

PROJEKTIKULUDE LOETELU

Dok. kuupäev	Arve number	Summa käibemaksuga	Makse saaja	Sisukirjeldus	
2019 juuli		9 060,87	Jaan Reinhold	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 august		3 291,48	Gert Antsu	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 sept.		3 291,48	Gert Antsu	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 okt.		3 291,48	Gert Antsu	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 nov.		3 291,48	Gert Antsu	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 dets.		3 441,09	Gert Antsu	Tööjõu kogukulu SA-le	
KOKKU		25 667,88			P1.1
2019 juuli		3 337,00	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 august		2 663,26	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 sept.		2 943,60	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 okt.		2 943,60	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 nov.		2 943,60	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 dets.		2 943,60	Tiina Ilsen	Tööjõu kogukulu SA-le	
KOKKU		17 774,66			P1.2
2019 juuli		2 057,25	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 august		2 048,91	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 sept.		2 007,00	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 okt.		2 007,00	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 nov.		2 007,00	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 dets.		2 007,00	Paula Kolk	Tööjõu kogukulu SA-le	
KOKKU		12 134,16			P1.3
2019 juuli		2 007,00	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 august		2 007,00	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 sept.		2 007,00	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 okt.		2 007,00	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 nov.		2 007,00	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 dets.		2 736,81	Elina Sulbi	Tööjõu kogukulu SA-le	
KOKKU		12 771,81			P1.4
2019 juuli		2 405,92	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 august		1 433,57	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 sept.		2 007,00	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 okt.		2 007,00	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 nov.		2 007,00	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
2019 dets.		2 007,00	Aap Neljas	Tööjõu kogukulu SA-le	
KOKKU		11 867,49			P1.6
08.07.2019	kuluaruanne	740,18	Tiina Ilsen	Lähetuskulude hüvitamine, majutus ja transfeerid	
15.08.2019	I3649398-01	322,00	Estravel AS	Lähetuskulud, lennupiletid	
30.08.2019	I3664771-01	249,00	Estravel AS	Lähetuskulud, lennupiletid	
05.09.2019	kuluaruanne	157,30	Gert Antsu	lähetuskulude hüvitamine	
11.09.2019	I3671895-01	231,00	Estravel AS	Lähetuskulud, lennupiletid	
12.09.2019	I3664771-02	19,89	Estravel AS	Lähetuskulud, reisikindlustus	
26.09.2019	kuluaruanne	759,41	Gert Antsu	lähetuskulude hüvitamine	
27.09.2019	kuluaruanne	12,30	Gert Antsu	lähetuskulude hüvitamine	
15.10.2019	I3693091-01	285,00	Estravel AS	Lähetuskulud, reisikindlustus	
09.10.2019	1 111	980,00	Hotel Savoy, Evropský Investiční Holding, a.s.	Lähetuskulud, PAR kohtumine Prahás, majutus	
22.10.2019	I3706748-01	296,50	Estravel AS	Lähetuskulud, lennupiletid ja majutus	
12.11.2019	kuluaruanne	167,50	Paula Kolk	lähetuskulude hüvitamine	
08.11.2019	kuluaruanne	466,76	Tiina Ilsen	lähetuskulude hüvitamine	
20.11.2019	I3730716-01	147,00	Estravel AS	lähetuskulud, lennupiletid	
08.11.2019	8928509	73,00	Radisson Daugava Blu	lähetuskulud, majutus	
18.11.2019	kuluaruanne	147,60	Paula Kolk	lähetuskulude hüvitamine	
02.12.2019	I3730716-02	428,00	Estravel AS	lähetuskulud, majutus Stockholmis	
03.12.2019	I3737340-01	1 145,12	Estravel AS	lähetuskulud, lennupiletid ja majutus	
06.12.2019	kuluaruanne	224,53	Gert Antsu	lähetuskulude hüvitamine	
13.12.2019	kuluaruanne	276,00	Gert Antsu	lähetuskulude hüvitamine	
16.12.2019	I3744815-01	155,00	Estravel AS	lähetuskulud, transfeer	
18.12.2019	kuluaruanne	169,30	Helen Soontaga	lähetuskulude hüvitamine	
19.12.2019	kuluaruanne	177,55	Kairi Keso	lähetuskulude hüvitamine	
KOKKU		7 629,94			P3.4
27.08.2019	kuluaruanne	2,78	Kairi Keso	koosoleku korraldamine	
06.09.2019	20191419	225,00	Esperan OÜ	toitlustus, IP õigusreformide käsiraamatu esitus	
09.10.2019	1111	1 820,00	Hotel Savoy, Evropský Investiční Holding, a.s.	ekspertide majutus PAR paneelil Prahás	

