

VERIKO SABIEDRĪBA AR IERĪBĒTOU ATBILDĪBU

LV61LATB0002010110706 (Ls)

Sākuma atlikums : 98.38
 Sākuma iesaldētais atlikums : 0.00
 Sākuma pieejamais atlikums : 98.38

OPERĀCIJAS :

DATUMS	NOSAUKUMS	DEBETS	KREDĪTS	OPERĀCIJA	IZPILD.
16/01/2012	Funds Transfer to Invest Account.	98.38		1036750961	ritjau
23/01/2012	FX6771190A Konvertācija pēc kursa .6918 Ls / EUR		123.00	1037061592	autpay
23/01/2012	Bankas komisija par izejošo pārvedumu RMO326125S	0.20		1037061616	autpay
23/01/2012	RMO326125S (Izejošais pārvedums) Samaksa pēc rēķina Nr. GMP 003/12 no 19.01.2012.. MU 7. Saņēmējs :SIA GM projekti 44103045236. Saņēmēja konts :LV02HABA0551016441869. Saņēmēja banka :SWEDBANK AS . Valūtēšanas datums : 23/01/12	122.00		1037061616	autpay
		220.58	123.00		

Beigās atlikums 0.80
 Beigās iesaldētais atlikums 0.00
 Beigās pieejamais atlikums 0.80

LV20LATB0002210034361 (EUR)

Sākuma atlikums : 241,356.93
 Sākuma iesaldētais atlikums : 0.00
 Sākuma pieejamais atlikums : 241,356.93

OPERĀCIJAS :

DATUMS	NOSAUKUMS	DEBETS	KREDĪTS	OPERĀCIJA	IZPILD.
02/01/2012	RMI148029J (Ieejošais maksājums) REF-NO : LV29091229160844 AIZDEVUMS SASK. AR 28.09.2011. AIZD EVUMA LĪGUMU ORIGINAL AMOUNT : EU R74000., Maksātājs : INPD 13 STADZIRNAVU IELA 6BLV-1050, RĪGA Ordering account: LV82ND EA0000082239750, Maksātāja banka : DEUTSCHE BANK		74,000.00	1036176373	autpay
02/01/2012	LĪG.NR. 03261; VERIKO SIA; proc.apm. 313333.33 EUR,	313,333.33		1036176915	atkun
16/01/2012	Funds Transfer to Invest Account.	884.49		1036751025	ritjau
23/01/2012	FX6771190A Konvertācija pēc kursa .6918 Ls / EUR	177.80		1037061592	autpay
		314,395.62	74,000.00		

Beigās atlikums 961.31

norvķbanka
 30.01.2012