

H-11102 LAOST 09532
CWT Estonia LAOST 09529
Lähetuskulude aruanne
CWT Estonia LAOST 09530
CWT Estonia LAOST 09531 H-9812

TA 048443 07.08.14
Kinnitatud käskkirjaga nr. 1-8/6 30.01.2014 LISA 1

Ülesanne täidetud, lähetuskulud põhjendatud	
R SEPP K. 07.08.14	
(Finantseeriija ja tööandja nimi)	
Kuupäev	Allkiri/allkirjad

Täidetakse lähetatu poolt

Lähetatu ees- ja perekonnanimi	Kristel Kirsimäe		
Lähetuskorralduse reg.nr.	2.1-14/1460	Kuupäev	13.07.2018

Tegevusaruanne

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

Sõidukulude arvestus

Lähtekoht	Valjasõidu kuupäev	Sihtkoht	Saabumise kuupäev	Sõidu-kulu	Finantseerimis-allikas:	Sõiduvahend. Kui kasut.sõiduautoot 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	Õjimine Manzheroki turismibaasis (19.07.-20.07.18)
KOKKU			949.92		

Väljamaksmisele kuuluv summa kanda arvelduskontole _____ pangas.

31.07.18
Lähetatu allkiri ja kuupäev

Täidetakse rahandusosakonnas

Lähetuskulude arvestus

	Arvestatud kulud	Makstud avanssi / tasutud ülekandega	Raamatupidamiskanded	
			Deebet	Kreedit
Sõidukulu	46.- 590.46	46.- 590.46	550908	103990
Päevaraha	650.-		550904	202050
Majutuskulu	42.- 300.50	42.-	550901	103990
Isikukindlustus	15.49	✓ 15.49	550903	103990
Muud kulud	21.-	✓ 21.-	550909	103990
KOKKU		1605.45		

LAOST 09534

Kuulub lähetatule väljamaksmisele: eurot

Kuulub lähetatul tagasimaksmisele: eurot

Maksuvaba piirmäära ületav osa: eurot

09.08.18 R. J. J. J.

Raamatupidaja allkiri ja kuupäev



Board

ETK:4212587448257C2

ИМЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME

KIRSIMAE/KRISTEL MS

ОТ/FROM DOMODEDOVO-MOSC

ДО/TO GORNO-ALTAYSK

РЕЙС/FLIGHT

S7 0215

ДАТА/DATE

19JUL

ВРЕМЯ/TIME

00:10

BAG 1PC23KG SNR YES

Boarding pass

ИМЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME

KIRSIMAE/KRISTEL MS

ОТ/FROM GORNO-ALTAYSK

ДО/TO NOVOSIBIRSK

N PET/SEQ

7

RGK

OVB

РЕЙС/FLIGHT

S7 3016

КЛАСС/CLASS

МЕСТО/SEAT

R

10C

ДАТА/DATE

29JUL

ВРЕМЯ/TIME

13:55

ВЫХОД/GATE

ПОСАДКА ДО/BOARD.TILL

13:25

ETK:4212587448257C3



Boarding pass

ИМЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME

KIRSIMAE/KRISTEL MS

ОТ/FROM NOVOSIBIRSK

ДО/TO ST. PETERSBURG

N PET/SEQ

9

OVB

LED

РЕЙС/FLIGHT

S7 3337

КЛАСС/CLASS

МЕСТО/SEAT

R

16B

ДАТА/DATE

29JUL

ВРЕМЯ/TIME

20:55

ВЫХОД/GATE

ПОСАДКА ДО/BOARD.TILL

20:35

ETK:4212587448257C4

Посадочный талон
Boarding pass

Порт Толмачёво

кв А №1

№4

САБ

KIRSIMAE KRISTEL MS

ОТ/FROM ST. PETERSBURG

ДО/TO DOMODEDOVO-MOSC

РЕЙС/FLIGHT

S7 213

ДАТА/DATE

18JUL

ВРЕМЯ/TIME

21:05

ПОСАДКА ДО/BOARD.TILL

14B

ETK:4212587448257C1



Trip summary

Passenger name: Kristel Kirsimäe

Ticket no 180705916999 Johvi Coach Station -St.Petersburg Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20

6999

Departure: Johvi Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20
Brand: Lux Express
Platform: 6
Seat: 26
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



**Fasten your seat
belt on board**

Price

Ticket price (VAT 0%):	20,00 EUR
Total without VAT:	20,00 EUR
VAT (0%):	0,00 EUR
Total:	20,00 EUR

Q 550202
K 103990 20.-
VX140064 - VX-5031

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

01588



Trip summary

Passenger name: Kristel Kirsimäe

Ticket no 180705652704 St.Petersburg Coach Station-Tartu Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15

2704

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

Brand: Lux Express

Platform:

Seat: 6

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: 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**

00621

CWT Estonia AS

Laeva 2, Tallinn, Harju maakond, Estonia

Reg. no: 10417646/

Phone: 640 7770

E-mail: info@carlsonwagonlit.ee

0103390/100100 196.-
VX 140064-VX-5091

TA 046691
11.07.18 lüü

FFA2574

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



EESTI MAAÜLIKOOL

RH 176599
KREUTZWALDI 1
51014 TARTU

ARVE / INVOICE

2019 1405295

Lehekülj / 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
✓ KLIMASK 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		

