Rēķins Nr. 01/0520

saskaņā ar līgums Nr. 01/05

Rīgā, 2020.gada 11.maijā

Saņ	ēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adre	ese:	Lokomotīves iela 90 – 113,	LV-1057,	Rīga			
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	0001080131991
Pre	ču izsniegš.adrese:						
Mak	sātājs:	Jeļena Rumessena			Reģ.Nr./ Pers. Kods	310772-12	258
Adre	ese:	Nagliņas, Valka, Valkas	nov.				
Nor	ēķinu rekvizīti:				N/konts		
Pre	ču saņemš. adrese:						
	vadātāja nosaukums piegādes.	reģ. Nr., transportlīdzek	ļa nosau	kums u	n valsts Nr., vadītāja	vārds, uzv.	:
Apn	naksas datums: 202	20. g. 11. maijā	Pamato	jums:			
San	naksas veids: Pārska	itījums	Speciāla Darījum				
Pak	alpojum sniegšanas	laiks: maijs					
Nr.	Preču / pakalr	pojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas paka	lpojumi	1				400.00
	ā izsniegts:						400.00
Pie	vienotās vērtības nod	oklis 0% no summas	E	UR:			
Pav	isam apmaksai:						400.00
četri	simti eiro. 00 centi						

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 02/0520

saskaņā ar līgums Nr. 02/05

Rīgā, 2020.gada

Saņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.
Adrese:	Lokomotīves iela 90 – 1	13, LV-1057	Rīga	
Norēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts
Preču izsniegš.adres	e:			
Maksātājs:	Iraida Gerasimoa			Reģ.Nr./ Pers. Kods
Adrese:	iraida Ocrasiinoa			1.0g.141./ 1 010. 1.000
Norēķinu rekvizīti:				N/konts
Preču saņemš. adres	e:			
Bez piegādes. Apmaksas datums:	2020. g. 25. maijā	Pamato	iums:	
Samaksas veids: Pār	skaitījums	Speciāla	as atzī	mes: :: Latvija
Pakalpojum sniegšar	as laiks: maijs			
Nr. Preču / pa	kalpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums
1 Projektešanas p	akalpojumi	1		
Kopā izsniegts:				
	nodoklis 0% no summas	E	UR:	
Pavisam apmaksai:				

četri simti eiro, 00 centi

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstok Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1 paraksta.

11.maijā

412030708	391
LV74RIKO	0001080131991
300460-10	106
300400-10	100
-	
vārds, uzv.	:
Cena, EUR	Summa, EUR
	400.00
	400.00
	400.00

šā laikā un kvalitātē

. pantu ir derīgs bez

Rēķins Nr. 05/0720

saskaņā ar līgums Nr. 06/2020

Rīgā, 2020.gada 27.julijā

Saņ	ēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 - 113,	LV-1057,	Rīga			
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	0001080131991
Pre	ču izsniegš.adrese:						
Mak	sātājs:	Anna Golovuškina			Reģ.Nr./ Pers. Kods	190689-12	752
Adr	ese:	Skeletona iela 4, Rīga					
Nor	ēķinu rekvizīti:				N/konts		
Pre	ču saņemš. adrese:						
	vadātāja nosaukums. piegādes.	reģ. Nr., transportlīdzekļ	a nosaul	kums u	n valsts Nr., vadītāja	vārds, uzv.:	
Apr	naksas datums: 202	20. g. 27. julijā	Pamato	jums:			
San	naksas veids: Pārska	itījums	Speciāla Darījum				
Pak	alpojum sniegšanas	laiks: maijs					
Nr.	Preču / pakal	oojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas paka	lpojumi	1				380.00
	kad nr. 0100124008	0					
	oā izsniegts:		_				380.00
Pie	vienotās vērtības nod	oklis 0% no summas	E	UR:			
Pav	isam apmaksai:						380.00
tric	simti astondesmit eiro. ()	Ω centi					

