

Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ

ATASKAITA

nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31

2.2.1.1.1.2.straipsnis. MEDIKAMENTAI (IR JŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS)

(skirta 1 000 Eur)

Iš 2.2.1.1.1.2. str. MEDIKAMENTAI (IR JŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS) perkelta 500 Eur į 2.2.1.1.1.23. str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS

Iš 2.2.1.1.1.2. str. MEDIKAMENTAI (IR JŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS) perkelta 100 Eur į 2.2.1.1.1.7. str. APRANGOS IR PATALYNĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS
1000-500-100=400 Eur

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.01.16	AGI Nr. 5266	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.00
2	2018.01.16	CP Nr. F23002	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
3	2018.01.24	AGI Nr. 5297	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.00
4	2018.01.26	ANTD Nr. 2266	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.29
5	2018.02.01	AGI Nr. 5325	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.00
6	2018.02.28	FMC Nr. 1597	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	2.43
7	2018.02.21	KNVP Nr. 00000046	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
8	2018.03.06	KNVP Nr. 00000060	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
9	2018.03.14	KPK Nr. 1310	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	7.30
10	2018.04.13	KNVP Nr. 00000099	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	7.30
11	2018.06.08	CP Nr. F24918	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
12	2018.06.08	CP Nr.F24919	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
13	2018.06.25	ZVK Nr. 111	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	8.00
14	2018.06.26	STC Nr. 4960	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	25.00
15	2018.08.01	NP Nr. 6081	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	6.33
16	2018.09.11	MED Nr. 2382	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	7.30
17	2018.09.19	NP Nr. 10206158	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
18	2018.09.26	ŠEŠK Nr. 0003184	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	3.41
19	2018.08.30	MED2Nr. 1791	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	7.30
20	2018.09.25	STC Nr. 50	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	25.00
21	2018.10.03	ANTD Nr. 3452	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
22	2018.10.03	ANTD Nr. 3451	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	14.67

23	2018.10.09	ŠEŠK Nr. 0003234	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	2.43
24	2018.11.05	AGI Nr. 6580	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.00
25	2018.11.06	AGI Nr. 6584	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	12.00
26	2018.11.07	ANTD Nr. 3779	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
27	2018.11.07	ANTD Nr. 3780	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
28	2018.11.12	ŠEŠK Nr. 0003363	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	2.43
29	2018.11.12	KPK Nr. 2062	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	9.24
30	2018.11.14	ŠEŠK Nr. 0003379	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	2.43
31	2018.11.19	ANTD Nr. 3862	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	10.70
32	2018.11.15	ANTD Nr. 3834	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	14.67
33	2018.11.16	KPK Nr. 2084	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	2.43
34	2018.11.22	NSK Nr. 747	Profilaktinis darbuotojo sveikatos tikrinimas	25.00
35	2018.12.10	NV Nr. 064003096	Vaistai	47.83
VISO:				399.79

LIKO: 0.21EUR

2.2.1.1.1.5 straipsnis. RYŠIŲ PASLAUGOS (skirta 200 Eur)

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.12.31	ARB Nr. 1488127562	Telefonijos paslaugos	11.20
2	2018.01.31	ARB Nr. 1493111403	Telefonijos paslaugos	11.20
3	2018.02.28	ARB Nr. 1497709715	Telefonijos paslaugos	11.20
4	2018.03.31	ARB Nr. 1502204967	Telefonijos paslaugos	11.54
5	2018.04.30	ARB Nr. 1506279072	Telefonijos paslaugos	11.27
6	2018.05.31	ARB Nr. 1510181835	Telefonijos paslaugos	11.20
7	2018.06.30.	ARB Nr. 1513176998	Telefonijos paslaugos	11.56
8	2018.07.31	ARB Nr. 1515387197	Telefonijos paslaugos	11.20
9	2018.08.31	ARB Nr. 1516572490	Telefonijos paslaugos	11.20
10	2018.09.30	ARB Nr. 1517762272	Telefonijos paslaugos	11.20
11	2018.10.31	ARB Nr. 1518857196	Telefonijos paslaugos	11.20
12	2018.11.30	ARB Nr. 1519463986	Telefonijos paslaugos	11.20

VISO:

135.17

LIKO: 64.83 Eur

2.2.1.1.1.7. straipsnis. APRANGOS IR PATALYNĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS

(skirta 400 Eur)

Iš 2.2.1.1.1.2. str. MEDIKAMENTAI (IR JŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS TIKRINIMAS) perkelta 100 Eur į 2.2.1.1.1.7. str.

