

Swedbank

Счет LT33 7300 0100 3736 0370 GRUZIJOS AMBASADA

Дата 2012-10-11 Время 14:35:27

Swedbank

GRUZIJOS AMBASADA
POŠKOS G. 13, Vilnius
Per. № 1036822862

„Sw edbank“ AB
Konstitucijos pr. 20A, Vilnius LT-03502, Lithuania
Номер рег. 112029651, Код плательщика НДС LT120296515
Банк зарегистрирован в регистре юридических лиц
Литовской республики 22.11.2004
BIC - HABALT22

выписка со счёта

Период : 2012-09-01 - 2012-09-30

№ док.	Дата		Оборот	Пояснение	остаток
	2012-09-01	EUR	2 313.84	Начальное сальдо	
					4 073.84
1.	2012-09-04		+1 760.00	LTL 6,091.36 -> EUR kursas 3.461	
					1 413.84
2.	2012-09-04	1679	-2 660.00	ROBIZON SIRADZE LT207300010097430376 Xelfasi - IX тვის (შვებულება)	
					0.34
3.	2012-09-04	1680	-1 413.50	VIRGINIJA TIMINSKAITĖ LT217300010031031045 xelfasi IX-თვის (შვებულება)	
					32 506.95
4.	2012-09-10		+32 506.61	STATE TREASURY, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS TMP - įeinantis- 120910L05970T EMBASSY MAINTENANCE COST	
					29 288.95
5.	2012-09-13	1686	-3 218.00	AKAKI DVALI LT207300010115656870 xelfasi už IX- men.	
					26 463.95
6.	2012-09-13	1688	-2 825.00	MARIAM KASRADZE LT577300010131084248 XELFASI, IX-men.	
					22 978.95
7.	2012-09-13	1689	-3 485.00	GALAKTION PAICHADZE LT567300010131004338 XELPASI - IX tvis.	
					18 156.95
8.	2012-09-13	1687	-4 822.00	George Kerdikoshvili Savanoriu g. 1-27, Vilnius LT077290000062710591 TMP -> 120913005742T xelfasi IX-tvis	
					16 916.95
9.	2012-09-13	1690	-1 240.00	JANSUG SULABERIDZE LT897300010102839794 xelfasi IX- tvis	
					16 036.95
10.	2012-09-13	1691	-880.00	LASHA KINTSURASHVILI LT947300010110576036 xelpasi IX-tvis	
					15 825.95
11.	2012-09-13	1692	-211.00	ŽANA ZINEVIČ LT437300010001110514 xelfasi už IX- men.	
					13 625.95
12.	2012-09-13	1693	-2 200.00	DANUTĖ GERVYLIENĖ LT697300010001069209 Už patalpos nuoma -IX	
					11 885.95
13.	2012-09-13	1694	-1 740.00	VALENTINAS RAJECKAS LT527300010014580063 Už patalpos nuoma rugseio men.	
					8 885.95
14.	2012-09-22		-3 000.00	EUR kursas 3.4445 -> LTL 10,333.50	
		EUR	- 27 694.50	Оборот по дебету	
		EUR	+ 34 266.61	Оборот по кредиту	
		EUR	8 885.95	Конечное сальдо	
	2012-09-01	LTL	10 313.56	Начальное сальдо	