

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

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija

(Organizācijas (federācijas) nosaukums)

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

1.daļa

par 2022. gada decembra mēnesi

EK kods	Izdevumu veids	Apstiprināts tāmē gadam	Saņemtie/izli- totie līdzekļi par iepriekšējo periodu	Atskaites mēnesī saņemtie/izlie- totie līdzekļi
	Atlikums perioda sākumā		0,00	2492,95
	Dotācija	4543	4543	0
1110	Mēnešalga	0,00	0,00	0,00
1150	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās attiecības regulējošu dokumentu pamata	0,00	0,00	0,00
1210	Darba devēja VSAOI	0,00	0,00	0,00
2110	Iekšzemes darba un dienesta komandējumi	0,00	0,00	0,00
2120	Ārvalstu darba un dienesta komandējumi	1 050,00	1 050,05	0,00
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	0,00	0,00	0,00
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	0,00	0,00	0,00
2230	Dažādi pakalpojumi	1 000,00	1 000,00	0,00
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	0,00	0,00	0,00
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	0,00	0,00	0,00
2260	Īre un noma	0,00	0,00	0,00
2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	2493,00	0,00	2 492,95
2350	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	0,00	0,00	0,00
2390	Pārējās preces	0,00	0,00	0,00
3260	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām	0,00	0,00	0,00
5230	Pārējie pamatlīdzekļi	0,00	0,00	0,00
7710	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	0,00	0,00	0,00
	Kopā izdevumi	4 543,00	2 050,05	2 492,95
	Atlikums perioda beigās		2 492,95	0,00

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

Atskaitei pievienojamie dokumenti:

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

Sadarbības līgums Nr. 2.2.1.1-22/78

Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija

(Organizācijas (federācijas) nosaukums)

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

2.daļa

par 2022. gada decembra mēnesi

Nr.p.k.	Pasākuma, aktivitātes nosaukums (atbilstoši Tāmei)	Apstiprināts tāmē gadam	Samētie/izlieto tie līdzekļi par iepriekšējo	Atskaite mēnesī samētie/izlieto	Izlieto kopā	Starpība
1. Finansējums plānotajām aktivitātēm		3543,00	1050,05	2492,95	3543,00	0,00
2	STIPRAIS UGUNSDZESEJS	1050,00	1050,05		1050,05	-0,05
3	STIPRAIS UGUNSDZĒSĒJS (sporta inventārs)	2493,00		2492,95	2492,95	0,05
4	0	0,00			0,00	0,00
5	0	0,00			0,00	0,00
6	0	0,00			0,00	0,00
7	0	0,00			0,00	0,00
8	0	0,00			0,00	0,00
9	0	0,00			0,00	0,00
10	0	0,00			0,00	0,00
2. Finansējums plānotajām aktivitātēm (bērnu un jauniešu sporta atbalstam)		1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1	Treniņnometne pirms "Brašais ugunsdzēsējs"	1000,00	1000,00		1000,00	0,00
2	0	0,00			0,00	0,00
3	0	0,00			0,00	0,00
4	0	0,00			0,00	0,00
5	0	0,00			0,00	0,00
6	0	0,00			0,00	0,00
7	0	0,00			0,00	0,00
8	0	0,00			0,00	0,00
9	0	0,00			0,00	0,00
10	0	0,00			0,00	0,00
3. Finansējums federācijas administratīvo izdevumu segšanai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00			0,00	0,00
KOPĀ:		4543,00	2050,05	2492,95	2493,00	0,00

* Oranži iekrāsotos lauciņus organizācija (federācija) aizpilda pašrocīgi

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

Sagatavotājs, telefons: Vladimirs Vetuhs, 26465900

Pielikums Nr.1
Sadarbības līgums Nr. 2.2.1.1-22/78

LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS SPORTA FEDERĀCIJA

(Organizācijas (federācijas) nosaukums)

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

Plānoto izdevumu TĀME federācijas darbības un aktivitāšu nodrošināšanai 2022.gadā
LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu (dotācijas) ietvaros

LSFP piešķirto valsts budžeta līdzekļu (dotācijas) ietvaros																							
Nr.p.k.	Pasākuma sārīkošanas laiks (kalendārā secībā)	Pasākuma aktivitātes nosaukums	Dalīb. skaits	Vieta	EK kods:	1110	1150	1210	2110	2120	2210	2220	2230	2240	2250	2260	2310	2350	2390	3260	5230	7710	Izdevumi kopā 2050,95
						Mēnešalga	Atalgojums fiziskajām personām uz tiesiskās atbildības regulējošu dokumentu pamata	Darba devēja VSAOI	Iekšzemes darba un dienesta komandējumi	Ārvalstu darba un dienesta komandējumi	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	Dzīvēdi pakalpojumi	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	Ire un noma	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	Pārējās preces	Valsts un pašvaldību budžeta dotācija biedrībām un nodibinājumiem	Pārējie pamatlīdzekļi	Biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās	
1. Finansējums plānotajām aktivitātēm																							
1	24.-29.08.	STIPRAIS UGUNSDZESĒJS	12	HAMBURGA (Vaciļa)						1050,00													1050,00
2		STIPRAIS UGUNSDZESĒJS (sporta inventārs)	10														2493,00						2493,00
3																							0,00
4																							0,00
5																							0,00
6																							0,00
7																							0,00
8																							0,00
9																							0,00
10						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
2. Finansējums plānotajām aktivitātēm (bērnu un jauniešu sporta atbalstam)																							
1	5.-14.09.	Treniņnometne pirms "Brašais ugunsdzēsējs"	10	Naukšēni									1000,00										
2																							0,00
3																							0,00
4																							0,00
5																							0,00
6																							0,00
7																							0,00
8																							0,00
9																							0,00
10																							0,00
3. Finansējums federācijas administratīvo izdevumu segšanai																							
1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4543,00
				Kopā:				0,00	0,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	2493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sagatavotājs, telefons: Vladimirs Veturis, 26465900