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 06/0720

saskaņā ar līgums Nr. 07/2020

Rīgā, 2020.gada 27.julijā

Saņ	ēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr	. 412030708	391
Adre		Lokomotīves iela 90 – 113	3, LV-1057,	Rīga			
Nore	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/kont	LV74RIKO	0001080131991
Preò	ću izsniegš.adrese:						
Mak	sātājs:	Artjoms Varačevs			Reģ.Nr./ Pers. Kod:	s 101289 - 1	0310
Adre	ese:	Dārziņu 17. līnija 10, R	Rīga, LV-1	063			
Nore	ēķinu rekvizīti:				N/konts	3	
Preò	ću saņemš. adrese:						
Bez	piegādes.	s, reģ. Nr., transportlīdzel					-
Apii	iaksas datums. 20	20. g. 27. julija	Pamato	jums:			
Sam	naksas veids: Pārsk	aitījums	Speciāla Darījum				
Pak	alpojum sniegšanas	laiks: maijs					
Nr.	Preču / paka	lpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas paka	alpojumi	1				520.00
	kad nr. 0100 125 6	182					
V a sa	E leanianta.						
	ā izsniegts:	doklis 0% no summas		UR:			520.00
Piev	ienotas vertibas no	dokiis 0% no summas		UK:			500.00
Pav	isam apmaksai:						520.00
pieci	simti divdesmit eiro, 0	0 centi					

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 08/0820

saskaņā ar līgums Nr.

Rīgā, 2020.gada 05.augustā

Saņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adrese:	Lokomotives ieia 90 – Rīga	113, LV-1	057,			
Norēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	000108013199
Preču izsniegš.adrese	:					
Makaātāja	ZARUM SIA			Reģ.Nr./ Pers. Kods	4020	3244891
Maksātājs: Adrese:	Rīga, Anniņmuižas bul	vārie 39 k			7020	3244091
Norēķinu rekvizīti:	AS PAYSERA	valis 30 K	-4 - 03D	N/konts	L T1135000	10008393245
Preču saņemš. adrese				IN/KOITES	L11133000	10006393243
reca saijems. aarese	, <u> </u>					
Bez piegādes.	ns, reģ. Nr., transportlīdzel	,		, ,	,	
· •	2020. g. 06. augustā	Pamato	jums:			
Apmaksas datums: 2		Speciāl	jums: as atzīm u vieta:			
· •	kaitījums	Speciāl	as atzīm			
Apmaksas datums: 2 Samaksas veids: Pārs Pakalpojum sniegšana	kaitījums	Speciāl	as atzīm		Cena, EUR	Summa, EUR
Apmaksas datums: 2 Samaksas veids: Pārs Pakalpojum sniegšana	kaitījums as laiks: maijs salpojumu nosaukums	Speciāli Darījum	as atzīm u vieta:	Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR 431.00
Apmaksas datums: 2 Samaksas veids: Pārs Pakalpojum sniegšana Nr. Preču / pak 1 <i>Projekta krasaina</i>	kaitījums as laiks: maijs salpojumu nosaukums	Speciāla Darījum Mērvien ība	as atzīm u vieta:	Latvija	Cena, EUR	
Apmaksas datums: 2 Samaksas veids: Pārs Pakalpojum sniegšana Nr. Preču / pak 1 Projekta krasaina modelešana (obje	kaitījums as laiks: maijs kalpojumu nosaukums izdruka un 3D	Speciāla Darījum Mērvien ība	as atzīm u vieta:	Latvija	Cena, EUR	431.00
Apmaksas datums: 2 Samaksas veids: Pārs Pakalpojum sniegšana Nr. Preču / pak 1 Projekta krasaina modelešana (obje	kaitījums as laiks: maijs kalpojumu nosaukums izdruka un 3D	Speciāl Darījum Mērvien ība	as atzīm u vieta:	Latvija	Cena, EUR	

četri simti trisdesmit viens eiro, 00 centi

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 09/0820

saskaņā ar līgums Nr.

