

Pearaamat

Periood: 1.01.2021 kuni 31.12.2021

Konto: Kõik kontod

Valuuta: EUR

Järjestus: Kuupäev

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
1000	Kassa - EUR				Algsaldo	719,01	
	PR	81	16.04.2021		Sularaha kassasse	500,00	0,00
	PR	33	28.07.2021		Raha kassast pank	0,00	719,01
	PR	130	9.11.2021		G.Soloveva lep.tasu	0,00	500,00
	PR	138	6.12.2021		Sulkaraha kassasse	300,00	0,00
	PR	133	31.12.2021		Sularaha kassasse	0,00	300,00
					Lõppsaldo	800,00	1 519,01
						0,00	
1020	Swedbank - EUR				Algsaldo	105 856,89	
	PR	17	1.01.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
	PR	17	1.01.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
	PR	18	2.01.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
	PR	5	5.01.2021		K-Rauta seebidosaaator	0,00	35,88
	PA	1	7.01.2021		Ühisteenus AS	0,00	24,00
	PR	6	9.01.2021		Canon 725 tooner	0,00	24,00
	PR	19	9.01.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
	PA	2	10.01.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	3,00
	PA	3	10.01.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44
	PA	11	10.01.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	0,00	563,83
	PA	100	10.01.2021		Top Services OÜ	0,00	12,00
	PA	4	15.01.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
	PA	5	18.01.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
	PA	6	18.01.2021		Eesti Energia AS	0,00	235,20
	PR	7	18.01.2021		Senukai Digital seebidosaaator	0,00	41,87
	PR	94	18.01.2021		G.Koidik Klick Eesti AS-internet Secu	0,00	53,97
	PR	14	19.01.2021		Bauhaus-regalux riul	0,00	29,90
	PA	7	20.01.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	6 794,44
	PA	8	20.01.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	720,85
	PA	9	21.01.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	269,28
	PR	8	21.01.2021		Isekallur-liivatuskast,täitmise	0,00	221,00
	PR	15	23.01.2021		K-Rauta graniitliiva-soolasegu	0,00	6,90
	PA	10	25.01.2021		Projektijuht Aare OÜ	0,00	88,00
	PR	95	25.01.2021		G.Koidik Infotark AS-kantseleikaup t	0,00	53,72
	PR	9	29.01.2021		Kesko Senukai Digital-lumelabidas,tar	0,00	29,70
	PR	10	31.01.2021		Laekunud korterimaksed jaanuar	12 089,46	0,00
	PR	10	31.01.2021		Pangaintress	0,93	0,00
	PR	16	31.01.2021		Panga teenustasu	0,00	4,40
	PR	96	31.01.2021		DPD Eesti AS transporditeenus	0,00	52,99
	PR	21	1.02.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
	PR	21	1.02.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
	PR	22	2.02.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
	PA	101	2.02.2021		Baltic Steel Center OÜ	0,00	48,00
	PR	97	2.02.2021		K-Rauta padrun võtmeta Makita	0,00	12,39
	PR	23	3.02.2021		L.Timofejevskaya lep.tasu	0,00	150,00
	PR	98	3.02.2021		AS Eesti Post,tellimus 952650	0,00	7,52
	PA	102	6.02.2021		Ühisteenus AS	0,00	24,00
	PR	24	9.02.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
	PA	17	10.02.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	0,00	560,41
	PA	12	13.02.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
	PA	13	16.02.2021		Eesti Energia AS	0,00	226,39
	PA	103	18.02.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
	PA	104	18.02.2021		Renovation Baltic Group OÜ	0,00	172,80

Konto						
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
PA	14	20.02.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	707,14
PA	15	20.02.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	7 610,20
PA	16	21.02.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	283,76
PR	11	28.02.2021		Laekunud korterimaksed veebruar	12 518,98	0,00
PR	11	28.02.2021		Pangaintress	0,84	0,00
PR	20	28.02.2021		Panga teenustasu	0,00	3,82
PA	18	1.03.2021		Zone Media OÜ	0,00	30,00
PR	43	1.03.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
PR	43	1.03.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
PA	24	1.03.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	112,26
PA	25	1.03.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44
PA	26	1.03.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	117,00
PA	27	1.03.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44
PR	44	2.03.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
PA	28	4.03.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
PR	79	4.03.2021		Rahandusministeerium riigilõiv	0,00	2,00
PR	45	9.03.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
PA	23	11.03.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	675,80
PA	29	11.03.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80
PA	30	13.03.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
PA	36	16.03.2021		Kolm Lõvi Trükikeskus OÜ	0,00	77,25
PA	19	17.03.2021		Eesti Energia AS	0,00	204,84
PA	31	18.03.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
PA	20	20.03.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	7 534,91
PA	21	20.03.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	649,22
PR	46	20.03.2021		G.Soloveva lep.tasu	0,00	14,00
PA	22	21.03.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	245,30
PA	32	22.03.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	49,00
PA	33	22.03.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80
PA	34	24.03.2021		Eesti Otis AS	0,00	55,20
PA	35	24.03.2021		Inspekta Estonia OÜ	0,00	157,44
PR	80	28.03.2021		Südameapteek med vahendid	0,00	15,72
PR	25	31.03.2021		Laekunud korterimaksed märts	12 599,74	0,00
PR	25	31.03.2021		Pangaintress	0,93	0,00
PR	78	31.03.2021		Panga teenustasu	0,00	5,64
PR	47	1.04.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
PR	47	1.04.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
PR	83	1.04.2021		Circle K kütus	0,00	4,70
PR	48	2.04.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
PA	48	5.04.2021		Zone Media OÜ	0,00	10,04
PR	84	5.04.2021		V.Šillis materjalide eest	0,00	25,64
PA	42	6.04.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44
PA	46	6.04.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,12
PA	50	6.04.2021		MasterChem OÜ	0,00	210,00
PR	85	6.04.2021		Maksekeskus -Bauhaus Eesti ÜÜ-matr	0,00	31,14
PA	51	6.04.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
PA	52	6.04.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
PA	53	6.04.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
PA	54	6.04.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
PA	55	6.04.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
PA	43	8.04.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
PR	49	9.04.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	594,35
PA	49	15.04.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
PR	81	16.04.2021		Sularaha kassasse	0,00	500,00
PA	44	18.04.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
PA	38	19.04.2021		Eesti Energia AS	0,00	218,05
PA	39	20.04.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	6 667,27
PA	40	20.04.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	659,89
PA	41	21.04.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	282,02
PR	86	27.04.2021		Meiegruusia KA, Karjava	0,00	7,70
PR	29	30.04.2021		Laekunud korterimaksed aprill	11 583,97	0,00

Konto						
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
PR	29	30.04.2021		Pangaintress	0,90	0,00
PR	82	30.04.2021		Panga teenustasu	0,00	6,95
PA	45	30.04.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80
PA	47	30.04.2021		Zone Media OÜ	0,00	79,92
PR	50	1.05.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
PR	50	1.05.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
PR	51	2.05.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
PR	88	6.05.2021		Merimetsa Selver	0,00	18,91
PR	52	9.05.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
PA	56	9.05.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
PA	65	10.05.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	564,78
PA	57	15.05.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
PA	58	17.05.2021		Eesti Energia AS	0,00	42,22
PA	66	18.05.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
PA	59	20.05.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	737,62
PA	60	20.05.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	5 250,32
PA	61	20.05.2021		Eesti Energia AS	0,00	168,74
PR	53	21.05.2021		G.Koidik lep.tasu	0,00	55,00
PA	62	21.05.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	264,86
PA	63	21.05.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	46,80
PA	64	21.05.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44
PA	67	21.05.2021		Eesti Otis AS	0,00	48,00
PA	68	21.05.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	23,48
PA	112	21.05.2021		Titanpartner OÜ	0,00	100,00
PR	54	25.05.2021		M.Lajal lep tasu	0,00	50,00
PR	30	31.05.2021		Pangaintress	0,93	0,00
PR	30	31.05.2021		Laekunud korterimaksed mai	11 516,40	0,00
PR	87	31.05.2021		Panga teenustasu	0,00	4,68
PR	55	1.06.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
PR	55	1.06.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
PR	56	2.06.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
PA	70	2.06.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
PR	57	6.06.2021		M.Lajal lep tasu	0,00	50,00
PA	105	8.06.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	159,44
PR	103	8.06.2021		Freshnes, Betooni 11B	0,00	13,28
PR	58	9.06.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	0,00	648,41
PA	71	15.06.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
PR	104	15.06.2021		Bauhaus Roccaeraeval	0,00	48,05
PA	72	17.06.2021		Eesti Energia AS	0,00	214,71
PA	76	18.06.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
PR	59	20.06.2021		G.Koidik lep tasu	0,00	161,00
PA	73	20.06.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	3 266,59
PA	74	20.06.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	562,36
PR	105	20.06.2021		G.Koidik tagasimakse Depo	0,00	23,56
PA	75	21.06.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	259,82
PR	60	22.06.2021		M.Lajal lep tasu	0,00	50,00
PR	106	23.06.2021		Ehituse ABC Kadaka	0,00	16,00
PR	31	30.06.2021		Pangaintress	0,90	0,00
PR	31	30.06.2021		Laekunud korterimaksed juuni	9 758,77	0,00
PR	89	30.06.2021		Panga teenustasu	0,00	3,70
PR	61	1.07.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00
PR	61	1.07.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00
PR	107	1.07.2021		Circle K Linnahall	0,00	74,18
PR	62	2.07.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00
PR	100	2.07.2021		Tagasimakse G.Koidik	171,38	171,38
PR	144	2.07.2021		G.Koidik tagasimakse pangakontole	156,42	0,00
PR	63	3.07.2021		A.Karpentseva lep tasu	0,00	100,00
PA	106	6.07.2021		HR OÜ	0,00	66,00
PR	64	9.07.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
PA	107	9.07.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	0,00	760,00

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
PA	83	12.07.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80	
PA	84	12.07.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80	
PA	85	12.07.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00	
PA	108	12.07.2021		Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ	0,00	35,00	
PA	109	12.07.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44	
PA	110	12.07.2021		Fonoe OÜ	0,00	144,00	
PA	113	12.07.2021		Vigursepp OÜ	0,00	372,00	
PR	65	15.07.2021		G.Soloveva lep.tasu	0,00	140,00	
PA	78	15.07.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60	
PR	108	15.07.2021		Grano Digital OÜ	0,00	51,31	
PA	86	18.07.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62	
PA	79	19.07.2021		Eesti Energia AS	0,00	119,61	
PA	80	20.07.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	1 021,44	
PA	81	20.07.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	684,28	
PA	82	21.07.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	258,62	
PR	99	27.07.2021		Klick Eesti AS sülearvuti	0,00	677,97	
PR	109	27.07.2021		Merimetsa Selver	0,00	11,99	
PR	33	28.07.2021		Raha kassast pank	719,01	0,00	
PR	66	28.07.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	0,00	300,00	
PR	66	28.07.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	0,00	65,00	
PR	32	31.07.2021		Pangaintress	0,93	0,00	
PR	32	31.07.2021		Laekunud korterimaksed juuli	7 355,95	0,00	
PR	91	31.07.2021		Panga teenustasu	0,00	6,36	
PR	67	2.08.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00	
PR	110	5.08.2021		G.Koidik PLM hooldus kviitung 556 ali	0,00	45,00	
PA	114	6.08.2021		Ühisteenus AS	0,00	24,00	
PR	68	7.08.2021		V.Timofejevski puhkusetasu	0,00	179,53	
PA	87	7.08.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,12	
PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	736,33	
PA	115	7.08.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44	
PA	116	7.08.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00	
PR	111	7.08.2021		Swedbank tagasinõue krt 72 kahjujul	0,00	177,56	
PR	69	9.08.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00	
PA	88	14.08.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60	
PR	70	17.08.2021		M.Lajal lep tasu	0,00	50,00	
PA	89	18.08.2021		Elisa Eesti AS	0,00	26,62	
PA	90	18.08.2021		Eesti Energia AS	0,00	108,35	
PA	91	20.08.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	856,37	
PA	92	20.08.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	627,89	
PA	93	21.08.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	258,62	
PR	76	31.08.2021		Pangaintress	0,93	0,00	
PR	76	31.08.2021		Laekunud korterimaksed august	6 980,57	0,00	
PR	92	31.08.2021		Panga teenustasu	0,00	4,04	
PR	71	1.09.2021		Naljotov juh.esimehe tasu	0,00	300,00	
PR	71	1.09.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	0,00	64,00	
PA	117	1.09.2021		Glorius Trade OÜ	0,00	9,00	
PA	118	1.09.2021		Glorius Trade OÜ	0,00	18,42	
PR	72	2.09.2021		M.Lajal lep tasu	0,00	50,00	
PR	73	2.09.2021		L.Timofejevskaja lep tasu	0,00	148,98	
PR	74	2.09.2021		V.Timofejevski lep tasu	0,00	103,77	
PA	119	6.09.2021		Runikon Retail OÜ	0,00	52,44	
PA	120	7.09.2021		Eesti Korteriühistute Liit	0,00	195,00	
PA	121	7.09.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00	
PA	122	7.09.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44	
PA	123	7.09.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	0,68	
PR	112	7.09.2021		Kandeko OÜ	0,00	85,90	
PR	75	9.09.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00	
PA	124	9.09.2021		Ühisteenus AS	0,00	24,00	
PA	125	9.09.2021		Glorius Trade OÜ	0,00	10,00	
PR	113	9.09.2021		AS Eesti Post	0,00	3,76	
PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	618,11	
PR	114	14.09.2021		Karnaluks OÜ	0,00	53,92	

