# Arve number I418265-01

**Klient:** **SOTSIAALKINDLUSTUSAMET (RH-301943 001 000 002)**
**PALDISKI MNT 80**
**HAABERSTI LINNAOSA TALLINN**
**10617 HARJU MAAKOND**
**EESTI**

**Kliendi nr: 16511**

Tellimuse nr: **418265**
Viitenumber: **104182650165119**
Arve kuupäev: **12.10.2026**
Maksetähtaeg: **02.11.2026**

**VALIGE SOBIV PANGAKONTO:**
SEB **EE091010002034102001**
Swedbank **EE702200221001121372**
LHV Pank **EE857700771001179803**

**Tellija: JELENA KULPINA**

Tellimuse avaja: vivika@wris.ee

Reisijate nimekiri:

P1 JELENA KULPINA 1

| TEENUS | TEENUSE KIRJELDUS | HIND EUR | KOGUS | KM-TA | KOKKU EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTELL (2) | EESTI, TARTU<br>MAJUTUS HOTEL SOPHIA BY TARTUHOTELS BN: 73564045143674<br>HOTEL SOPHIA BY TARTUHOTELS, STANDARD, ÜHENE TUBA<br>13.10.2026 - 14.10.2026<br>REISIJAD: P1; | 96.00 | 1 | 96.00 | 96.00 |
| | | | **Kokku EUR** | **96.00** | **96.00** |

**ARVE SUMMA** **96.00 EUR**

| Neto, EUR | KM% | KM summa, EUR | Bruto, EUR | Viide |
|---|---|---|---|---|
| 96.00 | --- | --- | 96.00 | Kasuminormi maksustamise kord - reisibürood KMS §40 |
| **KM kokku** | | **0.00** | | |

**Säästa aega ja maksa tellimuse eest internetipangas:**
**https://pay.wris.ee/?refnumber=104182650165119 . Pangalinki kasutades on kõik makseks vajalikud väljad Sinu eest eeltäidetud.**

Makse saaja Wris AS. Viitenumber 104182650165119 on maksekorraldusel kohustuslik. Arve esitaja jätab endale õiguse arvestada viivist 0,1% päevas.

**TÄNAME TELLIMUSE EEST!**
**Palun tutvuge Wrisi reisiteenuste müügitingimustega aadressil https://www.wris.ee/muugitingimused/**

Soovid olla esimene, kelleni jõuavad meie parimad sooduspakkumised? Liitu uudiskirjaga siin: https://www.wris.ee/uudiskiri/