APRANGOS IR PATALYNĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS

400+100=500 Eur

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.04.11	GEV Nr. 18/0295	Poroloninis čiužinys 124x54x7 (5 vnt.)	100.00

2	2018.05.03	GEV Nr. 18/0297	Dygsniuota marginta palavė 40x60 (5 vnt.)	30.00
3	2018.05.18	GEV Nr. 18/0354	Frotiniai rankšluosčiai 30x50 (270 vnt.)	270.00
4	2018.08.22	GEV Nr. 18/0736	Spalvoti rankšluosčiai 30x50 (100 vnt.)	100.00
VISO:				500.00

2.2.1.1.1.16. straipsnis. KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS (skirta 1 000 Eur)

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.01.26	TM Nr. 1191	Už praktinius kvalifikacijos kėlimo kursus: "Sveikatai palankių pietų patiekalų gamyba, naujausių technologijų taikymas ir pateikimas vaikų valgiaraščiuose" (2 žm.)	78.00
2	2018.02.13	VPVM Nr. 0002	Už kvalifikacijos kursus "Sveikatai palankių patiekalų ruošimas ir pateikimas vaikų valgiarusčiuose" (2 žm.)	78.00
3	2018.02.22	VU Nr. 2018-0028	Seminaras auklėtojų padėjėjoms: "Ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų padėjėjos- vaikų ugdymo proceso dalyvės (13 žm.)	390.00
4	2018.10.10	ŠPC Nr. 4163	Už mokymus V. Matarevič	50.00
5	2018.11.16	Nr. PK8-2018-420	Už seminarą "Mokymosi proceso stiprybė: modernieji mokymosi metodai"	404.00
VISO:				1000.00

2.2.1.1.1.20.4. straipsnis. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta 900 Eur)
(Permoka 2018.01.01 - 955.24 Eur)
900+955.24=1855.24 Eur

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
2	2017.12.31	DP020229	Delspinigių pažyma	0.50
3	2018.01.10	VSA Nr. 18001008	BA išvežimas	193.07
4	2018.02.09	VSA Nr. 18010128	BA išvežimas; AŽ konteinerio nuoma	197.27
5	2018.03.09	VSA Nr. 18019092	BA atliekų išvežimas; AŽ konteinerio nuoma	193.07
6	2018.04.10	VSA Nr.18028086	BA išvežimas; AŽ konteinerio nuoma	197.28
7	2018.04.30	VSA Nr.18036098	Biodegraduojančios atliekos	116.16
8	2018.05.10	VSA Nr. 18036181	AŽ konteinerio nuoma	4.21
9	2018.06.06	Nr. 10004783	BA išvežimas. Pastovioji dalis;Kintamoji dalis	481.00
10	2018.06.08	VSA Nr. 18036493	AŽ konteinerio nuoma	4.21
11	2018.07.10	VSA Nr. 18036732	AŽ konteinerio nuoma	4.21
12	2018.08.10	VSA Nr. 18037092	AŽ konteinerio nuoma	4.21
13	2018.09.10	VSA Nr. 18037425	AŽ konteinerio nuoma	4.21
14	2018.10.10	VSA Nr. 18037764	AŽ konteinerio nuoma	4.21
15	2018.11.09	VSA Nr. 18038180	AŽ konteinerio nuoma	4.21
16	2018.11.13	VSA Nr. 18038247	Biodegraduojančios atliekos	435.60
17	2018.12.10	VSA Nr. 18038562	AŽ konteinerio nuoma	4.21
VISO:				1847.63