Rīgā, 2020.gada 12.augustā

Saņ	ēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adre	ese:	Lokomotives ieia 90 – 1 Rīga	113, LV-1	057,			
Nore	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	0001080131991
Preò	ču izsniegš.adrese:						
Mak	sātājs:	Jekaterina Matuļevi	ča		Reģ.Nr./ Pers. Kods	1111	83-10922
Adre	ese:	Rīga, Vērmeļu iela 26					
Nore	ēķinu rekvizīti:				N/konts		
Pred	ču saņemš. adrese:						
	vadātāja nosaukum piegādes.	s, reģ. Nr., transportlīdzek	ļa nosaul	kums u	n valsts Nr., vadītāja	vārds, uzv.	
Apn	naksas datums: 20)20. g. 13. augustā	Pamato	jums:			
San	naksas veids: Pārsk	aitījums	Speciāla Darījum				
Pak	alpojum sniegšanas	s laiks: maijs					
Nr.	Preču / paka	alpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas pak	alpojumi	1				380.00
•	ā izsniegts:						380.00
Piev	vienotās vērtības no	doklis 0% no summas	E	UR:			
Pav	isam apmaksai:						380.00
trīs s	simti astondesmit eiro.	00 centi	·			·	

and diffic deterior determined in e, de defini

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 09/0920

saskaņā ar līgums Nr. 05/2020

Rīgā, 2020.gada 09.septembrī

Saņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adrese:	Lokomotives ieia 90 – 1	113, LV-1	057			
Norēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	000108013199
Preču izsniegš.adres	se:				1	
Maksātājs:	ZARUM SIA		ı	Reģ.Nr./ Pers. Kods	4020	3244891
Adrese:	Rīga, Anniņmuižas bulv	vāris 38 k	-4 - 83D), LV-1067		
Norēķinu rekvizīti:	AS PAYSERA			N/konts	LT1135000	10008393245
Preču saņemš. adres	se:					
•	2020. g. 09. septembrī	Pamato Speciāl		nes:		
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā		Pamato Speciāl Darījum	as atzīn			
Samaksas veids: Pā	rskaitījums	Speciāl	as atzīn			
Samaksas veids: Pā Pakalpojum sniegšar	rskaitījums	Speciāl	as atzīn		Cena, EUR	Summa, EUR
Samaksas veids: Pā Pakalpojum sniegšar	rskaitījums nas laiks: maijs akalpojumu nosaukums	Speciāla Darījum Mērvien	as atzīn u vieta:	Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR 1725.00
Samaksas veids: Pā Pakalpojum sniegšar Nr. Preču / p	rskaitījums nas laiks: maijs akalpojumu nosaukums pakalpojumi	Speciāla Darījum Mērvien ība	as atzīn u vieta:	Latvija	Cena, EUR	·
Samaksas veids: Pā Pakalpojum sniegšar Nr. Preču / p: 1 Projektešanas p Zaru iela 16, Rīg Kopā izsniegts:	rskaitījums nas laiks: maijs akalpojumu nosaukums nakalpojumi	Speciāl Darījum Mērvien ība 1	as atzīn u vieta: PVN likme	Latvija	Cena, EUR	·
Samaksas veids: Pā Pakalpojum sniegšar Nr. Preču / p: 1 Projektešanas p Zaru iela 16, Rīg Kopā izsniegts:	rskaitījums nas laiks: maijs akalpojumu nosaukums pakalpojumi	Speciāl Darījum Mērvien ība 1	as atzīn u vieta:	Latvija	Cena, EUR	1725.00