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
PA	94	15.09.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60	
PA	126	15.09.2021		Kjooon OÜ	0,00	285,00	
PR	115	16.09.2021		AS Eesti Post	0,00	4,15	
PA	95	17.09.2021		Eesti Energia AS	0,00	110,80	
PA	96	18.09.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62	
PA	97	20.09.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	917,78	
PA	98	20.09.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	547,12	
PA	127	20.09.2021		Sarts Metal OÜ	0,00	24,00	
PA	99	21.09.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	259,82	
PR	116	21.09.2021		Bauhaus Rocca	0,00	31,90	
PR	117	22.09.2021		AS Eesti Post	0,00	4,15	
PR	77	30.09.2021		Pangaintress	0,92	0,00	
PR	77	30.09.2021		Laekunud korterimaksed september	8 213,94	0,00	
PR	93	30.09.2021		Panga teenustasu	0,00	6,20	
PR	120	1.10.2021		V.Timofejevski lep tasu	0,00	290,00	
PR	120	1.10.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	0,00	100,00	
PR	120	1.10.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	0,00	100,00	
PR	120	1.10.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	0,00	500,00	
PR	121	4.10.2021		M.Lajal lep.tasu	0,00	50,00	
PA	130	8.10.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00	
PR	122	9.10.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00	
PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	702,92	
PA	131	11.10.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80	
PA	138	14.10.2021		Mehka Eesti OÜ	0,00	717,00	
PA	132	15.10.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60	
PA	139	15.10.2021		Mehka Eesti OÜ	0,00	179,00	
PR	124	16.10.2021		Guido Koidik tagasimakse tellimus F01	0,00	109,59	
PA	133	18.10.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62	
PA	134	18.10.2021		Eesti Energia AS	0,00	161,01	
PA	140	19.10.2021		Lukuabi OÜ	0,00	225,00	
PA	141	19.10.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	110,54	
PA	142	19.10.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44	
PA	143	19.10.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00	
PR	125	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Büroomaail	0,00	27,12	
PR	126	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Bauhaus	0,00	3,99	
PA	135	20.10.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	1 985,42	
PA	136	20.10.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	627,89	
PA	137	21.10.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	259,82	
PA	144	22.10.2021		Asfaltkatte OÜ	0,00	4 690,00	
PR	119	31.10.2021		Pangaintress	1,09	0,00	
PR	119	31.10.2021		Laekunud korterimaksed oktoober	7 620,02	0,00	
PR	123	31.10.2021		Panga teenustasu	0,00	6,04	
PR	128	1.11.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	0,00	100,00	
PR	128	1.11.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	0,00	100,00	
PR	128	1.11.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	0,00	500,00	
PA	146	1.11.2021		Vertical Plus OÜ	0,00	1 000,00	
PA	145	2.11.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks)	0,00	821,21	
PR	129	2.11.2021		V.Timofejevski lep.tasu	0,00	290,00	
PR	129	2.11.2021		V.Timofejevski lõpparve	0,00	44,30	
PA	147	2.11.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	135,44	
PA	148	2.11.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00	
PA	157	2.11.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80	
PA	149	7.11.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00	
PR	130	9.11.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00	
PR	130	9.11.2021		G.Soloveva lep.tasu	0,00	65,00	
PA	158	10.11.2021		Kayade OÜ	0,00	93,56	
PA	150	13.11.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60	
PA	151	18.11.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62	
PA	152	18.11.2021		Eesti Energia AS	0,00	172,38	
PA	153	20.11.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	3 773,74	
PA	154	20.11.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	672,08	
PA	155	21.11.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	259,82	

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PA	156	26.11.2021		Glorius Trade OÜ	0,00	9,00
	PR	131	30.11.2021		Panga teenustasu	0,00	4,90
	PR	132	30.11.2021		Pangaintress	0,90	0,00
	PR	132	30.11.2021		Laekunud korterimaksed november	8 839,66	0,00
	PR	134	1.12.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	0,00	100,00
	PR	134	1.12.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	0,00	100,00
	PR	134	1.12.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	0,00	500,00
	PA	159	1.12.2021		Vertical Plus OÜ	0,00	2 200,00
	PR	135	2.12.2021		L.Timofeevskaya lep.tasu	0,00	240,80
	PR	135	2.12.2021		A..Mironov tasu	0,00	200,00
	PR	138	6.12.2021		Sulkaraha kassasse	0,00	300,00
	PA	160	8.12.2021		AsfaltKate 24 OÜ	0,00	114,00
	PA	161	8.12.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	563,26
	PA	162	8.12.2021		Fonoe OÜ	0,00	72,00
	PA	163	8.12.2021		Merit Tarkvara AS	0,00	22,80
	PA	164	8.12.2021		Inspekta Estonia OÜ	0,00	159,84
	PA	170	8.12.2021		Ühisteenused AS	0,00	24,00
	PA	172	8.12.2021		Kjoon OÜ	0,00	285,00
	PA	174	8.12.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	0,00	1 185,81
	PR	136	9.12.2021		K.Lootus lep.tasu	0,00	170,00
	PA	165	15.12.2021		Eesti Otis AS	0,00	83,60
	PA	171	18.12.2021		Elisa Eesti AS	0,00	21,62
	PA	166	20.12.2021		Utilitas Tallinn AS	0,00	5 474,09
	PA	167	20.12.2021		Tallinna Vesi AS	0,00	710,18
	PA	168	20.12.2021		Eesti Energia AS	0,00	171,71
	PA	173	20.12.2021		Vertical Plus OÜ	0,00	5 000,00
	PA	169	21.12.2021		Tallinna Linnakantselei	0,00	262,40
	PR	137	24.12.2021		G.Koidik lep tasu	0,00	100,00
	PR	141	25.12.2021		Guido Koidik tagasimakse Softkey tell	0,00	53,95
	PR	133	31.12.2021		Laekunud korterimaksed detsember	10 922,84	0,00
	PR	133	31.12.2021		Autokeskus tasumine	0,00	350,70
	PR	133	31.12.2021		Autokeskus tagastamine	350,70	0,00
	PR	133	31.12.2021		Sularaha kassasse	300,00	0,00
	PR	133	31.12.2021		Pangaintress	0,93	0,00
	PR	139	31.12.2021		Panga teenustasu	0,00	7,25
						121 708,94	110 800,67
					Lõppsaldo	116 765,16	
1080	Raha teel / panga vahekonto				Algsaldo	0,00	
					Lõppsaldo	0,00	
1200	Ostjate laekumata arved				Algsaldo	1 526,86	
	PR	2	31.01.2021		Ostjate laekumata arved-jaanuar	12 241,46	0,00
	PR	10	31.01.2021		Laekunud korterimaksed jaanuar	0,00	12 089,46
	PR	3	28.02.2021		Ostjate laekumata arved-veebru	13 057,88	0,00
	PR	11	28.02.2021		Laekunud korterimaksed veebruar	0,00	12 518,98
	PR	4	31.03.2021		Ostjate laekumata arved-märts	12 854,79	0,00
	PR	25	31.03.2021		Laekunud korterimaksed märts	0,00	12 599,74
	PR	12	30.04.2021		Ostjate laekumata arved-märts	12 073,32	0,00
	PR	29	30.04.2021		Laekunud korterimaksed aprill	0,00	11 583,97
	PR	13	31.05.2021		Ostjate laekumata arved-mai	10 692,44	0,00
	PR	30	31.05.2021		Laekunud korterimaksed mai	0,00	11 516,40
	PR	26	30.06.2021		Ostjate laekumata arved-mai	9 531,59	0,00
	PR	31	30.06.2021		Laekunud korterimaksed juuni	0,00	9 758,77
	PR	27	31.07.2021		Ostjate laekumata arved-juuli	7 053,58	0,00
	PR	32	31.07.2021		Laekunud korterimaksed juuli	0,00	7 355,95
	PR	28	31.08.2021		Ostjate laekumata arved-august	6 940,11	0,00
	PR	76	31.08.2021		Laekunud korterimaksed august	0,00	6 980,57
	PR	34	30.09.2021		Ostjate laekumata arved-september	6 989,98	0,00
	PR	77	30.09.2021		Laekunud korterimaksed september	0,00	8 213,94
	PR	90	31.10.2021		Ostjate laekumata arved-oktoober	8 037,22	0,00
	PR	119	31.10.2021		Laekunud korterimaksed oktoober	0,00	7 620,02
	PR	101	30.11.2021		Ostjate laekumata arved-oktoober	9 091,82	0,00

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PR	132	30.11.2021		Laekunud korterimaksed november	0,00	8 839,66
	PR	118	31.12.2021		Ostjate laekumata arved-oktoober	10 791,87	0,00
	PR	133	31.12.2021		Laekunud korterimaksed november	0,00	10 922,84
	PR	133	31.12.2021		Ümardamine	0,00	0,08
						119 356,06	120 000,38
					Lõppsaldo	882,54	
1201	Ostjate laekumata arved EUR				Algsaldo	0,00	
					Lõppsaldo	0,00	
1202	Korteriomanikele esitamata arved				Algsaldo	8 021,41	
	PR	1	1.01.2021		Korteriomanikele esitamata arved-det	- 8 021,41	0,00
	PR	140	31.12.2021		Korteriomanikele esitamata arved-det	14 577,40	0,00
						6 555,99	0,00
					Lõppsaldo	14 577,40	
1203	Jalgrattaruumi kulud				Algsaldo	0,00	
					Lõppsaldo	0,00	
1213	Palgamaksude ettemaks				Algsaldo	0,00	
					Lõppsaldo	0,00	
1224	Tasaarveldused				Algsaldo	0,00	
	PA	175	31.12.2021		Eesti Korteriühistute Liit	41,54	0,00
	PA	176	31.12.2021		Eesti Otis AS	52,80	0,00
	PA	177	31.12.2021		Formet Lift OÜ	76,70	0,00
	PA	178	31.12.2021		PLM Hoolduse OÜ	0,00	105,90
	PR	146	31.12.2021		Hankijate saldode korrigeerimine	0,00	65,14
						171,04	171,04
					Lõppsaldo	0,00	
12261	Aruandev isik /nimi/				Algsaldo	0,00	
					Lõppsaldo	0,00	
1350	Ettemaksed tarnijatele varude eest				Algsaldo	129,50	
	PA	46	6.04.2021		Ettemaks Merit Tarkvara AS	22,12	0,00
	PA	68	21.05.2021		Ettemaks Merit Tarkvara AS	0,68	0,00
	PA	87	7.08.2021		Ettemaks (21.05.2021) Merit Tarkvar	0,00	0,68
	PA	123	7.09.2021		Ettemaks (6.04.2021) Merit Tarkvara	0,00	22,12
	PA	176	31.12.2021		Ettemaks (2.12.2018) Eesti Otis AS	0,00	52,80
	PA	177	31.12.2021		Ettemaks (24.07.2017) Formet Lift O	0,00	76,70
						22,80	152,30
					Lõppsaldo	0,00	
1830	Masinad ja seadmed				Algsaldo	302,25	
					Lõppsaldo	302,25	
1831	Masinate ja seadmete akumulereeritud kulum (miinus)				Algsaldo	- 302,25	
	AM	1	31.01.2021	1	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	2	28.02.2021	2	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	3	31.03.2021	3	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	4	30.04.2021	4	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	5	31.05.2021	5	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	6	30.06.2021	6	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	7	31.07.2021	7	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	8	31.08.2021	8	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	9	30.09.2021	9	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	0,00
	AM	10	31.10.2021	10	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
	AM	11	30.11.2021	11	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
	AM	12	31.12.2021	12	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
						0,00	0,00
					Lõppsaldo	- 302,25	
1840	Muu materiaalne põhivara				Algsaldo	1 079,50	
					Lõppsaldo	1 079,50	
1841	Muu mat.pv. akumulereeritud kulum (miinus)				Algsaldo	- 1 047,78	

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	AM	1	31.01.2021	1	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	2	28.02.2021	2	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	3	31.03.2021	3	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	4	30.04.2021	4	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	5	31.05.2021	5	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	6	30.06.2021	6	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	7	31.07.2021	7	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	8	31.08.2021	8	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	9	30.09.2021	9	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	0,00	3,52
	AM	10	31.10.2021	10	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,04
	AM	11	30.11.2021	11	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
	AM	12	31.12.2021	12	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
						0,00	31,72
					Lõppsaldo	- 1 079,50	
2110	Võlad Eesti tarnijatele				Algsaldo		8 435,80
	OA	52	1.01.2021	1169	Fonoe OÜ - 1169	0,00	72,00
	OA	71	1.01.2021	112-20381	Inspekta Estonia OÜ - 112-20381	0,00	157,44
	PA	1	7.01.2021		Ostuarve nr. 29073223 (31.12.2020)	24,00	0,00
	PA	2	10.01.2021		Ostuarve nr. 3672 (29.12.2020) PLM	3,00	0,00
	PA	3	10.01.2021		Ostuarve nr. 3767 (31.12.2020) PLM	135,44	0,00
	PA	100	10.01.2021		Ostuarve nr. 1-5709 (31.12.2020) To	12,00	0,00
	PA	4	15.01.2021		Ostuarve nr. 2014883 (31.12.2020) E	83,60	0,00
	PA	5	18.01.2021		Ostuarve nr. 2029565911 (31.12.2020)	21,62	0,00
	PA	6	18.01.2021		Ostuarve nr. 732244666104 (31.12.2020)	182,47	0,00
	PA	6	18.01.2021		Ostuarve nr. 270527168554 (31.12.2020)	52,73	0,00
	OA	14	18.01.2021	2612	Projektijuht Aare OÜ - 2612	0,00	88,00
	PA	7	20.01.2021		Ostuarve nr. ST20125556 (31.12.2020)	6 794,44	0,00
	PA	8	20.01.2021		Ostuarve nr. A2020213082 (31.12.2020)	720,85	0,00
	PA	9	21.01.2021		Ostuarve nr. 4702569637 (31.12.2020)	269,28	0,00
	PA	10	25.01.2021		Ostuarve nr. 2612 (18.01.2021) Proje	88,00	0,00
	OA	4	29.01.2021	2101152	Eesti Otis AS - 2101152	0,00	83,60
	OA	7	31.01.2021	2029839981	Elisa Eesti AS - 2029839981	0,00	21,62
	OA	29	31.01.2021	244	PLM Hoolduse OÜ - 244	0,00	135,44
	OA	103	31.01.2021	500409	Baltic Steel Center OÜ - 500409	0,00	48,00
	OA	104	31.01.2021	29073991	Ühisteenus AS - 29073991	0,00	24,00
	OA	1	1.02.2021	4702582777	Tallinna Linnakantselei - 4702582777	0,00	283,76
	OA	2	1.02.2021	732871052622	Eesti Energia AS - 732871052622	0,00	178,02
	OA	3	1.02.2021	270869337495	Eesti Energia AS - 270869337495	0,00	48,37
	OA	6	1.02.2021	ST21011776	Utilitas Tallinn AS - ST21011776	0,00	7 610,20
	OA	53	1.02.2021	1209	Fonoe OÜ - 1209	0,00	72,00
	OA	5	2.02.2021	A2021003378	Tallinna Vesi AS - A2021003378	0,00	707,14
	OA	28	2.02.2021	8684526	Zone Media OÜ - 8684526	0,00	30,00
	PA	101	2.02.2021		Ostuarve nr. 500409 (31.01.2021) Bz	48,00	0,00
	OA	36	5.02.2021	151	PLM Hoolduse OÜ - 151	0,00	112,26
	PA	102	6.02.2021		Ostuarve nr. 29073991 (31.01.2021)	24,00	0,00
	OA	70	8.02.2021	2101347	Eesti Otis AS - 2101347	0,00	55,20
	PA	12	13.02.2021		Ostuarve nr. 2101152 (29.01.2021) E	83,60	0,00
	PA	13	16.02.2021		Ostuarve nr. 732871052622 (31.01.2021)	178,02	0,00
	PA	13	16.02.2021		Ostuarve nr. 270869337495 (31.01.2021)	48,37	0,00
	OA	37	16.02.2021	412	PLM Hoolduse OÜ - 412	0,00	49,00
	OA	105	16.02.2021	45	Renovation Baltic Group OÜ - 45	0,00	172,80
	OA	38	17.02.2021	375	PLM Hoolduse OÜ - 375	0,00	117,00
	PA	103	18.02.2021		Ostuarve nr. 2029839981 (31.01.2021)	21,62	0,00
	PA	104	18.02.2021		Ostuarve nr. 45 (16.02.2021) Renova	172,80	0,00
	PA	14	20.02.2021		Ostuarve nr. A2021003378 (2.02.2021)	707,14	0,00
	PA	15	20.02.2021		Ostuarve nr. ST21011776 (31.01.2021)	7 610,20	0,00
	PA	16	21.02.2021		Ostuarve nr. 4702582777 (31.01.2021)	283,76	0,00
	OA	8	26.02.2021	2102434	Eesti Otis AS - 2102434	0,00	83,60
	OA	12	28.02.2021	732842498608	Eesti Energia AS - 732842498608	0,00	161,23
	OA	30	28.02.2021	545	PLM Hoolduse OÜ - 545	0,00	135,44
	OA	66	28.02.2021	29074912	Ühisteenus AS - 29074912	0,00	24,00