LIKO: 7.61 Eur

2.2.1.1.1.23. straipsnis ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS**(skirta 10 000 Eur)****IŠ 2.2.1.1.1.23 str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS PERKELTA 400 EUR Į 2.2.1.1.1.7 str. APRANGOS IR PATALYNĖS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS****IŠ 2.2.1.1.1.23 str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS PERKELTA 1 100 EUR Į 3.1.1.3.1.2. str. KITŲ MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS****IŠ 2.2.1.1.1.2. str. MEDIKAMENTŲ IR MEDICININIŲ PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS PERKELTA 500 EUR Į 2.2.1.1.1.23. str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS****IŠ 2.2.1.1.1.30. str. KITŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS PERKELTA 2 600 EUR Į 2.2.1.1.1.23. str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS****10 000-400-1 100+500+2 600=11 600 Eur**

Eil. nr.	Data	Sąsk. faktūros Nr.	Prekės pavadinimas	Suma (Eur)
1	2018.03.07	KAU Nr. 00181474	Plovimo ir skalavimo priemonės automatiniam indų plovimui	93.67
2	2018.03.13	ZEP Nr. 320620	Vandens valymo sistema AQVEENA; Vandens maišytuvas PEARL; Magnetinis vandens minkštintojas	1248.80
3	2018.03.29	ARVB009662	Tenas 155-9	33.88
4	2018.04.05	SBL5 Nr. 357536	Šaukšteliai arbatai Hotel LUX 12 vnt. (9 vnt.)	46.28
5	2018.04.18	Nr. 04/03	Spintelė pakabinama SP-5; Spintelė SP-7; Suoliukas SL-1	298.00
6	2018.04.18	KŽ Nr. 2750	Transporto paslaugos su smėliu; smėlio patikra	151.25
7	2018.04.20	JAN Nr. 725128	Kanceliarinės prekės	39.20
8	2018.04.24	FIM Nr. 0055874	Dėžutė avariniam raktui, išdaužiamas stiklas (15 vnt.)	142.84
9	2018.04.25	Nr. V/14253	Arbatinukai 4 L "Pava" (2 vnt.)	88.20
10	2018.05.02	RAT r. 112964	Statybinės medžiagos	607.46
11	2018.05.07	Nr. 18/16323	Projektorius šviesos terapijai 1 vnt.; Platforma burbulų vamzdžiams, spec. išmatavimų 1 vnt.; Pakabinamas maišas "Lizdas" 1 vnt.; Spalvų valdymo pultas, 8 spalvų 1 vnt.; laikiklis burbulų vamzdžiui 15 cm diametro 1 vnt.; Aromadifuzorius 1 vnt.; Aromaterapijos aliejų rinkinys 1 vnt.; Sėdmaišis Game su dirbtinės odos užvalkalu 5 vnt.; Veidrodis akrilinis 110x185cm 2 vnt.	1972.51
12	2018.05.10	Nr. 20180510-1	Mini futbolo vartų tinklas 3x2x1,1 PE3mm 1 kompl; Kuoliukai futbolo vartams 8 vnt.	126.00
13	2018.05.18	Nr. 18LUK079	Dažai Akvatop RAL3020 1l; RAL1021 1l; RAL6029 1l; RAL1019 1l; RAL8004 1l; Dažai Pentiprim RAL5012 1l; RAL5010 1l; Dažai Pentiprim (balti) 1l; Teptukas plokščias 50mm 1 vnt; Teptukas plokščias 30mm 1 vnt.; Skiediklis Vaitspiritas 0,5l 1vnt.	74.24
14	2018.05.18	Nr. 18LUK081	Dažai Forakryl 3,6l RAL6018 1 vnt.; Dažai kelio ženklavimui RD-2 4l (geltoni) 1 vnt.; Dažai kelio ženklavimui RD-2 4 l (balti) 1 vnt.; Dažai Forakryl 3,6l RAL9004 1 vnt.; Skiediklis 646 1l 1vnt.	112.60
15	2018.05.24	Nr. V/14412	Pirštinės kepečio 1-38 (pora) 2 vnt.	16.94
16	2018.05.28	Nr. GRD2018/0617	Termometras šaldytuvui nuo - 20 iki +70 laipsnių su metrologines patikra 1 vnt.	25.00