15.10.2019	kuluaruane	9,87	Elina Sulbi	kohvipaus, kohtumise korraldamine	
07.10.2019		4 147,80	Lauri Tabur	eksperttasu, twinninguprojektide nõustamine	
KOKKU		6 205,45			P7.1
16.07.2019	19038	64,00	Teostusgrupp OÜ	kujundustööd	
04.10.2019	kuluaruane	11,61	Kairi Keso	kohtumiste korraldamine	
25.11.2019	19058	96,00	Teostusgrupp OÜ	kujundustööd	
26.11.2019	I3730825-01	321,00	Estravel AS	P. Netosovi lennupilet	
KOKKU		492,61			P7.2
08.10.2019	1979	240,00	Procept Consult OÜ	ISO 9001:2005 siseaudit	
15.10.2019	19001027	992,64	Bureau Veritas Eesti OÜ	korraline audit ISO 9001 sertifikaadile	
17.10.2019	111	750,00	Central Project Management Agency	twinningu koolitus, P. Kolk	
28.10.2019	kuluaruane	1,49	Elina Sulbi	kohtumise korraldamine, kohvipaus	
09.12.2019	219183	3 000,00	OÜ Thomas International Baltics	meeskonnatöö koolituse läbiviimine	
11.12.2019	6209	1 615,00	Vihula Manor Hospitality OÜ	meeskonnatöö koolitus, ruumide rent ja toitlustus	
KOKKU		6 599,13			P7.4
23.08.2019	2019-894	616,78	Caviar Catering OÜ	toitlustus EIPK juhataja lahkumisvastuvõtul, sh erisoodustumaks	
27.08.2019	kuluaruane	86,95	Kairi Keso	vastuvõtu korraldamine	
18.12.2019	kuluaruane	13,94	Elina Sulbi	kohvipaus, twinningu ümarlaua korraldamine 19.12	
19.12.2019	KK2019057	288,00	OÜ Tulbid Ja Jalgratas	twinningu ümarlaua korraldamine 19.12, toitlustus	
KOKKU		1 005,67			P7.5
14.10.2019	7193487	50,28	Grano Digital AS	visiitkaardid	
17.10.2019	1910273	174,00	Roi OÜ	EIPK logoga sümbolika	
28.11.2019	7194059	38,76	Grano Digital AS	visiitkaardid	
03.12.2019	8395659	45,00	Zone Media OÜ	virtuaalserveri kuutasu	
27.12.2019	0-1194	4 243,23	Punk Digital OÜ	EIPK veebilehe arendustööd	
KOKKU		4 551,27			P9.1
04.07.2019	375529	2 692,50	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
31.07.2019	M020843	268,80	Sol Baltics OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.07.2019	375647	16,80	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv, uksekaardid	
31.07.2019	U13157797	28,68	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.07.2019	375791	666,05	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud	
02.08.2019	375700	2 692,50	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
31.08.2019	M021876	296,14	Sol Baltics OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.08.2019	U13171263	53,35	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.08.2019	375963	568,69	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud	
04.09.2019	375869	2 692,50	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
30.09.2019	M023097	306,91	Sol Baltics OÜ	ruumide rent ja seonduv	
30.09.2019	U13184739	53,35	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
30.09.2019	376147	629,80	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud	
04.10.2018	376055	2 693,09	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
31.10.2019	M024398	268,80	Sol Baltics OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.10.2019	U13198290	53,35	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.10.2019	376324	664,14	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud	
04.11.2019	376220	2 692,50	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
30.11.2019	M025330	310,03	Sol Baltics OÜ	ruumide rent ja seonduv	
30.11.2019	U13211728	53,35	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
30.11.2019	376365	16,80	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv, uksekaart	
30.11.2019	376513	695,59	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud	
03.12.2019	376425	2 692,50	AS Solaris Keskus	ruumide rent ja seonduv	
31.12.2019	M026545	268,80	Sol Baltics OÜ	koristusteenus detsember	
31.12.2019	U13225017	53,35	Saku Läte OÜ	ruumide rent ja seonduv	
31.12.2019	376680	631,00	AS Solaris Keskus	kommunaalkulud detsember	
KOKKU		22 059,37			P10.1
31.07.2019	20190700998980	318,68	Telia Eesti AS	sidekulud	
31.08.2019	20190801041020	286,25	Telia Eesti AS	sidekulud	
30.09.2019	20190901084539	369,61	Telia Eesti AS	sidekulud	
31.10.2019	20191001130109	339,45	Telia Eesti AS	sidekulud	
30.11.2019	20191101177861	298,80	Telia Eesti AS	sidekulud	
19.12.2019	kuluaruane	64,50	Kairi Keso	postikulu	
20.12.2019	kuluaruane	36,50	Alina Aruoja	postikulu	
31.12.2019	20191201229158	315,24	Telia Eesti AS	sidekulud	
KOKKU		2 029,03			P10.2

