

H-11132 (vana) LÄOST 09542  
A. et. m. LÄOST 09543  
CWT Estonia LÄOST 09539  
CWT Estonia LÄOST 09540  
Lähetuskulude aruanne  
CWT Estonia LÄOST 09541 H-6400

Kinnitatud käskkirjaga nr. 6 18.02.2011 LISA 1

Ülesanne täidetud, lähetuskulud põhjendatud	
Kalev Sepp, Aret Vooremäe	LT KATRIN / 06.08.18
(Finantseerija ja tööandja nimi)	
Kuupäev	01.08.2018
Allkiri/allkirjad	

Täidetakse lähetatu poolt

Lähetatu ees- ja perekonnanimi	Kadri Kask
Lähetuskorralduse reg.nr.	2.1-14/1458
Kuupäev	13.07.2018

### Tegevusaruanne

Osaesin ERASMUS+ projekti SunRaise suvekoolis

### Sõidukulude arvestus

Lähtekoht	Väljasõidu kuupäev	Sihtkoht	Saandumise kuupäev	Sõidu-kulu	Finantseerimis-allikas:	Sõiduvahend. Kui kasut. sõiduvahendit märkida läbitud kilomeetrite arv ja kütuse kulu 100 km kohta - lisada kütuse tšekk. Muu.
Jõhvi	18.07.2018	St. Petersburg	18.07.2018		VX170065 PKKK	Buss. Makstud arve alusel ülekandega
St. Petersburg	18.07.2018	Gorno-Altaisk	19.07.2018		VX170065 PKKK	Lennuk. Makstud arve alusel ülekandega
Gorno-Altaisk	29.07.2018	St. Petersburg	29.07.2018		VX170065 PKKK	Lennuk. Makstud arve alusel ülekandega
St. Petersburg	30.07.2018	Tartu	30.07.2018		VX170065 PKKK	Buss. Makstud arve alusel ülekandega
KOKKU						

### Päevarahade - ja muude kulude arvestus

Kululiik	Lähetuse kestus päevades	Päevaraha / majutuskulu päevas	Kulu kokku	Finantseerimis-allikas:	Kulusid kinnitavate dokumentide loend. Muu.
Päevarahad	13	50	650,00	VX170065 PKKK	
Hotell	29-30.07.18			VX170065 PKKK	Makstud arve alusel ülekandega
KOKKU			650,00		

Väljamaksmisele kuuluv summa kanda arvelduskontole

10010659816010 Seb pangas

Kask 01.08.18  
Lähetatu allkiri ja kuupäev

Täidetakse rahandusosakonnas

### Lähetuskulude arvestus

	Arvestatud kulud	Makstud avanssi / tasutud ülekandega	Raamatupidamiskanded	
			Deebet	Kreedit
Sõidukulu	46.- 530,46	46.- 530,46	550902 550902	109940 109940
Päevaraha	650.-	650.-	550904	109920
Majutuskulu	27.- 300,51	27.- 50.-	550901 550901	109930 202050
reisikindlustus	15,80	makstud arve alusel ülekandega 15,80	550901 550903	109930 109930
Muud kulud: osavõtutasu	21.-	21.-	550909	109990
Avanss		700,00		
KOKKU	1590,77	400 - 650 = 50.-		

Kuulub lähetatule väljamaksmisele: 250,51 eurot  
Kuulub lähetatul tagasimaksmisele: eurot

Maksuvaba piirmäära ületav osa: eurot

08.08.18 RTimov  
Raamatupidaja allkiri ja kuupäev

LÄOST 09538



### Trip summary

Passenger name: Kadri Kask

Ticket no 180705486408 Johvi Coach Station -St.Petersburg Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20

6408

Departure: Johvi Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20  
Brand: Lux Express  
Platform: 6  
Seat: 27  
Arrival: St.Petersburg Coach Station Wednesday, 18.07.2018 14:25  
Busline no: 759  
Price: 20,00 EUR



Carrier / Service provider: Lux Express Estonia AS; Lastekodu 46, Tallinn, Harju maakond, Estonia; Reg. no: 10092807/EE100148189; Phone: +372 680 0909; E-mail info.ee@luxexpress.eu

Bought on: 16:44 05.07.2018

Shoppingbasket code: 180705734307

Price

Ticket price (VAT 0%):	20,00 EUR
Total without VAT:	20,00 EUR
VAT (0%):	0,00 EUR
<b>Total:</b>	<b>20,00 EUR</b>



**Fasten your seat  
belt on board**

07587

08 550308  
K 103990 46.-  
VX140064- VK-5031

CWT Estonia AS  
Laeva 2, Tallinn, Harju maakond, Estonia  
Reg. no: 10417646/  
Phone: 640 7770  
E-mail: info@carlsonwagonlit.ee



