

SWEDBANK AS
SWIFT/BIC: HABAE2X
Reg nr: 10060701Konto väljavõte
14.06.2024 - 04.08.2024

IBAN: EE18 2200 2210 3380 5585

LOTEMAN OÜ
Reg nr: 11289216
AIA TN 6-12, 66407, VÕRUMAA,
KOBELA ALEVIK, EestiVäljavõte on filtreeritud:
Selgitus # sisaldab PLAYA VÕRU

	Kuupäev	Dok nr	Käive	Selgitus
EUR 14.06.2024				
1.	15.06.2024		+227.85	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:21; 14.06.24; SUMMA:230.00; TT:2.15
2.	16.06.2024		+9 551.38	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:611; 15.06.24; SUMMA:9642.00; TT:90.62
3.	17.06.2024		+6 788.06	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:5; TEH.ARV:470; 16.06.24; SUMMA:6853.52; TT:65.46
4.	18.06.2024		+1 948.80	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:132; 17.06.24; SUMMA:1967.50; TT:18.70
5.	19.06.2024		+661.96	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:3; TEH.ARV:57; 18.06.24; SUMMA:668.50; TT:6.54
6.	20.06.2024		+1 383.65	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:3; TEH.ARV:109; 19.06.24; SUMMA:1397.00; TT:13.35
7.	21.06.2024		+281.88	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:19; 20.06.24; SUMMA:285.00; TT:3.12
8.	22.06.2024		+872.39	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:59; 21.06.24; SUMMA:881.00; TT:8.61
9.	23.06.2024		+5 081.22	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:347; 22.06.24; SUMMA:5130.00; TT:48.78
10.	24.06.2024		+5 686.83	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:330; 23.06.24; SUMMA:5743.50; TT:56.67
11.	25.06.2024		+4 552.32	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:330; 24.06.24; SUMMA:4597.00; TT:44.68
12.	26.06.2024		+2 328.03	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:162; 25.06.24; SUMMA:2351.00; TT:22.97
13.	27.06.2024		+2 245.44	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:176; 26.06.24; SUMMA:2268.50; TT:23.06
14.	28.06.2024		+3 186.89	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:3; TEH.ARV:268; 27.06.24; SUMMA:3220.00; TT:33.11
15.	29.06.2024		+2 232.44	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:191; 28.06.24; SUMMA:2254.00; TT:21.56
16.	30.06.2024		+8 933.03	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:632; 29.06.24; SUMMA:9024.00; TT:90.97
17.	01.07.2024		+6 223.06	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:442; 30.06.24; SUMMA:6291.00; TT:67.94
18.	02.07.2024		+2 583.91	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:189; 01.07.24; SUMMA:2611.00; TT:27.09
19.	03.07.2024		+452.21	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:38; 02.07.24; SUMMA:456.51; TT:4.30
20.	04.07.2024		+1 195.03	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:90; 03.07.24; SUMMA:1207.00; TT:11.97
21.	05.07.2024		+509.58	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:39; 04.07.24; SUMMA:515.00; TT:5.42
22.	06.07.2024		+416.83	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:34; 05.07.24; SUMMA:421.00; TT:4.17
23.	07.07.2024		+3 984.13	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:256; 06.07.24; SUMMA:4022.50; TT:38.37
24.	08.07.2024		+3 745.93	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:262; 07.07.24; SUMMA:3786.00; TT:40.07
25.	09.07.2024		+570.61	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:43; 08.07.24; SUMMA:576.50; TT:5.89
26.	10.07.2024		+999.01	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:71; 09.07.24; SUMMA:1008.50; TT:9.49
27.	11.07.2024		+2 926.83	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:237; 10.07.24; SUMMA:2955.50; TT:28.67

28.	12.07.2024	+4 356.35	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:329; 11.07.24; SUMMA:4399.50; TT:43.15
29.	13.07.2024	+2 722.32	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:209; 12.07.24; SUMMA:2749.00; TT:26.68
30.	14.07.2024	+7 175.36	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:469; 13.07.24; SUMMA:7245.50; TT:70.14
31.	15.07.2024	+5 759.38	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:438; 14.07.24; SUMMA:5817.00; TT:57.62
32.	16.07.2024	+2 805.44	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:3; TEH.ARV:228; 15.07.24; SUMMA:2832.50; TT:27.06
33.	17.07.2024	+1 477.53	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:108; 16.07.24; SUMMA:1492.00; TT:14.47
34.	18.07.2024	+2 643.44	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:206; 17.07.24; SUMMA:2669.50; TT:26.06
35.	19.07.2024	+2 310.84	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:204; 18.07.24; SUMMA:2334.00; TT:23.16
36.	20.07.2024	+1 619.92	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:105; 19.07.24; SUMMA:1635.50; TT:15.58
37.	21.07.2024	+4 484.61	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:349; 20.07.24; SUMMA:4528.00; TT:43.39
38.	22.07.2024	+9 398.63	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:5; TEH.ARV:647; 21.07.24; SUMMA:9488.18; TT:89.55
39.	23.07.2024	+1 839.76	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:124; 22.07.24; SUMMA:1857.50; TT:17.74
40.	24.07.2024	+1 823.03	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:124; 23.07.24; SUMMA:1840.50; TT:17.47
41.	25.07.2024	+3 214.72	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:247; 24.07.24; SUMMA:3245.00; TT:30.28
42.	27.07.2024	+2 008.20	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:141; 26.07.24; SUMMA:2028.00; TT:19.80
43.	28.07.2024	+5 526.41	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:383; 27.07.24; SUMMA:5580.00; TT:53.59
44.	29.07.2024	+11 706.50	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:793; 28.07.24; SUMMA:11821.50; TT:115.00
45.	30.07.2024	+288.08	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:2; TEH.ARV:29; 29.07.24; SUMMA:291.00; TT:2.92
46.	01.08.2024	+659.07	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:60; 31.07.24; SUMMA:665.50; TT:6.43
47.	02.08.2024	+329.34	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:28; 01.08.24; SUMMA:332.50; TT:3.16
48.	03.08.2024	+960.69	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:1; TEH.ARV:63; 02.08.24; SUMMA:970.00; TT:9.31
49.	04.08.2024	+3 703.41	9688417; PLAYA VÕRU; TERM.ARV:4; TEH.ARV:248; 03.08.24; SUMMA:3739.00; TT:35.59
EUR 04.08.2024			Kreeditkäive 156 382.33

Kontrol olevad rahalised vahendid on tagatud Tagatisfondi seaduses ja teabelehes toodud ulatuses ja korras.