



Account no.

EE49 1700 0170 0025 01

Currency

EUR

Account holding bank

BIC/SWIFT
NDEAEE2X

This statement is delivered by the account holding bank

Bank's reference	Booking date	Value date	Details	Amount
EX16138S08T908R	17.05.	17.05.	17.05.2016 Opening balance	123.762,21
EX16138S08T908R	17.05.	17.05.	EX16138S08T908R Charges and other expenses	-0,19
EX16138S08T908R	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT FEE/NAME/NORDEA BANK ESTON IA	-325,44
EX161388SR8VRV	17.05.	17.05.	EX16138S08T908R Transfer	-37,40
EX161388SR8VRV	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT/NAME/BBQ CATERING OU/ACC/E E681010220069916015 /REF/145017	
EX16138TR9R0TW7	17.05.	17.05.	EX161388WSR8VRV Transfer	
EX16138TR9R0TW7	17.05.	17.05.	INTERNAL PAYMENT DR/NAME/POLDMA MARINA/ACC/EE911 700017000704111 /ID/48106156522REIMB: TRANSPORT COSTS TLL-TARTU 2. 5.2016 AND TLL-JOHVILLO.5.2016	-0,19
EX16138TR9R0TW7	17.05.	17.05.	EX16138TR9R0TW7 Charges and other expenses	
EX16138TR9R0TW7	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT FEE/NAME/NORDEA BANK ESTON IA	-774,93
EX1613880X8TZVT	17.05.	17.05.	EX16138TR9R0TW7 Transfer	
EX1613880X8TZVT	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT/NAME/LIIS PALOOTS/ACC/EE73 2200221013429842DSA GENEVA, SWITZERLAND, 8.-11.5 .20 16, TA 24-2016	-0,19
EX1613880X8TZVT	17.05.	17.05.	EX1613880X8TZVT Charges and other expenses	
EX1613880X8TZVT	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT FEE/NAME/NORDEA BANK ESTON IA	-68,96
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	EX1613860X8TZVT Transfer	
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT/NAME/ANNA ALEN/ACC/EE21220 0221019771183MILEAGE ALLOWANCE TLL-VAO-TLL 60.26 EUR AND REIMB. OFREFRESHMENTS 8.7 0 EUR, 14.5.2 016	-0,19
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	EX161382R9XVXW8 Charges and other expenses	
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT FEE/NAME/NORDEA BANK ESTON IA	-914,40
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	EX161382R9XVXW8 Transfer	
EX16138ZR9XVXW8	17.05.	17.05.	OUTGOING EURO PAYMENT/NAME/FACTORY ADVERTISING O u/ACC/EE262200221045678629ARVE NR. 16103	
			17.05.2016 Closing balance	121.640,32
			17.05.2016 Available balance	121.640,32



Request for Payment, Receipt and Non-Cash V.O.in SAP

A.)

Amount in figures (e.g.: 50.00): _____ 37.40 _____ EUR X
 Amount in letters: _____ Thirty seven Euros and forty cents _____ USD

Cash Bank Transfer X Cheque Non-cash V.O. Receipts/Cash Returns

NAME OF PAYOR/PAYEE: Marina Pöldma

DESCRIPTION: Transport costs for trip Tallinn-Tartu 02.05.16 and Tallinn-Jõhvi 10.05.16
 (for purpose/purchase of _____
 if bank transfer is required, _____
 please give details. _____

Docs. Attached: _____
 Note: Please split by percentage between project if it is required.

This part is only for the Finance section

WBS	TC.0864.EE10.12.02.001	%	100%	37.40	Account code:	301190
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	
WBS		%			Account code:	

PRISM Document No: _____

This part is only for the OPS section

PROFLIGHT NUMBER: _____
 DATE OF DEPARTURE: _____

Date (payment/transfer)required: _____

Submitted by: Larissa Jürgenson Signature: _____ Date: 13.05.2016

Approved by: Liisa Paloots Signature: _____ Date: 13.05.2016

Approved by: _____ Signature: _____ Date: _____

Approved by: _____ Signature: _____ Date: _____

Approved by: _____ Signature: _____ Date: _____

B.) THIS PART IS ONLY FOR THE FINANCE SECTION

Verify by Finance section: L. Jürgenson Signature: _____ Date: 13.05.16

Authorized by: _____ Signature: _____ Date: _____
 COM/SAFO/SFO/HSO

THIS PART IS ONLY FOR THE CASH PAYMENT:

Amount in figures (e.g.: 50.00): _____ EUR

Amount in letters: _____

Received by: _____ Signature: _____ Date: _____

Paid by: _____ Signature: _____ Date: _____

SAP Document No: 1900093114

Registered in SAP by: _____ Date: _____

Avaldus

Palun hüvitada transpordikulud seoses osalemisega Rahvusvahelise Migratsioonioorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse poolt korraldatud PPA reservametnike koolitusega Tartus 02.05.2016.a.