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
OA	9	1.03.2021	ST21021773	Utilitas Tallinn AS - ST21021773	0,00	7 534,91	
OA	11	1.03.2021	270426471681	Eesti Energia AS - 270426471681	0,00	43,61	
OA	13	1.03.2021	4702595868	Tallinna Linnakantselei - 4702595868	0,00	245,30	
PA	18	1.03.2021		Ostuarve nr. 8684526 (2.02.2021) Zc	30,00	0,00	
OA	31	1.03.2021	1247	Fonoe OÜ - 1247	0,00	72,00	
PA	24	1.03.2021		Ostuarve nr. 151 (5.02.2021) PLM Hc	112,26	0,00	
PA	25	1.03.2021		Ostuarve nr. 244 (31.01.2021) PLM f	135,44	0,00	
PA	26	1.03.2021		Ostuarve nr. 375 (17.02.2021) PLM f	117,00	0,00	
PA	27	1.03.2021		Ostuarve nr. 545 (28.02.2021) PLM f	135,44	0,00	
OA	68	1.03.2021	2030123913	Elisa Eesti AS - 2030123913	0,00	21,62	
OA	10	4.03.2021	A2021024761	Tallinna Vesi AS - A2021024761	0,00	649,22	
PA	28	4.03.2021		Ostuarve nr. 29074912 (28.02.2021)	24,00	0,00	
OA	67	11.03.2021	10214150	Merit Tarkvara AS - 10214150	0,00	22,80	
PA	29	11.03.2021		Ostuarve nr. 10214150 (11.03.2021)	22,80	0,00	
PA	30	13.03.2021		Ostuarve nr. 2102434 (26.02.2021) E	83,60	0,00	
OA	72	16.03.2021	1014	Kolm Lövi Trükikeskus OÜ - 1014	0,00	77,25	
PA	36	16.03.2021		Ostuarve nr. 1014 (16.03.2021) Kolm	77,25	0,00	
PA	19	17.03.2021		Ostuarve nr. 270426471681 (28.02.2	43,61	0,00	
PA	19	17.03.2021		Ostuarve nr. 732842498608 (28.02.2	161,23	0,00	
PA	31	18.03.2021		Ostuarve nr. 2030123913 (1.03.2021	21,62	0,00	
PA	20	20.03.2021		Ostuarve nr. ST21021773 (28.02.202	7 534,91	0,00	
PA	21	20.03.2021		Ostuarve nr. A2021024761 (4.03.202	649,22	0,00	
PA	22	21.03.2021		Ostuarve nr. 4702595868 (28.02.202	245,30	0,00	
PA	32	22.03.2021		Ostuarve nr. 412 (16.02.2021) PLM f	49,00	0,00	
OA	69	22.03.2021	10227479	Merit Tarkvara AS - 10227479	0,00	22,80	
PA	33	22.03.2021		Ostuarve nr. 10227479 (22.03.2021)	22,80	0,00	
PA	34	24.03.2021		Ostuarve nr. 2101347 (8.02.2021) Ee	55,20	0,00	
PA	35	24.03.2021		Ostuarve nr. 112-20381 (1.01.2021)	157,44	0,00	
OA	19	31.03.2021	270165084519	Eesti Energia AS - 270165084519	0,00	42,85	
OA	20	31.03.2021	2103757	Eesti Otis AS - 2103757	0,00	83,60	
OA	34	31.03.2021	861	PLM Hoolduse OÜ - 861	0,00	135,44	
OA	73	31.03.2021	29075579	Ühisteenused AS - 29075579	0,00	24,00	
OA	15	1.04.2021	ST21031774	Utilitas Tallinn AS - ST21031774	0,00	6 667,27	
OA	17	1.04.2021	4702608927	Tallinna Linnakantselei - 4702608927	0,00	282,02	
OA	18	1.04.2021	732974546883	Eesti Energia AS - 732974546883	0,00	175,20	
OA	32	1.04.2021	1284	Fonoe OÜ - 1284	0,00	72,00	
OA	76	1.04.2021	2030398331	Elisa Eesti AS - 2030398331	0,00	21,62	
OA	77	1.04.2021	10240412	Merit Tarkvara AS - 10240412	0,00	22,80	
OA	80	1.04.2021	8726603	Zone Media OÜ - 8726603	0,00	79,92	
OA	16	5.04.2021	A2021045286	Tallinna Vesi AS - A2021045286	0,00	659,89	
OA	81	5.04.2021	8709518	Zone Media OÜ - 8709518	0,00	10,04	
PA	48	5.04.2021		Ostuarve nr. 8709518 (5.04.2021) Zc	10,04	0,00	
OA	63	6.04.2021	0406-05	MasterChem OÜ - 0406-05	0,00	210,00	
PA	42	6.04.2021		Ostuarve nr. 861 (31.03.2021) PLM f	135,44	0,00	
PA	50	6.04.2021		Ostuarve nr. 0406-05 (6.04.2021) Mz	210,00	0,00	
PA	51	6.04.2021		Ostuarve nr. 1284 (1.04.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	52	6.04.2021		Ostuarve nr. 1247 (1.03.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	53	6.04.2021		Ostuarve nr. 1209 (1.02.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	54	6.04.2021		Ostuarve nr. 1169 (1.01.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	55	6.04.2021		Ostuarve nr. 1131 (1.12.2020) Fonoe	72,00	0,00	
PA	43	8.04.2021		Ostuarve nr. 29075579 (31.03.2021)	24,00	0,00	
OA	60	12.04.2021	957	PLM Hoolduse OÜ - 957	0,00	46,80	
PA	49	15.04.2021		Ostuarve nr. 2103757 (31.03.2021) E	83,60	0,00	
PA	44	18.04.2021		Ostuarve nr. 2030398331 (1.04.2021	21,62	0,00	
OA	61	19.04.2021	1001	PLM Hoolduse OÜ - 1001	0,00	24,00	
PA	38	19.04.2021		Ostuarve nr. 732974546883 (31.03.2	175,20	0,00	
PA	38	19.04.2021		Ostuarve nr. 270165084519 (31.03.2	42,85	0,00	
PA	39	20.04.2021		Ostuarve nr. ST21031774 (31.03.202	6 667,27	0,00	
PA	40	20.04.2021		Ostuarve nr. A2021045286 (31.03.20	659,89	0,00	
PA	41	21.04.2021		Ostuarve nr. 4702608927 (31.03.202	282,02	0,00	
OA	27	30.04.2021	2105051	Eesti Otis AS - 2105051	0,00	83,60	
OA	35	30.04.2021	1125	PLM Hoolduse OÜ - 1125	0,00	135,44	

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
OA	74	30.04.2021	29076434	Ühisteenus AS - 29076434	0,00	24,00	
OA	78	30.04.2021	10243315	Merit Tarkvara AS - 10243315	0,00	22,80	
PA	45	30.04.2021		Ostuarve nr. 10240412 (1.04.2021) †	22,80	0,00	
PA	47	30.04.2021		Ostuarve nr. 8726603 (1.04.2021) Zc	79,92	0,00	
OA	21	1.05.2021	A2021072089	Tallinna Vesi AS - A2021072089	0,00	472,44	
OA	22	1.05.2021	A2021059675	Tallinna Vesi AS - A2021059675	0,00	265,18	
OA	23	1.05.2021	270079932691	Eesti Energia AS - 270079932691	0,00	42,22	
OA	24	1.05.2021	732830601431	Eesti Energia AS - 732830601431	0,00	168,74	
OA	25	1.05.2021	ST21041773	Utilitas Tallinn AS - ST21041773	0,00	5 250,32	
OA	26	1.05.2021	4702621897	Tallinna Linnakantselei - 4702621897	0,00	264,86	
OA	33	1.05.2021	1324	Fonoe OÜ - 1324	0,00	72,00	
OA	82	1.05.2021	2030674505	Elisa Eesti AS - 2030674505	0,00	21,62	
PA	56	9.05.2021		Ostuarve nr. 29076434 (30.04.2021)	24,00	0,00	
PA	57	15.05.2021		Ostuarve nr. 2105051 (30.04.2021) E	83,60	0,00	
PA	58	17.05.2021		Ostuarve nr. 270079932691 (30.04.2	42,22	0,00	
PA	66	18.05.2021		Ostuarve nr. 2030674505 (1.05.2021	21,62	0,00	
OA	125	19.05.2021	2018561	Titanpartner OÜ - 2018561	0,00	100,00	
PA	59	20.05.2021		Ostuarve nr. A2021072089 (30.04.20	472,44	0,00	
PA	59	20.05.2021		Ostuarve nr. A2021059675 (30.04.20	265,18	0,00	
PA	60	20.05.2021		Ostuarve nr. ST21041773 (30.04.202	5 250,32	0,00	
PA	61	20.05.2021		Ostuarve nr. 732830601431 (30.04.2	168,74	0,00	
PA	62	21.05.2021		Ostuarve nr. 4702621897 (30.04.202	264,86	0,00	
PA	63	21.05.2021		Ostuarve nr. 957 (12.04.2021) PLM †	46,80	0,00	
PA	64	21.05.2021		Ostuarve nr. 1125 (30.04.2021) PLM	135,44	0,00	
OA	83	21.05.2021	2103898	Eesti Otis AS - 2103898	0,00	48,00	
PA	67	21.05.2021		Ostuarve nr. 2103898 (21.05.2021) E	48,00	0,00	
PA	68	21.05.2021		Ostuarve nr. 10243315 (30.04.2021)	22,80	0,00	
PA	112	21.05.2021		Ostuarve nr. 2018561 (19.05.2021) †	100,00	0,00	
OA	39	31.05.2021	A2021080270	Tallinna Vesi AS - A2021080270	0,00	562,36	
OA	40	31.05.2021	ST21051761	Utilitas Tallinn AS - ST21051761	0,00	3 266,59	
OA	41	31.05.2021	73227196554	Eesti Energia AS - 73227196554	0,00	169,81	
OA	42	31.05.2021	270393253861	Eesti Energia AS - 270393253861	0,00	44,90	
OA	43	31.05.2021	2106360	Eesti Otis AS - 2106360	0,00	83,60	
OA	45	31.05.2021	1443	PLM Hoolduse OÜ - 1443	0,00	135,44	
OA	50	31.05.2021	4702634889	Tallinna Linnakantselei - 4702634889	0,00	259,82	
OA	75	31.05.2021	29077208	Ühisteenus AS - 29077208	0,00	24,00	
OA	79	1.06.2021	10277336	Merit Tarkvara AS - 10277336	0,00	22,80	
OA	84	1.06.2021	2030953763	Elisa Eesti AS - 2030953763	0,00	21,62	
OA	109	1.06.2021	1362	Fonoe OÜ - 1362	0,00	72,00	
PA	70	2.06.2021		Ostuarve nr. 29077208 (31.05.2021)	24,00	0,00	
OA	62	4.06.2021	428	Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ - 428	0,00	35,00	
PA	105	8.06.2021		Ostuarve nr. 1443 (31.05.2021) PLM	135,44	0,00	
PA	105	8.06.2021		Ostuarve nr. 1001 (19.04.2021) PLM	24,00	0,00	
PA	71	15.06.2021		Ostuarve nr. 2106360 (31.05.2021) E	83,60	0,00	
PA	72	17.06.2021		Ostuarve nr. 73227196554 (31.05.20	169,81	0,00	
PA	72	17.06.2021		Ostuarve nr. 270393253861 (31.05.2	44,90	0,00	
PA	76	18.06.2021		Ostuarve nr. 2030953763 (1.06.2021	21,62	0,00	
PA	73	20.06.2021		Ostuarve nr. ST21051761 (31.05.202	3 266,59	0,00	
PA	74	20.06.2021		Ostuarve nr. A2021080270 (31.05.20	562,36	0,00	
PA	75	21.06.2021		Ostuarve nr. 4702634889 (31.05.202	259,82	0,00	
OA	44	30.06.2021	2107680	Eesti Otis AS - 2107680	0,00	83,60	
OA	47	30.06.2021	ST21061724	Utilitas Tallinn AS - ST21061724	0,00	1 021,44	
OA	48	30.06.2021	270499731188	Eesti Energia AS - 270499731188	0,00	41,61	
OA	49	30.06.2021	732840833586	Eesti Energia AS - 732840833586	0,00	78,00	
OA	51	30.06.2021	4702647941	Tallinna Linnakantselei - 4702647941	0,00	258,62	
OA	107	30.06.2021	29078238	Ühisteenus AS - 29078238	0,00	24,00	
OA	108	30.06.2021	arve	PLM Hoolduse OÜ - arve	0,00	135,44	
OA	46	1.07.2021	A2021092427	Tallinna Vesi AS - A2021092427	0,00	684,28	
OA	88	1.07.2021	2031234671	Elisa Eesti AS - 2031234671	0,00	21,62	
OA	96	1.07.2021	10300289	Merit Tarkvara AS - 10300289	0,00	22,80	
OA	110	1.07.2021	1400	Fonoe OÜ - 1400	0,00	72,00	
OA	106	6.07.2021	866	HR OÜ - 866	0,00	66,00	