### Trip summary

Passenger name: Kadri Kask

Ticket no 180705552737 St.Petersburg Coach Station-Tartu Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15

2737

Departure: St.Petersburg Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15

Brand: Lux Express

Platform:

Seat: 9

Arrival: Tartu Coach Station Monday, 30.07.2018 18:30

Busline no: 761

Price: 26,00 EUR

Carrier / Service provider: Lux Express Estonia AS; Lastekodu 46, Tallinn, Harju maakond, Estonia; Reg. no: 10092807/EE100148189; Phone: +372 680 0909; E-mail info.ee@luxexpress.eu



**NB!** In St.Petersburg buses depart ONLY from Coach Station, nab. Obvodnogo kanala 36l

Bought on: 16:50 05.07.2018

Shoppingbasket code: 180705051:

**00609**

Price

Ticket price (VAT 0%):	26,00 EUR
Total without VAT:	26,00 EUR
VAT (0%):	0,00 EUR
<b>Total:</b>	<b>26,00 EUR</b>



**Fasten your seat  
belt on board**

CWT Estonia AS  
Laeva 2, Tallinn, Harju maakond, Estonia  
Reg. no: 10417646/  
Phone: 640 7770  
E-mail: info@carlsonwagonlit.ee

Посадочный талон  
Boarding pass

N REF/SEQ 35  
KASK/KADRI MRS  
OT/FROM ST. PETERSBURG  
DO/TO DOMODEDOVO-MOSC  
РЕЙС КЛАСС ДАТА ВРЕМЯ  
FLIGHT CLASS DATE TIME  
0024 R 18JUL 2135  
ВЫХОД ПОСАДКА ДО МЕСТО  
GATE BOARD FILL SEAT  
005 21:05 14A  
ETK:4212587448256C1

0 550301  
K 200050 300.50  
11.09.18  
1EUR = 43.2094  
2000/43.2094 = 300.50  
EUR.

Государственный Университет

КАССОВЫЙ ЧЕК

22000.00 \* 1.000 = 22000.00 F  
ПОЛНАЯ РАСЧЕТ  
=22000.00

ИТУИ

Имя пользователя

Пользователь:

Адрес: Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1  
Место расчетов: Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. Кассир: 001  
www.malco.ru

СВЯТ ФНС:

13Н ККТ: 00000000000000000000  
РН ККТ: 00000000000000000000  
ИН ККТ: 00000000000000000000  
ФЛ: 00000000000000000000  
ФП: 00000000000000000000  
Смена: 000000  
Чек: 000000  
19.07.18 13:05  
ПРИХОД  
СНО: 000



ЖАЕМ ВАС СНОВА!

19 июля 2018 г.  
М.П. (штамп)