17	2018.05.28	Išankstinio apmokėjimo sąskaita Nr. 01	Lauko suolas 4 vnt; Šiukšlių dėžė 2 vnt.	520.00
18	2018.06.11	KAU Nr. 00190482	Plovimo ir skalavimo priemonės automatiniam indų plovimui	93.66
19	2018.06.13	AMF Nr. 00688	Maitinimo šaltinis (kompiuteriui)	54.45
20	2018.06.21	Nr. 18LUK124	Dažai Akvatop RAL1021 1l; RAL1019 1l; Dažai kelio ženklavimui RD-2 (geltoni) 4 l 1 vnt; Dažai kelio ženklavimui RD-2 (balti) 4l 1 vnt.	60.00
21	2018.06.26	BJR Nr. 0537	Rėmeliai vaikų darbams 11 vnt.	252.76
22	2018.07.11	Nr. 18LUK144	Dažai kelio ženklavimui RD-2 (balti) 4 l 1 vnt.	22.00
23	2018.07.11	Nr. BG041413	Pagalvė E20, antspaudui Printer20; Gumelė antspaudui Printer 40New; Pagalvėlė E40, antspaudui Printer40.	12.45
24	2018.07.03	BBA Nr. 4715	Lentyna L-1 (archyvas) 3 vnt.; Lentyna L-2 (archyvas) 4 vnt.; Lentynėlė L-3 (archyvas)	870.00
25	2018.08.14	KSV Nr. 0034019	Valymo priemonės	1211.02
26	2018.09.13	CC0201Nr. 0009102	Pirštinė atspari karščiui 2 vnt.	9.12
27	2018.09.13	ELT Nr. 0005371	Šviestuvai BEEZE J92 2x54W 2 vnt.; Lempa 54W 830 4 vnt.	79.86
28	2018.10.04	AMF Nr. 00710	Kolonėlės Edifier Studio R19U (logopedės kabinetas)	48.40
29	2018.09.18	KAU Nr. 00199943	Plovimo ir skalavimo priemonės automatiniam indų plovimui	93.66
30	2018.09.27	KSV Nr. 0034673	Valymo priemonės	172.21
31	2018.08.03	RAT Nr. 113047	Statybinės medžiagos	637.33
32	2018.08.13	DEK Nr. 225	Kasetiniai roletai 1 grupė 10 kompl.; Kasetiniai roletai 2 grupė 6 kompl.; Kasetiniai roletai miegamasis 3 kompl.; Langų tinkliukas rėmelis 5 kompl.	1074.96
33	2018.08.27	SBL5 Nr. 578220	Puodeliai Performa 6 vnt. (30 vnt.); Lėkštė šaltiems Cok Elba (42 vnt.); Dubuo Performa 6 vnt. (7 vnt.); lėkštė pietų Performa 6 vnt. (20 vnt.); Šaukštelis arbatai Inglese 12 vnt. (9 vnt.); Prijuostė su krūtine iki kelių, balta (3 vnt.); Stalo peilis Inglese 12 vnt. (6 vnt.); Lėkštė sriubai Cok Elba (108 vnt.); Puodelis arbatai Performa (6 vnt.) (25 vnt.); Prijuostė su krūtine iki kelių neperšlampanti (4 vnt.)	832.59
34	2018.11.20	Nr. BG045903	Gumelė antspaudui Printer 60 New; Antsspaudas Printer 60 New	47.21
35	2018.11.20	KAU Nr. 00206191	Plovimo ir skalavimo priemonės automatiniam indų plovimui	108.17
36	2018.12.03	KSV Nr. 0035737	Valymo priemonės	258.04

VISO:

11534.76

Į biudžetą grąžinta 64.37 Eur

Liko: 0.87 Eur

**2.2.1.1.1.30. straipsnis KITŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS
(skirta 5 100 Eur)**

***IŠ 2.2.1.1.1.30. str. KITŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS PERKELTA 2 600 EUR Į 2.2.1.1.1.23. str. ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS
5 100-2 600=2 500 Eur***

Eil. nr.	Data	Sąsk. faktūros Nr.	Prekės pavadinimas	Suma (Eur)
-----------------	-------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

