MOKĖJIMŲ REGISTRAS

Ūkiskaitinis padalinys: Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita EUR

Mokėjimo data: 2017-01-01 - 2017-12-31

DK sąskaita: 190022442--------

Suderinti su banko išrašu mokėjimai: Taip

Korespondujančios DK sąskaitos segmentai:

Įstaigos kodas: 190022442 - Vilniaus lopšelis-darželis "Užupiukas"

Pastaba: Korespondujančios DK sąskaitos parinkimui naudojama sugretintos MS sąskaitos eilučių apskaita. Dalinio MS sąskaitos apmokėjimo atveju mokėjimo suma paskirstoma proporcingai eilučių sumai

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas						Korespondujanti DK sąskaita										Suma	Valiuta
Data	Modulis	Eil. nr.	Numeris	Suma	Valiuta	Tipas	Pavadinimas	Kodas	Mokėjimo rūšis (MS kategorija, GS veikla)	Dokumento data	Dokumento tipas	Dokumento numeris	Įmokos kodas	Dokumento suma	Istaigos kodas	Buhalterine saskaita	Finansavimo lesu saltinis	Programa	Funkcine klasifikacija	Ekonomine klasifikacija	Samata	Asignavimu valdytojas	Konsolidacija	Padalinys		
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT104010042403921811 EUR, LT104010042403921811, EUR, 24131601																									**63 653,86**	**EUR**
2017-01-18	MS	1	50761	0,43	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-11-30	Standartinis	dp14115		0,43	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,43	EUR
2017-01-18	MS	2	50770	20,99	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-04-29	Standartinis	vsa16028773		20,99	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,99	EUR
2017-01-18	MS	3	50785	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	vsa16100339		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-01-23	MS	4	51202	13,21	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-31	Standartinis	teo14181521 02/607491		13,21	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	13,21	EUR
2017-01-26	MS	5	51678	215,40	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	9503-13055661-et3420		215,40	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	215,40	EUR
2017-01-26	MS	6	52037	237,74	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	125977-13055661-tsm0		237,74	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	237,74	EUR
2017-01-26	MS	7	52038	69,99	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	125977-13055661-tsm0		69,99	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	69,99	EUR
2017-02-03	MS	8	52928	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	vsa16108232		130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-02-09	MS	9	53204	246,51	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-31	Standartinis	5923/62468-Užupiukas		376,86	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	246,51	EUR
2017-02-09	MS	10	53310	403,49	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-11-30	Standartinis	5923/81448-Užupiukas		432,80	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	403,49	EUR
2017-02-15	MS	11	53500	222,65	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	9503-13055661-et3486		222,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	222,65	EUR
2017-02-15	MS	12	53756	223,89	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0		223,89	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	223,89	EUR
2017-02-15	MS	13	53757	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0		67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-02-21	MS	14	54053	5 920,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-06-11	Standartinis	sua0123428		94,31	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	94,31	EUR
2017-02-21	MS	14	54053	5 920,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-06-12	Standartinis	sua0124411		331,19	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	331,19	EUR
2017-02-21	MS	14	54053	5 920,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-08-21	Standartinis	sua0163211		350,42	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	101,57	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	sua0561381		100,82	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	100,82	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-09	Standartinis	sua0563436		138,74	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	138,74	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-11	Standartinis	sua0566114		244,27	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	244,27	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-13	Standartinis	sua0568084		118,42	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	118,42	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-16	Standartinis	sua0570284		205,97	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	205,97	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-17	Standartinis	sua0571928		87,31	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	87,31	EUR
2017-02-21	MS	15	54054	35 673,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	sua0574398		54,55	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	54,55	EUR
2017-02-21	MS	16	54149	11,48	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	teo1424118766/607491		11,48	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,48	EUR
2017-03-07	MS	17	54693	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	vsa16117206		130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-03-09	MS	18	55652	26,07	EUR	Paketas	Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila	120136311	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	kk000756		26,07	190022442	8712020	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	26,07	EUR
2017-03-20	MS	19	56174	3 494,31	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	0179400-i17018-Užupiu		3 494,31	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 494,31	EUR
2017-03-20	MS	20	56370	405,69	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	0179400-i17028-Užupiu		2 414,12	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	405,69	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-17	Standartinis	svu1081587		35,47	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	35,47	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-17	Standartinis	svu1082308		132,87	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	132,87	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	svu1083556		107,58	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	107,58	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	svu1084438		75,71	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	75,71	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	sbl4701713		107,59	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	107,59	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	svu1085245		112,06	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	112,06	EUR
2017-03-21	MS	21	56434	34 678,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	svu1086207		118,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	118,62	EUR
2017-03-21	MS	22	56435	24 220,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-15	Standartinis	sua0600650		16,38	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	16,38	EUR
2017-03-21	MS	22	56435	24 220,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-15	Standartinis	sua0600651		76,88	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	76,88	EUR
