

Ülesanne täidetud, lähetuskulud põhjendatud

K. SEPP, K. OÕNAE

(Finantseerija ja tööandja nimi)

Kuupäev

Allkiri/allkirjad

Lähetuskulude aruanne

EWI Estonia LAOST 09529

EWI Estonia LAOST 09530

EWI Estonia LAOST 09531

Täidetakse lähetatu poolt

Lähetatu ees- ja perekonnanimi	Jaak Kliimask	Kuupäev	13.07.2018
Lähetuskorralduse reg.nr.	2.1-14/1459		

Tegevusaruanne

Osalesin summer School "Monitoring and early warnings in mountain social-ecological systems"

Sõidukulude arvestus

Lähtekoht	Valjasõidu kuupäev	Sihtkoht	Saatumise kuupäev	Sõidu- kulu	Finantseerimis- allikas:	Sõiduvahend. Kui kasut. sõiduauto märkida läbitud kilomeetrite arv ja kütuse kulu 100 km kohta - lisada kütuse tšekk. Muu.
Jõhvi	18.07.2018	St. Peterburg	18.07.2018			buss, makstud arvega
St. Peterburg bussijaam	18.07.2018	St. Peterburg lennujaam	18.07.2018			takso, makstud arvega
St. Peterburg	18.07.2018	Gorno-Altaysk	19.07.2018			lennuk, makstud arvega
Gorno-Altaysk	29.07.2018	St. Peterburg	29.07.2018			lennuk, makstud arvega
St. Peterburg	30.07.2018	Tartu	30.07.2018			buss, makstud arvega
KOKKU				0		

Päevarahade - ja muude kulude arvestus

Kululiik	Lähetuse kestus päevades	Päevaraha / majutuskulu päevas	Kulu kokku	Finantseerimis- allikas:	Kulusid kinnitavate dokumentide loend. Muu.
Päevaraha	13	50	650	VX170064	
Majutuskulu			0		Ööbimine Peterburis 29.07.18, makstud arvega
Muud kulud	-	-	299.92	VX170064	Ööbimine Manžheroki turismibaasis (19.07.- 29.07.18)
			-700		Avanss 700 eurot
KOKKU			249.92		

Väljamaksmisele kuuluv summa kanda arvelduskontole _____ pangas.

31.08.2018

Lähetatu allkiri ja kuupäev

Täidetakse rahandusosakonnas

Lähetuskulude arvestus

	Arvestatud kulud	Makstud avanssi / tasutud ülekandegaga	Raamatupidamiskanded	
			Deebet	Kreedit
Sõidukulu	46.- 590.46	✓ 46.- ✓ 590.46	550908 550908	109990 109990
Päevaraha	650.-	✓ 650.-	550904	109980
Majutuskulu	42.- 900.50	✓ 42.-	550901 550901	109990 208050
Isikukindlustus	15.49	50.- 15.49	550901 550909	109920 109990
Muud kulud	21.-	✓ 21.-	550909	109990
KOKKU	1605.45	400.- 50.- = 650.- 900.50 - 50.- = 850.50		