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
PA	106	6.07.2021		Ostuarve nr. 866 (6.07.2021) HR OÜ	66,00	0,00	
PA	107	9.07.2021		Ostuarve nr. 29078238 (30.06.2021)	24,00	0,00	
PA	83	12.07.2021		Ostuarve nr. 10300289 (1.07.2021) †	22,80	0,00	
PA	84	12.07.2021		Ostuarve nr. 10277336 (1.06.2021) †	22,80	0,00	
PA	85	12.07.2021		Ostuarve nr. 1324 (1.05.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	108	12.07.2021		Ostuarve nr. 428 (4.06.2021) Jäätme	35,00	0,00	
PA	109	12.07.2021		Ostuarve nr. arve (30.06.2021) PLM I	135,44	0,00	
PA	110	12.07.2021		Ostuarve nr. 1362 (1.06.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	110	12.07.2021		Ostuarve nr. 1400 (1.07.2021) Fonoe	72,00	0,00	
OA	126	12.07.2021	24062021	Vigursepp OÜ - 24062021	0,00	372,00	
PA	113	12.07.2021		Ostuarve nr. 24062021 (12.07.2021)	372,00	0,00	
PA	78	15.07.2021		Ostuarve nr. 2107680 (30.06.2021) E	83,60	0,00	
PA	86	18.07.2021		Ostuarve nr. 2031234671 (1.07.2021)	21,62	0,00	
PA	79	19.07.2021		Ostuarve nr. 270499731188 (30.06.2	41,61	0,00	
PA	79	19.07.2021		Ostuarve nr. 732840833586 (30.06.2	78,00	0,00	
PA	80	20.07.2021		Ostuarve nr. ST21061724 (30.06.202	1 021,44	0,00	
PA	81	20.07.2021		Ostuarve nr. A2021092427 (30.06.20	684,28	0,00	
PA	82	21.07.2021		Ostuarve nr. 4702647941 (30.06.202	258,62	0,00	
OA	59	30.07.2021	2108935	Eesti Otis AS - 2108935	0,00	83,60	
OA	54	31.07.2021	A2021122441	Tallinna Vesi AS - A2021122441	0,00	627,89	
OA	55	31.07.2021	270477084078	Eesti Energia AS - 270477084078	0,00	40,45	
OA	56	31.07.2021	732505395750	Eesti Energia AS - 732505395750	0,00	67,90	
OA	57	31.07.2021	4702660925	Tallinna Linnakantselei - 4702660925	0,00	258,62	
OA	58	31.07.2021	ST21071723	Utilitas Tallinn AS - ST21071723	0,00	856,37	
OA	121	31.07.2021	29078966	Ühisteenused AS - 29078966	0,00	24,00	
OA	127	31.07.2021	arve.	PLM Hoolduse OÜ - arve.	0,00	135,44	
OA	89	1.08.2021	2031523372	Elisa Eesti AS - 2031523372	0,00	26,62	
OA	97	1.08.2021	10325412	Merit Tarkvara AS - 10325412	0,00	22,80	
OA	128	1.08.2021	1438	Fonoe OÜ - 1438	0,00	72,00	
PA	114	6.08.2021		Ostuarve nr. 29078966 (31.07.2021)	24,00	0,00	
PA	87	7.08.2021		Ostuarve nr. 10325412 (1.08.2021) †	22,80	0,00	
PA	115	7.08.2021		Ostuarve nr. arve. (31.07.2021) PLM	135,44	0,00	
PA	116	7.08.2021		Ostuarve nr. 1438 (1.08.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	88	14.08.2021		Ostuarve nr. 2108935 (30.07.2021) E	83,60	0,00	
PA	89	18.08.2021		Ostuarve nr. 2031523372 (1.08.2021)	26,62	0,00	
PA	90	18.08.2021		Ostuarve nr. 270477084078 (31.07.2	40,45	0,00	
PA	90	18.08.2021		Ostuarve nr. 732505395750 (31.07.2	67,90	0,00	
PA	91	20.08.2021		Ostuarve nr. ST21071723 (31.07.202	856,37	0,00	
PA	92	20.08.2021		Ostuarve nr. A2021122441 (31.07.20	627,89	0,00	
PA	93	21.08.2021		Ostuarve nr. 4702660925 (31.07.202	258,62	0,00	
OA	85	31.08.2021	732544527110	Eesti Energia AS - 732544527110	0,00	66,36	
OA	86	31.08.2021	270443234201	Eesti Energia AS - 270443234201	0,00	44,44	
OA	87	31.08.2021	4702673953	Tallinna Linnakantselei - 4702673953	0,00	259,82	
OA	100	31.08.2021	2110191	Eesti Otis AS - 2110191	0,00	83,60	
OA	111	31.08.2021	2316	PLM Hoolduse OÜ - 2316	0,00	135,44	
OA	122	31.08.2021	29079710	Ühisteenused AS - 29079710	0,00	24,00	
OA	65	1.09.2021	ST21081722	Utilitas Tallinn AS - ST21081722	0,00	917,78	
OA	90	1.09.2021	2031814928	Elisa Eesti AS - 2031814928	0,00	21,62	
OA	98	1.09.2021	10351535	Merit Tarkvara AS - 10351535	0,00	22,80	
OA	129	1.09.2021	2021-09-47466	Glorius Trade OÜ - 2021-09-47466	0,00	9,00	
PA	117	1.09.2021		Ostuarve nr. 2021-09-47466 (1.09.20	9,00	0,00	
OA	130	1.09.2021	2021-09-47468	Glorius Trade OÜ - 2021-09-47468	0,00	18,42	
PA	118	1.09.2021		Ostuarve nr. 2021-09-47468 (1.09.20	18,42	0,00	
OA	133	1.09.2021	1476	Fonoe OÜ - 1476	0,00	72,00	
OA	132	2.09.2021	109018	Eesti Korteriühistute Liit - 109018	0,00	195,00	
OA	131	6.09.2021	2021-09-06	Runikon Retail OÜ - 2021-09-06	0,00	52,44	
PA	119	6.09.2021		Ostuarve nr. 2021-09-06 (6.09.2021)	52,44	0,00	
OA	64	7.09.2021	A2021141059	Tallinna Vesi AS - A2021141059	0,00	547,12	
PA	120	7.09.2021		Ostuarve nr. 109018 (2.09.2021) Ees	195,00	0,00	
PA	121	7.09.2021		Ostuarve nr. 1476 (1.09.2021) Fonoe	72,00	0,00	
PA	122	7.09.2021		Ostuarve nr. 2316 (31.08.2021) PLM	135,44	0,00	
PA	123	7.09.2021		Ostuarve nr. 10351535 (1.09.2021) †	22,80	0,00	

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
PA	124	9.09.2021		Ostuarve nr. 29079710 (31.08.2021)	24,00	0,00	
OA	134	9.09.2021	2021-09-47823	Glorius Trade OÜ - 2021-09-47823	0,00	10,00	
PA	125	9.09.2021		Ostuarve nr. 2021-09-47823 (9.09.21)	10,00	0,00	
PA	94	15.09.2021		Ostuarve nr. 2110191 (31.08.2021) E	83,60	0,00	
OA	135	15.09.2021	88-2021	Kjoon OÜ - 88-2021	0,00	285,00	
PA	126	15.09.2021		Ostuarve nr. 88-2021 (15.09.2021) K	285,00	0,00	
PA	95	17.09.2021		Ostuarve nr. 732544527110 (31.08.2021)	66,36	0,00	
PA	95	17.09.2021		Ostuarve nr. 270443234201 (31.08.2021)	44,44	0,00	
PA	96	18.09.2021		Ostuarve nr. 2031814928 (1.09.2021)	21,62	0,00	
PA	97	20.09.2021		Ostuarve nr. ST21081722 (1.09.2021)	917,78	0,00	
PA	98	20.09.2021		Ostuarve nr. A2021141059 (7.09.2021)	547,12	0,00	
OA	136	20.09.2021	2109009	Sarts Metal OÜ - 2109009	0,00	24,00	
PA	127	20.09.2021		Ostuarve nr. 2109009 (20.09.2021) S	24,00	0,00	
PA	99	21.09.2021		Ostuarve nr. 4702673953 (31.08.2021)	259,82	0,00	
OA	94	30.09.2021	732216102883	Eesti Energia AS - 732216102883	0,00	114,34	
OA	95	30.09.2021	4702687006	Tallinna Linnakantselei - 4702687006	0,00	259,82	
OA	101	30.09.2021	2111540	Eesti Otis AS - 2111540	0,00	83,60	
OA	123	30.09.2021	29080548	Ühisteenused AS - 29080548	0,00	24,00	
OA	153	30.09.2021	2644	PLM Hoolduse OÜ - 2644	0,00	135,44	
OA	91	1.10.2021	ST21091728	Utilitas Tallinn AS - ST21091728	0,00	1 985,42	
OA	93	1.10.2021	270984359094	Eesti Energia AS - 270984359094	0,00	46,67	
OA	99	1.10.2021	10378353	Merit Tarkvara AS - 10378353	0,00	22,80	
OA	102	1.10.2021	2032106160	Elisa Eesti AS - 2032106160	0,00	21,62	
OA	155	1.10.2021	arve oktoober	Fonoe OÜ - arve oktoober	0,00	72,00	
OA	161	1.10.2021	10192118	Merit Tarkvara AS - 10192118	0,00	22,80	
OA	92	4.10.2021	A2021158892	Tallinna Vesi AS - A2021158892	0,00	627,89	
PA	130	8.10.2021		Ostuarve nr. 29080548 (30.09.2021)	24,00	0,00	
OA	158	8.10.2021	21345997347	Lukuabi OÜ - 21345997347	0,00	225,00	
PA	131	11.10.2021		Ostuarve nr. 10378353 (1.10.2021) M	22,80	0,00	
OA	151	14.10.2021	272537	Mehka Eesti OÜ - 272537	0,00	717,00	
PA	138	14.10.2021		Ostuarve nr. 272537 (14.10.2021) M	717,00	0,00	
PA	132	15.10.2021		Ostuarve nr. 2111540 (30.09.2021) E	83,60	0,00	
OA	152	15.10.2021	272750	Mehka Eesti OÜ - 272750	0,00	179,00	
PA	139	15.10.2021		Ostuarve nr. 272750 (15.10.2021) M	179,00	0,00	
PA	133	18.10.2021		Ostuarve nr. 2032106160 (1.10.2021)	21,62	0,00	
PA	134	18.10.2021		Ostuarve nr. 270984359094 (30.09.2021)	46,67	0,00	
PA	134	18.10.2021		Ostuarve nr. 732216102883 (30.09.2021)	114,34	0,00	
OA	154	19.10.2021	2494	PLM Hoolduse OÜ - 2494	0,00	110,54	
PA	140	19.10.2021		Ostuarve nr. 21345997347 (19.10.2021)	225,00	0,00	
PA	141	19.10.2021		Ostuarve nr. 2494 (19.10.2021) PLM	110,54	0,00	
PA	142	19.10.2021		Ostuarve nr. 2644 (30.09.2021) PLM	135,44	0,00	
PA	143	19.10.2021		Ostuarve nr. arve oktoober (1.10.2021)	72,00	0,00	
OA	157	19.10.2021	MA2100139	Asfaltkatte OÜ - MA2100139	0,00	4 690,00	
PA	135	20.10.2021		Ostuarve nr. ST21091728 (30.09.2021)	1 985,42	0,00	
PA	136	20.10.2021		Ostuarve nr. A2021158892 (4.10.2021)	627,89	0,00	
PA	137	21.10.2021		Ostuarve nr. 4702687006 (30.09.2021)	259,82	0,00	
PA	144	22.10.2021		Ostuarve nr. MA2100139 (19.10.2021)	4 690,00	0,00	
OA	117	29.10.2021	2112844	Eesti Otis AS - 2112844	0,00	83,60	
OA	159	29.10.2021	2021-19	Vertical Plus OÜ - 2021-19	0,00	1 000,00	
OA	118	31.10.2021	2932	PLM Hoolduse OÜ - 2932	0,00	135,44	
OA	124	31.10.2021	29081525	Ühisteenused AS - 29081525	0,00	24,00	
OA	112	1.11.2021	ST21101730	Utilitas Tallinn AS - ST21101730	0,00	3 773,74	
OA	114	1.11.2021	732291013106	Eesti Energia AS - 732291013106	0,00	132,74	
OA	115	1.11.2021	270733478276	Eesti Energia AS - 270733478276	0,00	39,64	
OA	116	1.11.2021	4702700033	Tallinna Linnakantselei - 4702700033	0,00	259,82	
OA	119	1.11.2021	10410684	Merit Tarkvara AS - 10410684	0,00	22,80	
OA	120	1.11.2021	2032412449	Elisa Eesti AS - 2032412449	0,00	21,62	
OA	156	1.11.2021	arve november	Fonoe OÜ - arve november	0,00	72,00	
PA	146	1.11.2021		Ostuarve nr. 2021-19 (29.10.2021) V	1 000,00	0,00	
PA	147	2.11.2021		Ostuarve nr. 2932 (31.10.2021) PLM	135,44	0,00	
PA	148	2.11.2021		Ostuarve nr. arve november (1.11.2021)	72,00	0,00	
PA	157	2.11.2021		Ostuarve nr. 10192118 (1.10.2021) M	22,80	0,00	

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
OA	113		6.11.2021	A2021184269	Tallinna Vesi AS - A2021184269	0,00	672,08
PA	149		7.11.2021		Ostuarve nr. 29081525 (31.10.2021)	24,00	0,00
OA	162		10.11.2021	arve	Kayade OÜ - arve	0,00	93,56
PA	158		10.11.2021		Ostuarve nr. arve (10.11.2021) Kaya	93,56	0,00
PA	150		13.11.2021		Ostuarve nr. 2112844 (29.10.2021) E	83,60	0,00
PA	151		18.11.2021		Ostuarve nr. 2032412449 (1.11.2021	21,62	0,00
PA	152		18.11.2021		Ostuarve nr. 732291013106 (31.10.2	132,74	0,00
PA	152		18.11.2021		Ostuarve nr. 270733478276 (31.10.2	39,64	0,00
PA	153		20.11.2021		Ostuarve nr. ST21101730 (31.10.202	3 773,74	0,00
PA	154		20.11.2021		Ostuarve nr. A2021184269 (6.11.202	672,08	0,00
PA	155		21.11.2021		Ostuarve nr. 4702700033 (31.10.202	259,82	0,00
OA	148		24.11.2021	3174	PLM Hoolduse OÜ - 3174	0,00	12,00
OA	149		24.11.2021	3173	PLM Hoolduse OÜ - 3173	0,00	415,82
OA	160		26.11.2021	2021-11-50549	Glorius Trade OÜ - 2021-11-50549	0,00	9,00
PA	156		26.11.2021		Ostuarve nr. 2021-11-50549 (26.11.2	9,00	0,00
OA	150		27.11.2021	2021-21	Vertical Plus OÜ - 2021-21	0,00	2 200,00
OA	141		30.11.2021	2114086	Eesti Otis AS - 2114086	0,00	83,60
OA	147		30.11.2021	3303	PLM Hoolduse OÜ - 3303	0,00	135,44
OA	169		30.11.2021	2032700339	Elisa Eesti AS - 2032700339	0,00	21,62
OA	171		30.11.2021	29082449	Ühisteenus AS - 29082449	0,00	24,00
OA	137		1.12.2021	732291130605	Eesti Energia AS - 732291130605	0,00	131,09
OA	138		1.12.2021	270500310132	Eesti Energia AS - 270500310132	0,00	40,62
OA	139		1.12.2021	4702713038	Tallinna Linnakantselei - 4702713038	0,00	262,40
OA	140		1.12.2021	A2021200170	Tallinna Vesi AS - A2021200170	0,00	710,18
OA	142		1.12.2021	ST21111732	Utilitas Tallinn AS - ST21111732	0,00	5 474,09
OA	145		1.12.2021	10439126	Merit Tarkvara AS - 10439126	0,00	22,80
OA	146		1.12.2021	1594	Fonoe OÜ - 1594	0,00	72,00
PA	159		1.12.2021		Ostuarve nr. 2021-21 (27.11.2021) V	2 200,00	0,00
OA	143		5.12.2021	MA2100026	AsfaltKate 24 OÜ - MA2100026	0,00	114,00
OA	144		6.12.2021	112-21318	Inspekta Estonia OÜ - 112-21318	0,00	159,84
PA	160		8.12.2021		Ostuarve nr. MA2100026 (5.12.2021)	114,00	0,00
PA	161		8.12.2021		Ostuarve nr. 3303 (30.11.2021) PLM	135,44	0,00
PA	161		8.12.2021		Ostuarve nr. 3174 (24.11.2021) PLM	12,00	0,00
PA	161		8.12.2021		Ostuarve nr. 3173 (24.11.2021) PLM	415,82	0,00
PA	162		8.12.2021		Ostuarve nr. 1594 (1.12.2021) Fonoe	72,00	0,00
PA	163		8.12.2021		Ostuarve nr. 10439126 (1.12.2021) M	22,80	0,00
PA	164		8.12.2021		Ostuarve nr. 112-21318 (6.12.2021)	159,84	0,00
PA	170		8.12.2021		Ostuarve nr. 29082449 (30.11.2021)	24,00	0,00
OA	173		8.12.2021	88-2021-II osa	Kjoon OÜ - 88-2021-II osa	0,00	285,00
PA	172		8.12.2021		Ostuarve nr. 88-2021-II osa (8.12.20	285,00	0,00
PA	165		15.12.2021		Ostuarve nr. 2114086 (30.11.2021) E	83,60	0,00
PA	171		18.12.2021		Ostuarve nr. 2032700339 (30.11.202	21,62	0,00
PA	166		20.12.2021		Ostuarve nr. ST21111732 (30.11.202	5 474,09	0,00
PA	167		20.12.2021		Ostuarve nr. A2021200170 (30.11.20	710,18	0,00
PA	168		20.12.2021		Ostuarve nr. 732291130605 (30.11.2	131,09	0,00
PA	168		20.12.2021		Ostuarve nr. 270500310132 (30.11.2	40,62	0,00
OA	174		20.12.2021	2021-26	Vertical Plus OÜ - 2021-26	0,00	5 000,00
PA	173		20.12.2021		Ostuarve nr. 2021-26 (20.12.2021) V	5 000,00	0,00
PA	169		21.12.2021		Ostuarve nr. 4702713038 (30.11.202	262,40	0,00
OA	163		31.12.2021	4702726074	Tallinna Linnakantselei - 4702726074	0,00	277,46
OA	164		31.12.2021	2115412	Eesti Otis AS - 2115412	0,00	83,60
OA	165		31.12.2021	732409924891	Eesti Energia AS - 732409924891	0,00	144,16
OA	166		31.12.2021	270300185008	Eesti Energia AS - 270300185008	0,00	46,11
OA	167		31.12.2021	A2021217573	Tallinna Vesi AS - A2021217573	0,00	697,99
OA	168		31.12.2021	ST21121731	Utilitas Tallinn AS - ST21121731	0,00	13 414,13
OA	170		31.12.2021	2033002817	Elisa Eesti AS - 2033002817	0,00	21,62
OA	172		31.12.2021	29083087	Ühisteenus AS - 29083087	0,00	24,00
PA	175		31.12.2021		Ostuarve nr. Algsaldo (31.12.2010) E	0,00	41,54
PA	178		31.12.2021		Ostuarve nr. arve dets (31.12.2017) l	105,90	0,00
						86 569,19	92 865,27
Lõppsaldo							14 731,88

