

Pielikums Nr.3
Sadarbības līgums Nr. 2.2.1.1-22/78

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija

(Organizācijas (federācijas) nosaukums)

ATSKAITE par LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu (dotācijas) izlietojumu **1.daļa**
pa EK kodiem

par 2022. gada septembri mēnesi

EK kods	Izdevumu veids	Apstiprināts tāmē gadam	Saņemtie/izlietotie līdzekļi par iepriekšējo periodu	Atskaites mēnesī saņemtie/izlietotie līdzekļi
Atlikums perioda sākumā			0,00	4543,00
Dotācija		0	0	0
1110	Mēnešalga	0,00	0,00	0,00
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0,00	0,00	0,00
1210	Darba devēja VSAOI	0,00	0,00	0,00
2110	Iekšzemes darba un dienesta komandējumi	0,00	0,00	0,00
2120	Ārvalstu darba un dienesta komandējumi	2 343,00	0,00	1 050,05
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	0,00	0,00	0,00
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0,00	0,00	0,00
2230	Dažādi pakalpojumi	2 200,00	0,00	1 000,00
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0,00	0,00	0,00
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0,00	0,00	0,00
2260	Īre un noma	0,00	0,00	0,00
2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	0,00	0,00	0,00
2350	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	0,00	0,00	0,00
2390	Pārējās preces	0,00	0,00	0,00
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām	0,00	0,00	0,00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0,00	0,00	0,00
7710	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	0,00	0,00	0,00
Kopā izdevumi		4 543,00	0,00	2 050,05
Atlikums perioda beigās			0,00	2 492,95

EKK piemērošanu skatīt MKN Nr. 1031, <https://likumi.lv/doc.php?id=124833>

Atskaitei pievienojamie dokumenti:

1. Apstiprināts Valsts kases konta izraksts;
2. Pirmdokumentu kopijas

Sadarbības līgums Nr. 2.2.1.1-22/78

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija

(Organizācijas (federācijas) nosaukums)

ATSKAITE par LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu (dotācijas) izlietojumu **2.daļa**
atbilstoši Tāmē plānotajām aktivitātēm

par 2022. gada septembri mēnesi

Nr.p.k.	Pasākuma, aktivitātes nosaukums (atbilstoši Tāmei)	Apstiprināts tāmē gadam	Saņemtie/izlieto tie līdzekļi par iepriekšējo	Atskaites mēnesī saņemtie/izlietot	Izlietots kopā	Starpība
1. Finansējums plānotajām aktivitātēm		2343,00	0,00	1050,05	1050,05	1292,95
1	STIPRAIS UGUNSDZESEJS	2343,00		1050,05	1050,05	1292,95
2	0	0,00			0,00	0,00
3	0	0,00			0,00	0,00
4	0	0,00			0,00	0,00
5	0	0,00			0,00	0,00
6	0	0,00			0,00	0,00
7	0	0,00			0,00	0,00
8	0	0,00			0,00	0,00
9	0	0,00			0,00	0,00
10	0	0,00			0,00	0,00
2. Finansējums plānotajām aktivitātēm (bērnu un jauniešu sporta atbalstam)		2200,00	0,00	1000,00	1000,00	1200,00
1	Treniņnometne pirms "Brašais ugunsdzēsējs"	1200,00			0,00	1200,00
2	Treniņnometne pirms "Brašais ugunsdzēsējs"	1000,00		1000	1000,00	0,00
3	0	0,00			0,00	0,00
4	0	0,00			0,00	0,00
5	0	0,00			0,00	0,00
6	0	0,00			0,00	0,00
7	0	0,00			0,00	0,00
8	0	0,00			0,00	0,00
9	0	0,00			0,00	0,00
10	0	0,00			0,00	0,00
3. Finansējums federācijas administratīvo izdevumu segšanai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00			0,00	0,00
KOPĀ:		4543,00	0,00	2050,05	2050,05	2492,95

* Oranži iekrāsotos lauciņus organizācija (federācija) aizpilda pašrocīgi

** Zaļi iekrāsotie lauciņi satur formulas, taču, nepieciešamības gadījumā, organizācija (federācija) tos var mainīt pašrocīgi

Sagatavotājs, telefons: Vladimirs Vetuhs, 26465900



Valsts kase

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, fakss 67094220, e-pasts pasts@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

Konta pārskats

no 01.07.2022 līdz 29.10.2022

Rīga

Konts: LV36TREL915233000000 (EUR)
Valsts budžeta dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes

29.10.2022 17:58

Klients: Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija
40008024844

Grāmatošanas dat. Reference Maksājuma Nr. Valūtēšanas dat. Valūtas kurss	Saņēmējs/Maksātājs Reģistrācijas Nr./p.k. Maksājuma mērķis	Konta numurs Bankas kods Maksātāja reference (EndToEndId)	Summa un valūta KK	Debets	Kredīts	
01.07.2022					Atlikums uz perioda sākumu	0,00
19.07.2022 3009676078 2200694	Latvijas Sporta federāciju padome 40008022932	LV37TREL9153170000000 TRELLV22XXX 2200694	4 543,00 EUR 21490		4 543,00	
Tāme2.2.1.1-22/78-3,17.03.2022.,dotācija, līgums Nr. 2-2e/22/131						
05.09.2022 5194976538 3/2022	SIA NĀRAS 44103038959 02.09.2022.FR Nr.76, par ēdināšanu,LSFP, 2.2.1.1-22/78	LV61HABA0551031991556 HABALV22XXX	1 000,00 EUR 2231	1 000,00		
05.09.2022 5194976541 1/2022	EXPLAIN SIA 40003608073 17.08.2022.Rēķ.Nr.27862, par viesnīcu, LSFP, 2.2.1.1-22/78	LV27HABA0551003389196 HABALV22XXX	840,00 EUR 2122	840,00		
05.09.2022 5194976546 2/2022	Vladimirs Vetuhs 26115510429 Vladimira Vetuha iesiengums par ēdināšanas izdevumiem komandējumā. LSFP, 2.2.1.1-22/78	LV16PARX0002096354005 PARXLV22XXX	210,05 EUR 2122	210,05		
Debets apgrozījums					2 050,05	
Kredīta apgrozījums					4 543,00	
Atlikums uz perioda sākumu					0,00	
Atlikums uz perioda beigām					2 492,95	



Valsts kase

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, fakss 67094220, e-pasts pasts@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

Maksājums PAYMENT ORDER

Maksājuma Nr./Payment order No
3/2022

Maksātājs/Remitter Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija	Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No. 40008024844
--	---

Konta numurs/Account No LV36TREL915233000000	Maksājuma iestāde/Remitter's bank Valsts kase	Maksājuma iestādes kods/Remitter's bank code TRELLV22XXX
---	--	---

Saņēmējs/Beneficiary SIA NĀRAS	Rezidences valsts/Country of residence
-----------------------------------	--

Saņēmēja adrese/Beneficiary's address	Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No. 44103038959
---------------------------------------	---

Konta numurs/Account No LV61HABA0551031991556	Maksājuma iestāde kods/Beneficiary's bank code HABALV22XXX
--	---

Maksājuma iestāde/Beneficiary's bank
AS "Swedbank"

Summa un valūta/Amount and currency 1 000,00 EUR	Valūtas kurss/Exchange rate
---	-----------------------------

Maksājuma mērķis/Purpose of payment 02.09.2022.FR Nr.76, par ēdināšanu,LSFP, 2.2.1.1-22/78	Maksātāja reference/Organator's reference (EndToEndID)
---	--

Maksātāja KK un summa/Remitter's code of econ. classification and amount 2231:1 000,00 EUR	Saņēmēja KK un summa/Beneficiary's code of econ. classification and amount
---	--

Papildu informācija SEPA maksājumam/Additional information for SEPA payment

Gala maksātājs/Ultimate debtor	Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
--------------------------------	--

Gala saņēmējs/Ultimate creditor	Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
---------------------------------	--

Maksājuma reference/Payment reference 5194976538	Grāmatošanas datums un laiks/Booking date and time 05.09.2022 15:15:04	Valutēšanas datums/Value date
---	---	-------------------------------