Главный бухгалтер

С. А. Есина

Кассир

М. С. Чернышова

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

19



Airlines

Boarding pass

ETK:4212587448256C2

ИМЯ Пассажира/PASSENGER NAME  
KASK/KADRI MRS

N REF/SEQ 51

OT/FROM DOMODEDOVO-MOSC  
DO/TO GORNO-ALTAYSK

DME  
RGK

РЕЙС/FLIGHT  
S7 0215

КЛАСС CLASS КЕСТО SEAT  
R 16A

ДАТА/DATE ВРЕМЯ/TIME  
19JUL 00:10

ВЫХОД GATE ПОСАДКА DO BOARD TILL  
23:40

BAG 1PC23KG SNR YES

## Airlines

## Boarding pass

ИМЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME  
KASK/KADRI MRS

N PEG/SEQ 6

OT/FROM GORNO-ALTAYSK  
DO/TO NOVOSIBIRSKRGK  
OVBРЕЙС/FLIGHT  
S7 3016

КЛАСС/CLASS МЕСТО/SEAT

R 10A

ДАТА/DATE ВРЕМЯ/TIME  
29JUL 13:55

ВЫХОД/GATE ПОСАДКА DO/BOARD.TILL

13:25

ETK:4212587448256C3

BAG 1PC23KG SNR YES

## Airlines

## Boarding pass

ИМЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME  
KASK/KADRI MRS

N PEG/SEQ 8

OT/FROM NOVOSIBIRSK  
DO/TO ST. PETERSBURGOVB  
LEDРЕЙС/FLIGHT  
S7 3337

КЛАСС/CLASS МЕСТО/SEAT

R 16A

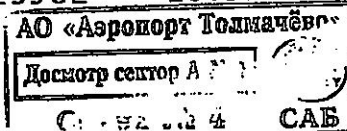
ДАТА/DATE ВРЕМЯ/TIME  
29JUL 20:55

ВЫХОД/GATE ПОСАДКА DO/BOARD.TILL

20:35

ETK:4212587448256C4

BAG 1PC23KG SNR YES



Q109990/100100 196.-  
VX 140064-VX-5091

TA 046631

11.07.18 klv

FFA2574

2018-07-09 08:51:26.0 Kristel.Kirsimae@emu.ee



EESTI MAAÜLIKOO

RH 176599  
KREUTZWALDI 1  
51014 TARTU

## ARVE / INVOICE

2019 1405295

Lehekülg / Page: 1  
Arve kuupäev / Date: 06/07/2018  
Maksetähtaeg / Due date: 05/08/2018  
Viivis / Interest of delay: 0,03 % päevas / day  
Tellimus / Order: 450513  
Panga viite nr / Bank ref: 157961914052958  
Osakond / Agency: CWT Estonia Tartu

Teenindaja / Served by: Karin Tamm  
E-mail: accounting@carlsonwagonlit.ee  
Telefon / Phone: +372 6407770  
Faks / Fax: +372 7301441  
Ettevõtte / Company: CWT Estonia AS  
KMKR nr / VAT Code: EE100139622  
Reg. nr / Business Reg.: 10417646  
Peakontor / Head office: Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Tellija / Orderer: KIRSIMÄE KRISTEL  
Kliendi nr / Customer no: 09015796

### KASK KADRI

✓ KIRSIMÄE KRISTEL

✓ KLIIMASK JAAK

KUUSEMETS VALDO

BUSSITEENUS / BUS SERVICE 18/07/2018 - 18/07/2018 JÕHVI - ST PETERSBURG LUX

EXPRESS ESTONIA 180705734307

BUSSITEENUS / BUS SERVICE 30/07/2018 - 30/07/2018 ST PETERSBURG - TARTU

LUX EXPRESS ESTONIA 180705051373

BUSSITEENUS / BUS SERVICE 18/07/2018 - 18/07/2018 ST PETERSBURG - ST  
PETERSBURG LUX EXPRESS ESTONIA 180705106067

KM/VAT: 0 %

KMS § 40

80,00 / 4 EUR 20.-

KM/VAT: 0 %

KMS § 40

104,00 / 4 EUR 26.-

KM/VAT: 0 %

KMS § 40

12,00 ? EUR

196.-

Q 550902  
K 109990 92.-  
VX 140064-VX-5091  
LAST 09529

Q 550902  
K 109990 104.-  
VX 140064-VX-5091  
LAST 09539

4. juuli 18

ARVE / INVOICE 2019 140 5295

Lehekülg / Page: 2

E-arya operator Fisk

CWT Estonia AS müügitingimused: <https://kalevatravel.ee/cwt-estonia-mungitingimused>  
 Pakettreiside üldtingimused: <https://kalevatravel.ee/pakettreiside-uldtingimused>  
 Isikuandmete töötlemise tingimused: <https://kalevatravel.ee/isikuandmete-tootlemise-tingimused>

Saaja/Beneficiary CWT Estonia AS, Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Palume käesoleva arve viitenumbri 157961914052958 märkida maksekorraldusele. Viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Täname!

All bank charges to be paid by payer. Please advise reference nr 157961914052958 on your payment order. Thank you!

Swedbank AS	IBAN: EE24 2200 2210 0112 2588, SWIFT HABABE2X
SEB Pank AS	IBAN: EE34 1010 0520 3104 6000, SWIFT EEUHEE2X
Luminor Bank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FORBEE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBBE22

KM/VAT	%	Vahesumma/ Excl.VAT	KM summa/ VAT amount	Vahesumma / Excl. VAT:	
					196,00 EUR
				Käibemaks / VAT:	0,00 EUR
				Kokku / Total:	196,00 EUR
				Tasutud / Paid:	0,00 EUR
				Kokku tasuda/Total to be paid:	196,00 EUR

109990/100100 2185.02 18.06.18  
VX 140064 - VX - 5031 TA011450 Iivi

FFA2574 2018-05-30 16:54:23.0 Kristel.Kirsimae@emu.ee



# ARVE / INVOICE

2019 1404359

EESTI MAAÜLIKOOL

RH 176599  
KREUTZWALDI 1  
51014 TARTU

Lehekülg / Page: 1  
Arve kuupäev / Date: 30/05/2018  
Maksetähtaeg / Due date: 29/06/2018  
Viivis / Interest of delay: 0,03 % päevas / day  
Tellimus / Order: 446916  
Panga viite nr / Bank ref: 157961914043598  
Osakond / Agency: CWT Estonia Tartu