2017-03-21	MS	22	56435	24 220,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-17	Standartinis	sua0601756		11,66	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,66	EUR
2017-03-21	MS	22	56435	24 220,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-17	Standartinis	sua0601757		72,43	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	72,43	EUR
2017-03-21	MS	22	56435	24 220,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	sua0602044		214,71	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	214,71	EUR
2017-03-21	MS	23	56728	0,49	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	9503-13055661-et3551		0,49	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,49	EUR
2017-03-23	MS	24	57449	250,00	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	5923/40898-Užupiukas		375,21	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	250,00	EUR
2017-03-28	MS	25	57781	192,74	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	9503-13055661-et3551		192,74	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	192,74	EUR
2017-03-28	MS	26	58027	69,94	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	125977-13055661-tsn0		193,10	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	69,94	EUR
2017-03-29	MS	27	58310	95,95	EUR	Paketas	Dalorė, UAB	120233479	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	dal1708		95,95	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	95,95	EUR
2017-03-29	MS	28	58373	27,83	EUR	Paketas	Milgeda, UAB	123179385	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-15	Standartinis	mil0011376		27,83	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	27,83	EUR
2017-03-29	MS	29	58469	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	vsa16109370		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-03-29	MS	30	58481	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	vsa17000386		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-03-29	MS	31	58537	14 012,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	sua0630902		15,39	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	15,39	EUR
2017-03-29	MS	31	58537	14 012,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	sua0630903		191,16	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	191,16	EUR
2017-03-29	MS	31	58537	14 012,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	sua0631019		13,13	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	13,13	EUR
2017-03-29	MS	31	58537	14 012,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	sua0631720		27,15	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	27,15	EUR
2017-03-29	MS	32	58539	20 577,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	svd0004613		33,96	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	33,96	EUR
2017-03-29	MS	32	58539	20 577,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-20	Standartinis	svu1114897		69,27	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	69,27	EUR
2017-03-29	MS	32	58539	20 577,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	sbl4748884		353,73	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	353,73	EUR
2017-03-29	MS	32	58539	20 577,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	svd0005146		76,01	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	76,01	EUR
2017-03-29	MS	32	58539	20 577,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	svu1116198		206,06	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	206,06	EUR
2017-03-29	MS	33	58545	13,03	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	arb1430042950/607491		13,03	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	13,03	EUR
2017-04-05	MS	34	58679	158,70	EUR	Paketas	UAB Dokrinas	124206091	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-02	Standartinis	dkn0007161		158,70	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	158,70	EUR
2017-04-05	MS	35	59075	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	vsa17008122		130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-04-19	MS	36	59951	0,22	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	9503-13055661-et3617		0,22	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,22	EUR
2017-04-21	MS	37	60714	199,78	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	9503-13055661-et3617		199,78	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	199,78	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-04-21	MS	38	61231	123,16	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	125977-130556661-tsn01	193,10	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	123,16	EUR
2017-04-21	MS	39	61232	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	125977-130556661-tsn01	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-04-21	MS	40	61233	199,67	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	125977-130556661-tsn02	199,67	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	199,67	EUR
2017-04-21	MS	41	61234	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	125977-130556661-tsn02	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-04-24	MS	42	61955	386,73	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	5923/18568-Užupiukas l	386,73	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	386,73	EUR
2017-04-24	MS	43	62020	125,21	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	5923/40898-Užupiukas l	375,21	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	125,21	EUR
2017-04-24	MS	44	62206	386,73	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	5923/96138-Užupiukas l	386,73	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	386,73	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-04-24	Kredito pažyma	0179400-i17038-Užupiu	-33 924,33	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	-33 924,33	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-05-31	Standartinis	12-09-15A/00818138-lo	527,91	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	527,91	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-05-31	Standartinis	12-09-15A/00818138-lo	3 072,00	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 072,00	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-06-30	Standartinis	12-09-15A/00819554k-lo	519,74	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	519,74	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-06-30	Standartinis	12-09-15A/00819554s-lo	3 024,47	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 024,47	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-07-31	Standartinis	12-09-15A/00821294k-lo	536,64	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	536,64	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-07-31	Standartinis	12-09-15A/00821294s-lo	3 122,85	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 122,85	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-09-30	Standartinis	178/00824378-lopšelis-c	539,11	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	539,11	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-09-30	Standartinis	178/00824378-lopšelis-c	3 137,22	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 137,22	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-10-31	Standartinis	178/00826478-lopšelis-c	514,65	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	514,65	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-10-31	Standartinis	178/00826478-lopšelis-c	3 090,80	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 090,80	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-11-30	Standartinis	178/00828218-lopšelis-c	3 037,73	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 037,73	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-10-31	Standartinis	0179400-i16108-Užupiu	2 584,33	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 584,33	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-11-30	Standartinis	0179400-i16118-Užupiu	3 518,18	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 518,18	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	0179400-i16128-Užupiu	2 918,98	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 918,98	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	0179400-i17028-Užupiu	2 414,12	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 008,43	EUR