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
2210	Palgavõlg				Algsaldo		825,06
	PR	17	1.01.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	17	1.01.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	18	2.01.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	19	9.01.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	35	31.01.2021		Arvestatud jaan.kuu töötasu	0,00	975,00
	PR	21	1.02.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	21	1.02.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	22	2.02.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	23	3.02.2021		L.Timofejevskaya lep.tasu	150,00	0,00
	PR	24	9.02.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	36	28.02.2021		Arvestatud veebr.kuu töötasu	0,00	839,00
	PR	43	1.03.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	43	1.03.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	44	2.03.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	45	9.03.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	46	20.03.2021		G.Soloveva lep.tasu	14,00	0,00
	PR	37	31.03.2021		Arvestatud märtsikuu töötasu	0,00	825,00
	PR	47	1.04.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	47	1.04.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	48	2.04.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	49	9.04.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	38	30.04.2021		Arvestatud aprillikuu töötasu	0,00	930,01
	PR	50	1.05.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	50	1.05.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	51	2.05.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	52	9.05.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	53	21.05.2021		G.Koidik lep.tasu	55,00	0,00
	PR	54	25.05.2021		M.Lajal lep.tasu	50,00	0,00
	PR	39	31.05.2021		Arvestatud maiikuu töötasu	0,00	1 086,00
	PR	55	1.06.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	55	1.06.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	56	2.06.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	57	6.06.2021		M.Lajal lep.tasu	50,00	0,00
	PR	58	9.06.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	59	20.06.2021		G.Koidik lep.tasu	161,00	0,00
	PR	60	22.06.2021		M.Lajal lep.tasu	50,00	0,00
	PR	40	30.06.2021		Arvestatud juunikuu töötasu	0,00	1 065,00
	PR	61	1.07.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	61	1.07.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	62	2.07.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	63	3.07.2021		A.Karpentseva lep.tasu	100,00	0,00
	PR	64	9.07.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	65	15.07.2021		G.Soloveva lep.tasu	140,00	0,00
	PR	66	28.07.2021		G.Koidik juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	66	28.07.2021		A.Naljotov juh.liikme tasu	65,00	0,00
	PR	41	31.07.2021		Arvestatud juulikuu töötasu	0,00	1 054,53
	PR	67	2.08.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	68	7.08.2021		V.Timofejevski puhkusetasu	179,53	0,00
	PR	69	9.08.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	70	17.08.2021		M.Lajal lep.tasu	50,00	0,00
	PR	42	31.08.2021		Arvestatud aug.kuu töötasu	0,00	836,75
	PR	71	1.09.2021		Naljotov juh.esimehe tasu	300,00	0,00
	PR	71	1.09.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	64,00	0,00
	PR	72	2.09.2021		M.Lajal lep.tasu	50,00	0,00
	PR	73	2.09.2021		L.Timofeevskaja lep.tasu	148,98	0,00
	PR	74	2.09.2021		V.Timofejevski lep.tasu	103,77	0,00
	PR	75	9.09.2021		K.Lootus lep.tasu	170,00	0,00
	PR	102	30.09.2021		Arvestatud sept.kuu töötasu	0,00	1 210,00
	PR	120	1.10.2021		V.Timofejevski lep.tasu	290,00	0,00
	PR	120	1.10.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	100,00	0,00
	PR	120	1.10.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	100,00	0,00

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PR	120	1.10.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	500,00	0,00
	PR	121	4.10.2021		M.Lajal lep.tasus	50,00	0,00
	PR	122	9.10.2021		K.Lootus lep.tasus	170,00	0,00
	PR	127	31.10.2021		Arvestatud oktoobrikuu töötasu	0,00	1 769,30
	PR	128	1.11.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	100,00	0,00
	PR	128	1.11.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	100,00	0,00
	PR	128	1.11.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	500,00	0,00
	PR	129	2.11.2021		V.Timofejevski lep.tasus	290,00	0,00
	PR	129	2.11.2021		V.Timofejevski lõpparve	44,30	0,00
	PR	130	9.11.2021		K.Lootus lep.tasus	170,00	0,00
	PR	130	9.11.2021		G.Soloveva lep.tasus	565,00	0,00
	PR	142	30.11.2021		Arvestatud novembrikuu töötasu	0,00	1 210,79
	PR	134	1.12.2021		J.Donskov juh.liikme tasu	100,00	0,00
	PR	134	1.12.2021		V.Lukjanov juh.liikme tasu	100,00	0,00
	PR	134	1.12.2021		G.Koidik juh.liikme tasu	500,00	0,00
	PR	135	2.12.2021		L.Timofeevskaya lep.tasus	240,80	0,00
	PR	135	2.12.2021		A..Mironov tasu	200,00	0,00
	PR	136	9.12.2021		K.Lootus lep.tasus	170,00	0,00
	PR	137	24.12.2021		G.Koidik lep tasu	100,00	0,00
	PR	143	31.12.2021		Arvestatud detsembrikuu töötasu	0,00	1 422,80
						12 826,38	13 224,18
					Lõppsaldo		1 222,86
2320	Sotsiaalmaksu võlg				Algsaldo		804,12
	PA	11	10.01.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	402,06	0,00
	PR	35	31.01.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	478,45
	PA	17	10.02.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	402,06	0,00
	PR	36	28.02.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	422,35
	PA	23	11.03.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	478,45	0,00
	PR	37	31.03.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	416,58
	PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (2	422,35	0,00
	PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	10,01	0,00
	PR	38	30.04.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	460,59
	PA	65	10.05.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	406,57	0,00
	PR	39	31.05.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	525,99
	PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	460,59	0,00
	PR	40	30.06.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	515,58
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	525,99	0,00
	PR	41	31.07.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	437,54
	PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	515,58	0,00
	PR	42	31.08.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	499,08
	PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	437,54	0,00
	PR	102	30.09.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	573,70
	PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	499,08	0,00
	PR	127	31.10.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	800,97
	PA	145	2.11.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	573,70	0,00
	PR	142	30.11.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	501,26
	PA	174	8.12.2021		Maksu- ja tolliamet (Sotsiaalmaks) (3	800,97	0,00
	PR	143	31.12.2021		Sotsiaalmaksu võlg	0,00	588,80
						5 934,95	6 220,89
					Lõppsaldo		1 090,06
2330	Isiku tulumaksu võlg				Algsaldo		267,50
	PA	11	10.01.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	133,75	0,00
	PR	35	31.01.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	171,25
	PA	17	10.02.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	133,75	0,00
	PR	36	28.02.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	137,25
	PA	23	11.03.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	171,25	0,00
	PR	37	31.03.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	133,75
	PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	137,25	0,00
	PR	38	30.04.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	160,00
	PA	65	10.05.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	133,75	0,00
	PR	39	31.05.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	199,00

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	160,00	0,00
	PR	40	30.06.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	193,75
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	199,00	0,00
	PR	41	31.07.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	146,25
	PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	193,75	0,00
	PR	42	31.08.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	183,25
	PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	146,25	0,00
	PR	102	30.09.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	230,00
	PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	183,25	0,00
	PR	127	31.10.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	358,75
	PA	145	2.11.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	230,00	0,00
	PR	142	30.11.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	302,70
	PA	174	8.12.2021		Maksu- ja tolliamet (Isikutulumaks) (:	358,75	0,00
	PR	143	31.12.2021		Isiku tulumaksu võlg	0,00	355,70
						2 180,75	2 571,65
					Lõppsaldo		658,40
2340					Töötuskindlustusmakse võlg		26,89
					Algsaldo		26,89
	PA	11	10.01.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	14,38	0,00
	PR	35	31.01.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	14,01
	PA	17	10.02.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	12,51	0,00
	PR	36	28.02.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	12,66
	PA	23	11.03.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	14,01	0,00
	PR	37	31.03.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	12,52
	PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	12,66	0,00
	PR	38	30.04.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	15,72
	PA	65	10.05.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	12,38	0,00
	PR	39	31.05.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	20,47
	PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	15,72	0,00
	PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	0,02	0,00
	PR	40	30.06.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	14,92
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	20,47	0,00
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	2,34	0,00
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	0,12	0,00
	PR	41	31.07.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	18,51
	PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	12,58	0,00
	PR	42	31.08.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	10,78
	PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	18,51	0,00
	PR	102	30.09.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	13,92
	PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	10,78	0,00
	PR	127	31.10.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	19,15
	PA	145	2.11.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	13,92	0,00
	PR	142	30.11.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	10,64
	PA	174	8.12.2021		Maksu- ja tolliamet (Töötuskindlustus	19,15	0,00
	PR	143	31.12.2021		Töötuskindlustusmakse võlg	0,00	13,00
						179,55	176,30
					Lõppsaldo		23,64
2350					Kogumispensioni makse võlg		25,73
					Algsaldo		25,73
	PA	11	10.01.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	13,64	0,00
	PR	35	31.01.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,09
	PA	17	10.02.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,09	0,00
	PR	36	28.02.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,08
	PA	23	11.03.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,09	0,00
	PR	37	31.03.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,08
	PA	37	12.04.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,08	0,00
	PR	38	30.04.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,08
	PA	65	10.05.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,08	0,00
	PR	39	31.05.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,08
	PA	69	10.06.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,08	0,00
	PR	40	30.06.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	12,08
	PA	77	12.07.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensioni	12,08	0,00
	PR	41	31.07.2021		Kogumispensioni makse võlg	0,00	15,81

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	12,08	0,00
	PA	111	7.08.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	2,34	0,00
	PR	42	31.08.2021		Kogumispensiooni makse võlg	0,00	9,81
	PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	2,34	0,00
	PA	128	10.09.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	13,47	0,00
	PR	102	30.09.2021		Kogumispensiooni makse võlg	0,00	6,02
	PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	7,47	0,00
	PA	129	11.10.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	2,34	0,00
	PR	127	31.10.2021		Kogumispensiooni makse võlg	0,00	6,94
	PA	145	2.11.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	3,59	0,00
	PA	174	8.12.2021		Maksu- ja tolliamet (Kogumispensiooni	6,94	0,00
						136,71	111,07
					Lõppsaldo		0,09
2370	Erisoodustuse tulumaksu võlg				Algsaldo		0,00
					Lõppsaldo		0,00
2450	Muud viitvõlad				Algsaldo		- 3,00
	PR	5	5.01.2021		K-Rauta seebidosaaator	35,88	35,88
	PR	6	9.01.2021		Canon 725 tooner	24,00	24,00
	PR	7	18.01.2021		Senukai Digital seebidosaaator	41,87	41,87
	PR	94	18.01.2021		G.Koidik Klick Eesti AS-internet Secu	53,97	53,97
	PR	14	19.01.2021		Bauhaus-regalux riul	29,90	29,90
	PR	8	21.01.2021		Isekallur-liivatuskast,täitmine	221,00	221,00
	PR	15	23.01.2021		K-Rauta graniitliiva-soolasegu	6,90	6,90
	PR	95	25.01.2021		G.Koidik Infotark AS-kantseleikaup t	53,72	53,72
	PR	9	29.01.2021		Kesko Senukai Digital-lumelabidas,tar	29,70	29,70
	PR	96	31.01.2021		DPD Eesti AS transporditeenus	52,99	52,99
	PR	97	2.02.2021		K-Rauta padrun võtmata Makita	12,39	12,39
	PR	98	3.02.2021		AS Eesti Post,tellimus 952650	7,52	7,52
	PR	80	28.03.2021		Südameapteek med vahendid	15,72	15,72
	PR	83	1.04.2021		Circle K kütus	4,70	4,70
	PR	84	5.04.2021		V.Šillis materjalide eest	25,64	25,64
	PR	85	6.04.2021		Maksekeskus -Bauhaus Eesti ÜÜ-matr	31,14	31,14
	PR	86	27.04.2021		Meiegruusia KA, Karjava	7,70	7,70
	PR	88	6.05.2021		Merimetsa Selver	18,91	18,91
	PR	103	8.06.2021		Freshnes, Betooni 11B	13,28	13,28
	PR	104	15.06.2021		Bauhaus Roccaeraval	48,05	48,05
	PR	105	20.06.2021		G.Koidik tagasimakse Depo	23,56	23,56
	PR	106	23.06.2021		Ehituse ABC Kadaka	16,00	16,00
	PR	107	1.07.2021		Circle K Linnahall	74,18	74,18
	PR	108	15.07.2021		Grano Digital OÜ	51,31	51,31
	PR	99	27.07.2021		Klick Eesti AS sülearvuti	677,97	677,97
	PR	109	27.07.2021		Merimetsa Selver	11,99	11,99
	PR	110	5.08.2021		G.Koidik PLM hooldus kviitung 556 ali	45,00	45,00
	PR	111	7.08.2021		Swedbank tagasinõue krt 72 kahjujul	177,56	177,56
	PR	112	7.09.2021		Kandeko OÜ	85,90	85,90
	PR	113	9.09.2021		AS Eesti Post	3,76	3,76
	PR	114	14.09.2021		Karnaluks OÜ	53,92	53,92
	PR	115	16.09.2021		AS Eesti Post	4,15	4,15
	PR	116	21.09.2021		Bauhaus Rocca	31,90	31,90
	PR	117	22.09.2021		AS Eesti Post	4,15	4,15
	PR	124	16.10.2021		Guido Koidik tagasimakse tellimus FO	109,59	109,59
	PR	125	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Büroomaail	27,12	27,12
	PR	126	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Bauhaus	3,99	3,99
	PR	141	25.12.2021		Guido Koidik tagasimakse Softkey tell	53,95	53,95
	PR	146	31.12.2021		Muud viitvõlad saldo korrigeerimine	0,00	3,00
						2 190,98	2 193,98
					Lõppsaldo		0,00
2500	Ostjate ettemaksed				Algsaldo		0,00
					Lõppsaldo		0,00
2501	Ettemakstud kommunaalkulud				Algsaldo		0,00