Teenindaja / Served by: Anne Niit  
E-mail: accounting@carlsonwagonlit.ee  
Telefon / Phone: +372 6407770  
Faks / Fax: +372 7301441  
Ettevõtte / Company: CWT Estonia AS  
KMKR nr / VAT Code: EE100139622  
Reg. nr / Business Reg: 10417646  
Peakontor / Head office: Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Tellija / Orderer: KRISTEL KIRSIMÄE  
Kliendi nr / Customer no: 09015796

KASK KADRI REISIKINDLUSTUS / TRAVEL INSURANCE 15/07/2018 (22PÄEVA/DAYS) 70289819/1 SALVA KINDLUSTUSE AS	KM/VAT: 0 % KMS § 16 lg 2 p1	63,18 / 4 EUR 10,49
KASK KADRI MRS LENNUPILET / AIR TICKET SIBERIA AIRLINES 000002587448256 18/07/2018 - 29/07/2018 ST PETERSBURG / MOSCOW / GORNO ALTAYSK / NOVOSIBIRSK / ST PETERSBURG	KM/VAT: 0 % KMS § 40	530,46 EUR
✓ KIRSIMAE KRISTEL LENNUPILET / AIR TICKET SIBERIA AIRLINES 000002587448257 18/07/2018 - 29/07/2018 ST PETERSBURG / MOSCOW / GORNO ALTAYSK / NOVOSIBIRSK / ST PETERSBURG	KM/VAT: 0 % KMS § 40	530,46 ✓ EUR
✓ KLIIMASK JAAK LENNUPILET / AIR TICKET SIBERIA AIRLINES 000002587448258 18/07/2018 - 29/07/2018 ST PETERSBURG / MOSCOW / GORNO ALTAYSK / NOVOSIBIRSK / ST PETERSBURG	KM/VAT: 0 % KMS § 40	530,46 ✓ EUR
KUUSEMETS VALDO LENNUPILET / AIR TICKET SIBERIA AIRLINES 000002587448259 18/07/2018 - 29/07/2018 ST PETERSBURG / MOSCOW / GORNO ALTAYSK / NOVOSIBIRSK / ST PETERSBURG	KM/VAT: 0 % KMS § 40	530,46 EUR

550303  
K 109990 63.18  
VX-140064 - VX-5031

550302  
K 109990 1060.92  
VX 140064 - VX - 5031  
(Kirsimae, Kliimask)

550302  
K 109990 1060.92  
VX 140064 - VX - 5031

LA09T09540

yumeli 18



ARVE / INVOICE 2019 140 4359

Lehekülg / Page: 2

E-ärve operator Fiteak

Saaja/Beneficiary CWT Estonia AS, Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Palume käesoleva arve viitenumbri 157961914043598 märkida maksekorraldusele. Viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Täname!  
All bank charges to be paid by payer. Please advise reference nr 157961914043598 on your payment order. Thank you!

Swedbank AS	IBAN: EE24 2200 2210 0112 2588, SWIFT HABABE2X
SEB Pank AS	IBAN: EE34 1010 0520 3104 6000, SWIFT EEUHEE2X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEAEE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREEE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBBE22

KM/VAT	%	Vahesumma/ Excl.VAT	KM summa/ VAT amount	Vahesumma / Excl. VAT:	2185,02	EUR
				Kaibemaks / VAT:	0,00	EUR
	0	2185,02 EUR	0,00 EUR	Kokku / Total:	2185,02	EUR
				Tasutud / Paid:	0,00	EUR
				Kokku tasuda/Total to be paid:	2185,02	EUR

109990/100100 198.- 22.06.18 Arve  
VX140064-VX-5091 TA045650

FFA2574 2018-06-21 10:12:48.0 Kristel.Kirsimae@emu.ee



## ARVE / INVOICE

2019 1404876

EESTI MAAÜLIKOOL

RH 176599  
KREUTZWALDI 1  
51014 TARTU

Lehekülg / Page: 1  
Arve kuupäev / Date: 21/06/2018  
Maksetähtsag / Due date: 21/07/2018  
Viivis / Interest of delay: 0,03 % päevas / day  
Tellimus / Order: 446916  
Panga viite nr / Bank ref: 157961914048768  
Osakond / Agency: CWT Estonia Tartu

Teenindaja / Served by: Anne Niit  
E-mail: accounting@carlsonwagonlit.ee  
Telefon / Phone: +372 6407770  
Faks / Fax: +372 7301441  
Ettevõtte / Company: CWT Estonia AS  
MKMR nr / VAT Code: EE100139622  
Reg. nr / Business Reg: 10417646  
Peakontor / Head office: Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Tellija / Orderer: KRISTEL KIRSIMÄE  
Kliendi nr / Customer no: 09015796

