

Konta pārskats

TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA
Personas kods/Pases Nr.: 40008267811
GOBU IELA 1-110 , BALOŽI , LATVIJA , LV-2128
Konta numurs (IBAN): LV83PARX0022670570003
Konta veids: ECMC
Valūta: EUR

No 18.07.2024 līdz 15.10.2024							Sākuma atlikums:	55,669.13
Datums	Veids	Saņēmējs/maksātājs	Darījuma detaļas	Maks. Nr.	Trans. Nr.	Debets	Kredīts	
01.08.2024	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET24214ZWGP4DN	2.00		
06.08.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.08.2024.		FT24219K5C85		2.00	
21.08.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 07-2024		FT24234H5LBS		2,164.98	
01.09.2024	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET242453W8X2B3	2.00		
04.09.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.09.2024.		FT242489JK7P		2.00	
20.09.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 08-2024		FT24264PGR7W		2,003.09	
20.09.2024	IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS	KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV16HABA0551033263745	Rēķins Nr. KAB023/23 no 09.09.2024. Maksātāja reference: NOT PROVIDED	1242	FT24264SKS2Y	1,310.79		
27.09.2024	IZEJOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Izmaksa no Uzkrājumu fonda avansa maksājuma nodrošināšanai (24.09.2024. valdes protokols Nr. 02/2024/8), Rēķins 07-09-24, 26.09.2024.	1257	FT24271QD44W	3,862.44		
01.10.2024	MAKSA PAR KARTI		535725*****7556		ET242757N9V90D	2.00		
03.10.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	ATGR. MAKSA PAR KARTI, 01.10.2024.		FT242774LQXB		2.00	
15.10.2024	IZEJOŠAIS ĀTRAIS MAKSĀJUMS	KABRIS SIA 40103544648 SWEDBANK AS IN LATVIA SWEDBANK AS LV16HABA0551033263745	Rēķins Nr. KAB028/24 no 10.10.2024. Maksātāja reference: NOT PROVIDED	1273	FT24289H93R3	816.75		

15.10.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Atgriezts Rēķins Nr. KAB028/24 no 10.10.2024.		FT2428987V4P		816.75
15.10.2024	IENĀKOŠAIS MAKSĀJUMS	TITURGAS MĀJAS DZĪV. ĪPAŠ. BIEDRĪBA 40008267811 PARXLV22 LV40PARX0022670570001	Iemaksa UF par 09-2024		FT242895MV07		2,253.91

Debeta apgrozījums:5,995.98

Kredīta apgrozījums:7,244.73

Beigu atlikums:56,917.88

Komisiju summa0.00 EUR

Kopējā izejošo maksājumu summa bez komisijām-5,995.98 EUR

Kontos esošie noguldījumi tiek garantēti tādā apmērā un atbilstoši nosacījumiem, kādi noteikti Noguldījumu garantiju likumā. Vairāk informācijas atradīsiet mūsu mājaslapā www.citadele.lv

AS "Citadele banka" Reģ. Republikas laukums 2A
Nr. 40103303559Rīga, LV-1010, Latvija

Talrunis: (+371) 6701 0000

15.10.2024 / 16:00