05.07.2018

Kuulub lähetatule väljamaksmisele: eurot

Kuulub lähetatul tagasimaksmisele: eurot

Maksuvaba piirmäära ületav osa: eurot

09.08.18 RTMMAV

Raamatupidaja allkiri ja kuupäev



ETK: 4212587448258C4
 ПАСАЖИРА/PASSENGER NAME
 KLIIMASK/JAAK MR

OT/FROM
 TO

PEIC/FLIGHT
 S7 0215

DATA/DATE
 19JUL 00:10



S7 337979

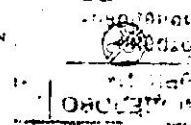
LED 18JUL

TO S7 215 ROK
 VIA S7 024 DNE

1/7 08:37

KLIMASK/JAAK MR

PULKOV



SNR/GATE ПОСАДКА ДО BOARD.TILL

23:40

Airlines

Boarding pass



ИМЯ ПАСАЖИРА/PASSENGER NAME
 KLIIMASK/JAAK MR

N PET/SEQ 8

OT/FROM GORNO-ALTAYSK
 DO/TO NOVOSIBIRSK

RGK
 OVB

PEIC/FLIGHT
 S7 3016

KLACC/CLASS НЕСТО/SEAT
 D 11A

Airlines

Boarding pass



ИМЯ ПАСАЖИРА/PASSENGER NAME
 KLIIMASK/JAAK MR

N PET/SEQ 10

OT/FROM NOVOSIBIRSK
 DO/TO ST. PETERSBURG

OVB
 LED

PEIC/FLIGHT
 S7 3337

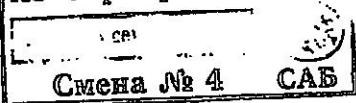
KLACC/CLASS НЕСТО/SEAT
 R 16C

DATA/DATE ВРЕМЯ/TIME
 29JUL 20:55

ВЫХОД/GATE ПОСАДКА ДО/BOARD.TILL

20:35

АО «Аэропорт Толмачёво»



ETK: 4212587448258C4

23KG SNR YES

Посадочный талон
 Boarding pass

ETK: 4212587448258C1
 KLIIMASK/JAAK MR
 OT/FROM ST. PETERSBURG
 DO/TO DOMODOVVO-MOS
 PEIC/FLIGHT S7 0024
 CLASS DATE TIME
 0024 R 03JUL 21:35
 Выход посадка до BOARD.TILL
 GATE BOARD.TILL SEAT
 005 21:05 14C

ETK: 4212587448258C1





Trip summary

Passenger name: Jaak Kliimask

Ticket no 180705820520 St.Petersburg Coach Station-Tartu Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15

520

Departure: St.Petersburg Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15
Brand: Lux Express
Platform:

Seat: 5
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

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

Bought on: 16:50 05.07.2018

Shoppingbasket code: 180705051373

Price

Ticket price (VAT 0%):	26,00 EUR
Total without VAT:	26,00 EUR
VAT(0%):	0,00 EUR
Total:	26,00 EUR



**Fasten your seat
belt on board**

00635

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

550902
K 103990 46.-
VX 140064-VX-5031



Trip summary

Passenger name: **Jaak Kliimask**

Ticket no 180705040898 Johvi Coach Station -St.Petersburg Coach Station **Wednesday, 18.07.2018 09:20**

898

Departure: **Johvi Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20**
Brand: **Lux Express**
Platform: **6**

Seat: **25**
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
Total:	20,00 EUR



**Fasten your seat
belt on board**

68510

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

@109990/100100 196.-
VX 140064-VX-5091

TA 046691

11.07.18 Kivi

FFA2574

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

Carlson
Wagonlit
Travel

KALEVA travel

EESTI MAAÜLIKOOL

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

Tellijä / 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 %	80,00 / 4 = 20.- EUR
KMS § 40		
KM/VAT:	0 %	104,00 / 4 = 26.- EUR
KMS § 40		
KM/VAT:	0 %	12,00 ? EUR
KMS § 40		

@ 550902 92.-
K 109990
VX 140064-VX-5091
(Kirsimae, Kliimask)

LA09T09529

196.-

Yuri 18

ARVE / INVOICE 2019 140 5295

Lehekülg / Page: 2

CWT Estonia AS müügitingimused: <https://kalevatravel.ee/cwt-estonia-muugitingimused>
 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 EEUHBE2X
Luminor Bank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREBE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBE22

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

Горно-Алтайский
Государственный Университет

КАССОВЫЙ ЧЕК

0030
01 22000.00 * 1.000 = 22000.00 F
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ИТОГ = 22000.00
F: Сумма без НДС = 22000.00

НАПРАВЛЕНИИ
ПОЛУЧЕНО = 22000.00
= 22000.00

Пользователь: #60U 80 FAY
Адрес: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. Бухгалтерия
Место расчетов: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. Бухгалтерия
КАССИР 01
Завтор 004
www.nalco.ru

ОАД:
Сайт ФНС: www.nalco.ru

ИНН: 0411002237

ИНН: 0411002237
РН: 00000001/35001932
ИН: 04110000101039852
ИН: 0000002468
ИН: 3715890322
Смена: 000088
Чек: 000011
19.07.18 13:05
ПРИОД
СНО: 000



ЖДЕМ ВАС СНОВА!

Горно-Алтайский государственный
университет

(организация)
КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 3695
от 19 июля 2018 г.

Принято от Клиимаск Яак

Основание: Стажировка в рамках
летней школы SUNRAISE

Сумма: 22000 руб. 00 коп.