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
						Lõppsaldo	0,00
2880	Pikaajaline sihtfinantseerimine				Algsaldo		98 699,31
	PR	2	31.01.2021		Remondifond-jaanuar	0,00	2 080,27
	PR	3	28.02.2021		Remondifond-veebruar	0,00	2 080,27
	PR	4	31.03.2021		Remondifond-märts	0,00	2 080,27
	PR	12	30.04.2021		Remondifond-aprill	0,00	2 080,27
	PR	13	31.05.2021		Remondifond-mai	0,00	2 080,27
	PR	26	30.06.2021		Remondifond-juuni	0,00	2 773,70
	PR	144	2.07.2021		G.Koidik tagasimakse pangakontole	0,00	156,42
	PR	27	31.07.2021		Remondifond-juuli	0,00	2 773,70
	PR	28	31.08.2021		Remondifond-august	0,00	2 773,70
	PR	34	30.09.2021		Remondifond-september	0,00	2 773,70
	PR	90	31.10.2021		Remondifond-oktoober	0,00	2 773,70
	PR	101	30.11.2021		Remondifond-november	0,00	2 080,27
	PR	118	31.12.2021		Remondifond-detsember	0,00	2 080,27
	PR	145	31.12.2021		Kulud remondifondist 2021	19 397,11	0,00
	PR	147	31.12.2021		Hooldustasude suurendamine remonc	658,00	0,00
						20 055,11	28 586,81
						Lõppsaldo	107 231,01
2910	Aktsiakapital või osakapital				Algsaldo		4 720,27
						Lõppsaldo	4 720,27
2970	Eelmiste perioodide jaot. kasum (kahjum)				Algsaldo		2 483,71
						Lõppsaldo	2 483,71
3099	Ümardused müügil				Algsaldo		0,00
	OA	15	1.04.2021	ST21031774	Ostuarve ümardus	0,00	0,01
						0,00	0,01
						Lõppsaldo	0,01
3301	Soojusenergia-küte				Algsaldo		0,00
	PR	1	1.01.2021		Soojusenergia-küte-esitamata arved-t	0,00	- 6 257,23
	PR	2	31.01.2021		Soojusenergia-küte-detsember	0,00	6 257,23
	PR	3	28.02.2021		Soojusenergia-küte-jaanuar	0,00	6 975,27
	PR	4	31.03.2021		Soojusenergia-küte-veebruar	0,00	6 956,81
	PR	12	30.04.2021		Soojusenergia-küte-märts	0,00	6 031,56
	PR	13	31.05.2021		Soojusenergia-küte-aprill	0,00	4 648,81
	PR	26	30.06.2021		Soojusenergia-küte-mai	0,00	2 621,88
	PR	27	31.07.2021		Soojusenergia-küte-juuni	0,00	541,61
	PR	28	31.08.2021		Soojusenergia-küte-juuli	0,00	396,77
	PR	34	30.09.2021		Soojusenergia-küte-august	0,00	436,16
	PR	90	31.10.2021		Soojusenergia-küte-september	0,00	1 600,21
	PR	101	30.11.2021		Soojusenergia-küte-oktoober	0,00	3 159,39
	PR	118	31.12.2021		Soojusenergia-küte-november	0,00	4 833,45
	PR	140	31.12.2021		Soojusenergia-küte-esitamata arved-t	0,00	12 258,69
						0,00	50 460,61
						Lõppsaldo	50 460,61
3302	Soe vesi				Algsaldo		0,00
	PR	1	1.01.2021		Soe vesi-esitamata arved-dets.kommu	0,00	- 538,88
	PR	2	31.01.2021		Vee soojendamise-detsember	0,00	538,88
	PR	3	28.02.2021		Vee soojendamise-jaanuar	0,00	633,73
	PR	4	31.03.2021		Vee soojendamise-veebruar	0,00	578,21
	PR	12	30.04.2021		Vee soojendamise-märts	0,00	638,22
	PR	13	31.05.2021		Vee soojendamise-aprill	0,00	601,96
	PR	26	30.06.2021		Vee soojendamise-mai	0,00	644,78
	PR	27	31.07.2021		Vee soojendamise- juuni	0,00	481,12
	PR	28	31.08.2021		Vee soojendamise- juuli	0,00	459,58
	PR	34	30.09.2021		Vee soojendamise-august	0,00	481,54
	PR	90	31.10.2021		Vee soojendamise-september	0,00	385,38
	PR	101	30.11.2021		Vee soojendamise-oktoober	0,00	618,37
	PR	118	31.12.2021		Vee soojendamise-november	0,00	639,71

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PR	140	31.12.2021		Soe vesi-esitamata arved-dets.kommi	0,00	1 149,05
						0,00	7 311,65
					Lõppsaldo		7 311,65
3303	Külm vesi				Algsaldo		0,00
	PR	1	1.01.2021		Külm vesi-esitamata arved-dets.komn	0,00	- 721,03
	PR	2	31.01.2021		Külm vesi detsember	0,00	616,81
	PR	2	31.01.2021		Külm vesi-üldvesi	0,00	104,22
	PR	3	28.02.2021		Külm vesi jaanuar	0,00	660,46
	PR	3	28.02.2021		Külm vesi-üldvesi	0,00	46,78
	PR	4	31.03.2021		Külm vesi veebruar	0,00	642,21
	PR	12	30.04.2021		Külm vesi märts	0,00	678,65
	PR	13	31.05.2021		Külm vesi aprill	0,00	729,61
	PR	26	30.06.2021		Külm vesi mai	0,00	690,18
	PR	27	31.07.2021		Külm vesi juuni	0,00	557,85
	PR	28	31.08.2021		Külm vesi juuli	0,00	624,03
	PR	34	30.09.2021		Külm vesi august	0,00	608,20
	PR	90	31.10.2021		Külm vesi september	0,00	535,63
	PR	101	30.11.2021		Külm vesi oktoober	0,00	632,04
	PR	101	30.11.2021		Külm vesi-üldvesi	0,00	69,75
	PR	118	31.12.2021		Külm vesi november	0,00	703,89
	PR	140	31.12.2021		Külm vesi-esitamata arved-dets.komn	0,00	704,38
						0,00	7 883,66
					Lõppsaldo		7 883,66
3304	Elektrienergia				Algsaldo		0,00
	PR	1	1.01.2021		Elektrienergia-esitamata arved-dets.k	0,00	- 235,11
	PR	2	31.01.2021		Elektrienergia-detsember	0,00	235,11
	PR	3	28.02.2021		Elektrienergia-jaanuar	0,00	226,49
	PR	4	31.03.2021		Elektrienergia-veebruar	0,00	205,16
	PR	12	30.04.2021		Elektrienergia-märts	0,00	218,04
	PR	13	31.05.2021		Elektrienergia-aprill	0,00	210,90
	PR	26	30.06.2021		Elektrienergia-mai	0,00	214,59
	PR	27	31.07.2021		Elektrienergia- juuni	0,00	119,81
	PR	28	31.08.2021		Elektrienergia- juuli	0,00	108,32
	PR	34	30.09.2021		Elektrienergia- august	0,00	110,78
	PR	90	31.10.2021		Elektrienergia-september	0,00	160,84
	PR	101	30.11.2021		Elektrienergia-oktoober	0,00	172,33
	PR	118	31.12.2021		Elektrienergia-november	0,00	171,51
	PR	140	31.12.2021		Elektrienergia-esitamata arved-dets.k	0,00	190,31
						0,00	2 109,08
					Lõppsaldo		2 109,08
3305	Fonoluku hooldus				Algsaldo		0,00
	PR	2	31.01.2021		Fonoluku hooldus-jaanuar	0,00	136,80
	PR	3	28.02.2021		Fonoluku hooldus-veebruar	0,00	136,80
	PR	4	31.03.2021		Fonoluku hooldus-märts	0,00	136,80
	PR	12	30.04.2021		Fonoluku hooldus-aprill	0,00	136,80
	PR	13	31.05.2021		Fonoluku hooldus-mai	0,00	136,80
	PR	26	30.06.2021		Fonoluku hooldus-juuni	0,00	136,80
	PR	27	31.07.2021		Fonoluku hooldus-juuli	0,00	136,80
	PR	28	31.08.2021		Fonoluku hooldus-august	0,00	136,80
	PR	34	30.09.2021		Fonoluku hooldus-september	0,00	136,80
	PR	90	31.10.2021		Fonoluku hooldus-oktoober	0,00	136,80
	PR	101	30.11.2021		Fonoluku hooldus-november	0,00	136,80
	PR	118	31.12.2021		Fonoluku hooldus-detsember	0,00	136,80
						0,00	1 641,60
					Lõppsaldo		1 641,60
3308	Lifti hooldus				Algsaldo		0,00
	PR	2	31.01.2021		Lifti hooldus--jaanuar	0,00	83,87
	PR	3	28.02.2021		Lifti hooldus--veebruar	0,00	83,87
	PR	4	31.03.2021		Lifti hooldus-märts	0,00	83,87

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PR	12	30.04.2021		Lifti hooldus-aprill	0,00	83,87
	PR	13	31.05.2021		Lifti hooldus-mai	0,00	83,87
	PR	26	30.06.2021		Lifti hooldus-juuni	0,00	83,87
	PR	27	31.07.2021		Lifti hooldus-juuli	0,00	83,87
	PR	28	31.08.2021		Lifti hooldus-august	0,00	83,87
	PR	34	30.09.2021		Lifti hooldus-september	0,00	83,87
	PR	90	31.10.2021		Lifti hooldus-oktoober	0,00	83,87
	PR	101	30.11.2021		Lifti hooldus-november	0,00	83,87
	PR	118	31.12.2021		Lifti hooldus-detsember	0,00	83,87
						0,00	1 006,44
					Lõppsaldo		1 006,44
3309	Prügivedu				Algsaldo		0,00
	PR	1	1.01.2021		Prügivedu-esitamata arved-dets.komr	0,00	- 269,16
	PR	2	31.01.2021		Prügivedu-detsember	0,00	269,16
	PR	3	28.02.2021		Prügivedu-jaanuar	0,00	283,93
	PR	4	31.03.2021		Prügivedu-veebuar	0,00	246,19
	PR	12	30.04.2021		Prügivedu-märts	0,00	282,01
	PR	13	31.05.2021		Prügivedu-aprill	0,00	266,70
	PR	26	30.06.2021		Prügivedu-mai	0,00	259,73
	PR	27	31.07.2021		Prügivedu- juuni	0,00	258,50
	PR	28	31.08.2021		Prügivedu- juuli	0,00	258,50
	PR	34	30.09.2021		Prügivedu- august	0,00	259,73
	PR	90	31.10.2021		Prügivedu- september	0,00	259,73
	PR	101	30.11.2021		Prügivedu- oktyoober	0,00	259,73
	PR	118	31.12.2021		Prügivedu- november	0,00	262,60
	PR	140	31.12.2021		Prügivedu-esitamata arved-dets.komr	0,00	274,97
						0,00	3 172,32
					Lõppsaldo		3 172,32
3310	Hooldustasud				Algsaldo		0,00
	PR	2	31.01.2021		Haldus-hooldustasu-jaanuar	0,00	1 901,79
	PR	3	28.02.2021		Haldus-hooldustasu-veebuar	0,00	1 901,79
	PR	4	31.03.2021		Haldus-hooldustasu-märts	0,00	1 901,79
	PR	12	30.04.2021		Haldus-hooldustasu-aprill	0,00	1 901,79
	PR	13	31.05.2021		Haldus-hooldustasu-mai	0,00	1 901,79
	PR	26	30.06.2021		Haldus-hooldustasu-juuni	0,00	2 078,22
	PR	27	31.07.2021		Haldus-hooldustasu-juuli	0,00	2 078,22
	PR	28	31.08.2021		Haldus-hooldustasu-august	0,00	2 078,22
	PR	34	30.09.2021		Haldus-hooldustasu-september	0,00	2 078,22
	PR	90	31.10.2021		Haldus-hooldustasu-oktoober	0,00	2 078,22
	PR	101	30.11.2021		Haldus-hooldustasu-november	0,00	1 871,55
	PR	118	31.12.2021		Haldus-hooldustasu-detsember	0,00	1 871,55
	PR	147	31.12.2021		Hooldustasude suurendamine remonc	0,00	658,00
						0,00	24 301,15
					Lõppsaldo		24 301,15
3311	Sihtlaekumised vara remondiks				Algsaldo		0,00
	PR	145	31.12.2021		Kulud remondifondist 2021	0,00	19 397,11
						0,00	19 397,11
					Lõppsaldo		19 397,11
3313	Muud tulud-viivis				Algsaldo		0,00
	PR	2	31.01.2021		Muud tulud-viivis jaanuar	0,00	17,32
	PR	3	28.02.2021		Muud tulud-viivis veebruar	0,00	28,49
	PR	4	31.03.2021		Muud tulud-viivis märts	0,00	23,48
	PR	12	30.04.2021		Muud tulud-viivis aprill	0,00	22,11
	PR	13	31.05.2021		Muud tulud-viivis mai	0,00	31,73
	PR	26	30.06.2021		Muud tulud-viivis juuni	0,00	27,84
	PR	27	31.07.2021		Muud tulud-viivis juuli	0,00	22,10
	PR	28	31.08.2021		Muud tulud-viivis august	0,00	20,32
	PR	34	30.09.2021		Muud tulud-viivis september	0,00	20,98
	PR	90	31.10.2021		Muud tulud-viivis oktoober	0,00	22,84

