

ŠIAULIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS“

Kodas 190528240. Saulės takas 5, LT- 78301 Šiauliai. Tel. (8-41) 552562, el.p. gintarelis@splus.lt

DEBITORIŲ IR KREDITORIŲ SĄRAŠAS

2018 m. birželio 30 dienai kreditorinis įsiskolinimas sudarė 56,6 tūkst. Eur. Už praėjusį mėnesį iš savivaldybės biudžeto - 56,2 tūkst. Eur., iš spec. 1 - 0,2 tūkst. Eur, iš mokinio krepšelio lėšų – 0,2 tūkst. Eur.

2.2.1.1.1.5 Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 0,0 tūkst. Eur.

- UAB Splus (151) 23,64 Eur.
- Telia Lietuva , AB (151) 15,00 Eur.

2.2.1.1.1.7 Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos 0,1 tūkst. Eur.

- UAB Šiaurės banga (Spec. 1.) 62,92 Eur.

2.2.1.1.1.16 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 0,2 tūkst. Eur.

- Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centras (141) 238,00 Eur.

2.2.1.1.1.20 Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos: 0,8 tūkst. Eur.

- UAB „Šiaulių vandenys“ (151) 267,20 Eur.
- UAB „Šiaulių energija“ (151) 205,32 Eur.
- AB Energijos skirstymo operatorius (151) 159,12 Eur.
- Nordic Power Management, UAB (151) 111,38 Eur.

2.2.1.1.1.30 Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos: 55,5 tūkst. Eur.

- UAB „Šiaulių vandenys“ (Spec. 1) 46,21 Eur.
- UAB „Paskirtis“ (Spec. 1) 23,99 Eur.
- UAB „Virdaleka“ (151) 55300,00 Eur.
- UAB „Švarinta“ (Spec. 1) 21,50 Eur.
- UAB saugos tarnyba ARGUS (Spec. 1) 20,57 Eur.
- UAB GP Solutions (Spec. 1) 72,60 Eur.

Su visais tiekėjais buvo atsiskaityta 2018 m. liepos mėnesį. Pradelstų mokėjimų ilgesnių kaip 45 dienas neturime

Debitorinis įsiskolinimas 9,0 tūkst. Eur, iš jų:

- Tėvų įmokos 8648,08 Eur.
- Šiaulių miesto savivaldybė (maitinimo kompensacija) 351,95 Eur.

Direktoriė

Laimutė Garbačiauskienė

Vyr. buhalterė

Jurgita Jokšienė