KASK KADRI  
KUUSEMETS VALDO  
HOTELLIMAJUTUS / HOTEL ACCOM. 29/07/2018 - 30/07/2018 ST PETERSBURG  
Vahendaja/Supplier: ACADEMSERVICE  
Hotell/hotel: RA HOTEL AT TAMBOVSKAYA 11

KM/VAT: 0 %  
KMS § 15 lg 4 p 1

54,00 / 2 = 27.- EUR

↓ KIRSIMAE KRISTEL  
✓ KLIIMASK JAAK

HOTELLIMAJUTUS / HOTEL ACCOM. 29/07/2018 - 30/07/2018 ST PETERSBURG  
Vahendaja/Supplier: ACADEMSERVICE  
Hotell/hotel: RA HOTEL AT TAMBOVSKAYA 11

KM/VAT: 0 %  
KMS § 15 lg 4 p 1

84,00 / 2 = 42.- EUR

Saaja/Beneficiary CWT Estonia AS, Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

Palume käesoleva arve viitenumbri 157961914048768 märkida maksekorraldusele. Viitenumbri puudumisel tagastab pank summa Teie arveldusarvele ja arvet ei loeta tasutuks. Täname!

All bank charges to be paid by payer. Please advise reference nr 157961914048768 on your payment order. Thank you!

Swedbank AS	IBAN: EE24 2200 2210 0112 2588, SWIFT HABABE2X
SEB Pank AS	IBAN: EE34 1010 0520 3104 6000, SWIFT EEUH222X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEAEE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREEE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBBE22

KM/VAT	%	Vahesumma/ Excl.VAT	KM summa/ VAT amount	Vahesumma / Excl. VAT:	138,00	EUR
0		138,00 EUR	0,00 EUR	Käibemaks / VAT:	0,00	EUR
				Kokku / Total:	138,00	EUR
				Tasutud / Paid:	0,00	EUR
				Kokku tasuda/Total to be paid:	138,00	EUR

muutli 18

@ 104990/100100 49.-

VX 140064-VX-5031

TA 0401199

05.06.18

Müü

Klient: Eesti Maaülikool  
Fr.R. Kreutzwaldi 1  
51014 Tartu  
KMKR nr: EE100018015  
Reg.nr: 74001086

**ARVE****1805533**

Kuupäev: 30.05.2018  
Tasumistähtaeg: 30.05.2018  
Tasumistingimus: 0 pv netto  
Viivis: 0% päevas  
Kilendi tellimus:  
Meie tellimus:

Lk 1/1

Kood	Kogus	Ühik	Nimetus	Ühiku hind	Summa
KT0	4 tk	VF viisa vormistamine, konsulaartasu (KT0)			
TT	4 tk	VF viisa vormistamine, teenustasu (TT)		17.50	70.00

Arve koostas: Veronika Stekolnikova

KM-ta	KM%	KM summa	Kokku
70.00	20	14.00	84.00
Arve summa		Käibemaks	Tasuda EUR
70.00		14.00	84.00
Tasuda jääb EUR			84.00

**VFS Global Services Estonia OÜ** telefon: +372 5456 1472  
Tartu mnt 1310145 Tallinn  
KMKR nr EE101973544  
Reg nr.14252872

Pank: SEB Pank  
IBAN: EE391010220261508221  
SWIFT: EEUHEE2X

LAOSTO9538

@ 550909  
K 169990 21.-  
VX 140064-VX-5031  
LAOSTO9542

yuni 18



## POLIIS NR 70289819

**KINDLUSTUSVÕTJA:** EESTI MAAÜLIKOOL, 74001086  
**KINDLUSTUSANDJA:** Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond  
**POLIISI SÕLMIA:** Salva Kindlustuse AS reg.kood 10284984 Pärnu mnt 16 10141 Tallinn  
**KINDLUSTUSAGENT:** tel 6 800 500 faks 6 800 501 e-post salva@salva.ee  
 Anne Niit, CWT Estonia AS, tel: +372 7301440, e-post: Anne.Niit@carlsonwagonlit.com  
 CWT ESTONIA AS

KINDLUSTATUD ESE	KINDLUSTUSTOODE	KINDLUSTUSPERIOOD	KINDLUSTUSMAKSE
1. Tervis, Reisitõrge, Pagas Kokku	Reisikindlustus	15.07.2018 - 05.08.2018	143,60 EUR 143,60 EUR