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedid
	PR	101	30.11.2021		Muud tulud-viivis november	0,00	7,72
	PR	118	31.12.2021		Muud tulud-viivis detsember	0,00	8,22
						0,00	253,15
					Lõppsaldo		253,15
4008	Ostetud teenused				Algsaldo	0,00	
	OA	14	18.01.2021	2612	Õigusabi eest 1 - * 88,00	88,00	0,00
						88,00	0,00
					Lõppsaldo	88,00	
4101	Soojusenergia				Algsaldo	0,00	
	OA	6	1.02.2021	ST21011776	Soojusenergia-jaanuar 134,99 MWh	7 610,20	0,00
	OA	9	1.03.2021	ST21021773	Soojusenergia-veebuar 133,74 MW	7 534,91	0,00
	OA	15	1.04.2021	ST21031774	Soojusenergia-märts 118,34 MWh *	6 667,28	0,00
	OA	25	1.05.2021	ST21041773	Soojusenergia-aprill 93,19 MWh *	5 250,32	0,00
	OA	40	31.05.2021	ST21051761	Soojusenergia-mai 57,98 MWh * 5	3 266,59	0,00
	OA	47	30.06.2021	ST21061724	Soojusenergia-juuni 18,13 MWh *	1 021,44	0,00
	OA	58	31.07.2021	ST21071723	Soojusenergia-juuli 15,2 MWh * 5	856,37	0,00
	OA	65	1.09.2021	ST21081722	Soojusenergia-august 16,29 MWh *	917,78	0,00
	OA	91	1.10.2021	ST21091728	Soojusenergia-september 35,24 MW	1 985,42	0,00
	OA	112	1.11.2021	ST21101730	Soojusenergia-oktoober 62,72 MWh	3 773,74	0,00
	OA	142	1.12.2021	ST21111732	Soojusenergia-november 90,98 MW	5 474,08	0,00
	OA	168	31.12.2021	ST21121731	Soojusenergia-detsember 134,68 M	13 414,13	0,00
						57 772,26	0,00
					Lõppsaldo	57 772,26	
4103	Külm vesi				Algsaldo	0,00	
	OA	5	2.02.2021	A2021003378	Külm vesi jaanuar 464 m3 * 1,524	707,14	0,00
	OA	10	4.03.2021	A2021024761	Külm vesi veebruar 426 m3 * 1,52	649,22	0,00
	OA	16	5.04.2021	A2021045286	Külm vesi märts 433 m3 * 1,524	659,89	0,00
	OA	21	1.05.2021	A2021072089	Külm vesi aprill 310 m3 * 1,524	472,44	0,00
	OA	22	1.05.2021	A2021059675	Külm vesi aprill 174 m3 * 1,524	265,18	0,00
	OA	39	31.05.2021	A2021080270	Külm vesi mai 369 m3 * 1,524	562,36	0,00
	OA	46	1.07.2021	A2021092427	Külm vesi juuni 449 m3 * 1,524	684,28	0,00
	OA	54	31.07.2021	A2021122441	Külm vesi juuli 412 m3 * 1,524	627,89	0,00
	OA	64	7.09.2021	A2021141059	Külm vesi august 359 m3 * 1,524	547,12	0,00
	OA	92	4.10.2021	A2021158892	Külm vesi september 412 m3 * 1,5	627,89	0,00
	OA	113	6.11.2021	A2021184269	Külm vesi oktoober 441 m3 * 1,52	672,08	0,00
	OA	140	1.12.2021	A2021200170	Külm vesi november 466 m3 * 1,5	710,18	0,00
	OA	167	31.12.2021	A2021217573	Külm vesi detsember 458 m3 * 1,5	697,99	0,00
						7 883,66	0,00
					Lõppsaldo	7 883,66	
4104	Elektrienergia				Algsaldo	0,00	
	OA	2	1.02.2021	732871052622	Elektrienergia jaanuar 1 tk * 178,0	178,02	0,00
	OA	3	1.02.2021	270869337495	Elektrienergia jaanuar 1 tk * 48,37	48,37	0,00
	OA	12	28.02.2021	732842498608	Elektrienergia veebruar 1 tk * 161,	161,23	0,00
	OA	11	1.03.2021	270426471681	Elektrienergia veebruar 1 tk * 43,€	43,61	0,00
	OA	19	31.03.2021	270165084519	Elektrienergia märts 1 tk * 42,85	42,85	0,00
	OA	18	1.04.2021	732974546883	Elektrienergia märts 1 tk * 175,20	175,20	0,00
	OA	23	1.05.2021	270079932691	Elektrienergia aprill 1 tk * 42,22	42,22	0,00
	OA	24	1.05.2021	732830601431	Elektrienergia aprill 1 tk * 168,74	168,74	0,00
	OA	41	31.05.2021	73227196554	Elektrienergia mai 1 tk * 169,81	169,81	0,00
	OA	42	31.05.2021	270393253861	Elektrienergia mai 1 tk * 44,90	44,90	0,00
	OA	48	30.06.2021	270499731188	Elektrienergia juuni 1 tk * 41,61	41,61	0,00
	OA	49	30.06.2021	732840833586	Elektrienergia juuni 1 tk * 78,00	78,00	0,00
	OA	55	31.07.2021	270477084078	Elektrienergia juuli 1 tk * 40,45	40,45	0,00
	OA	56	31.07.2021	732505395750	Elektrienergia juuli 1 tk * 67,90	67,90	0,00
	OA	85	31.08.2021	732544527110	Elektrienergia august 1 tk * 66,36	66,36	0,00
	OA	86	31.08.2021	270443234201	Elektrienergia august 1 tk * 44,44	44,44	0,00
	OA	94	30.09.2021	732216102883	Elektrienergia september 1 tk * 11	114,34	0,00
	OA	93	1.10.2021	270984359094	Elektrienergia september 1 tk * 46	46,67	0,00
	OA	114	1.11.2021	732291013106	Elektrienergia oktoober 1 tk * 132,	132,74	0,00

Konto								
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus		Deebet	Kreedit
	OA	115	1.11.2021	270733478276	Elektrienergia oktoober 1 tk * 39,€		39,64	0,00
	OA	137	1.12.2021	732291130605	Elektrienergia november 1 tk * 13		131,09	0,00
	OA	138	1.12.2021	270500310132	Elektrienergia november 1 tk * 40,		40,62	0,00
	OA	165	31.12.2021	732409924891	Elektrienergia detsember 1 tk * 14		144,16	0,00
	OA	166	31.12.2021	270300185008	Elektrienergia detsember 1 tk * 46		46,11	0,00
							2 109,08	0,00
					Lõppsaldo		2 109,08	
4108	Lifti hooldus				Algsaldo		0,00	
	OA	4	29.01.2021	2101152	Liftide tehnohooldus jaanuar 1 tk *		83,60	0,00
	OA	8	26.02.2021	2102434	Liftide tehnohooldus veebruar 1 tk *		83,60	0,00
	OA	20	31.03.2021	2103757	Liftide tehnohooldus märts 1 tk *		83,60	0,00
	OA	27	30.04.2021	2105051	Liftide tehnohooldus aprill 1 tk *		83,60	0,00
	OA	43	31.05.2021	2106360	Liftide tehnohooldus mai 1 tk *		83,60	0,00
	OA	44	30.06.2021	2107680	Liftide tehnohooldus juuni 1 tk *		83,60	0,00
	OA	59	30.07.2021	2108935	Liftide tehnohooldus juuli 1 tk *		83,60	0,00
	OA	100	31.08.2021	2110191	Liftide tehnohooldus august 1 tk *		83,60	0,00
	OA	101	30.09.2021	2111540	Liftide tehnohooldus september 1 tk *		83,60	0,00
	OA	117	29.10.2021	2112844	Liftide tehnohooldus oktoober 1 tk *		83,60	0,00
	OA	141	30.11.2021	2114086	Liftide tehnohooldus november 1 tk *		83,60	0,00
	OA	164	31.12.2021	2115412	Liftide tehnohooldus detsember 1 tk *		83,60	0,00
							1 003,20	0,00
					Lõppsaldo		1 003,20	
4109	Prügivedu				Algsaldo		0,00	
	OA	1	1.02.2021	4702582777	Prügivedu jaanuar 1 tk * 283,76		283,76	0,00
	OA	13	1.03.2021	4702595868	Prügivedu veebruar 1 tk * 245,30		245,30	0,00
	OA	17	1.04.2021	4702608927	Prügivedu märts 1 tk * 282,02		282,02	0,00
	OA	26	1.05.2021	4702621897	Prügivedu aprill 1 tk * 264,86		264,86	0,00
	OA	50	31.05.2021	4702634889	Prügivedu mai 1 tk * 259,82		259,82	0,00
	OA	51	30.06.2021	4702647941	Prügivedu juuni 1 tk * 258,62		258,62	0,00
	OA	57	31.07.2021	4702660925	Prügivedu juuli 1 tk * 258,62		258,62	0,00
	OA	87	31.08.2021	4702673953	Prügivedu august 1 tk * 259,82		259,82	0,00
	OA	95	30.09.2021	4702687006	Prügivedu september 1 tk * 259,82		259,82	0,00
	OA	116	1.11.2021	4702700033	Prügivedu oktoober 1 tk * 259,82		259,82	0,00
	OA	139	1.12.2021	4702713038	Prügivedu november 1 tk * 262,40		262,40	0,00
	OA	163	31.12.2021	4702726074	Prügivedu detsember 1 tk * 277,40		277,40	0,00
							3 172,32	0,00
					Lõppsaldo		3 172,32	
4110	Hooldustasud				Algsaldo		0,00	
	PR	5	5.01.2021		K-Rauta seebidosaatore		35,88	0,00
	PR	6	9.01.2021		Canon 725 tooner		24,00	0,00
	PR	7	18.01.2021		Senukai Digital seebidosaatore		41,87	0,00
	PR	94	18.01.2021		G.Koidik Klick Eesti AS-internet Secu		53,97	0,00
	PR	15	23.01.2021		K-Rauta graniitliiva-soolasegu		6,90	0,00
	PR	95	25.01.2021		G.Koidik Infotark AS-kantseleikaup t		53,72	0,00
	OA	29	31.01.2021	244	Hooldus ja avarii-dispetserteenus jaan		105,90	0,00
	OA	29	31.01.2021	244	Elektripaigaldiste käidukorraldus jaan		29,54	0,00
	PR	96	31.01.2021		DPD Eesti AS transporditeenus		52,99	0,00
	OA	104	31.01.2021	29073991	Liikluskorralduse teenus 01.2021 1 t		24,00	0,00
	PR	97	2.02.2021		K-Rauta padrun võtmeta Makita		12,39	0,00
	PR	98	3.02.2021		AS Eesti Post,tellimus 952650		7,52	0,00
	OA	30	28.02.2021	545	Elektripaigaldiste käidukorraldus veeb		29,54	0,00
	OA	30	28.02.2021	545	Hooldus ja avarii-dispetserteenus vee		105,90	0,00
	OA	66	28.02.2021	29074912	Liikluskorralduse teenus 02.2021 1 t		24,00	0,00
	OA	34	31.03.2021	861	Hooldus ja avarii-dispetserteenus mäi		105,90	0,00
	OA	34	31.03.2021	861	Elektripaigaldiste käidukorraldus märt		29,54	0,00
	OA	73	31.03.2021	29075579	Liikluskorralduse teenus 03.2021 1 t		24,00	0,00
	OA	35	30.04.2021	1125	Hooldus ja avarii-dispetserteenus apr		105,90	0,00
	OA	35	30.04.2021	1125	Elektripaigaldiste käidukorraldus apr		29,54	0,00
	OA	74	30.04.2021	29076434	Liikluskorralduse teenus 04.2021 1 t		24,00	0,00
	OA	45	31.05.2021	1443	Hooldus ja avarii-dispetserteenus mai		105,90	0,00

Konto							
Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit	
OA	45	31.05.2021	1443	Elektripaigaldiste käidukorraldus mai	29,54	0,00	
OA	75	31.05.2021	29077208	Liikluskorralduse teenus 05.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	107	30.06.2021	29078238	Liikluskorralduse teenus 06.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	108	30.06.2021	arve	Hooldus ja avarii-dispetserteenus juul	105,90	0,00	
OA	108	30.06.2021	arve	Elektripaigaldiste käidukorraldus juun	29,54	0,00	
OA	121	31.07.2021	29078966	Liikluskorralduse teenus 07.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	127	31.07.2021	arve.	Hooldus ja avarii-dispetserteenus juul	105,90	0,00	
OA	127	31.07.2021	arve.	Elektripaigaldiste käidukorraldus juuli	29,54	0,00	
OA	111	31.08.2021	2316	Hooldus ja avarii-dispetserteenus aug	105,90	0,00	
OA	111	31.08.2021	2316	Elektripaigaldiste käidukorraldus augu	29,54	0,00	
OA	122	31.08.2021	29079710	Liikluskorralduse teenus 08.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	123	30.09.2021	29080548	Liikluskorralduse teenus 09.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	153	30.09.2021	2644	Hooldus ja avarii-dispetserteenus sep	105,90	0,00	
OA	153	30.09.2021	2644	Elektripaigaldiste käidukorraldus sept	29,54	0,00	
OA	118	31.10.2021	2932	Hooldus ja avarii-dispetserteenus okto	105,90	0,00	
OA	118	31.10.2021	2932	Elektripaigaldiste käidukorraldus okto	29,54	0,00	
OA	124	31.10.2021	29081525	Liikluskorralduse teenus 10.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	147	30.11.2021	3303	Hooldus ja avarii-dispetserteenus nov	105,90	0,00	
OA	147	30.11.2021	3303	Elektripaigaldiste käidukorraldus nove	29,54	0,00	
OA	171	30.11.2021	29082449	Liikluskorralduse teenus 11.2021 1 t	24,00	0,00	
OA	172	31.12.2021	29083087	Liikluskorralduse teenus 12.2021 1 t	24,00	0,00	
					2 067,08	0,00	
				Lõppsaldo	2 067,08		
4111	Kulud vara remondiks			Algsaldo	0,00		
OA	71	1.01.2021	112-20381	Lifti korraline audit 1 tk * 157,44	157,44	0,00	
PR	14	19.01.2021		Bauhaus-regalux riul	29,90	0,00	
PR	8	21.01.2021		Isekallur-liivatuskast,täitmine	221,00	0,00	
PR	9	29.01.2021		Kesko Senukai Digital-lumelabidas,tar	29,70	0,00	
OA	103	31.01.2021	500409	Kaitseplekk 1 tk * 48,00	48,00	0,00	
OA	36	5.02.2021	151	krt 72 sademevee püstiku isoleerimin	112,26	0,00	
OA	70	8.02.2021	2101347	Kabiiniukse vedru vahetus 1 tk * 5	55,20	0,00	
OA	37	16.02.2021	412	Küttepüstiku õhutamine ja täitmine,se	49,00	0,00	
OA	105	16.02.2021	45	Lume koristus, transport 1 tk * 17.	172,80	0,00	
OA	38	17.02.2021	375	Kanalisatsiooni välistrassi survepesu	117,00	0,00	
OA	72	16.03.2021	1014	Tellimus 1 tk * 77,25	77,25	0,00	
PR	80	28.03.2021		Südameapteek med vahendid	15,72	0,00	
PR	83	1.04.2021		Circle K kütus	4,70	0,00	
PR	84	5.04.2021		V.Šillis materjalide eest	25,64	0,00	
OA	63	6.04.2021	0406-05	MasterChem IE80- H 25 lit 1 tk * 2	210,00	0,00	
PR	85	6.04.2021		Maksekeskus -Bauhaus Eesti UÜ-matr	31,14	0,00	
OA	60	12.04.2021	957	Krt 72 san tehn töö-radiaatori ees õhi	46,80	0,00	
OA	61	19.04.2021	1001	I ja II trepikodade lampide vahetus	24,00	0,00	
PR	86	27.04.2021		Meiegruusia KA, Karjava	7,70	0,00	
PR	88	6.05.2021		Merimetsa Selver	18,91	0,00	
OA	125	19.05.2021	2018561	Trepikoja akende pesu seest ja väljas	100,00	0,00	
OA	83	21.05.2021	2103898	Arve 2103898 Lift 1 tk * 48,00	48,00	0,00	
OA	62	4.06.2021	428	Jäätmete utiliseerimine 1 tk * 35,0	35,00	0,00	
PR	103	8.06.2021		Freshnes, Betooni 11B	13,28	0,00	
PR	104	15.06.2021		Bauhaus Roccaeraval	48,05	0,00	
PR	105	20.06.2021		G.Koidik tagasimakse Depo	23,56	0,00	
PR	106	23.06.2021		Ehituse ABC Kadaka	16,00	0,00	
PR	107	1.07.2021		Circle K Linnahall	74,18	0,00	
OA	106	6.07.2021	866	Keevitustööd 1 tk * 66,00	66,00	0,00	
OA	126	12.07.2021	24062021	Vigursepp OÜ, arve 24062021 1 tk *	372,00	0,00	
PR	108	15.07.2021		Grano Digital OÜ	51,31	0,00	
PR	99	27.07.2021		Klick Eesti AS sülearvuti	677,97	0,00	
PR	109	27.07.2021		Merimetsa Selver	11,99	0,00	
PR	110	5.08.2021		G.Koidik PLM hooldus kviitung 556 ali	45,00	0,00	
PR	111	7.08.2021		Swedbank tagasinõue krt 72 kahjujuf	177,56	0,00	
OA	129	1.09.2021	2021-09-47466	Hanke lisamine,ettevõtete majandusr	9,00	0,00	
OA	130	1.09.2021	2021-09-47468	Hanke lisamine,ettevõtete majandusr	18,42	0,00	