2017-04-24	MS	45	66363	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	0179400-i17038-Užupiu	1 771,29	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 771,29	EUR
2017-05-03	MS	46	62531	0,37	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	dp015831	0,37	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,37	EUR
2017-05-03	MS	47	62539	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	vsa17009163	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-05-04	MS	48	62778	138 013,10	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-02-28	Standartinis	15-10-307/00083341k-U	506,44	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	506,44	EUR
2017-05-04	MS	49	62779	386 518,06	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-01-31	Standartinis	15-10-307/00832428k-U	514,23	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	514,23	EUR
2017-05-04	MS	49	62779	386 518,06	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-01-31	Standartinis	15-10-307/00832428-U	2 992,41	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 992,41	EUR
2017-05-08	MS	50	63030	54,68	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-20	Standartinis	tps014891	54,68	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	54,68	EUR
2017-05-09	MS	51	63291	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	vsa17017106	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	svd0009284	40,97	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	40,97	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	svu1127580	82,20	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	82,20	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	svu1127581	19,20	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	19,20	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	sbl4772434	250,72	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	250,72	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	svd0009500	260,77	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	260,77	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	svd0009501	58,65	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	58,65	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	svu1128860	170,74	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	170,74	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-06	Standartinis	svt1176633	66,60	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	66,60	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	svd0010734	28,76	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	28,76	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	svu1132469	117,76	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	117,76	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	svd0011385	126,24	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	126,24	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	svu1133886	30,25	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	30,25	EUR
2017-05-09	MS	52	63345	44 302,69	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	sbl4783868	19,87	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	19,87	EUR
2017-05-15	MS	53	63675	0,98	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-05-10	Standartinis	sodra1705-delsp-69 253	0,98	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,98	EUR
2017-05-15	MS	54	63851	0,18	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	9503-130556661-et36811	0,18	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,18	EUR
2017-05-15	MS	55	63948	84,00	EUR	Paketas	Gera spyna, UAB	301500577	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-19	Standartinis	ags497	84,00	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	84,00	EUR
2017-05-24	MS	56	64760	11,49	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	arb1441655642/607491	11,49	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,49	EUR
2017-05-24	MS	57	64994	15,94	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	9503-130556661-et36811	158,97	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	15,94	EUR
2017-05-24	MS	58	65270	158,50	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	125977-130556661-tsn03	158,50	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	158,50	EUR
2017-05-24	MS	59	65271	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	125977-130556661-tsn03	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-05-24	MS	60	65576	1,33	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	5923/74238-Užupiukas l	375,21	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	1,33	EUR
2017-05-24	MS	61	65833	32,00	EUR	Paketas	Gera spyna, UAB	301500577	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	ags508	32,00	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	32,00	EUR
2017-05-24	MS	62	65852	26,07	EUR	Paketas	Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila	120136311	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	kk001732	26,07	190022442	8712020	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	26,07	EUR
2017-05-24	MS	63	65920	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	vsa17018234	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-05-24	MS	64	65949	148 406,67	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-02-28	Standartinis	15-10-307/00083341k-U	2 947,09	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 947,09	EUR
2017-05-24	MS	65	65950	359 455,81	EUR	Paketas	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-03-29	Standartinis	15-10-307/0083623k-U	500,55	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	500,55	EUR
2017-05-29	MS	66	66116	552,41	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-26	Standartinis	jma098173	552,41	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	552,41	EUR
2017-05-29	MS	67	66117	644,39	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-18	Standartinis	jma098335	644,39	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	644,39	EUR
2017-06-05	MS	68	66429	255,20	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	ss19232901266	255,20	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	255,20	EUR