010550902
K 103390 92.-
VX 140064-VX-5091

4. juuli 18

Q 550301
K 202050 300.50
VX140064- VX-5091

0.103990/100100 138.-
VX140064-VX-5031
22.00.18
TA045650
Mar

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 KIRSIMÄH
Kliendi nr / Customer no: 09015796

KASK KADRI
KIUSEMETS VALDO
HOTELLIMAJUTUS / HOTEL ACCOM. 29/07/2018 - 30/07/2018 ST PETERSBURG
Vahendaja/Supplier: ACADEMSERVICE
Hotell/hotel: RA HOTEL AT TAMBOVSKAYA 11
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 % 54,00 EUR
KMS § 15 lg 4 p 1

KM/VAT: 0 % 84,00 / 2 = EUR
KMS § 15 lg 4 p 1

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

Pahume 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 EEUH2E2X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FORDEE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBBE22

LAOST 09590

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

juuni 18

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

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

EESTI MAAÜLIKOO

RH 176599
KREUTZWALDI 1
51014 TARTU

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 550302
K 109990 1060.92
VX 140064 - VX - 5031

yanti 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 EEUHBB2X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABEE2X
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
				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

103990/ACC100 138.- 21.06.18 Placi
VX140064-VX-5031 TA045650

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
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 % 84,00 / 2 = EUR
KMS § 15 lg 4 p 1

103990 84.-
VX140064-VX-5031

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 EEUH22XX
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FORDEE2X
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	0,00	Käibemaks / VAT:	0,00	EUR
				Kokku / Total:	138,00	EUR
				Tasutud / Paid:	0,00	EUR
				Kokku tasuda/Total to be paid:	138,00	EUR

placi 18

104990/100100 87-
VX 140064-VX-5091

TA OHJAMIS

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 neto
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

gumile 18



POLIIS NR 70289819

KINDLUSTUSVÕTJA: EESTI MAAÜLIKOOL, 74001086
KINDLUSTUSANDJA: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav 1, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
 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 SÕLMUA: 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	Rels 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:
Füüsiline palgatöö:	Ei	Ei

REISITÕRKE KINDLUSTUSKAITSE LAIENDUSED		
Reisitõrke looduskatastroof ja terrorism:	Ei	Ürituse ärajäämine:
Streik, makseõlmetus:	Ei	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.

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.

**ВМЗЗ КИСа**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 23 5871606
RUSSIAN FEDERATION
ОДНОКРАТНАЯ "1" ОГ

13.06.18

15.07.18/02.08.18

১৯৭৬ সালের ১৯
 ১৯৭৬

ЭСТОНИЯ

TTy89198



КИРСИМЯЕ КРИСТЕЛЬ
KIRSIMAE KRISTEL

44-38861-10305 30-03

KE0018206

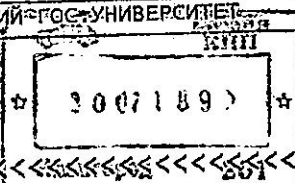
30.03.1969

ЖЕН

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЯЗИ, 007

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ

STYLISTICALLY, THE LEADERS OF THE MOVEMENT

[illegible]



TAXI BOOKING

Please print out the receipt and give it to the taxi driver

Passenger name: Kristel Kirsimäe
Carrier / Service provider: Temp Trans OOO, +7 (812) 4000000

Ticket no: 180705718678 Wednesday, 18.07.2018 14:25

Start: St.Petersburg Coach Station Wednesday, 18.07.2018 14:25
Taxi zone: Zone 3 (Airport included)
Price: 12,00 EUR



The starting point of the taxi services is the parking lot near the main entrance of St.Petersburg Coach Station.

Bought on: 17:02 05.07.2018

Shoppingbasket code: 180705106067



**Fasten your seat
belt on board**

	Price
Ticket price (*):	12,00 EUR
Total:	12,00 EUR

CWT Estonia AS
Laeva 2, Tallinn, Harju maakond, Estonia
Reg. no: 10417646/
Phone: 640 7770
Email: info@carisonwagonit.ee
(* Directive 2006/112/EU art 306

0103990/100100 196.-
VX 140064-VX-5091

TA 046691
11.07.18 klari

FFA2574

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

Carlson
Wagonlit
Travel

KALEVA

EESTI MAAÜLIKOO

RH 176599
KREUTZWALDI 1
51014 TARTU

ARVE / INVOICE

2019 1405295

Lehekülj / Page: 1
Arve kumpäev / 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

✓ KLIMASK 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
KM/VAT: 0 %
KMS \$ 40
KM/VAT: 0 %
KMS \$ 40

80,00 / 1 EUR
104,00 / 1 EUR
12,00 ? EUR

0 550 902
K 103990 92.-
VX 140064-VX-5091
(Kirsimae, Klimask)
LA09T09529

196.-

juuli 18

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 LHVBBE22

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



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 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

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 (numbrita 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

Pangallides
RO2257551409 18.06.2018 13:11:12



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

Viltenumber / Номер ссылки / Reference No.
157961914052958

Maksja vilde 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 TA048493 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA048493
PAYMENT ORDER NO. TA048493 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
Kristel Kirsimäe

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)
EE502200001103112878

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 (numbrita ja sõnadega) ja valuuta / Сумма платежа (цифрами и прописью) и валюта / Amount of payment (in numbers and words) and currency
950.50 (üheksasada viiskümmend .50) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment
Arve 2.1-14/1460

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

RD172840520 RO2287014413 07.08.2018 13:21:07