



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 01.01.2024 līdz 31.12.2024
Rīga

Konts: LV97TREL9152160000000 (EUR)

08.08.2025 14:33

Valsts budžeta dotācija no IZM

Klients: LATVIJAS SVARBUMBU CELŠANAS ASOCIĀCIJA BIEDRĪBA

40008103006

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
01.01.2024	Atlikums uz perioda sākumu				0,00
26.03.2024 3011018867 24-02094	Izglītības un zinātnes ministrija 90000022399 Dotācija saskaņā ar līg.Nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV97TREL215017038200B TRELLV22XXX 24-02094	4 643,00 EUR 21490		4 643,00
30.05.2024 5227981264 2	INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING habalv22 rēķins/invoice Nr. 2024/04-12 ,Dotācija saskaņā ar līgumu nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV34HABA0551014046363 HABALV22XXX	120,00 EUR 2122	120,00	
30.05.2024 5227981265 3	INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING habalv22 rēķins/invoice Nr. 2024/04-13 ,Dotācija saskaņā ar līgumu nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV34HABA0551014046363 HABALV22XXX	360,00 EUR 2122	360,00	
30.05.2024 5227981268 4	INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING habalv22 rēķins/invoice Nr. 2024/04-14 ,Dotācija saskaņā ar līgumu nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV34HABA0551014046363 HABALV22XXX	1 330,00 EUR 2122	1 330,00	
25.06.2024 5229306516 4	"CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1267Sērija- CRX. Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	407,71 EUR 2314	407,71	
25.06.2024 5229306521 5	"CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1268 Sērija- CRX. Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	398,09 EUR 2314	398,09	
10.07.2024 3011250323 24-06665	Izglītības un zinātnes ministrija 90000022399 Dotācija saskaņā ar līg.Nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV97TREL215017038200B TRELLV22XXX 24-06665	2 321,00 EUR 21490		2 321,00
18.07.2024 5230600899 9	Vairis Š SIA 424030009039 REĶINA NR. V24010. Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV17HABA0551001757254 HABALV22XXX	77,00 EUR 2262	77,00	
18.07.2024 5230600900 8	"CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1299 Sērija- CRX. Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	401,82 EUR 2314	401,82	
18.07.2024 5230600901 10	MĀRIS RUBULIS 05067211493 Avansa norēķins. degvielas čeks nr. 448/1567 , Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LT853500010002594223 EVIULT2VXXX	147,01 EUR 2112	147,01	
09.09.2024 5232708276 11	" CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1310 . Sērija - CRX.dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	804,29 EUR 2312	804,29	

Grāmatošanas dat. Reference Maksājuma Nr. Valūtas dat. Valūtas kurss	Saņēmējs/Maksātājs Reģistrācijas Nr./p.k. Maksājuma mērķis	Konta numurs Bankas kods Maksātāja reference (EndToEndId)	Summa un valūta KK	Debets	Kredīts
27.09.2024 5233563923 12	" CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1357 . Sērija - CRX.dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	304,71 EUR 2314	304,71	
27.09.2024 5233563924 13	" CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1358 . Sērija - CRX.dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	293,30 EUR 2314	293,30	
27.09.2024 5233563925 14	sia artmix unlavl2x pavadzīme nr. am 004944 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	203,31 EUR 2314	203,31	
27.09.2024 5233563926 15	sia artmix unlavl2x pavadzīme nr. am 004947 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	294,01 EUR 2314	294,01	
27.09.2024 5233563927 16	sia artmix unlavl2x pavadzīme nr. am 004948 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	290,00 EUR 2314	290,00	
07.10.2024 5233957109 17	MĀRIS RUBULIS 05067211493 Avansa norēķins. pirkums BOKING.COM , Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LT853500010002594223 EVIULT2VXXX	1 017,24 EUR 2122	1 017,24	
07.10.2024 3011425945 24-09639	Izglītības un zinātnes ministrija 90000022399 Dotācija saskaņā ar līg.Nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV97TREL215017038200B TREL2V22XXX 24-09639	2 321,00 EUR 21490		2 321,00
07.11.2024 5235620328 19	INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING HABALV22 rēķins/invoice Nr. 2024/10-7 ,Dotācija saskaņā ar līgumu nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV34HABA0551014046363 HABALV22XXX	1 110,00 EUR 2122	1 110,00	
07.11.2024 5235620329 20	INTERNATIONAL UNION OF KETTLEBELL LIFTING HABALV22 rēķins/invoice Nr. 2024/10-5 ,Dotācija saskaņā ar līgumu nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV34HABA0551014046363 HABALV22XXX	540,00 EUR 2122	540,00	
09.12.2024 5237130302 21	sia artmix UNLALV2X pavadzīme nr. am 005053 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	265,99 EUR 2314	265,99	
09.12.2024 5237130303 22	sia artmix UNLALV2X pavadzīme nr. am 005054 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	295,00 EUR 2314	295,00	
09.12.2024 5237130304 23	sia artmix UNLALV2X pavadzīme nr. am 005055 .dotācija saskaņā ar līguma nr. 2-2e/24/189 no25.03.2024	LV52UNLA0050021603173 UNLALV2XXXX	295,00 EUR 2314	295,00	
11.12.2024 5237297920 24	SIA "SALTA BM " lv50002016811 Rēķins nr. SBM 86. Dotācija saskaņā ar līguma nr.2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV19HABA0001409047878 HABALV22XXX	121,00 EUR 2314	121,00	
16.12.2024 5237628530 25	" CROTEX " SIA 40203211119 Pavadzīme Nr.1417 . Sērija - CRX . Dotācija saskaņā ar līgumu nr. 2-2e/24/189 no 25.03.2024	LV56PARX0022521840001 PARXLV22XXX	209,52 EUR 2314	209,52	
Debēta apgrozījums				9 285,00	
Kredīta apgrozījums				9 285,00	
Atlikums uz perioda sākumu				0,00	
Atlikums uz perioda beigām				0,00	