2017-06-05	MS	69	66430	32,88	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	ss19235205600	32,88	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	32,88	EUR
2017-06-05	MS	70	66431	234,33	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	ss19235205601	234,33	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	234,33	EUR
2017-06-05	MS	71	66508	205,70	EUR	Paketas	UAB Karžygis	124502133	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	kž2415	205,70	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	205,70	EUR
2017-06-06	MS	72	66717	9,00	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	ss19223925029	9,00	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	9,00	EUR
2017-06-06	MS	73	66800	314,60	EUR	Paketas	UAB Karžygis	124502133	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	kž2415/1	314,60	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	314,60	EUR
2017-06-08	MS	74	67018	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-10	Standartinis	vsa17026007	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-06-08	MS	75	67095	62,83	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	ss19235206249	62,83	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	62,83	EUR
2017-06-09	MS	76	67246	34,00	EUR	Paketas	Tonerta, UAB	302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	tnr030942	34,00	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	34,00	EUR
2017-06-09	MS	77	67304	87,12	EUR	Paketas	Nemuno kalva UAB	302558918	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	nk1290	87,12	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	87,12	EUR
2017-06-09	MS	78	67488	1 197,40	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	0179400-17vstš-Užupiu	1 197,40	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 197,40	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0681887	194,96	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	194,96	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0682436	6,27	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0682437	102,58	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	102,58	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0682784	5,26	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	5,26	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0682785	18,15	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	18,15	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-15	Standartinis	sua0683987	12,28	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	12,28	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-15	Standartinis	sua0684434	6,27	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-15	Standartinis	sua0684435	158,07	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	158,07	EUR
2017-06-15	MS	79	67764	30 962,71	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	sua0687500	58,04	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	58,04	EUR
2017-06-15	MS	80	67765	31 772,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	svd0021347	61,93	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	61,93	EUR
2017-06-15	MS	80	67765	31 772,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	svu1161510	95,31	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	95,31	EUR
2017-06-15	MS	80	67765	31 772,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-15	Standartinis	svd0021629	51,74	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	51,74	EUR
2017-06-15	MS	80	67765	31 772,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-15	Standartinis	svu1162973	88,08	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	88,08	EUR
2017-06-21	MS	81	68237	0,21	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	9503-13055661-et3746	0,21	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,21	EUR
2017-06-21	MS	82	68386	29,04	EUR	Paketas	Milgeda, UAB	123179385	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	mil0011644	29,04	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	29,04	EUR
2017-06-21	MS	83	68500	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	vsa17027351	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-06-21	MS	84	68518	8,00	EUR	Paketas	Tikra mityba VšĮ	304030613	Avansas	2017-06-09	Avansas	tmiš20170000045l	8,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	8,00	EUR
2017-06-22	MS	85	68948	395,67	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	0179400-17vst101338-U	395,67	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	395,67	EUR
2017-06-27	MS	86	69215	11,20	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	arb1435764640/607491	11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,20	EUR
2017-06-27	MS	87	69281	11,20	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	arb1447569631/607491	11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,20	EUR
2017-06-29	MS	88	69643	11,00	EUR	Paketas	Blankų leidykla, UAB	121687335	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	blv51701544	11,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	11,00	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	i150439098-d-Užupiuka	-203,78	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	-203,78	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	VE-10-15-1277(64648)	-527,71	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.	4000010	0000000	000000000	000000	-527,71	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	0179400-i16098-Užupiu	-20 026,02	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	-20 026,02	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	0179400-i17038d-Užupi	-1 109,37	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	-1 109,37	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	178/0082987e-Užupiuka	-166,91	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	-166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	29-132/0088908ś-Užupi	-16 998,85	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	-16 998,85	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	29-132/0088992e-Užup	-1 332,84	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	-1 332,84	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2011-03-01	Standartinis	VE-10-15-1277(64648)	527,71	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.	