Soovin transpordikulude kompensatsiooni sõidupileti (1 pileti) 02.05.2016 Tallinn -Tartu ja taksokviitungi (1 tk.) alusel.

Kinnitan, et olen esitanud sõidupilet ja taksokviitung ning esitanud selle koos antud avaldusega.

Palun hüvitada kulu järgnevalt:

Panga nimi: Nordea Pank

Konto number: EE911700017000704111

Kinnitan, et minu tagasisõidupilet Tartu-Tallinn 02.05.2016 soetas Liis Valk. Palume, et seonduv kulu hüvitatakse temale tema poolt esitatud piletite alusel.

Nimi: Marina Põidma

Allkiri: *allkirjastatud digitaalselt*

Kuupäev: 11.05.2016

VALIDITY CONFIRMATION SHEET

SIGNED FILES

FILE NAME	FILE SIZE
Avaldius_M Põldma.docx	13 KB

SIGNERS

NO.	NAME	PERSONAL CODE	TIME
1	Merina Põldma	48106156522	11.05.2016 16:25:11 +03:00

VALIDITY OF SIGNATURE

SIGNATURE IS VALID

ROLE / RESOLUTION

PLACE OF CONFIRMATION (CITY, STATE, ZIP, COUNTRY)

SERIAL NUMBER OF SIGNER CERTIFICATE

7068538469682750753169889272289681907

ISSUER OF CERTIFICATE

AUTHORITY KEY IDENTIFIER

ESTEID-SK:2011 7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

CASH VALUE OF SIGNATURE

31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 62 1E E5 71 99 DA8F 66 2B 87 D7 33 CC 09 F7 B6 D0 4E 5D DD 5D D2 F3 87 2E 2C 8E 9E 86 86 E9 E9

... print out of files listed in the section "**Signed Files**" are inseparable part of this Validity Confirmation Sheet

NOTES

koopjad ei ole siin

Vedaja Lux Express Estonia AS
Laskokulu 46, Tallinn, Harju maakond, Estonia
Reg.nr. 10092807/EE100148189
Tel +372 680 0909

Pileti nr.: **4e47a7ed**

Lini nr.: **729**
Lähtepeatus: Tallinna bussijaam
Sihtpeatus: Tartu bussijaam
Kuupäev: **02.05.2016**
Valjumine: **07:00**
Saabumine: **02.05.2016 09:30**

Pileti hind: **12.00 EUR**
Kaibemaksuta: 10.00 EUR
Kaibemaks 20%: 2.00 EUR

Terminal 28
Juhti: Ethel K
06:56

LUX EXPRESS ESTONIA
TALLINNA LASTEKODU 46
KUIPÄEV: 02/05/2016
REG.NR.: 10052807

KELLAEG: 06:55
Kassa: 093

OST

KVIITINGI NR.: 43 TERMINALI ID: VAG60023

AID: A6000000043060
TVR: 0000000000 TSI: E800 ATP: 3300
AUTOR. KOOD: 004982
IC: 804606508E8F643D

T: 1

NORCEA MÄESTRO

Mäestro

.....8614

SUMMA: 12.00 EUR

PIN KONTROLLIID

SALLITA KVIITINGI PEHOTOE-KONTROLLIS

IOM Tallinn

Jõe 9/Ahtri 12
Tallinn 10151
AMFF 2015-7

SULARAHA **43678**

RAPORTI NR. 2908
2016-05-02 06:33 - 06:43
HALDA MI 2500
VEDAJA: OU HALLID VEOD
TAKSOVEGLUBA TVL001375
REG. KOOD 12168420
AUTO NR. 765 MPN
TAKSOJUHI NR 601101

HINNAKIRI: AJATASU
TARIIF 0,58EUR/km 11,00EUR/h
ÜLEMINEKU KIIRUS 19 km/h

TEEKOND AEG
TARIIF 6.03 00:02:43
SÕIDETUD KM 6.26

SÕIDETUD KM KOKKU 6.26
SÕIDUALUST. TASU 2,90
TARIIF 4,00

SUMMA 6,90
KMKR NR. EE101507321
KM NET
KMP% 0,00 0,00
20.00 1,15 5,75

KOKKU EUR 6,90

KLIENDIKAARDIGA
TASUMISEL EI OLE
KVIITUNG KAIBEMAKSU
TAGASITAOULEMISEKS
ARVE KASUTUSESSEST
ESITATAKSE KUU LÕPUS
TEL. 1224