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 10/0920

saskaņā ar līgums Nr. 10/2020

Rīgā, 2020.gada 25.septembrī

Saŗ	ņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.:	412030708	91
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 – 1	13, LV-1	057 Rī	ga		
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts:	LV74RIKO	0001080131991
Pre	ču izsniegš.adrese:						
						1	
Mal	ksātājs:	Anastasija Savicka			Reģ.Nr./ Pers. Kods:	310887-13	103
Adr	ese:	Lubānas iela 8-61, Rīga	a, LV-101	9			
Nor	ēķinu rekvizīti:				N/konts		
Pre	ču saņemš. adrese:	bez piegades					
	vadātāja nosaukums piegādes.	, reģ. Nr., transportlīdzek	ļa nosaul	kums u	n valsts Nr., vadītāja	vārds, uzv.:	
Apr	naksas datums: 202	20. g. 25. septembrī	Pamato	iume:			
	naksas veids: Pārska	•	Speciāl Darījum	as atzīr			
Pak	alpojum sniegšanas	laiks: septembris					
Nr.	Preču / pakal _l	pojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas paka	lpojumi	1				520.00
	Ķīmiķu ielā 24, Sala						
	kadastra Nr. 80110	030746					
Kor	25.						500.00
		loklis 0% no summas	F	UR:			520.00
	visam apmaksai:	370 110 0011111100					520.00
	i simti divdesmit eiro, 00	O centi					

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 11/0920

Rīgā,

2020.gada 25.septembrī

Sa	ņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	412030708	91
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 – 1	13, LV-1	057 Rīg	ga		
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	000108013199 ⁻
Pre	ču izsniegš.adrese:						
Ма	ksātājs:	Ēvalds Bogdānovs			Reģ.Nr./ Pers. Kods	1707	72-10403
	ese:	Prūšu iela 61, Rīga, LV	-1063				
Nor	ēķinu rekvizīti:	-			N/konts		
Pre	ču saņemš. adrese:	bez piegades					
	piegādes.	, reģ. Nr., transportlīdzek	ja nosau	Kums ui	i vaists ivi., vauitaja	varus, uzv	
Аp	maksas datums: 2	2020. g. 28. septembr	Pamato	jums:	saska	ņā ar līgums	Nr. 11/2020
Samaksas veids: Pārskaitījums			1	,			
Sar	naksas veids: Pārska	iitījums	Speciāl Darījum	as atzīn	nes:		
	naksas veids: Pārska alpojum sniegšanas	•		as atzīn	nes:		
	alpojum sniegšanas	•		as atzīn	nes:	Cena, EUR	Summa, EUR
Pak	alpojum sniegšanas	laiks: septembris	Darījum Mērvien	as atzīn iu vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	
Pak Nr.	alpojum sniegšanas Preču / pakal Projektešanas paka	laiks: septembris pojumu nosaukums Ipojumi	Darījum Mērvien ība	as atzīn iu vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR
Pak Nr.	alpojum sniegšanas Preču / pakalı	laiks: septembris pojumu nosaukums lpojumi LV-1063	Darījum Mērvien ība	as atzīn iu vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR
Pak Nr.	alpojum sniegšanas Preču / pakalı Projektešanas paka Prūšu iela 61, Rīga,	laiks: septembris pojumu nosaukums lpojumi LV-1063	Darījum Mērvien ība	as atzīn iu vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR
Pak Nr. 1	alpojum sniegšanas Preču / pakalı Projektešanas paka Prūšu iela 61, Rīga, kadastra Nr. 01000	laiks: septembris pojumu nosaukums lpojumi LV-1063 780038	Darījum Mērvien ība 1	as atzīnau vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR
Pak Nr. 1	alpojum sniegšanas Preču / pakalı Projektešanas paka Prūšu iela 61, Rīga, kadastra Nr. 01000	laiks: septembris pojumu nosaukums lpojumi LV-1063	Darījum Mērvien ība 1	as atzīn iu vieta:	nes: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR 220.00