Двадцать две тысячи рублей 00
копеек

В том числе без налога (НДС)

19 июля 2018 г.
М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. А. Есина

Горно-Алтайский государственный
университет

(организация)

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 3695
от 19 июля 2018 г.

Принято от Клиимаск Яак

Основание: Стажировка в рамках
летней школы SUNRAISE

Сумма: 22000 руб. 00 коп.

Двадцать две тысячи рублей 00
коп

В том числе без налога (НДС)

19 июля 2018 г.
М.П. (штампа)

Главный бухгалтер

(подпись)

С. А. Есина

(расшифровка подписи)

Кассир

(подпись)

М. С. Чернышова

(расшифровка подписи)

19

31.07.18
1 EUR = 43.2094
22000 / 43.2094 = 509.50
EUR

00 550.901
K 202050 500.50
UK 140064-UK-5091

Горно-Алтайский
Государственный Университет

КАССОВЫЙ ЧЕК

0030
01 22000.00 * 1.000 = 22000.00 F
ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ
ИТОГ = 22000.00
F: Сумма без НДС = 22000.00

НАПРАВЛЕНИИ
ПОЛУЧЕНО = 22000.00
= 22000.00

Пользователь: #60U 80 FAY
Адрес: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. Бухгалтерия
Место расчетов: 649000, г.
Горно-Алтайск, ул. Ленина, 1. Бухгалтерия
КАССИР 01
Завтор 004
www.nalco.ru

ОАД:
Сайт ФНС: www.nalco.ru

ИНН: 0411002237

ИНН: 0411002237
РН: 00000001/35001932
ИН: 04110000101039852
ИН: 0000002468
ИН: 3715890322
Смена: 000088
Чек: 000011
19.07.18 13:05
ПРИОД
СНО: 000



ЖДЕМ ВАС СНОВА!

Q 109990/100100 2189.02 18.06.18
VX 140064 - VX - 5031 TA 044450 Ilvi

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
Maksetähtsag / 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	EUR
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

Q 550902
K 109990 1060.92
VX 140064 - VX - 5031
(Kirsimae, Kliimask)
LAOST 09531

K : 2185.02
yundi 18

ARVE / INVOICE 2019 140 4359

Lehekülg / Page: 2

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 HABABEE2X
SEB Pank AS	IBAN: EE34 1010 0520 3104 6000, SWIFT EEUHBE2X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABEE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREBEE2X
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
				Käibemaks / 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

0.103990/100100 138.-
VX/140064-VX-5031

22.06.18

TA 045650

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



ARVE / INVOICE

2019 1404876

Lehekülg / Page: 1
Arve kuupäev / Date: 21/06/2018
Maksetähtaeg / 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
KMKR nr / VAT Code: EE100139622
Reg. nr / Business Reg. 10417646
Peakontor / Head office: Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia

EESTI MAAÜLIKOOL

RH 176599
KREUTZWALDI 1
51014 TARTU

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 % 54,00 EUR
KMS § 15 lg 4 p 1

✓ KIRSIMAE KRISTEL

✓ KLIMASK 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 % 84,00 / 2 = EUR
KMS § 15 lg 4 p 1

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 EEUHBE2X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREBE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBE22

LAST 09590

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

muudetud 18

109990/100100 87.-

VX 140064-VX-5091

TA OHJALG

05.06.18

Jüri

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

H-111111

ARVE

1805533

Kuupäev: 30.05.2018
Tasumistähtaeg: 30.05.2018
Tasumistingimus: 0 pv neto
Viivis: 0% päevas
Kliendi 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

1/4 = 21.-

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

109990 H.L. =
VX 140064-VX-5091
(Kirsimäe, Kõrremaa)

LAOST 09532

yuni 18

103920/100100 400.-
VX140064-VX-5031

17.07.18

Vaatamine: Lähetuskorraldus (id: 7146491)

TA 044416

Staatus: Kehitv

☐ Üldandmed

Dokumendi liik:

Reg nr:

Lähetus

2.1-14/1459

Registreori sootud dokument:

H-9855

Reg kuupäev: * 13.07.2018

Pealkiri:

☐ Lähetatav

Lähetatava nimi: * Jaak Kliimask

Lähetatav(ad) (vana):

Eesti isikukood: * 36507042740

Struktuuriüksuse kood: * PKKK - PKKK

Tööandja esindaja: * Kalev Sepp

Tööandja esindaja (vana): *

Lähetatav (ad) VANA:

☐ Sihtkoht ja eomärgid

Sisse-/välisilähetus: *

AV - Akadeemiline välisilähetus

Lähetuse eesmärk: *

Enesetäiendamine

Lähteülesanne:

Osalemise summer School "Monitoring and early warnings in mountain social-ecological systems"

Linn / asula: *

Gomo-Altalsk

Sihtriik: *

Venemaa

Kõlastatava asutuse nimetus (välisilähetuste puhul): Gomo-Altalsk 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 kellaaeg:

Lähetuse lõpu kuupäev: * 30.07.2018

Lähetuse lõpu kellaaeg:

Kestus (päevades): 13

☐ Lähetuskulude andmed

Päevaraha (ainult välisilähetuse puhul):

Majutuskulu EUR:

Finantsoorimise allikas:

VX170064

Finantsvahendite käsutaja:

Finantsvahendite käsutaja (vana):

Finantsvahendite käsutaja allkiri:

Tööandja esindaja (vana):

Soovin saada avanssi:

Jah

Avansi summa EUR:

700

Lähetuskulude aruande fail:

Lähetuskorralduse fail:

Lisamaterjalid:

Märkused:

Lepingutingimustega nõus (kuupäev/allkiri):

Tööandja esindaja kinnitus (kuupäev/allkiri):

☐ 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 eraldi enam vaja kuhugi suunata. Süsteem suunab need ise õigetele RO töötajale. (Muudatus alates 24.09.2015)
5. Teadmiseks: Tööajalaboli töitja

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

Faili loomine

LAOST 09593

☐ Suunamised (4)

Kinnitamiseks:

- Kalev Sepp - Suureja: Kristel Kirsimäe (13.07.2018 14:17) - Olek: Kinnitatud - Näita avaldusi: Ei - Paralleelsuunamine
- 15.07.2018 16:00 Kalev Sepp, Näita avaldusi: Jah, Olek: VAADANUD
- 15.07.2018 16:00 Kalev Sepp, Näita avaldusi: Ei, Olek: Kinnitatud

Teadmiseks:

- Jaak Kliimask - Suuna: Kristel Kirsimäe (13.07.2018 14:17) - Olek: POLE VAADANUD - Näita avaldusi: Jah - Paralleelsuunamine

yuuli 18



POLIIS NR 70289819

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

RISKIANDMED			
Kehtivuspiirkond:	Venemaa	Reis algab välisriigist:	Ei
Perekindlustus:	Ei		

KINDLUSTUSSUMMAD	
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, makseviimetus:	Ei		

KINDLUSTATUD ISIK: Jaak Kili mask, 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.

POLIISI KINDLUSTUSMAKSE

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

TINGIMUSED

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

KINDLUSTUSLEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS:
Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.



MAKSEKORRALDUSE NR TA046631 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA046631
PAYMENT ORDER NO. TA046631 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

196.00 (üks sada üheksakümmend kuus .00) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment

Arve 20191405295, Kask, kirsimäe, Kliimask, Kuusemest

Viitenumber / Номер ссылки / Reference No.

157961914052958

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

157961914052958

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

RO2271426046 11.07.2018 13:01:11



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; 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

138.00 (üks sada kolmkümmend kaheksa .00) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment

Arve 20191404876, Kask, Kuusemets

Viitenumber / Номер ссылки / Reference No.

157961914048768

Maksja 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 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 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; 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
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 (kaheksakümmend 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

Pangaliides

RO2248645704 05.06.2018 13:11:12



MAKSEKORRALDUSE NR TA047416 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA047416
PAYMENT ORDER NO. TA047416 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
Jaak Kliimask

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)
EE252200001103823756

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address
HABAEE2X, SWEDBANK AS, LIIVALAIA 8

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 2.1-14/1459

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

RD172261365 RO2275075027 17.07.2018 10:31:10



MAKSEKORRALDUSE NR TA048494 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA048494
PAYMENT ORDER NO. TA048494 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
Jaak Kliimask

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)
EE252200001103823756

Saaja panga BIC, nimi ja aadress / BIC банка получателя, наименование и адрес / Beneficiary's bank BIC, name and address
HABAEEX, SWEDBANK AS, LIIVALAIA 8

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

250.50 (kakssada viiskümmend .50) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment

Arve 2.1-14/1459

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

RD172840525 RO2287014425 07.08.2018 13:21:08