PIEGĀDĀTĀJS		SIA : NĀRAS"		FAKTŪRRĒĶIN	
un tā adrese,		Nāras Naukšēnu pag. Valmieras nov.		Nr. <u>76</u>	
reģ.Nr.		LV44103038959		2022.g. 02.sept	
Bankas nosaukums		AS"Svedbanka"		Samaksas noteikumi	
Konta Nr.		LV61HABA0551031991556		Ar pārskaitījumu 5 dienu laikā	
Kods		HABALV22			
Kravas nosūtītājs		SIA " NĀRAS"			
MAKSĀTĀJS		Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija			
un tā adrese,		Maskavas iela 5, Rīga, Latvija, LV-1050			
reģ.Nr.		40008024844			
Bankas nosaukums		Valsts Kase			
Konta nr.		LV36TREL9152330000000		Kods	
Kravas saņēmējs		Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija			
Adrese		Maskavas iela 5, Rīga, Latvija, LV-1050			
Līgums-pasūtījums Nr.					
Citi nosacījumi					
Papildinājums		ēdināšanas pakalpojumi: 20.08.-29.08.2022., 10 cilv.x 10 dien.x10 EUR			
Nr.p.k.	Nosaukums	Mēr.v.	Daudz.	Cena	Summa
1	ēdināšanas pakalpojumi	dienas	10	82,64	826,45
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
			0	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
KOPSUMMA		Viens tūkstotis euro un 00 centi		Summa bez PVN	826,45
				PVN 21%	173,55
				KOPSUMMA	1000,00

rēķins sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta

VADĪTĀJS A.RULLIS. (*paraksts)

SAŅĒMA :

Vladimirs Vetuks
02.09.2022



Valsts kase

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālr. 67094368, fakss 67094220, e-pasts pasts@kase.gov.lv, www.kase.gov.lv

Maksājums PAYMENT ORDER

Maksājuma Nr./Payment order No

1/2022

Maksātājs/Remitter

Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija

Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.

40008024844

Konta numurs/Account No

LV36TREL9152330000000

Maksājuma iestāde/Remitter's bank

Valsts kase

Maksājuma iestādes kods/Remitter's bank code

TRELLV22XXX

Saņēmējs/Beneficiary

EXPLAIN SIA

Rezidences valsts/Country of residence

Saņēmēja adrese/Beneficiary's address

Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.

40003608073

Konta numurs/Account No

LV27HABA0551003389196

Maksājuma iestāde kods/Beneficiary's bank code

HABALV22XXX

Maksājuma iestāde/Beneficiary's bank

AS "Swedbank"

Summa un valūta/Amount and currency

840,00 EUR

Valūtas kurss/Exchange rate

Maksājuma mērķis/Purpose of payment

17.08.2022.Rēķ.Nr.27862, par viesnīcu, LSFP, 2.2.1.1-22/78

Maksātāja reference/Organator's reference (EndToEndID)

Maksātāja KK un summa/Remitter's code of econ. classification and amount

2122:840,00 EUR

Saņēmēja KK un summa/Beneficiary's code of econ. classification and amount

Papildu informācija SEPA maksājumam/Additional information for SEPA payment

Gala maksātājs/Ultimate debtor

Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.

Gala saņēmējs/Ultimate creditor

Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.

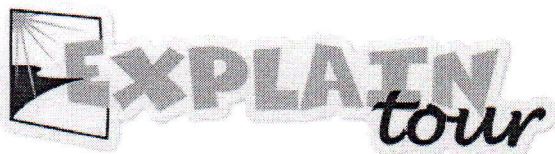
Maksājuma reference/Payment reference

5194976541

Grāmatošanas datums un laiks/Booking date and time

05.09.2022 15:15:04

Valutēšanas datums/Value date



Rēķins Nr. 27862
2022. gads 17. augusts

Pakalpojumu sniedzējs

Nosaukums: **EXPLAIN, SIA**
Pasta adrese: Miera iela 63, Rīga, LV1013
Juridiskā adrese: Silnieku iela 12, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Reģ. Nr: **40003608073** PVN Reģ. Nr: **LV40003608073**
Banka: AS Swedbank
Bankas konts: **LV27HABA0551003389196** Bankas kods: **HABALV22**

Pakalpojuma saņēmējs un maksātājs

Nosaukums: **Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija**
Pasta adrese:
Juridiskā adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr: 40008024844 PVN Reģ. Nr:
Banka:
Bankas konts: Bankas kods:

Līguma numurs:

Apmaksas termiņš: 22.08.2022

Ceļojuma datumi **no 24.08.2022 līdz 30.08.2022**

Tūroperators: **EXPLAIN, SIA**

Valūta: EUR

Pakalpojumu apraksts	Daudzums	Mērvienība	Cena	Summa, EUR
Viesnīcas rezervācija; Polijā, Gastronomiczno–Hotelarski "Górski; R.Pužulis, V.Kuzmičs, A.Rožkovs, K.Ansons, M.Spalva, A.Laurinaitis, V.Vetuhs.G.Urbanovič; 24.08.2022 -25.08.2022	10.00	personas	42.00	420.00
Viesnīcas rezervācija; Polijā, Gastronomiczno–Hotelarski "Górski; R.Pužulis, V.Kuzmičs, A.Rožkovs, K.Ansons, M.Spalva, A.Laurinaitis, V.Vetuhs.G.Urbanovič; 29.08.2022 -30.08.2022	10.00	personas	42.00	420.00
Saskaņā arPVN likuma 136.pantu "Peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām"				840.00
Kopā				840.00

Summa vārdiem: Astoņi simti četrdesmit euro un 00 centi

Rēķinu izrakstīja **Marita Etkina**

Telefona numurs uzziņām: **+371 67552408**

Dokumenta ID: 198438

Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt rēķina numuru. Bankas izdevumus sedz maksātājs.
Katru rēķinu lūgums maksāt atsevišķā maksājumā.

Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Latvijas Ugunsdzēsības sporta
federācijas grāmatvedei
Aigai Vulanei

Vladimirs Vetuhs
personas kods 261155-10429

IESNIEGUMS

Rīgā, 05.09.2022.

Lūdzu atmaksāt EUR 210.05 (divi simti desmit eiro 05 centus) izdevumus par ēdināšanu hotelī "Gorski" (Polijā) braucot uz starptautiskām sacensībām "Stiprais ugunsdzēsējs" Hamburgā (Vācija).

Atmaksu veikt no Citadeles konta no LUSF līdzekļiem uz manu AS "Citadele banka" bankas kontu Nr. LV16PARX0002096354005.

Pielikumā:

1. Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski "Gorski" faktura vat:
 - 1.1. Nr. 35/08/R/2022;
 - 1.2. Nr. 46/08/R/2022;
 - 1.3. Konta izdruka_102,03 EUR;
 - 1.4. Konta izdruka_108,02 EUR.

V. Vetuhs

Citadele**Debets paziņojums**

Transakcijas Nr.	ET22239M7368N1
Klients	209635 VLADIMIRS VETUHS
Konts	EUR LV16 PARX 0002 0963 5400 5
Saņēmējs	Hotel Gorski GrillBar Proszenie PL 03205457
Maksājuma detaļas	24/08/2022 490847*****5085 MCC-5812 REF: 838446
Jūsu PIRKUMS izpildīts ar valutēšanas datumu 27.08.2022	
Pārveduma summa	EUR 108.02

Šis ziņojums ir izveidots un izpildīts elektroniski un ir derīgs bez bankas darbinieka paraksta/zīmoga.

AS "Citadele banka" Republikas laukums 2A
Reģ. Nr. 40103303559 Rīga, LV-1010, Latvija Talrunis: (+371) 6701 0000

31.08.2022 / 13:18

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT Nr 35/08/R/2022

Sprzedawca: Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski
Górski Sp. z O.O.
97-320 Wolbórz, Proszenie 1B
telefon: (44) 648-72-00, fax: (44) 616-44-67
NIP: 7712916934

Nabywca:
LATVIJAS UGUNSDZESIBAS SPORTA FEDERACIJA
LV-1050 MASKAVAS IEĻA 5
NIP: LV40008024844

Data wykonania usługi: 2022-08-24
Data wystawienia: 2022-08-24

Na podst.: Rach:2499

Nazwa	Kod klasyf.	J.miar	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa gastronomiczna		szt	1.000	73.17	73.17	23%	16.83	90.00
Usługa gastronomiczna	56.10.1	szt	1.000	361.11	361.11	8%	28.89	390.00
					73.17	23%	16.83	90.00
					361.11	8%	28.89	390.00
					434.28		45.72	480.00

Do zapłaty: 480.00 zł

słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych zero groszy

PLATNOŚĆ:

KARTA PŁATNICZA

Kompleks Gastronomiczno Hotelarski
Górski Sp. z o.o.
Proszenie 1B, 97-320 Wolbórz
NIP 7712916934 REGON 520411462
KRS 0000931940
tel.44 616 44 34, e-mail:recepja@hotel-gorski.net

.....
podpis osoby uprawn. do odebr.
Faktury

.....
podpis osoby uprawn. do wyst.
Faktury

*** Zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług ***

NR RACHUNKU BANK PL 66 1050 1360 1000 0090 3246 5453

SALE
AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY: 480.00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN = 0.2250417 EUR
FEE/RNK-UP: 7.50/
TRANSACTION AMOUNT:
108,02 EUR

* THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS
PROVIDED BY POLSKIE EPŁATNOŚCI SA AT
24.08.2022.

