

f. n. juun. LÄOST 035.45
 H-11132 LÄOST 035.42
 24.7.18 LÄOST 035.49
 24.7.18 LÄOST 035.40
 24.7.18 LÄOST 035.41
 24.7.18 LÄOST 035.44

Kinnitatud käskkirjaga nr. 6 18.02.2011 LISA 1

Ülesanne täidetud, lähetuskulud põhjendatud
 Kalev Sepp, Aret Vooremäe *af RÄTIN BÖGAR*
 (Finantseerija ja tööandja nimi)
 Kuupäev 01.08.2018 Allkiri/allkirjad

Täidetakse lähetatu poolt

Lähetatu ees- ja perekonnanimi	Valdo Kuusemets
Lähetuskorralduse reg.nr.	2.1-14/1457
Kuupäev	13.07.2018

Tegevusaruanne

Osalesin ERASMUS+ projekti SunRaise suvekoolis

Sõidukulude arvestus

Lähtekoht	Väljasõidu kuupäev	Sihtkoht	Saabumise kuupäev	Sõidu-kulu	Finantseerimis-allikas:	Sõiduvahend. Kui kasut. sõiduautoot märkida läbitud kilomeetrite arv ja kütuse kulu 100 km kohta - lisada kütuse isekk. Muu.
Jõhvi	18.07.2018	St. Petersburg	18.07.2018		VX170065 POKK	Buss. Makstud arve alusel ülekandega
St. Petersburg	18.07.2018	Gorno-Altai	19.07.2018		VX170065 POKK	Lennuk. Makstud arve alusel ülekandega
Gorno-Altai	29.07.2018	St. Petersburg	29.07.2018		VX170065 POKK	Lennuk. Makstud arve alusel ülekandega
St. Petb. lennujaam	29.07.2018	St. Petb. hotell	29.07.2018	13,66	VX170065 POKK	Takso
St. Petersburg	30.07.2018	Tartu	30.07.2018		VX170065 POKK	Buss. Makstud arve alusel ülekandega
KOKKU				13,66		

Päevarahade - ja muude kulude arvestus

Kululiik	Lähetuse kestus päevades	Päevaraha / majutuskulu päev	Kulu kokku	Finantseerimis-allikas:	Kulusid kinnitavate dokumentide loend. Muu.
Päevarahad	13	50	650,00	VX170065 POKK	
Hotell	26-27.07.18		40,98	VX170065 POKK	
Hotell	29-30.07.18			VX170065 POKK	Makstud arve alusel ülekandega
KOKKU			690,98		

Väljamaksmisele kuuluv summa kanda arvelduskontole

10010153419010 Seb pangas

Lähetatu allkiri ja kuupäev

Täidetakse rahandusosakonnas

Lähetuskulude arvestus

	Arvestatud kulud	Makstud avanssi / tasutud ülekandega	Raamatupidamiskanded	
			Deebet	Kreedid
Sõidukulu	58.- 530.46	58.- 530.46	550302 550302	109990 109990
Päevaraha	650.-	650.-	550304	109990
Majutuskulu	300.51 40,98	50.-	550301 550301	202050 202050
reisikindlustus	15.80	makstud arve alusel ülekandega 15.80	550301 550303	109990 109990
Muud kulud: osavõttu	19.66 21.-	21.-	550309 550309	202050 109990
Avanss		700,00		
KOKKU	1654.41	400. - 650. - = 50. -		

Kuulub lähetatule väljamaksmisele: 305,15 eurot

Kuulub lähetatul tagasimaksmisele: eurot

Maksuvaba piirmäära ületav osa: eurot

Raamatupidaja allkiri ja kuupäev

24.08.18 RÄTIN BÖGAR

$$1000/73.2094 = 13.66$$

комиссия эквайрера 0 руб

Airlines

Boarding pass

ИМЯ Пассажира/PASSENGER NAME
KUUSEMETS/VALDO MR

N PET/SEQ 11

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

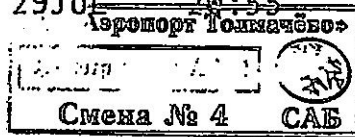
КЛАСС/CLASS НЕТО/SEAT

R 16D

ДАТА/DATE ВРЕМЯ/TIME
29 JUL 20:55

ВЫХОД/GATE ПОСАДКА DO/BOARD.TILL

20:35



ETK:4212587448259C4

BAG 1PC23KG SNR YES

подпись или сокращенное наименование организации
ОГРН: 310040432200103
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН
ИИН: 540410363720
место нахождения организации, адрес
Розник Юрий Анисимович, Серия АА
индивидуального предпринимателя, телефон

Код вида услуг по ОКУН 041200

СЧЕТ № 293927 *

Гостиница ЦАО, Колдобе Дата присла «26.» 07 2018г.