## 1. REISIKINDLUSTUS

**KINDLUSTATUD ESE:** Tervis, Reisitõrge, Pagas

<b>RISKIANDMED</b>			
Kehtivuspiirkond:	Venemaa	Reis algab vällsrligist:	Ei
Perekindlustus:	Ei		

<b>KINDLUSTUSSUMMAD</b>	
Tervis (RK-14 p. 5, 9; KÜ-13 p. 14, 15, 18):	30 000,00 EUR
Reisitõrge (RK-14 p. 6, 9; KÜ-13 p. 14, 15, 18):	960,00 EUR
Pagas (RK-14 p. 7, 9; KÜ-13 p. 14, 15, 18):	320,00 EUR
Rendiauto omavastutus (RK-14 p. 7, 9; KÜ-13 p. 14, 15, 18):	Kindlustushuvi puudub
Tsiviilvastutus (vt poliisi eritingimus, KÜ-13 p. 14, 15, 18):	Kindlustushuvi puudub

## TERVISEKINDLUSTUSE KINDLUSTUSKAITSE LAIENDUSED

Tervisekindlustuse looduskatastroof ja terrorism:	Ei	Kõrgendatud riskiga tegevus:	Ei
Füüsiline palgatöö:	Ei		

## REISITÕRKE KINDLUSTUSKAITSE LAIENDUSED

Reisitõrke looduskatastroof ja terrorism:	Ei	Ürituse ärajäämine:	Ei
Streik, maksevõimetus:	Ei		

**KINDLUSTATUD ISIK:** Jaak Kliimask, 36507042740  
 Reisi ärajäämise kindlustuskaitse alguskuupäev: 01.06.2018 00:00  
 Kadri Kask, 46908292772  
 Reisi ärajäämise kindlustuskaitse alguskuupäev: 01.06.2018 00:00  
 Kristel Kirsimäe, 46903302734  
 Reisi ärajäämise kindlustuskaitse alguskuupäev: 01.06.2018 00:00  
 Valdo Kuusemets, 36209172724  
 Reisi ärajäämise kindlustuskaitse alguskuupäev: 01.06.2018 00:00  
**KINDLUSTUSPERIOOD:** 15.07.2018 00:00 - 05.08.2018 23:59

**SOODUSTUS:** Kindlustusmakse sisaldab kampaaniasoodustust 35,88 EUR (Riigiasutused).

**TÜÜPTINGIMUSED:** Reisikindlustuse tingimused (RK-14)  
 Salva Kindlustuse AS Kindlustuse Üldtingimused (KÜ-13)  
 Kindlustuslepingule kohalduvate tüüptingimustega on võimalik tutvuda Salva Kindlustuse AS kodulehel [www.salva.ee](http://www.salva.ee).

## POLIISI KINDLUSTUSMAKSE

<b>KINDLUSTUSMAKSE KOKKU:</b>	143,60 EUR
<b>MAKSEOSADE ARV:</b>	1
<b>TASUMISE KORD:</b>	Osamakse suurus: 143,60 EUR Tasumise tähtaeg: 28.05.2018

## TINGIMUSED

**KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMINE:**  
 Kindlustuslepingu lõpetamise tingimused on toodud võlaõigusseaduses ning kindlustuspoliisil viidatud tüüptingimustes.

**KINDLUSTUSLEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS:**  
 Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

Vaatamine: Lähetuskorraldus (id: 7146474) [?] [?] [?] [?] [?]

Staatus: Kehliv

☒ Üldandmed

Dokumendi liik: \*

Reg nr:

Lähetus

2.1-14/1458

Registreeri seotud dokument:

Reg kuupäev: \* 13.07.2018

Pealkiri:

☒ Lähetatav

Lähetatava nimi: \*

Lähetatav(ad) (vana):

Eesti isikukood: \*

Struktuuriüksuse kood: \*

Tööandja esindaja: \*

Tööandja esindaja (vana): \*

Lähetatav (ad) VANA:

☒ Sihtkoht ja eemärgid

Sise-/välislähetus: \*

Lähetuse eesmärk: \*

Lähetülesanne:

Linn / asula: \*

Sihtriik: \*

Külalastatava asutuse nimetus (välislähetuste puhul): Gomo-Altelsk State University

☒ Lähetuse aeg☒

## Tähelepanu!

Veendu, et lähetuses viibimise kuupäev ei kattu puhkusega! Kui on vajadus puhkuse ajal lähetusse minna, siis tuleb esmalt puhkus annulleerida või muuta.

