



EOSTE-VALGESOO MTÜ
KASTEMÄE EOSTE KÜLA
63206 PÕLVA VALD PÕLVA MAAKOND

KONTO VÄLJAVÕTE
03.04.2023 - 21.04.2023
EE441010220205688220
20.07.2023 10:59:57

AS SEB Pank
BIC/SWIFT: EEUHEE2X

Leht 1 (2)

Arh.tunnus / Makse nr	Kuupäev	Maksja / Saaja Konto Selgitus / Viitenumber	Deebet	Kreedit		
			EUR	03.04.2023	Algsaldo	1317.46
RO3352513222L02 20230403000295994 759	03.04.2023	RAHANDUSMINISTEERIUM 70000272 EE731010220027689012 SISEMINISTEER 7-4/2327-1 24.03.2023 Kk. 20.03.2023 nr 1-3/51				5000.00
			EUR	03.04.2023	Väljaminekud	0.00
			EUR	03.04.2023	Sissetulekud	5000.00
			EUR	03.04.2023	Konto jääk	6317.46
RO3357508384L01	08.04.2023	SEB Konto kuutasu, aprill 2023				1.00
			EUR	08.04.2023	Väljaminekud	-1.00
			EUR	08.04.2023	Sissetulekud	0.00
			EUR	08.04.2023	Konto jääk	6316.46
RO3358620214L03	10.04.2023	SEB Teenustasu				0.16
RO3358636928L03	10.04.2023	SEB Teenustasu				0.16
RO3358657509L03	10.04.2023	SEB Teenustasu				0.16
RO3358657509L01 2406	10.04.2023	EESTI ENERGIA AS EE081010002059413005 Arve number: 922186949116 / 92272734549				13.84
RO3358636928L01 2405	10.04.2023	ROOSMASHIIN OÜ EE131010402010586005 439083				520.40
RO3358620214L01 2404	10.04.2023	LINAARUS OÜ EE601010220203360223 Arve 230427390				3625.00
			EUR	10.04.2023	Väljaminekud	-4159.72
			EUR	10.04.2023	Sissetulekud	0.00
			EUR	10.04.2023	Konto jääk	2156.74
RO3360303881L02 52809978	11.04.2023	VENGERFELDT ELAR 38302252721 EE051010010110573012 Makse SEB rakendusest				10.00
			EUR	11.04.2023	Väljaminekud	0.00
			EUR	11.04.2023	Sissetulekud	10.00
			EUR	11.04.2023	Konto jääk	2166.74
RO3366534514L03	20.04.2023	SEB Teenustasu				0.16

Arh.tunnus / Makse nr	Kuupäev	Maksja / Saaja Konto Selgitus / Viitenumber	Deebet	Kreedit
RO3366534514L01 2408	20.04.2023	EESTI ENERGIA AS EE081010002059413005 Arve 922186949116 / 92272734549	13.84	
		EUR 20.04.2023	Väljaminekud	-14.00
		EUR 20.04.2023	Sissetulekud	0.00
		EUR 20.04.2023	Konto jääk	2152.74
RO3367072404L03	21.04.2023	SEB Teenustasu	0.16	
RO3367072404L01 2407	21.04.2023	ROOSMASHIIN OÜ EE131010402010586005 451776	1375.00	
		EUR 21.04.2023	Väljaminekud	-1375.16
		EUR 21.04.2023	Sissetulekud	0.00
		EUR 21.04.2023	Konto jääk	777.58
		EUR	Perioodi väljaminekud	-5549.88
		EUR	Perioodi sissetulekud	5010.00
		EUR 21.04.2023	Lõppsaldo	777.58