Konto							
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedid
	OA	132	2.09.2021	109018	Koolituskulu-KÜ juhi koolitus 1 tk *	195,00	0,00
	OA	131	6.09.2021	2021-09-06	Riiulid,dok.hoidikud 1 tk * 52,44	52,44	0,00
	PR	112	7.09.2021		Kandeko OÜ	85,90	0,00
	OA	134	9.09.2021	2021-09-47823	Kutsu ettevõtjad hankesse pakkuma	10,00	0,00
	PR	113	9.09.2021		AS Eesti Post	3,76	0,00
	PR	114	14.09.2021		Karnaluks OÜ	53,92	0,00
	OA	135	15.09.2021	88-2021	Riskianalüüs 1 tk * 285,00	285,00	0,00
	PR	115	16.09.2021		AS Eesti Post	4,15	0,00
	OA	136	20.09.2021	2109009	Sarts metal 1 tk * 24,00	24,00	0,00
	PR	116	21.09.2021		Bauhaus Rocca	31,90	0,00
	PR	117	22.09.2021		AS Eesti Post	4,15	0,00
	OA	158	8.10.2021	21345997347	Uksehinge keevitamine 1 tk * 225,	225,00	0,00
	OA	151	14.10.2021	272537	STIHL BGA 200 PRO 1 tk * 717,00	717,00	0,00
	OA	152	15.10.2021	272750	arve saateleht 272750 1 tk * 179,	179,00	0,00
	PR	124	16.10.2021		Guido Koidik tagasimakse tellimus F01	109,59	0,00
	OA	154	19.10.2021	2494	PLM arve 2494 1 tk * 110,54	110,54	0,00
	PR	125	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Büroomaail	27,12	0,00
	PR	126	19.10.2021		Guido Koidik tagasimakse Bauhaus	3,99	0,00
	OA	157	19.10.2021	MA2100139	Asfalteerimistööd 1 tk * 4 690,00	4 690,00	0,00
	OA	159	29.10.2021	2021-19	Akende vahel konstruktsiooni vahetar	1 000,00	0,00
	OA	162	10.11.2021	arve	Sissemakse kasutaja ID 25683 veebi	93,56	0,00
	OA	148	24.11.2021	3174	II trepikoja lampide vahetus 1 tk *	12,00	0,00
	OA	149	24.11.2021	3173	I ja II trepikoja elektritööd 1 tk * 415,82	415,82	0,00
	OA	160	26.11.2021	2021-11-50549	Hanke lisamine,ettevõtete majandusr	9,00	0,00
	OA	150	27.11.2021	2021-21	Ettemaks/materjalid 1 tk * 2 200,0	2 200,00	0,00
	OA	143	5.12.2021	MA2100026	Lumekoristustööd 1 tk * 114,00	114,00	0,00
	OA	144	6.12.2021	112-21318	Lifti korraline audit 1 tk * 159,84	159,84	0,00
	OA	173	8.12.2021	88-2021-II osa	Riskianalüüs 1 tk * 285,00	285,00	0,00
	OA	174	20.12.2021	2021-26	Akende vahel konstr.vahetamine 1 t	5 000,00	0,00
	PR	141	25.12.2021		Guido Koidik tagasimakse Softkey tell	53,95	0,00
						19 397,11	0,00
					Lõppsaldo	19 397,11	
4305	IT teenused, arvutitarvikud				Algsaldo	0,00	
	OA	28	2.02.2021	8684526	Andmete taastamine varukoopialt 1	30,00	0,00
	OA	67	11.03.2021	10214150	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	69	22.03.2021	10227479	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	77	1.04.2021	10240412	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	80	1.04.2021	8726603	Virtuaalserver YHISTU77A.EE pakett	79,92	0,00
	OA	81	5.04.2021	8709518	Domeen YHISTU77A.EE reaktiveerimi	10,04	0,00
	OA	78	30.04.2021	10243315	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	79	1.06.2021	10277336	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	96	1.07.2021	10300289	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	97	1.08.2021	10325412	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	98	1.09.2021	10351535	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	99	1.10.2021	10378353	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	161	1.10.2021	10192118	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	119	1.11.2021	10410684	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
	OA	145	1.12.2021	10439126	Merit Aktiva Standard paketi kuulitser	22,80	0,00
						393,56	0,00
					Lõppsaldo	393,56	
4306	Fonoluku kulu				Algsaldo	0,00	
	OA	52	1.01.2021	1169	Hooldus jaanuar 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	53	1.02.2021	1209	Hooldus veebruar 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	31	1.03.2021	1247	Hooldus märts 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	32	1.04.2021	1284	Hooldus aprill 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	33	1.05.2021	1324	Hooldus mai 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	109	1.06.2021	1362	Hooldus juuni 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	110	1.07.2021	1400	Hooldus juuli 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	128	1.08.2021	1438	Hooldus august 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	133	1.09.2021	1476	Hooldus september 1 tk * 72,00	72,00	0,00
	OA	155	1.10.2021	arve oktoober	Hooldus oktoober 1 tk * 72,00	72,00	0,00

Konto								
	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus		Deebet	Kreedit
	OA	156	1.11.2021	arve november	Hooldus november 1 tk * 72,00		72,00	0,00
	OA	146	1.12.2021	1594	Hooldus detsember 1 tk * 72,00		72,00	0,00
							864,00	0,00
					Lõppsaldo		864,00	
4310	Telefon, internet				Algsaldo		0,00	
	OA	7	31.01.2021	2029839981	Mobiiliteenuste eest-jaanuar 1 - *		21,62	0,00
	OA	68	1.03.2021	2030123913	Mobiiliteenuste eest-veebruar 1 - *		21,62	0,00
	OA	76	1.04.2021	2030398331	Mobiiliteenuste eest-märts 1 - * 21		21,62	0,00
	OA	82	1.05.2021	2030674505	Mobiiliteenuste eest-aprill 1 - * 21,		21,62	0,00
	OA	84	1.06.2021	2030953763	Mobiiliteenuste eest-mai 1 - * 21,€		21,62	0,00
	OA	88	1.07.2021	2031234671	Mobiiliteenuste eest-juuni 1 - * 21,		21,62	0,00
	OA	89	1.08.2021	2031523372	Mobiiliteenuste eest-juuli 1 - * 26,1		26,62	0,00
	OA	90	1.09.2021	2031814928	Mobiiliteenuste eest-august 1 - * 2		21,62	0,00
	OA	102	1.10.2021	2032106160	Mobiiliteenuste eest-september 1 - *		21,62	0,00
	OA	120	1.11.2021	2032412449	Mobiiliteenuste eest-oktoober 1 - *		21,62	0,00
	OA	169	30.11.2021	2032700339	Mobiiliteenuste eest-november 1 - *		21,62	0,00
	OA	170	31.12.2021	2033002817	Mobiiliteenuste eest-detsember 1 - *		21,62	0,00
							264,44	0,00
					Lõppsaldo		264,44	
4340	Pangateenused				Algsaldo		0,00	
	PR	10	31.01.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	16	31.01.2021		Pangateenused		4,40	0,00
	PR	11	28.02.2021		Pangaintress		0,00	0,84
	PR	20	28.02.2021		Pangateenused		3,82	0,00
	PR	25	31.03.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	78	31.03.2021		Pangateenused		5,64	0,00
	PR	29	30.04.2021		Pangateenused		0,00	0,90
	PR	82	30.04.2021		Pangateenused		6,95	0,00
	PR	30	31.05.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	87	31.05.2021		Pangateenused		4,68	0,00
	PR	31	30.06.2021		Pangateenused		0,00	0,90
	PR	89	30.06.2021		Pangateenused		3,70	0,00
	PR	32	31.07.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	91	31.07.2021		Pangateenused		6,36	0,00
	PR	76	31.08.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	92	31.08.2021		Pangateenused		4,04	0,00
	PR	77	30.09.2021		Pangateenused		0,00	0,92
	PR	93	30.09.2021		Pangateenused		6,20	0,00
	PR	119	31.10.2021		Pangateenused		0,00	1,09
	PR	123	31.10.2021		Pangateenused		6,04	0,00
	PR	131	30.11.2021		Pangateenused		4,90	0,00
	PR	132	30.11.2021		Pangateenused		0,00	0,90
	PR	133	31.12.2021		Pangateenused		0,00	0,93
	PR	139	31.12.2021		Pangateenused		7,25	0,00
							63,98	11,13
					Lõppsaldo		52,85	
4360	Riigilõiv				Algsaldo		0,00	
	PR	79	4.03.2021		Rahandusministeerium riigilõiv		2,00	0,00
							2,00	0,00
					Lõppsaldo		2,00	
4399	Ümardused ostul, väikesaldode mahakandmised				Algsaldo		0,00	
	OA	142	1.12.2021	ST21111732	Ostuarve ümardus		0,01	0,00
	PR	133	31.12.2021		Ümardused ostul, väikesaldode maha		0,08	0,00
	PR	146	31.12.2021		Hankijate saldode korrigeerimine		65,14	0,00
	PR	146	31.12.2021		Muud viitvõlad saldo korrigeerimine		3,00	0,00
							68,23	0,00
					Lõppsaldo		68,23	
4710	Palgakulu				Algsaldo		0,00	
	PR	35	31.01.2021		Arvestatud jaan.kuu töötasu		1 166,68	0,00

Konto	Kande kood	Kande nr.	Kuupäev	Dokument	Kande kirjeldus	Deebet	Kreedit
	PR	36	28.02.2021		Arvestatud veebr.kuu töötasu	996,68	0,00
	PR	37	31.03.2021		Arvestatud märtsikuu töötasu	979,18	0,00
	PR	38	30.04.2021		Arvestatud aprillikuu töötasu	1 112,57	0,00
	PR	39	31.05.2021		Arvestatud maiikuu töötasu	1 310,73	0,00
	PR	40	30.06.2021		Arvestatud juunikuu töötasu	1 279,18	0,00
	PR	41	31.07.2021		Arvestatud juulikuu töötasu	1 228,93	0,00
	PR	42	31.08.2021		Arvestatud aug.kuu töötasu	1 036,00	0,00
	PR	102	30.09.2021		Arvestatud sept.kuu töötasu	1 455,30	0,00
	PR	127	31.10.2021		Arvestatud oktoobrikuu töötasu	2 143,99	0,00
	PR	142	30.11.2021		Arvestatud novembrikuu töötasu	1 518,98	0,00
	PR	143	31.12.2021		Arvestatud detsembrikuu töötasu	1 784,23	0,00
					Lõppsaldo	16 012,45	0,00
4720	Sotsiaalmaks töötasult				Algsaldo	0,00	
	PR	35	31.01.2021		Arvestatud jaan.kuu töötasu	484,12	0,00
	PR	36	28.02.2021		Arvestatud veebr.kuu töötasu	426,66	0,00
	PR	37	31.03.2021		Arvestatud märtsikuu töötasu	420,75	0,00
	PR	38	30.04.2021		Arvestatud aprillikuu töötasu	465,83	0,00
	PR	39	31.05.2021		Arvestatud maiikuu töötasu	532,81	0,00
	PR	40	30.06.2021		Arvestatud juunikuu töötasu	522,15	0,00
	PR	41	31.07.2021		Arvestatud juulikuu töötasu	443,71	0,00
	PR	42	31.08.2021		Arvestatud aug.kuu töötasu	503,67	0,00
	PR	102	30.09.2021		Arvestatud sept.kuu töötasu	578,34	0,00
	PR	127	31.10.2021		Arvestatud oktoobrikuu töötasu	811,12	0,00
	PR	142	30.11.2021		Arvestatud novembrikuu töötasu	506,41	0,00
	PR	143	31.12.2021		Arvestatud detsembrikuu töötasu	596,07	0,00
					Lõppsaldo	6 291,64	0,00
4810	Põhivara amortisatsioonikulu				Algsaldo	0,00	
	AM	1	31.01.2021	1	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	2	28.02.2021	2	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	3	31.03.2021	3	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	4	30.04.2021	4	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	5	31.05.2021	5	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	6	30.06.2021	6	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	7	31.07.2021	7	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	8	31.08.2021	8	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	9	30.09.2021	9	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.0	3,52	0,00
	AM	10	31.10.2021	10	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,04	0,00
	AM	11	30.11.2021	11	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
	AM	12	31.12.2021	12	Põhivara amortisatsiooni arvestus 1.1	0,00	0,00
					Lõppsaldo	31,72	0,00
					Lõppsaldo	31,72	
Perioodi käibed kokku:						496 173,18	496 173,18