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 12/0920

Rīgā,

2020.gada 25.septembrī

Sai	ņēmējs:	JK STUDIO SIA		Reģ. Nr.:	412030708	91	
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 –	113, LV-1	057 Rī	ga		
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts:	LV74RIKO	0001080131991
Pre	ču izsniegš.adrese:					•	
Ма	ksātājs:	Sergejs Kormilo			Reģ.Nr./ Pers. Kods:	170479-10	572
Adr	ese:	Kūdras iela 12-1, Olair	ne, Olaine	s nov			
Nor	ēķinu rekvizīti:				N/konts:		
Pre	ču saņemš. adrese	: bez piegades					
	vadātāja nosaukum z piegādes.	ns, reģ. Nr., transportlīdze	kļa nosau	kums u	n valsts Nr., vadītāja v	ārds, uzv.:	
Ар	maksas datums:	2020. g. 28. septemb	rī Pamato	jums:	saskaņā	i ar līgums N	Nr. 12/2020
Sar	naksas veids: Pārsl	kaitījums	Speciāl Darījum		nes: : Latvija		
Pak	alpojum sniegšana	s laiks: septembris					
Nr.	Preču / pak	alpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Projektešanas pak	kalpojumi	1				625.00
	Kūdras iela 12-1, (Olaine, Olaines nov.					
	kadastra Nr. 8009	90042002					
Kor	-5.						
		odoklis 0% no summas		UR:			625.00
	visam apmaksai:						625.00
	simti divdesmit nieci i	eiro 00 centi					

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 13/1020

saskaņā ar līgums Nr. 13/2020

Rīgā, 2020.gada 13.oktobrī

Saņēmējs:	JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	4120	3070891	
Adrese:	Lokomotives ieia 90 – 1	113, LV-1	057				
Norēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO	000108013199	
Preču izsniegš.adres	se:						
Maksātājs:	ZARUM SIA	ZARUM SIA Reģ.Nr./ Pers. Kods 40					
Adrese:	Rīga, Anniņmuižas bulv	nniņmuižas bulvāris 38 k-4 - 83D, LV-1067					
Norēķinu rekvizīti:	AS PAYSERA			N/konts	LT1135000	10008393245	
Preču saņemš. adre	se:						
Dez piegades.							
Bez piegādes.							
Apmaksas datums:	2020. g. 13. oktobrī	Pamato	jums:				
· -	· ·	Pamato Speciāla Darījum	, as atzīr				
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā	· ·	Speciāla	, as atzīr				
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā Pakalpojumu sniegš	rskaitījums	Speciāla	as atzīr nu vieta		Cena, EUR	Summa, EUR	
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā Pakalpojumu sniegš	rskaitījums anas laiks: oktobris 2020.g. akalpojumu nosaukums pakalpojumi	Speciāla Darījum Mērvien	as atzīr nu vieta	: Latvija	Cena, EUR	Summa, EUR 800.00	
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā Pakalpojumu sniegš Nr. Preču / p	rskaitījums anas laiks: oktobris 2020.g. akalpojumu nosaukums pakalpojumi	Speciāla Darījum Mērvien ība	as atzīr nu vieta	: Latvija	Cena, EUR	,	
Apmaksas datums: Samaksas veids: Pā Pakalpojumu sniegš Nr. Preču / p 1 Projektešanas p Babites pag., La	rskaitījums anas laiks: oktobris 2020.g. akalpojumu nosaukums pakalpojumi	Speciāli Darījum Mērvien ība	as atzīr nu vieta	: Latvija	Cena, EUR	800.00	

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 14/1020

saskaņā ar līgums Nr. 14/2020

Rīgā, 2020. gada 23.oktobrī

Saņēmējs: JK STUDIO SIA					Reģ. Nr.	4120307089	91		
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 -	113, LV-1	057 Rīga					
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO0	001080131991		
Pre	ču izsniegš.adrese:								
	ksātājs:	Andrejs Daliba			Reģ.Nr./ Pers. Kods	3 030777-12	369		
	ese:								
Norēķinu rekvizīti:					N/konts				
Pre	ču saņemš. adrese:								
	vadātāja nosaukums piegādes.	s, reģ. Nr., transportlīdzel	kļa nosaul	kums un val	sts Nr., vadītāja vārd	S, UZV.:			
Apr	maksas datums: 20	20. g. 26. oktobrī	Speciāla	as atzīmes:					
San	naksas veids: Pārsk	aitījums	Darījum	Darījumu vieta: Latvija					
Pak	alpojumu sniegšana	s laiks: oktobris 2020.g.							
Nr.	Preču / paka	lpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR		
1	Projektešanas pak Priežu iela 52, Ja Kad. Nr.: 80	alpojumi unolaine 80 008 0553	1				470.00		
	oā izsniegts:				l		470.00		
Pie	vienotās vērtības no	doklis 0% no summas	E	UR:					
Pav	isam apmaksai:						470.00		
četri	simti septiņdesmit eiro	o, 00 centi							