Valsts kase

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

Konta pārskats

no 01.12.2022 līdz 23.12.2022

Rīga

Konts: LV36TREL9152330000000 (EUR)

23.12.2022 13:43

Valsts budžeta dotācija no Latvijas Sporta federāciju padomes

Klients: Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija

40008024844

Grāmatošanas dat. Reference Maksājuma Nr. Valutēšanas dat. Valūtas kurss	Saņēmējs/Maksātājs Reģistrācijas Nr./p.k. Maksājuma mērķis	Konta numurs Bankas kods Maksātāja reference (EndToEndId)	Summa un valūta KK	Debets	Kredīts
01.12.2022	Atlikums uz perioda sākumu			2 492,95	
19.12.2022	SIA ISKADA	LV41PARX0000232681012	2 274,80 EUR		
5200948469	40003279693	PARXLV22XXX	2312	2 274,80	
4/2022	19.12.2022. FR Nr.6361, par sporta zābakiem, LSFP, 2.2.1.1-22/78, EKK 2312				
22.12.2022	SIA LĀSA-100	LV02HABA0551023867025	218,15 EUR		
5201227036	40103149247	HABALV22XXX	2312	218,15	
5/2022	21.12.2022. Rēķins Nr.010835, bumbas, adatas piepūšanai.LSFP, 2.2.1.1-22/78, EKK 2312				
			Debēta apgrozījums	2 492,95	
			Kredīta apgrozījums	0,00	
			Atlikums uz perioda sākumu	2 492,95	
			Atlikums uz perioda beigām	0,00	



Valsts kase

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

Maksājums

PAYMENT ORDER

Maksājuma Nr./Payment order No
4/2022

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

Konta numurs/Account No LV36TREL9152330000000	Maksājuma iestāde/Remitter's bank Valsts kase	Maksājuma iestādes kods/Remitter's bank code TRELLV22XXX
--	--	---

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

Saņēmēja adrese/Beneficiary's address	Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No. 40003279693
---------------------------------------	---

Konta numurs/Account No LV41PARX0000232681012	Maksājuma iestādes kods/Beneficiary's bank code PARXLV22XXX
--	--

Maksājuma iestāde/Beneficiary's bank
AS "Citadele banka"

Summa un valūta/Amount and currency 2 274,80 EUR	Valūtas kurss/Exchange rate
---	-----------------------------

Maksājuma mērķis/Purpose of payment 19.12.2022. FR Nr.6361, par sporta zābakiem, LSFP, 2.2.1.1-22/78, EKK 2312	Maksātāja reference/Originator's reference (EndToEndID)
--	---

Maksātāja KK un summa/Remitter's code of econ. classification and amount 2312:2 274,80 EUR	Saņēmēja KK un summa/Beneficiary's code of econ. classification and amount
---	--

Papildu informācija SEPA maksājumam/Additional information for SEPA payment

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

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

Maksājuma reference/Payment reference 5200948469	Grāmatošanas datums un laiks/Booking date and time 19.12.2022 12:26:53	Valutēšanas datums/Value date
---	---	-------------------------------

FaktūrrēķinsNr. 6361

2022. gada 19. decembrī

Piegādātājs: SIA "ISKADA" Adrese: Krustpils iela 12A, Rīga, LV-1073 Reģ.Nr.: LV40003279693	Banka: AS Citadele banka Konts: LV41PARX0000232681012 Kods: PARXLV22
Maksātājs: Latvijas Ugunsdzēsības sporta federācija Adrese: Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050 Reģ.Nr.: LV40008024844	Banka: Banka: Valsts kase Konts: LV36TREL9152330000000 Kods: TREL LV22

Apmaksas termiņš: 14 (četrpadsmit) dienas

Nr.p.k.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena (EUR)	Summa (EUR)
1.	Ugunsdzēsēju sporta zābaki HAIX Fire Eagle	pāri	8	235,00	1880,00
Kopā bez PVN:					1880,00
Pievienotās vērtības nodoklis 21%:					394,80
Kopā pēc rēķina:					2274,80

Divi tūkstoši divi simti septiņdesmit četri EUR. un 80 centi
(ar vārdiem)

Z.V.



