

## Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Daujėnų seniūnija

### DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

(priedas prie mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos)

Debitorinis įsiskolinimas – 2991,84 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio kredito unija	už elektros energiją	5,20
2.	VŠĮ „Plačiajuostis internetas“	už elektros energiją	26,64
3.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	2960,00
Bendra gautina suma:			2991,84

Kreditorinis įsiskolinimas – 8406,88 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodrai)	Darbo užmokestis už 09 mėn.	3990,67
2.	VSDF valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 09 mėn. DU	1493,72
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra )	Viešųjų DU, sodros įmok. 09 mėn.	996,07
4.	AB „Pasvalio žemtiekimas“	už įvairias prekes	51,78
5.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas 09 mėn.	13,71
6.	UAB „Pasvalio gerovė“	už atliekų išvežimą	6,39
7.	UAB „Saimeta“	už konditerinius gaminius	97,10
8.	UAB „ST Biuro sistemos“	už popierių	145,00
9.	UAB „Pasvalio agrodileris“	už įvairias prekes	297,67
10.	V. Keršulio įmonė	už krūmapjovę	760,00
11.	UAB „Signalas“	už signalizacijos priežiūrą	11,22
12.	UAB „Energijos tiekimas“	už elektros energiją 09 mėn.	40,79
13.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 09 mėn.	111,40
14.	UAB „Fleet Union“	už kurą 09 mėn.	391,36
Bendra mokėtina suma:			8406,88

Buhalterė

Edita Lešinskienė