1	2018.02.20	Nr. KK006197	Deratizacija; Dezinsekcija	39.10
2	2018.03.23	Nr. ARVB009644	Meistro iškvietimas; Įrangos remontas 1h;	84.70
3	2018.04.23	SIR Nr. 000945	Sistemos montavimas; Montavimas Clinsi-Mag	50.00
4	2018.06.14	Nr. 18/16324	Multisensorinių kambarių įrangos montavimas su kelionės išlaidomis	336.42
5	2018.05.16	Nr. DEN001800746	Džiovyklės remontas; Atvykimas pagal iškvietimą	21.00
6	2018.05.16	AP Nr.20180516	Civilinės saugos funkcinių pratybų rengimas	100.00
7	2018.05.18	Nr. KK007534	Deratizacija; Dezinsekcija	39.10
8	2018.05.28	Nr. INS0000446	Vaikų žaidimų aikštelės metinė kontrolė pagal sutartį KS331-1805 2018-05-10	140.00
9	2018.05.31	Nr. GRD2018/0637	Skystinio termometro metrologinė patikra; Skaitmeninio termometro metrologinė patikra	42.35
10	2018.06.13	AMF Nr. 00686	Eksp. mokesčiai pagal sutartį ALM1401-1	200.00
11	2018.07.24	Nr. ART631	Atliekų išvežimas	121.00
12	2018.07.27	Nr. ART635	Atliekų išvežimas	210.00
13	2018.08.20	DEK Nr. 226	Langų detalės (vyriai ir jų dalys, rankenos) 5 kompl.; Langų remontas ir reguliavimas 21 vnt.; Roletų detalės (šoninė juosta) 26 m; Roletų remontas 14 vnt.	329.12
14	2018.08.30	Nr. KK008953	Deratizacija; Dezinsekcija	39.10
15	2019.09.13	GTC Nr. 0050024	Gesintuvų MG-6 patikrinimas 17 vnt.; Gesintuvo MG-6 užpildymas 1 vnt.; Lipduko pakeitimas 18 vnt.; Plastikinis dirželis MG 4/6kg 2 vnt.	79.80
16	2018.10.16	SD Nr. 20181016-1	Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano rengimas	25.00
17	2018.10.25	Nr. VEIJ018	Elektrinės krosnies išmontavimas, elektros instaliacijos patikra. Elektrinės krosnies dviejų kaitviečių išardymas, sugedusių kaitinimo elementų išmontavimas, naujų sumontavimas.	81.07
18	2018.12.18	Nr. ARVB010275	Katilo reduktorių pakeitimas	271.04

VISO:

2208.80

Į biudžetą grąžintą 288.67 Eur

LIKO: 2.53 Eur

3.1.1.3.1.2. straipsnis KITŲ MAŠINŲ IR ĮRENGINIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta 100Eur)

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.03.21	AMF Nr. 00672	Nešiojamas kompiuteris HP ProBook450 su Win10 Pro OS, klav/pele	1097.47

VISO:

1097.47

LIKO: 2.53 Eur

INŽINERINIŲ SISTEMŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGOS (UAB "PASTATŲ PRIEŽIŪROS TARNYBA")

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.01.31	Nr. PPT 101154	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-01-06-31 d.	74.87
2	2018.02.28	Nr. PPT 101502	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-02-01-28 d.	89.36
3	2018.03.31	Nr. PPT 101791	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-03-01-2018-03-31	89.36
4	2018.04.30	Nr. PPT 101980	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-04-01-2018-03-30	89.36
5	2018.05.06	Nr. PPT 102168	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-05-01-2018-05-06	17.28
6	2018.05.31	Nr. PPT 102316	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-05-07-2018-05-31	50.52
7	2018.09.24	Nr. PPT 102955	Inžinerinių sistemų prižiūros paslaugos 2018-09-01-2018-09-24	49.95

VISO:

460.70

PB2PROC sąmata. 2.2.1.1.1.23. straipsnis ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta 468.22Eur)

Sk irta papildomai 2018m. lapkričio mėnesį (574.00 Eur)

