

VšĮ Somento
(Paslaugos teikėjo pavadinimas)

JA k. 305683713, Aido 10 c, Šiauliai, LT78258, Tel. +37061647098, El.p. info@somento.lt
(Paslaugos teikėjo kodas, adresas, telefono Nr., el. pašto adresas)

Priemonė „Užtikrinti vaikų dienos centrų veiklą“, 10.02.02.01
(priemonės pavadinimas ir kodas)

**BUHALTERINĖS APSKAITOS DOKUMENTŲ, PAGRINDŽIANČIŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ 2021 M. III
KETVIRTĮ, SUVESTINĖ**

2021 m. rugsėjo 30 d.

(data)
Šiauliai

Eil. · Nr. ·	Biudžeto išlaidų klasifikacijo s straipsnio kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Ūkio subjektas, surašęs buhalterinės apskaitos dokumentą		Buhalterinės apskaitos dokumentas			Ūkinės operacijos turinys	Apmokėta iš skirtų lėšų pagal dokumentą		
			pavadinimas	Kodas	pavadinimas	data	Nr.		Nr.	data	suma, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	VšĮ Somento	305683713	Priskaitymo - išmokėjimo žiniaraštis	2021 09 20	4	Darbo užmokestis VDC 2021 m. liepos - rugpjūčio mėn.	Bankiniai pavedimai 493MK; 494MK; 495MK; 496MK; 497 MK	2021 09 20	1838,00
2	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	VšĮ Somento	305683713	Priskaitymo - išmokėjimo žiniaraštis	2021 09 27	5	Darbo užmokestis 2021 m. rugsėjo mėn.	Bankiniai pavedimai 499MK; 500MK; 501MK	2021 09 27	1320,00

3	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	VšĮ Somento	305683713	Priskaitymo - išmokėjimo žiniaraštis	2021 09 20	4	Socialinio draudimo įmokos už 2021 m. liepos - rugpjūčio mėn.	Bankinis pavedimas 498MK	2021 09 20	39,88
4	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	VšĮ Somento	305683713	Priskaitymo - išmokėjimo žiniaraštis	2021 09 27	5	Socialinio draudimo įmokos už 2021 m. rugsėjo mėn.	Bankinis pavedimas 503MK	2021 09 27	28,64
5	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	UAB Demidas	303457950	PVM Sąskaita faktūra	2021 07 16	00253	Patalpų, kuriose vykdoma akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, nuoma nuo 2021 m. liepos 1 d. iki liepos 10 d.	Išskaičiuota iš depozito, nes keitėsi patalpų savininkas	2021 07 28	116,13
6	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Dainius Antanaitis	37069815140	Sąskaita	2021 09 29	00001	Patalpų, kuriose vykdoma akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, nuoma nuo 2021 m. liepos 10 d. iki rugsėjo 30 d.	Bankinis pavedimas 202109300 0364904	2021 09 30	1083,87
7	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	UAB Demidas	303457950	PVM Sąskaita faktūra	2021 07 16	00261	Kitos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Išskaičiuota iš depozito	2021 07 28	18,95
8	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	Dainius Antanaitis	37069815140	Sąskaita	2021 09 29	00001	Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos nuo 2021 m. liepos 10 d. iki rugsėjo 30 d.	Bankinis pavedimas 202109300 0364904	2021 09 30	109,55
9	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams	VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras	145787276	Mokėjimo pranešimas	2021 08 31	20202168 02599	Kitos komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos	Bankinis pavedimas 492MK	2021 09 13	8,85

	2.8.1.1.1.2	Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams									
Iš viso:		x	x	x	x	x	X	x	x	x	4563,74

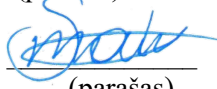
Patvirtiname, kad šioje ataskaitoje nurodytos išlaidos atitinka išlaidas pateisinančius dokumentus

Paslaugos teikėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo


(parašas)

Skaistė Makslaiti-Tolstosheev
(vardas pavardė)

Paslaugos teikėjo vyr. buhalteris (finansininkas)


(parašas)

Skaistė Makslaiti-Tolstosheev
(vardas pavardė)

A. V.



Rima Rimkuvienė, 866214008
(rengėjo parašas, vardas ir pavardė, telefono Nr.)