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 15/1020

saskaņā ar līgums Nr. 15/2020

Rīgā, 2020. gada 23.oktobrī

Saņ	iēmējs:	JK STUDIO SIA		Reģ. Nr.	412030708	91			
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 -	113, LV-1	057 Rīga					
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO0	001080131991		
Pre	ču izsniegš.adrese:								
	sātājs:	Kristiāna Rostoka			Reģ.Nr./ Pers. Ko	ds 281271-118	803		
	ese:								
Norēķinu rekvizīti:					N/konts				
Pre	ču saņemš. adrese	:							
	vadātāja nosaukum piegādes.	ıs, reģ. Nr., transportlīdze	kļa nosaul	kums un val	sts Nr., vadītāja vā	rds, uzv.:			
Apr	naksas datums: 2	020. g. 26. oktobrī	Speciāla	as atzīmes:					
San	naksas veids: Pārsl	caitījums	Darījum	Darījumu vieta: Latvija					
Pak	alpojumu sniegšan	as laiks: oktobris 2020.g.							
Nr.	Preču / pak	alpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR		
1	Projektešanas pak Priedīši, Stopiņu p Kad. N		1				535.00		
	oā izsniegts:						535.00		
Pie	vienotās vērtības no	odoklis 0% no summas	E	UR:					
Pav	risam apmaksai:						535.00		
piec	ii simti trīsdesmit piec	i eiro, 00 centi							

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.

Rēķins Nr. 16/1020

saskaņā ar līgums Nr. 16/2020

Rīgā, 2020. gada 23.oktobrī

Saņ	ēmējs:	: JK STUDIO SIA			Reģ. Nr.	4120307089	91	
Adr	ese:	Lokomotīves iela 90 - 1	13, LV-1	057 Rīga				
Nor	ēķinu rekvizīti:	A/S LUMINOR			N/konts	LV74RIKO0	001080131991	
Pre	ču izsniegš.adrese:							
Mak	sātājs:	Olga Daņko			Reģ.Nr./ Pers. Ko	ds 040585-126		
	ese:	Olga Dajiko			1109.111.71 010.110	40 0 10000 120		
Norēķinu rekvizīti:					N/konts			
	ču saņemš. adrese:							
	vadātāja nosaukums piegādes.	s, reģ. Nr., transportlīdzek	ļa nosauk	kums un val	sts Nr., vadītāja vā	ds, uzv.:		
Apr	naksas datums: 20	20. g. 26. oktobrī	Speciāla	as atzīmes:				
San	naksas veids: Pārsk	aitījums	Darījumu vieta: Latvija					
Pak	alpojumu sniegšana	as laiks: oktobris 2020.g.						
Nr.	Preču / paka	lpojumu nosaukums	Mērvien ība	PVN likme	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR	
1	Projektešanas pakalpojumi 1 Dārziņu 51. līnija, 8, Rīga Kad. Nr.: 01001255320		1				560.00	
Kop	ā izsniegts:						560.00	
Pie	vienotās vērtības no	doklis 0% no summas	E	UR:				
Pav	isam apmaksai:						560.00	
piec	ii simti sešdesmit eiro,	00 centi						

Maksātājs veicot šī rēķina apmaksu apliecina,kā pakalpojums ir saņemts atbilstošā laikā un kvalitātē Maksātājam nav nekādu pretenziju par saņemto pakalpojumu.

Rēķins sastādīts elektroniski un saskaņā ar likumu par grāmatvedību 7.1. pantu ir derīgs bez paraksta.