468.22+574.00 =1 042.00 Eur

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.08.20	Išankstinė sąskaita Nr. 20180820-4	Gimnastikos kilimėliai 173x61x0,5 cm 30 vnt.	375.00
2	2018.08.27	SBL5 Nr. 578219	Stalo šakutė INGLESE 12 vnt.(9 vnt.); Stalo šaukštas INGLESE 12 vnt.(8 vnt.)	92.15
3	2018.11.19	Išankstinė sąskaita Nr. 11/14	Lentyna po lenta L-1 priešmokyklinė grupė 1 vnt.; Psichologo staliukas 2 vnt.;	321.81
4	2018.11.26	MS Nr. 14872	Lempa Philips PL-C26w/840 G24q-3; Lempa Greelux LED 230v 8w.	41.87
5	2018.12.04	AMF Nr. 00728	Eksp. mokestis pagal sutartį ALM1401-1	109.02

VISO:

939.85

LIKO: 102.37 Eur

4001356 sąmata. 2.2.1.1.1.15. straipsnis MATERIALIOJO TURTO PAPERASTOJO REMONTO IŠLAIDOS (skirta papildomai 5 000 Eur)

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.11.14	GZ Nr. 181114	3 medžių pjovimas; 3 medžių genėjimas	550.00
2	2018.11.19	GZ Nr. 181119	14 medžių genėjimas	420.00
3	2018.11.27	Išankstinio apmokėjimo sąskaita Nr. 01	Žvirgždo pagrindo įrengimas (20-30cm storio sluoksnis); Bortas 1m ilgio	3884.80
4	2018.11.29	TON Nr. 4092	Medžių šakų išvežimas	145.20

VISO:

5000.00

4000080 sąmata. 2.2.1.1.1.23. straipsnis ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta papildomai 1 200 Eur)

<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sąsk. faktūros Nr.</i>	<i>Prekės pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
-----------------	-------------	---------------------------	---------------------------	-------------------

1	2018.08.23	VTS Nr. 1840135	Kišėnėnis fėltras F5 490x490 6 vnt.; Kišėnėnis fėltras 6 vnt.; Kišėnėnis fėltras F5 428x428 12 vnt.; Kišėnėnis fėltras 12 vnt.; Kišėnėnis fėltras F5 428x287 18 vnt.; Kišėnėnis fėltras 18 vnt.;	1200.00
VISO:				1200.00
4002037 sėmata. 3.1.1.2.1.2. straipsnis NEGYVENAMIEJI PASTATAI (skirta papildomai 1 100 Eur)				
<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sėsk. faktėros Nr.</i>	<i>Prekė pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.05.12	AUD Nr. 103811	Projekto Vilniaus darželis-mokykla 'Saulutė' pastato, Miglos g. 1, Vilniuje, atnaujinimas (modernizavimas)' galutinio projekto išlaidų audito paslaugos pagal 2017-10-06 sutartį Nr. 37-9.3.	1089.00
VISO:				1089.00
LIKO: 11.00 Eur				
4000470 sėmata. 2.2.1.1.1.23 straipsnis ŪKINIO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta papildomai 500 Eur)				
<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sėsk. faktėros Nr.</i>	<i>Prekė pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.12.13	PRO Nr. 000754	Twiddler1 Ugdymo priemonė - 1 vnt.; Twiddler3 Ugdymo priemonė - 1 vnt.; Hip- Hop ugdymo priemonė - 1 vnt.; Torri	500.00
VISO:				500.00
4000470 sėmata. 2.2.1.1.1.30.L. straipsnis KITŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS (skirta papildomai 1 170 Eur)				
<i>Eil. nr.</i>	<i>Data</i>	<i>Sėsk. faktėros Nr.</i>	<i>Prekė pavadinimas</i>	<i>Suma (Eur)</i>
1	2018.10.30	Išankstinio apmokėjimo sėskaita Nr. 000641	Patalpų nuoma Vilniaus darželiui-mokyklai "Saulutė" 50-ies metų mokyklos jubilėjinio renginio-koncerto .	1170.00
VISO:				1170.00