SIA "ISKADA" valdes priekšsēdētājs Vaclavs Vasiļevskis

Mūsu uzdevumā lūdzam noteikti norādīt saņemta rēķina numuru

Mūsu biroja tālr.: 67212061

Tālr./Fakss: 67222051

e-pasts: info@iskada.lv



Valsts kase

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

Maksājums

PAYMENT ORDER

Maksājuma Nr./Payment order No
5/2022

Maksātājs/Remitter		Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
Latvijas ugunsdzēsības sporta federācija		40008024844
Konta numurs/Account No	Maksājuma iestāde/Remitter's bank	Maksājuma iestādes kods/Remitter's bank code
LV36TREL9152330000000	Valsts kase	TRELLV22XXX
Saņēmējs/Beneficiary		Rezidences valsts/Country of residence
SIA LĀSA-100		
Saņēmēja adrese/Beneficiary's address		Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
		40103149247
Konta numurs/Account No	Maksājuma iestāde/Beneficiary's bank code	
LV02HABA0551023867025	HABALV22XXX	
Maksājuma iestāde/Beneficiary's bank		
AS "Swedbank"		
Summa un valūta/Amount and currency	Valūtas kurss/Exchange rate	
218,15 EUR		
Maksājuma mērķis/Purpose of payment		Maksātāja reference/Orginator's reference (EndToEndID)
21.12.2022. Rēķins Nr.010835, bumbas, adatas piepūšanai.LSFP, 2.21.1-22/78, EKK 2312		
Maksātāja KK un summa/Remitter's code of econ. classification and amount		Saņēmēja KK un summa/Beneficiary's code of econ. classification and amount
2312:218,15 EUR		
Papildu informācija SEPA maksājumam/Additional information for SEPA payment		
Gala maksātājs/Ultimate debtor		Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
Gala saņēmējs/Ultimate creditor		Personas kods; Reģ. Nr./Personal ID code; Reg. No.
Maksājuma reference/Payment reference	Grāmatošanas datums un laiks/Booking date and time	Valutēšanas datums/Value date
5201227036	22.12.2022 19:04:57	

PAVADZĪME Nr. 249997:LAS
2022.gada 27.decembrī

Preču izsniedzējs 002 - SIA LĀSA-100*RN 40103149247*PVN RNLV40103149247
Juridiskā adrese Daugavpils 51, Rīga *Iekraušanas vieta Daugavpils 51, Rīga
Kreditīestādes nosaukums LVO2HABA0551023867025 HABALV22 SWEDBANK AS

Preču saņēmējs U331 - LATVIJAS UGUNSDZESĪBAS SPORTA FEDERĀCIJA *
Reģ.Nr. 40008024844

Juridiskā adrese Maskavas iela 5, Rīga, LV-1050 *
Izkraušanas vieta Maskavas iela 5, Rīga *
Maksātājs LATV.UGUNSDZESĪBAS SPORTA FEDERĀCIJA * Reģ.Nr.40008024844 *
Kreditīestādes nosaukums LV36TREL9152330000000 TREL LV22 Valsts kase

Pārvadātāja nosaukums LATV.UGUNSDZESĪBAS SPORTA FED. Reģ.Nr.40008024844
Transportlīdzekļa VRN _____ KLIENTA TRANSPORTS
Saimnieciskā darījuma apraksts _____ Preču piegāde

Samaksas noteikumi : Speciālās atzīmes
pārskaitejums : Preču rēķins Nr.010835:RĒK no 21.12.2022.
: Maks.dok.Nr.0315 no 23.12.2022.gada.
: LSF, 2.21.1-22/78.

Preču nosaukums	Mērv.	Daudzums	Vienas vienības cena EUR (bez PVN)	Kopējā vērtība EUR (bez PVN)
8200100178 F/b bumba FUTSAL MASTER	=gab.:	2.00:	28.84298:	57.69
8200100084 F/b bumba OMEGA	=gab.:	2.00:	18.09917:	36.20
8200100092 F/b bumba TEAM	=gab.:	2.00:	28.01653:	56.03
8200100020 V/b bumba V5M4000	=gab.:	1.00:	28.01653:	28.02
820010006 Adatu komplekts (5gab.)	=gab.:	2.00:	0.99174:	1.98
8200100061 Adata bumbu piepūš.(liel.)	=gab.:	1.00:	0.37190:	0.37

Kopā izsniegts (bez PVN) : 10.00: K6110: 180.29
Pievienotās vērtības nodoklis likme 21% K5726: 37.86
Kopējā summa (ar cipariem) D2310: 218.15
(ar vārdiem) : divi simti astoņpadsmit EUR 15 c.

Par preču izsniegšanu atbildīgās personas
Vārds, uzvārds Dmitrijs Antanovičs
Ieņem.amats nolikt.vadītājs

2022.gada 27.decembrī

Paraksts _____
Grāmatved.tālr. 67507507, fakss 67205132

Par preču saņemšanu atbildīgās personas
Vārds, uzvārds Vladimirs Veturks
Ieņem.amats _____

Saņemš.dat. 2022.gada 27. decembrī

Paraksts _____