

Arve number I2792764-01

Klient: VÄLISMINISTEERIUM EV
ISLANDI VÄLJAK 1
TALLINN
15049
EESTI

KMKR nr: EE100267374
Kliendi nr: 669

Tellimuse nr: 2792764
Viitenumber: 127927640006695
Arve kuupäev: 10.07.2015
Maksetähtaeg: 31.07.2015

VALIGE SOBIV PANGAKONTO:

Swedbank EE032200221001129950
SEB EE751010052002374002
Nordea Pank EE081700017000283849
Danske Bank EE103300332005460009

Tellija: MATS KUUSKEMAA

Tellimuse avaja: annela.sepp@estravel.ee
+372 626 6329
+372 516 7073

Reisijate nimekiri:

P1 MATS KUUSKEMAA

1

TEENUS	TEENUSE KIRJELDUS	HIND EUR	KOGUS	KM-ta	KOKKU EUR
LEND (1)	EESTI, TALLINN LENNUPILET TURKISH AIRLINES BN: 59LLKI DELHI-TALLINN 10.06.2015-10.06.2015 REISIJAD: P1; 235-8941376951	433.00	1	433.00	433.00
(2)	LENNUPILETI RESERVEERIMINE	12.00 -100.0%	1	0.00	0.00
Kokku EUR				433.00	433.00

ARVE SUMMA 433.00 EUR

Neto,EUR	KM%	KM summa,EUR	Bruto,EUR	Viide
433.00	---	---	433.00	Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood
KM kokku		0.00		

Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas:

<http://www.estravel.ee/makse/cc.php?refnumber=127927640006695> . Pangalinka 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 127927640006695 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: 12792764-1

Saatja: Estravel As

Arve kuupäev: 10.07.2015

Kehtiv kinnitamine

Jrk	Kooskõlastaja	Kommentaar kinnitajale	Kinnitamisele	Otsus	Otsuse kommentaar	Otsuse aeg
	Johanna Valk (49212100277) (Kinnitusringi alustaja)		03.08.2015 12:33			
1	Styna Lavonen (48603130221) (Kooskõlastaja)		03.08.2015 12:33	Kinnitatud	Piletid kallinesid LK loomise ja kinnitamise vahelisel ajal.	10.08.2015 09:42
<p>Lennupilet TURKISH AIRLINES BN: 59LLKI</p> <p>Netosumma: 433.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p> <p>TEENUSTASU LENNUPILETI RESERVEERIMINE</p> <p>Netosumma: 0.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p>						
6	KERSTI EESMAA (47402170258) (Kooskõlastaja)	Johanna Valk: Kulu suurem kui lähetuskorralduses.	10.08.2015 09:42	Kinnitatud		10.08.2015 10:55
<p>Lennupilet TURKISH AIRLINES BN: 59LLKI</p> <p>Netosumma: 433.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p> <p>TEENUSTASU LENNUPILETI RESERVEERIMINE</p> <p>Netosumma: 0.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p>						
10	HURMI PAJULA (45603240261) (Kooskõlastaja)		10.08.2015 10:55	Kinnitatud		10.08.2015 11:21
<p>Lennupilet TURKISH AIRLINES BN: 59LLKI</p> <p>Netosumma: 433.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p> <p>TEENUSTASU LENNUPILETI RESERVEERIMINE</p> <p>Netosumma: 0.00</p> <p>Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud, 01.14: Konsulaarosakond, 01130: Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, L01784: 6.2-7/7, 101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-2/172, A00007: Koolitus ESF projektid</p>						
20	SIGRID KRUM (45211260344) (Aktsepteerija)		10.08.2015 11:21	Kinnitatud		10.08.2015 15:06

Lennupilet
TURKISH
AIRLINES BN:
59LLKI

Netosumma: 433.00

Konto: 550302

Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud,
01.14: Konsulaarosakond, 01130:
Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, 800599:
Residendid, äriühingud, L01784: 6.2-7/7,
101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-
2/172, A00007: Koolitus ESF projektid,
T001793: Mats Kuuskemaa

TEENUSTASU
LENNUPILETI
RESERVEERIMINE

Netosumma: 0.00

Konto: 550302

Dimensioonid: TOETUS: Toetused, 5504: Koolituskulud,
01.14: Konsulaarosakond, 01130:
Välispoliitika, 55: Majandamiskulud, 800599:
Residendid, äriühingud, L01784: 6.2-7/7,
101-1/234 Reisiteenus/Estravel AS 8.4-
2/172, A00007: Koolitus ESF projektid,
T001793: Mats Kuuskemaa

Saadetud ERP-i