



## Rēķins Nr. AE 0137

2025. gada 28. oktobris

Piegādātājs	<b>SIA Avotu ezītis</b>	Reģ. Nr.	<b>40203139550</b>
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	<b>Avotu iela 32, Rīga, LV1009</b>	PVN Nr.	<b>LV40203139550</b>
Norēķinu rekvizīti	<b>Citadele banka AS</b>	Konts	<b>LV47PARX0021133410002</b>
E-pasts	<b>gramatvediba@festimo.lv</b>		
Tālrunis	<b>+371 27991401</b>		
Saņēmējs	<b>Fast Break, SIA</b>	Reģ. Nr.	<b>54103128281</b>
Jurid.adrese/dekl.dz.v.	<b>Brīvības iela 19, Ogre, Ogres novads, Latvija, LV-5001</b>	PVN Nr.	<b>LV54103128281</b>
Norēķinu rekvizīti	<b>Citadele banka, AS, kods PARXLV22</b>	Konts	<b>LV44PARX0022812110001</b>
Saņemšanas vieta	<b>Brīvības iela 19, Ogre, Ogres novads, Latvija, LV-5001</b>		
Apmaksas termiņš	<b>2025. gada 11. novembris</b>	Piegādes datums	<b>2025. gada 28. oktobris</b>
Apmaksas veids	<b>Pārskaitījums</b>		
Papildus informācija	<b>Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Veicot apmaksu, lūdzu, norādīt rēķina numuru.</b>		

Kods	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Cena (EUR)	Atlaide (%)	PVN (%)	Summa
0009	Elektrības patēriņš	kWh	42000	0.07000	0	21	3 557.40
Piezīmes : 2023/06-12, 2024/1-12, 2025/1-09							

Atlaide (EUR)	<b>0.00</b>
ar PVN 21% apl. summa (EUR)	<b>2 940.00</b>
PVN 21% (EUR)	<b>617.40</b>
Summa kopā (EUR)	<b>3 557.40</b>
Summa apmaksai (EUR)	<b>3 557.40</b>

Summa apmaksai aprēķināta izmantojot preces cenu ar PVN un preces atlaidi

Apmaksas summa vārdiem: **Trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi eiro 40 cents(i)**