

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnija

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2017 M. RUGSĖJO 30 D.

(priedas prie mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos)

Debitorinis įsiskolinimas – 4354,58 Eur:

Eil.Nr.	Debitorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	UAB „Kilobaitas“	Išankstinis apmokėjimas	499,99
2.	VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras	už elektros energiją	40,25
3.	Nairių krašto bendruomenė	už elektros energiją	3,51
4.	Pasvalio raj. sav. administracijos Finansų skyrius	negautos spec. lėšos	3810,83
Bendra gautina suma:			4354,58

Kreditorinis įsiskolinimas – 19685,83 Eur.:

Eil.Nr.	Kreditorių pavadinimas	Įsiskolinimo turinys	Suma Eur
1.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Darbo užmokestis už 09 mėn.	8755,66
2.	VSDP valdybos Pasvalio skyrius	30,98% soc. dr. įm. nuo 09 mėn. DU	2949,14
3.	Darbuotojams (VMI, Sodra)	Viešųjų DU, sodros įmok. 09 mėn.	2046,92
4.	AB „Pasvalio žemtiekinas“	už įvairias prekes	517,07
5.	UAB „Indritus“	už įvairias prekes	267,09
6.	Uab „Lizėja“	už įvairias prekes	40,82
7.	AB Telia Lietuva	už paslaugas	1,40
8.	UAB „Pasvalio vandenys	už vandentiekio paslaugas 09 mėn.	39,29
9.	UAB „Pasvalio gerovė“	už atliekų išvežimą 06 mėn.	42,04
10.	UAB „Saimeta“	už konditerijos gaminius	20,70
11.	UAB „Movida“	už atsargines dalis	56,68
12.	VšĮ Energetikų mokymo centras	už mokymus	210,20
13.	UAB „Valmita“	už įvairias prekes	1278,68
14.	UAB „Pasvalio agrodileris“	už įvairias prekes	1211,30
15.	UAB Panevėžio tech. apžiūrų c.	už technines apžiūras	22,02
16.	Pasvalio krašto muziejus	už suvenyrinius ženklelius	113,00
17.	Vaškų gimnazija	už transporto paslaugas	175,07
18.	V. Keršulio įmonė	už įvairias prekes	193,30
19.	UAB „Mūšos takas“	už įvairias prekes	7,62
20.	MB „Donix“	už įvairias prekes	100,51
21.	UAB „Energijos tiekimas“	už elektros energiją 09 mėn.	172,73
22.	UAB „Energijos skirstymo operatorius“	už el. energijos persiuntimą 09 mėn.	379,47
23.	UAB „Fleet Union“	už benzina ir dyzeliną 09 mėn.	818,12
24.	UAB „Monrat“	už padangas	267,00
Bendra mokėtina suma:			19685,83

Buhalterė



Edita Lešinskienė