05.07.2019	191423	54,24	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
02.07.2019	1990561	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
10.07.2019	kuluaruanne	26,44	Kairi Keso	muud kulud, koosoleku korraldamine	
31.07.2019	HA0230727	18,00	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
05.08.2019	191666	54,24	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
07.08.2019	7192621	55,85	Grano Digital AS	visiitkaardid	
08.08.2019	1990620	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
26.08.2019		7,00	Rahandusministeerium	riigilõiv, muutmiskande avaldus	
31.08.2019	HA0231611	60,47	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
05.09.2019	191901	54,24	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
13.09.2019	1990707	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
27.09.2019	HA0232911	71,92	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
03.10.2019	kuluaruanne	8,96	Elina Sulbi	muud kulud, maj.tarbed, koosoleku korraldamine	
05.10.2019	192144	54,24	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
09.10.2019	1990809	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
08.10.2019	32779	4,07	Tallinna notar Anne Saaber	dokumendi ära kirja kinnitamine	
14.10.2019	124496	99,88	Coffee People OÜ	kohvimasina hooldus ja tarvikud	
25.10.2019	0014203	232,80	Kitman Thulema AS	muud kulud, sahtliboks	
31.10.2019	5000960	143,54	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
05.11.2019	192373	54,25	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
05.11.2019	kuluaruanne	24,99	Elina Sulbi	muud kulud, sülearvuti kott	
06.11.2019	1990889	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
18.11.2019	kuluaruanne	221,87	Elina Sulbi	arvutitarvikud, kontoritarbed, majapidamisvahendid	
30.11.2019	5002007	52,86	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
29.11.2019	kuluaruanne	65,72	Elina Sulbi	muud kulud, kohvipausi korraldamine, majapidamistarbed	
05.12.2019	192605	54,24	Overall Finantseeringud AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
09.12.2019	1991034	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus	
10.12.2019	0000004	48,00	Jaaska OÜ	infomaterjalide kujundustööd	
09.12.2019	219120063	123,00	OÜ Koopia Niini & Rauam	trükitööd	
18.12.2019	kuluaruanne	6,13	Alina Aruoja	muud kulud, majapidamisvahendid	
31.12.2019	5004177	53,72	Overall Eesti AS	kontoritehnika rent ja hooldus	
08.01.2020	2090007	12,00	AS Datel	kontoritehnika rent ja hooldus, projektori rent detsember	
31.12.2019		107,18	SEB	panga teenustasud II poolaastal	
KOKKU		1 841,85			P10.3
25.07.2019	1172	400,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine juuli	
25.07.2019	1174	22,37	Ajafaktor OÜ	raamatupidamistarkvara lisakasutaja litsents e-arvete kinnitamiseks	
31.08.2019	1184	400,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine august	
25.09.2019	1198	592,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine september, tarkvara litsentsid lisakasutajale	
31.10.2019	1215	400,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine oktoober	
25.11.2019	1227	400,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine november	
31.12.2019	1236	400,00	Ajafaktor OÜ	raamatupidamine detsember	
KOKKU		2 614,37			P13.2
KOKKU		0,00			P13.3

KOKKU		135 244,69			
Toetuse saaja esindusõigusliku isiku nimi: Gert Antsu			Allkiri: /allkirjastatud digitaalselt/		Kuupäev