

Arve number I2818048-01

Klient: VÄLISMINISTEERIUM EV
ISLANDI VÄLJAK 1
TALLINN
15049
EESTI

KMKR nr: EE100267374
Kliendi nr: 669

Tellimuse nr: 2818048
Viitenumber: 128180480006691
Arve kuupäev: 16.09.2015
Maksetähtaeg: 07.10.2015

VALIGE SOBIV PANGAKONTO:

Swedbank EE032200221001129950
SEB EE751010052002374002
Nordea Pank EE081700017000283849
Danske Bank EE103300332005460009

Tellija: SISEJULGEOLEKUFOND

Tellimuse avaja: anu.rebane@estravel.ee
+372 626 6328
+372 529 3008

Reisijate nimekiri:

P1 RISTO ROOS

1

TEENUS	TEENUSE KIRJELDUS	HIND EUR	KOGUS	KM-ta	KOKKU EUR
LEND (1)	EESTI, TALLINN LENNUPILET LUFTHANSA GERMAN AIRLINES BN: 2HXVP6 KAIRO-TALLINN-KAIRO 30.09.2015-11.10.2015 REISIJAD: P1; 220-9314646118	242.50	1	242.50	242.50
(2)	LENNUPILETI RESERVEERIMINE	12.00 -100.0%	1	0.00	0.00
		Kokku EUR		242.50	242.50

ARVE SUMMA 242.50 EUR

Neto,EUR	KM%	KM summa,EUR	Bruto,EUR	Viide
242.50	---	---	242.50	Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood
KM kokku		0.00		

Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas:

<http://www.estravel.ee/makse/cc.php?refnumber=128180480006691> . Pangalink kasutades on kõik makseks vajalikud väljad Sinu eest eeltäidetud.

Estravel ASi detaileid pangarekvisiidid:

Swedbank IBAN: EE032200221001129950, SWIFT: HABA EE 2X

Danske Bank (DANSKE BANK A/S ESTONIA BRANCH) IBAN: EE103300332005460009, SWIFT: FORE EE 2X

Nordea Pank (Estonian Branch, Tallinn) IBAN: EE081700017000283849, SWIFT: NDEA EE 2X

SEB IBAN: EE751010052002374002, SWIFT: EEUH EE 2X

Nordea Bank, Helsinki Finland IBAN: FI8023331800009575, SWIFT: NDEA FI HH

Makse saaja Estravel AS. Viitenumber 128180480006691 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.

TÄNAME TELLIMUSE EEST! Palun tutvuge Estraveli reisiteenuste müügitingimustega aadressil
<http://www.estravel.ee/tingimused>

Estravel AS
Suur-Karja 15, 10140 Tallinn, Eesti

Äriregistri kood 10325720
KMKR EE100141652
Telefon +372 6 266 266
Faks +372 6 266 202
estravel@estravel.ee
<http://www.estravel.ee>

Arve nr: I2818048-1

Saatja: Estravel As

Arve kuupäev: 16.09.2015

Kehtiv kinnitamine

Jrk	Kooskõlastaja	Kommentaar kinnitajale	Kinnitamisele	Otsus	Otsuse kommentaar	Otsuse aeg
	Tuuli Alte (46605132766) (Kinnitusringi alustaja)		25.09.2015 17:00			
10	SIGRID KRUM (45211260344) (Aktsepteerija)		25.09.2015 17:00	Kinnitatud		28.09.2015 08:43
	K2131 Roos lennukipiletid Netosumma: 242.50 Konto: 550420 Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 11.44: Suursaatkond Kairos, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, 800599: Residendid, äriühingud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisisiteenus/Estravel AS 8.4- 2/172, A00007: Koolitus ESF projektid, T000519: Risto Roos Saadetud ERP-i					