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE
OF CURRENCIES FOR PAYMENT. I ACCEPT THE
CONVERSION RATE. THE FINAL AMOUNT
CURRENCY IS "EUR".


PLEASE CHARGE MY ACCOUNT

PIN IS CORRECT

AUTH. CODE: 022942 (1) (K)
ARQC: 6888961170E28F4
DATE: 24.08.2022 TIME: 20:15:01

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT



**Debēta paziņojums**

Transakcijas Nr.	ET22243PM6PFXW
Klients	209635 VLADIMIRS VETUHS
Konts	EUR LV16 PARX 0002 0963 5400 5
Saņēmējs	Hotel Gorski GrillBar Proszenie PL 03205457
Maksājuma detaļas	28/08/2022 490847*****5085 MCC-5812 REF: 897091
Jūsu PIRKUMS izpildīts ar valūtēšanas datumu 31.08.2022	
Pārveduma summa	EUR 102.03

Šis ziņojums ir izveidots un izpildīts elektroniski un ir derīgs bez bankas darbinieka paraksta/zīmoga.

AS "Citadele banka"	Republikas laukums 2A	
Reģ. Nr. 40103303559	Rīga, LV-1010, Latvija	Tālrunis: (+371) 6701 0000

31.08.2022 / 13:19

ORYGINAL

FAKTURA VAT Nr 46/08/R/2022

Sprzedawca: Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski
Górski Sp. z O.O.
97-320 Wolbórz, Proszenie 1B
telefon: (44) 648-72-00, fax: (44) 616-44-67
NIP: 7712916934

Nabywca:
LATVIJAS UGUNSDZESIBAS SPORTA FEDERACIJA
LV-1050 MASKAVAS IECLA 5
NIP: LV40008024844

Data wykonania usługi: 2022-08-28
Data wystawienia: 2022-08-28

Na podst.: Rach:2450

Nazwa	Kod Klasyf.	J.miały	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Usługa gastronomiczna		szt	1.000	68.29	68.29	23%	15.71	84.00
Usługa gastronomiczna	56.10.1	szt	1.000	338.89	338.89	8%	27.11	366.00
					68.29	23%	15.71	84.00
					338.89	8%	27.11	366.00
					407.18		42.82	450.00

Do zapłaty: 450.00 zł

słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy

PLATNOŚĆ:

KARTA PŁATNICZA

Kompleks Gastronomiczno-Hotelarski
Górski Sp. z o.o.
Proszenie 1B, 97-320 Wolbórz
NIP 7712916934 REGON 520411462
KRS 0000931940
tel.44 616 44 34, e-mail:recepca@hotel-gorski.net

.....
podpis osoby uprawn. do odebr.
Faktury

.....
podpis osoby uprawn. do wyst.
Faktury

*** Zapraszamy do ponownego skorzystania z naszych usług ***

NR RACHUNKU BANK PL 66 1050 1360 1000 0090 3246 5453



Polskie ePłatności

HOTEL GORSKI GRILLBAR
PROSZENIE 1B
97-320 PROSZENIE
POS ID: 03205457 SLIP NUMBER: 025132
MID: 01395-55000-00003
AID: 60000000031010
XXXXXX XXXXXX 5085 UNLID TO: XX/XX
US9 CONTRACTLESS (7)

SALE
AMOUNT IN MERCHANT CURRENCY: 450.00 PLN
EXCHANGE RATE: 1 PLN = 0.287333 EUR
FEE/MARK-UP: 7.50/

TRANSACTION AMOUNT:
102,03 EUR

* THIS CURRENCY CONVERSION SERVICE IS
PROVIDED BY POLSKIE EPŁATNOŚCI SA AT
28.08.2022.

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN GIVEN A CHOICE
OF CURRENCIES FOR PAYMENT. I ACCEPT THE
CONVERSION RATE. THE FINAL AMOUNT
CURRENCY IS EUR.

PLEASE CHARGE MY ACCOUNT

PIN IS CORRECT

AUTH. CODE: 071617 (1) (K)
ARCIC: 18R0A9R70BC7058E

DATE: 28.08.2022 TIME: 20:41:38

CARDHOLDER COPY

PLEASE RETAIN RECEIPT