SULARAHA 43678
KVIITUNG 2908
RAPORTI NR. 06:43
2016-05-02 06:33 - 06:43
HALDA MI 2500
VEDAJA: OU HALLID VEOD
TAKSOVEGLUBA TVL001375
REG. KOOD 12168420
AUTO NR. 765 MPN
TAKSOJUHI NR 601101

HINNAKIRI: AJATASU
TARIIF 0,58EUR/km 11,00EUR/h
ÜLEMINEKU KIIRUS 19 km/h

TEEKOND AEG
TARIIF 6.03 00:02:43
SÕIDETUD KM 6.26

SÕIDETUD KM KOKKU 6.26
SÕIDUALUST. TASU 2,90
TARIIF 4,00

SUMMA 6,90
KMKR NR. EE101507321
KM NET
KMP% 0,00 0,00
20.00 1,15 5,75

KOKKU EUR 6,90

KLIENDIKAARDIGA
TASUMISEL EI OLE
KVIITUNG KAIBEMAKSU
TAGASITAOULEMISEKS
ARVE KASUTUSESSEST
ESITATAKSE KUU LÕPUS
TEL. 1224

IOM Tallinn

Jõe 9/Ahtri 12
Tallinn 10151
AMFF 2015-7

Vedaja Lux Express Estonia AS
Laskokulu 46, Tallinn, Harju maakond, Estonia
Reg.nr. 10092807/EE100148189
Tel +372 680 0909

Pileti nr.: **4e47a7ed**

Lini nr.: **729**
Lähtepeatus: Tallinna bussijaam
Sihtpeatus: Tartu bussijaam
Kuupäev: **02.05.2016**
Valjumine: **07:00**
Saabumine: **02.05.2016 09:30**

Pileti hind: **12.00 EUR**
Kaibemaksuta: 10.00 EUR
Kaibemaks 20%: 2.00 EUR

Terminal 28
Juhti: Ethel K
06:56

OST

KVIITINGI NR.: 43 TERMINALI ID: VAG60023

AID: A6000000043060
TVR: 0000000000 TSI: E800 ATP: 3300
AUTOR. KOOD: 004982
IC: 804606508E8F643D

T: 1

NORCEA MÄESTRO

Mäestro

.....8614

SUMMA: 12.00 EUR

PIN KONTROLLIID

SALLITA KVIITINGI PEHOTOE-KONTROLLIS

Avaldus

Palun hüvitada transpordikulud seoses osalemisega Rahvusvahelise Migratsiooniroorganisatsiooni (IOM) Eesti esinduse poolt korraldatud PPA reservametnike koolitusega Jõhvis 10.05.2016.a.

Soovin transpordikulude kompensatsiooni sõidupileti (1 pilet) 10.05.2016 Tallinn -Jõhvi ja taksokviitungide (2 tk.) alusel.

Kinnitan, et olen esitanud sõidupilet ja taksokviitung ning esitanud selle koos antud avaldusega.

Palun hüvitada kulu järgnevalt:

Panga nimi: Nordea Pank

Konto number: EE911700017000704111

Nimi: Marina Põldma

Allkiri: *allkirjastatud digitaalselt*

Kuupäev: 11.05.2016

VALIDITY CONFIRMATION SHEET

SIGNED FILES

FILE NAME	FILE SIZE
Avalidus_M Pöldma.docx	13 KB

SIGNERS

NO.	NAME	PERSONAL CODE	TIME
1	Martina Pöldma	48106156522	11.05.2016 16:25:11 +03:00

VALIDITY OF SIGNATURE

SIGNATURE IS VALID

ROLE / RESOLUTION

PLACE OF CONFIRMATION (CITY, STATE, ZIP, COUNTRY)

SERIAL NUMBER OF SIGNER CERTIFICATE

70685384696627507533169889272289681907

ISSUER OF CERTIFICATE

AUTHORITY KEY IDENTIFIER

ESTEID-SK 2011 7B 6AF2 55 50 5C B8 D9 7A 08 87 41 AE FAA2 2B 3D 5B 57 76

VALUE OF SIGNATURE

30 0D 08 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 62 1E E5 71 99 DA8F 66 2B 87 D7 33 CC 09 F7 B6 D0 4E 5D DD 5D D2 F3 87 2E 2C 6E 9E 86 86 E9 E9

The print out of files listed in the section "Signed Files" are inseparable part of this Validity Confirmation Sheet.