Lähetuse alguse kuupäev: \* 18.07.2018

Lähetuse alguse kollaaeg:

Lähetuse lõpu kuupäev: \* 30.07.2018

Lähetuse lõpu kollaaeg:

Kestus (päevades): 13

☒ Lähetuskulude andmed

Päevaraha (ainult välislähetuste puhul):

Majutuskulu EUR:

Finantseerimise allikas:

VX170064

Finantsvahendite käsutaja:

Finantsvahendite käsutaja (vana):

Finantsvahendite käsutaja allikiri:

Tööandja esindaja (vana):

Soovin saada avanssi:

Jah

Avansi summa EUR:

700

Lähetuskulude aruande fail:

Lähetuskorralduse fail:

Lisamaterjalid:

Märkused:

Lepingutingimustega nõus (kuupäev/allikiri):

Tööandja esindaja kinnitus (kuupäev/allikiri):

☒ Juhend: suunamiste lisamine☒

## Loe juhendit ENNE suunamiste lisamist!:

1. Kinnitamiseks: Osakonnajuhataja
2. Kinnitamiseks: Finantsallika käsutaja
3. Kinnitamiseks: Tööandja esindaja (Direktor, rektor)

Vajadusel:

4. Avansisooviga korraldusi ei ole oraldi enam vaja kuhugi suunata. Süsteem suunab need ise õigale RO töötajale. (Muudatus alates 24.09.2015)

5. Teadmiseks: Tööajalabeli täitja

NB: Kui mõni suunamisringi osalistest on milmes rollis korraga (näiteks: fin. käsutaja ja osakonnajuhataja), siis topeltsuunamisi ei ole vaja teha.

Faili loomine

☒ Suunamised (4)

Kinnitamiseks:

- Kalev Sepp - Suunaja: Kristel Kirsimäe (13.07.2018 14:16) - Olek: Kinnitatud - Näita avaldust: EI - Paralleelsuunamine
- 15.07.2018 16:00 Kalev Sepp, Näita avaldust: Jah, Olek: VAADANUD
- 15.07.2018 16:00 Kalev Sepp, Näita avaldust: EI, Olek: Kinnitatud

Teadmiseks:

- Kadri Kask - Suunaja: Kristel Kirsimäe (13.07.2018 14:16) - Olek: POLE VAADANUD - Näita avaldust: Jah - Paralleelsuunamine

Pass / Passport / Passeport

28-0873605  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
RUSSIAN FEDERATION  
ОДНОКРАТНАЯ ВЪЕЗДНАЯ ВИЗА

13.06.18	15.07.18/02.08.18	19
СТОНИН		7089197

KAG KALPA  
KASK KADRI  
KED218095  
29.08.1969  
KHEH

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕРИИ. 007-  
ТОРФО-АЛТАЙСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА

[illegible]



MAKSEKORRALDUSE NR TA043149 DEBITEERIMISE TEATIS  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA043149  
PAYMENT ORDER NO. TA043149 DEBIT ADVICE

Maksja andmed / Данные плательщика / Remitter's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
EESTI MAAÜLIKOOL

ID; rg-kood / ID; per. код / ID; Registry code  
74001086  
74001086

Konto nr (IBAN) ja valuuta / № счета (IBAN) и валюта / Account No. (IBAN) and currency  
EE591010102000154006 EUR

Saaja andmed / Данные получателя / Beneficiary's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
VFS GLOBAL SERVICES ESTONIA OÜ

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)  
EE391010220261508221

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address  
EEUHEE2X, AS SEB PANK, TORNIMÄE 2, TALLINN 15010, ESTONIA

Makse summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency  
84.00 (kahesakümmend neli .00) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment  
Arve 1805533, Kirsimäe, Kask, kuusemets, Kliimask

Teenustasu / Плата за обслуживание / Commission fee  
0.00

Teenustasukonto ja valuuta / Счет для платы за обслуживание и валюта / Commission fee account and currency

Panga kinnitus / Подтверждение банка / Bank's confirmation

Pangallides

RO2248645704 05.06.2018 13:11:12



MAKSEKORRALDUSE NR TA044750 DEBITEERIMISE TEATIS  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA044750  
PAYMENT ORDER NO. TA044750 DEBIT ADVICE

Maksja andmed / Данные плательщика / Remitter's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
EESTI MAAÜLIKOOL

ID; rg-kood / ID; per. код / ID; Registry code  
74001086  
74001086

Konto nr (IBAN) ja valuuta / № счета (IBAN) и валюта / Account No. (IBAN) and currency  
EE591010102000154006 EUR

Saaja andmed / Данные получателя / Beneficiary's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
CWT ESTONIA AS

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)  
EE341010052031046000

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address  
EEUHEE2X, AS SEB PANK, TORNIMÄE 2, TALLINN 15010, ESTONIA

