

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Pasvalio apylinkių seniūnija

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

(priedas prie mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos)

Debitorinis įsiskolinimas – 410,00 Eur.:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	410
Bendra gautina suma:			410,00

Kreditorinis įsiskolinimas – 14849,52 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Darbo užmokestis už 09 mėn.	7071,13
2.	VSDF valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 09 mėn. DU	2234,50
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Viešųjų DU, sodros įmok. 09 mėn.	1946,73
4.	AB „Pasvalio žemtiekinimas“	už įvairias prekes	212,60
5.	AB Telia Lietuva	už paslaugas	1,69
6.	UAB „Pasvalio vandenys“	už vandentiekio paslaugas	20,19
7.	VĮ „Panevėžio keliai“	už šaltą asfaltą	200,38
8.	UAB „Movida“	už atsargines dalis	1139,99
9.	UAB „Pasvalio agrodileris“	už atsargines dalis	155,78
10.	UAB „Deforus“	už gesintuvų patikrą	69,07
11.	UAB „Elektrostata“	už patikrą ir dokumentaciją	121,00
12.	UAB „Gerupė“	už įvairias prekes	175,14
13.	UAB „Kagrė“	už turėklus metalinius	510,00
14.	UAB „Energijos tiekimas“	už elektros energiją 06 mėn.	74,48
15.	AB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 06 mėn.	198,95
16.	UAB „Fleet Union“	už kurą 06 mėn.	717,89
Bendra mokėtina suma:			14849,52

Buhalterė

Edita Lešinskienė