NOTES

Müüja: I group AS
Lasekodu 46, Tallinn, Hangu maakond, Estonia
Reg. nr. 10396045/EE1003545
Tel: +372 6813409
E-mail: info@tpilet.ee
Veeb: www.tpilet.ee

IOM Tallinn
Jõe 9/Ahtri 12
Tallinn 10151

Vedaja: Lux Express Estonia AS
Lasekodu 46, Tallinn, Hangu maakond, Estonia
Reg. nr. 10092807/EE100148189
Tel: +372 680 0909
E-mail: info.ee@luxexpress.eu
Veeb: http://www.luxexpress.eu

AMIF2015-7

Osija:

Pilet nr. **160509618142**
Pileti kood: **8142**

Liini nr: **906**

Lähtepeatus: **Tallinna bussijaam**

Sihtpeatus: **Jõhvi bussijaam**

Kuupäev: **10.05.2016**

Väljumine: **13:00**

Platoni: **5**

Istekoht: **9**

Saabumine: **10.05.2016 15:25**

Pileti hind: **8,00 EUR**

Käibemaksuta: **6,67 EUR**

Käibemaks (20%): **1,33 EUR**

SMS tasu: **0,10 EUR**

Käibemaksuta: **0,08 EUR**

Käibemaks (20%): **0,02 EUR**

Reisija: **Marina Põldma**

Osatud: **09.05.2016 19:44** tpilet.ee



www.tpilet.ee

www.tpilet.ee

www.tpilet.ee

www.tpilet.ee

[www](http://www.tpilet.ee)

*Tasusõit vaheldu et
järden sigasest bussijaama
ning Jõhvis ka wõõrteke.
M. Põldma
võts lähe bussist. 10.05*

TAKSO-KVIITUNG

IOM Tallinn

FIE Jüri Liia
Reg. nr. 12942090 Jõe 9/Ahtri 12
Tallinn 10151

AMIF2015-7

TerminaalID Reg. 346TUL
TerminaalNo Reg. 346TUL
Taksu 346
Juht 1
Start Tp10.05.2016 15:38
Kviitungi nr. 349/01
Vahemaa 0,0 km
Stardi maks 1,00
Minimium liisa 3,00

Kokku 4,00

MAKSTAKSE

Osamaks 4,00

SUMMA 4,00 EUR

KM 0% Maksuvaba sõit
Sularahamaks
Maks Tp10.05.2016 15:38

Kuub

Kuhu

Sõidu eesmärk

Klient

Juhi allkiri

Täname!
Tellijumine 1200
Tuliika Takso

IOM Tallinn

Jõe 9/Ahtri 12

Tallinn 10151

AMIF2015-7

SULARAHA 16390

KVIITUNG 1395

RAPORTI NR. 2016-05-10 12:46 - 12:52

HALDA M1 3319

FIE KIRILL TSUNIHHIN

TAKSOVEOLUBA TVL000591

REG. KOOD 11128186

AUTO NR. 294 MHY

TAKSOJUHI NR. 197001

HINNAKIRI: AJATARIIF

TARIIF 16,00EUR/h

0,79EUR/km

ÜLEMINEKU KIIRUS 20 km/h

TEEKOND AEG

TARIIF 2,03 00:03:45

SÕIDETUD KM 2,16

SÕIDETUD KM KOKKU 2,16

SÕIDUALUST. TASU 3,90

TARIIF 2,60

SUMMA 6,50

KM 6,50

KM% 0,00

20,00 0,00

KOKKU EUR 6,50

KLIENDIKAARDIGA

TASUMISEL EI OLE

KVIITUNG KÄIBEMAKSU

TAGASITAOITLISEST

ARVE KASUTUSEST

ESITATAKSE KUU LÕPUS

TEL. 1921

PRISM Doc. Number

IOM International Organization for Migration
 OIM Organisation Internationale pour les Migrations
 OIM Organización Internacional para las Migraciones



PURCHASE REQUISITION FORM

Requisitioner Larissa Jürgenson
Department IOM Tallinn
Mission
Delivery Place

Justification for the request:

Estimated Project Cost Final cost

No.	Description	WBS Element	Other References	Unit	Qty.	Unit Price	Total	
1	Transport costs for trip Tallinn-tartu 02.05.2016 and Tallinn-Jõhvi 10.05.16 to speaker Marina Põldma for IPE training PBGB reserve officers	TC.0864.EE10.12.02.001		ea	1	37.40	37.40	
Total							37.40	37.40

SUB TOTAL							37.40
VAT							
TAX (if any)							
TOTAL							37.40

Prepared by: Larissa Jürgenson Requesting Staff: Larissa Jürgenson
 Confirmed the need for the item: [Signature] Project Manager/Sr. Project Staff: [Signature]
 Reviewed/Certified Funds Available: _____ Sr. Resource Management Staff: _____
 Authorized by: _____ Chief of Mission (COM): _____

Date: _____ Date: _____ Date: _____
 Remark: _____
 Processed by: _____
 Procurement: _____
 Date: _____