Гр. Куусеметс Валдо ф. и. о. страна

Индекс поселения 090000000, 0900000000 номер

№ комнаты 1 № корпуса Заезд 26 07 2018

№ п/п	Вид услуги	Ед. изм. оказания услуг	К-во	Цена (руб.) за единицу	Сумма (руб.) всего
1.	Бронь	%			
2.	Бронь	к/с			
3.	Опоздание с _____ дата, часы				
	по _____ дата, часы				
4.	Проживание с 26 07 2018 дата, часы	к/с	1	3000	3000
	по 27 07 2018 дата, часы				
5.	Дополнительное место	к/с			
6.	Телевизор	сутки			
7.	Холодильник	сутки			
9.					
10.					
11.					
12.					
Итого					3000

Стоимость услуги 3000, руб. 00 коп.

три тысячи руб. 00 коп.

Проживающий (ая)

Лицо, ответственное за исполнение услуги

Оплачено за услуги: наличными денежными средствами

руб. 00 коп., с использованием платежной карты

Получено лицом, ответственным за исполнение услуги

Юрков Андрей Анисимович

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к договору №1/2018 от 26.07.2018 г. Новосибирск, ул. Шереметьева, 100, тел. 222-22-22, факс 222-22-22

1 EUR = 79.2094 =

550901
K 802050 10.98
V 0064-VX-
5031

Q 109990/100100 2189.02 18.06.18
VX 140064 - VX - 5091 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 MAAÜLIKOOL

RH 176599
KREUTZWALDI 1
51014 TARTU

Tellijä / 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 % 63,18 / 4 EUR
KMS § 16 lg 2 pl 15,80

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 % 530,46 ✓ EUR
KMS § 40

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 % 530,46 ✓ EUR
KMS § 40

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 % 530,46 ✓ EUR
KMS § 40

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 % 530,46 EUR
KMS § 40

Q 550902
K 109990 1060.92
VX 140064 - VX - 5091

Ilvi 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 HABAE2X
SEB Pank AS	IBAN: EE34 1010 0520 3104 6000, SWIFT EEUH22X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEA22X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FORE22X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHV222

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

Q103990/100100 196.-
VX 140064-VX-5091

TA 046691
11.07.18 Kivi

FFA2574

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



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

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

Q 550902
K 103990 92.-
VX 140064-VX-5091

Q 550902
K 103990 58.-
VX 140064-VX-5091

Maailm 1P

ARVE / INVOICE 2019 140 5295

Lehekülg / Page: 2

E-arve operator Fiteak

CWT Estonia AS müügingimused: <https://kalevatravel.ee/cwt-estonia-muugitingimused>
 Pakettreiside üldtingimused: <https://kalevatravel.ee/pakettreiside-ldtingimused>
 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 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
	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



Trip summary

Passenger name: Valdo Kuusemets

Ticket no 180705991374 Johvi Coach Station -St.Petersburg Coach Station Wednesday, 18.07.2018 09:20

1374

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

Seat: 28
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**

01586

00 550902
K 109990 46.-
VX140064-VK-5091

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



00620

Trip summary

Passenger name: Valdo Kuusemets

Ticket no 180705078145 St.Petersburg Coach Station-Tartu Coach Station Monday, 30.07.2018 11:15

8145

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

Seat: 10
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**

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

1. Писадочный талон
Boarding pass

N PEG SEQ 38
KUUSEMETS/VALDO MR
OT:FROM ST PETERSBURG
DO:TO DOMODEDOVO-MOSC
PEЙC KЛACC DATA BPEHЯ
FLIGHT CLASS DATE TIME
0024 R 18 JUL 2135
BЫXOД ПОСАДКА ДО MECTO
GATE BOARD.TILL SEAT
D05 21:05 14D

ETK:421256-443259C1

Airlines

Boarding pass

ETK:4212587448259C2

ИИЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME
KUUSEMETS/VALDO MR

N PEG SEQ 54

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

DME
RGK

PEЙC/FLIGHT
S7 0215

KЛACC CLASS MECTO SEAT

R 16D

DATA/DATE BPEHЯ TIME
19 JUL 00:10

BЫXOД GATE ПОСАДКА ДО BOARD.TILL

23:40

BAG 1PC23KG SNR YES

Airlines

Boarding pass

ИИЯ ПАССАЖИРА/PASSENGER NAME
KUUSEMETS/VALDO MR

N PEG/SEQ 9

OT:FROM GORNO-ALTAYSK
DO:TO NOVOSIBIRSK

RGK
OVB

PEЙC/FLIGHT
S7 3016

KЛACC/CLASS MECTO/SEAT

R 11C

DATA/DATE BPEHЯ TIME
29 JUL 13:55

BЫXOД/GATE ПОСАДКА ДО/BOARD.TILL

13:25

ETK:4212587448259C3

BAG 1PC23KG SNR YES

103920/100100 400.-
VX170064-VX-5031

17.07.18

Vaatamine: Lähetuskorraldus (id: 7146383)

Staatus:

Kehliv

☒ Üldandmed

Dokumendi liik:

Lähetus

Reg nr:

2.1-14/1457

Registreeri seotud dokument:

H-6H66

TA OH4H15

Nävi

Reg kuupäev: *

13.07.2018

Pealkiri:

☒ Lähetatav

Lähetatava nimi: *

Valdo Kuusemets

Lähetatav(ad) (vana):

Eesti isikukood: *

36209172724

Struktuuriüksuse kood: *

PKKK - PKKK

Töötaja esindaja: *

Kalev Sepp

Töötaja esindaja (vana): *

Lähetatav (ad) VANA:

☒ Sihtkoht ja eemärgid

Sislo-välislähetus: *

AV - Akadeemiline välislähetus

Lähetuse eesmärk: *

Enesetäiendamine

Lähetusloosanne:

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

Linn / asula: *

Gomo-Altaiisk

Sihtriik: *

Venemaa

Kõlastatava asutuse nimetus (välislähetuste puhul): Gomo-Altaiisk 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 välislähetuse puhul):

Majutuskulu EUR:

Finantseerimise allikas:

VX170064

Finantsvahendite käsutaja:

Finantsvahendite käsutaja (vana):

Finantsvahendite käsutaja allkiri:

Töötaja esindaja (vana):

Soovin saada avanssi:

Jah

Avansi summa EUR:

700

Lähetuskulude aruande fail:

Lähetuskorralduse fail:

Lisamaterjalid:

Märkused:

Lepingul tingimustega nõus (kuupäev/allkiri):

Töötaja esindaja kinnitus (kuupäev/allkiri):

☒ Juhend: suunamiste lisamine☒

Loe juhendit ENNE suunamiste lisamist!:

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

Vajadusel:

4. Avansisooviga korraldusi ei ole eraldi enam vaja kohustada. Süsteem suunab need ise õigele RO töötajale. (Muudatus alates 24.09.2015)

5. Teadmiseks: Tööajatabell talija

NB: Kui mõni suunamisringi osalistest on mitmes 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 14:05) - Olek: Kinnitatud - Näita avalohe: EI - Paralleelsuunamine
- 15.07.2018 16:00 Kalev Sepp, Näita avalohe: Jah, Olek: VAADANUD
- 15.07.2018 16:01 Kalev Sepp, Näita avalohe: EI, Olek: Kinnitatud

LAOST OLEVAH

Teadmiseks:

- Valdo Kuusemets - Suunaja: Kristel Kirsimäe (13.07.2018 14:05) - Olek: POLE VAADANUD - Näita avalohe: Jah - Paralleelsuunamine

yemli

0103990/AC100 138.-
VX140064-VX-5031

22.06.18

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

Lehekülj / 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

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

KASK KADRI
KUSEMETS 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 EUR
27.-

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 %
KMS § 15 lg 4 p 1

84,00 / 2 EUR
=

0550301
K 103990 27.-
VX140064-VX-5031

0550301
K 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 EEUH22X
Nordea Pank	IBAN: EE71 1700 0170 0007 1158, SWIFT NDEABE2X
Danske Bank	IBAN: EE47 3300 3334 7794 0004, SWIFT FOREE2X
LHV Pank AS	IBAN: EE65 7700 7710 0081 5249, SWIFT LHVBE22

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

22.06.18



POLIIS NR 70289819

KINDLUSTUSVÕTJA: EESTI MAAÜLIKOO, 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 SÕLMUJA: 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	Õrituse ärajäämine:	Ei
Streik, makseviimetus:	Ei		

KINDLUSTATUD ISIK: Jaak Kiliimask, 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: 143,60 EUR Tasumise tähtaeg: 28.05.2018

TINGIMUSED

KINDLUSTUSLEPINGU LÕPETAMINE:

Kindlustuslepingu lõpetamise tingimused on toodud võlaõigusseaduses ning kindlustuspoliisi viidatud tüüptingimustes.

KINDLUSTUSLEPINGULE KOHALDATAV ÕIGUS:

Käesolevale kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust.

103990/100100 PH-

VX 140064-VX-5031

TA 043149

05.06.18

Huv

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

H-11132

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

3-arve spornaator Fitec

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

H=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

103990 PH-
VX 140064-VX-5031

LAOSTO9532

gumle 18



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

Viitenumber / 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 TA047415 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA047415
PAYMENT ORDER NO. TA047415 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
KUUSEMETS VALDO

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)
EE411010010153419010

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 2.1-14/1457

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
RO2275074980 17.07.2018 10:31:08



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

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 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 (numbrit 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 TA048579 DEBITEERIMISE TEATIS
ИЗВЕЩЕНИЕ О ДЕБЕТОВАНИИ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ № TA048579
PAYMENT ORDER NO. TA048579 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
KUUSEMETS VALDO

Konto nr (IBAN) / № счета (IBAN) / Account No. (IBAN)
EE411010010153419010

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

305.15 (kolmsada viis .15) EUR

Selgitus / Пояснение / Details of payment

Arve 2.1-14/1457

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

RO2287842855 08.08.2018 13:01:17