Makse summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency  
2185.02 (kaks tuhat ükssada kaheksakümmend viis .02) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment  
Arve 20191404359, Kask, Kirsimäe, Kliimask, Kuusemets

Vitenumber / Номер ссылки / Reference No.  
157961914043598

Maksja viide maksele / Ссылка плательщика на платеж / Originator's reference to the credit transfer (EndToEndID)  
157961914043598

Teenustasu / Плата за обслуживание / Commission fee  
0.00

Teenustasukonto ja valuuta / Счет для платы за обслуживание и валюта /  
Commission fee account and currency

Panga kinnitus / Подтверждение банка / Bank's confirmation

Pangaliides  
RO2257551409 18.06.2018 13:11:12





MAKSEKORRALDUSE NR TA045650 DEBITEERIMISE TEATIS  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA045650  
PAYMENT ORDER NO. TA045650 DEBIT ADVICE

Maksja andmed / Данные плательщика / Remitter's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
EESTI MAAÜLIKOOL

ID; rg-kood / ID; рег. код / ID; Registry code  
74001086  
74001086

Konto nr (IBAN) ja valuuta / № счета (IBAN) и валюта / Account No. (IBAN) and currency  
EE591010102000154006 EUR

Saaja andmed / Данные получателя / Beneficiary's data

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
CWT ESTONIA AS

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)  
EE341010052031046000

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address  
EEUHEE2X, AS SEB PANK, TORNIMÄE 2, TALLINN 15010, ESTONIA

Makse summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency  
138.00 (üks sada kolmkümmend kaheksa .00) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment  
Arve 20191404876, Kask, Kuusemets

Vitenumber / Номер ссылки / Reference No.  
157961914048768

Makeja viide maksele / Ссылка плательщика на платеж / Originator's reference to the credit transfer (EndToEndID)  
157961914048768

Teenustasu / Плата за обслуживание / Commission fee  
0.00

Teenustasukonto ja valuuta / Счет для платы за обслуживание и валюта / Commission fee account and currency

Panga kinnitus / Подтверждение банка / Bank's confirmation

Pangaliides

RO2259901070 22.06.2018 10:21:06



MAKSEKORRALDUSE NR TA047414 DEBITEERIMISE TEATIS  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA047414  
PAYMENT ORDER NO. TA047414 DEBIT ADVICE

**Maksja andmed / Данные плательщика / Remitter's data**

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
EESTI MAAÜLIKOOL

ID; rg-kood / ID; рег. код / ID; Registry code  
74001086  
74001086

Konto nr (IBAN) ja valuuta / № счета (IBAN) и валюта / Account No. (IBAN) and currency  
EE591010102000154006 EUR

**Saaja andmed / Данные получателя / Beneficiary's data**

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name  
KASK KADRI

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)  
EE431010010659816010

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address  
EEUHEE2X, AS SEB PANK, TORNIMÄE 2, TALLINN 15010, ESTONIA

Makse summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency  
700.00 (seitsesada .00) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment  
Lähetus 2.1-14/1458

Teenustasu / Плата за обслуживание / Commission fee  
0.00

Teenustasukonto ja valuuta / Счет для платы за обслуживание и валюта /  
Commission fee account and currency

**Panga kinnitus / Подтверждение банка / Bank's confirmation**

Pangaliides

RO2275075031 17.07.2018 10:31:10



MAKSEKORRALDUSE NR TA048578 DEBITEERIMISE TEATIS  
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA048578  
PAYMENT ORDER NO. TA048578 DEBIT ADVICE

**Maksja andmed / Данные плательщика / Remitter's data**

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name

EESTI MAAÜLIKOOL

ID; rg-kood / ID; рег. код / ID; Registry code

74001086

74001086

Konto nr (IBAN) ja valuuta / № счета (IBAN) и валюта / Account No. (IBAN) and currency

EE591010102000154006 EUR

**Saaja andmed / Данные получателя / Beneficiary's data**

Nimi / Имя, фамилия; Название / Name

KASK KADRI

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)

EE431010010659816010

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address

EEUHEE2X, AS SEB PANK, TORNIMÄE 2, TALLINN 15010, ESTONIA

Makse summa (numbrite ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency

250.51 (kakssada viiskümmend .51) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment

Arve 2.1-14/1458

Teenustasu / Плата за обслуживание / Commission fee

0.00

Teenustasukonto ja valuuta / Счет для платы за обслуживание и валюта / Commission fee account and currency

**Panga kinnitus / Подтверждение банка / Bank's confirmation**

Pangaliides

RO2287842919 08.08.2018 13:01:22