4000010	0000000	000000000	000000	527,71	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-12-31	Standartinis	178/0082987e-Užupiuka	166,91	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-12-31	Standartinis	178/0082987e-Užupiuka	3 006,78	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 006,78	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2012-12-31	Standartinis	178/0083045ś-Užupiuka	3 339,76	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 339,76	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-01-31	Standartinis	15-10-307/0083242e-U	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-02-28	Standartinis	15-10-307/00083341e-U	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-03-29	Standartinis	15-10-307/0083623e-U	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-04-30	Standartinis	15-10-307/0083936e-U	137,03	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	137,03	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-04-30	Standartinis	15-10-307/0083936k-U	487,82	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	487,82	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-04-30	Standartinis	15-10-307/0083936ś-U	2 838,75	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 838,75	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-05-31	Standartinis	15-10-307/0084055e-U	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-05-31	Standartinis	15-10-307/0084055k-U	491,81	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	491,81	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-05-31	Standartinis	15-10-307/0084055ś-U	2 861,97	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 861,97	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-06-28	Standartinis	15-10-307/0084305e-U	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-06-28	Standartinis	15-10-307/0084305k-U	479,65	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	479,65	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2013-06-28	Standartinis	15-10-307/0084305ś-U	2 791,22	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 791,22	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-01-31	Standartinis	i150138566-Užupiukas	4 319,40	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	4 190,40	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-02-28	Standartinis	i150238738-Užupiukas	3 474,79	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 474,79	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-03-31	Standartinis	i150339388-d-Užupiuka	91,57	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	59,77	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-03-31	Standartinis	i150339388-Užupiukas	3 219,87	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 219,87	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088531e-Užup	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088531k-Užup	440,33	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	440,33	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088531ś-Užupi	2 562,40	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 562,40	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088667e-Užup	166,91	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	166,91	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088667ś-Užupi	2 457,38	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 457,38	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088908ś-Užupi	1 587,52	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 587,52	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-21	Standartinis	29-132/0088992e-Užup	27,44	190022442	695301K	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	27,44	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-30	Standartinis	i150439098-d-Užupiuka	144,01	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	144,01	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-04-30	Standartinis	i150439098-Užupiukas	1 800,13	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 800,13	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-05-31	Standartinis	i150530588-d-Užupiuka	266,02	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	266,02	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-05-31	Standartinis	i150530588-Užupiukas	394,84	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	394,84	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-06-30	Standartinis	i150630178-Užupiukas	198,94	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	198,94	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2015-07-31	Standartinis	i150729528-d-Užupiuka	329,82	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	329,82	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-01-31	Standartinis	i160141628d-Užupiukas	70,19	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	46,32	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-08-31	Standartinis	0179400-i16088-Užupiu	97,42	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	96,15	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-09-30	Standartinis	0179400-i16098-Užupiu	304,36	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	304,36	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	0179400-i16128d-Užupi	84,61	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	84,61	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	0179400-i17018d-Užupi	112,37	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	112,37	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	0179400-i17028d-Užupi	111,49	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	111,49	EUR
2017-06-30	MS	89	101688	0,00	EUR	Greitasis	Vilniaus energija, UAB	111760831	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	0179400-i17038d-Užupi	158,74	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	158,74	EUR
2017-07-10	MS	90	70002	143,03	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-30	Standartinis	9503-13055661-et36811	158,97	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	143,03	EUR
2017-07-10	MS	91	70003	16,01	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	9503-13055661-et3746	174,06	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	16,01	EUR
2017-07-10	MS	92	70328	173,31	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	125977-13055661-tsn03	173,31	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	173,31	EUR
2017-07-10	MS	93	70329	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	125977-13055661-tsn03	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-07-12	MS	94	70705	91,96	EUR	Paketas	UAB SDG kodas	301463552	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-22	Standartinis	sdgovl1004254	91,96	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	91,96	EUR
2017-07-12	MS	95	70734	216,57	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-29	Standartinis	ss1970333725	216,57	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	216,57	EUR
2017-07-12	MS	96	70735	5,62	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-29	Standartinis	ss1970333726	5,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	5,62	EUR
2017-07-12	MS	97	70831	373,88	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	5923/74233ś-Užupiukas	375,21	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	373,88	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-07-12	MS	98	70997	342,30	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	5923/99248-Užupiukas l	342,30	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	342,30	EUR
2017-07-12	MS	99	71141	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-09	Standartinis	vsa17035240	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-07-13	MS	100	71447	76,04	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-29	Standartinis	jma098369	76,04	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	76,04	EUR
2017-07-25	MS	101	72209	1,17	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	9503-13055661-et3811	1,17	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	1,17	EUR
2017-07-25	MS	102	72368	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	vsa17036306	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-07-27	MS	103	72926	243,78	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	0179400-17vst17378š-U	243,78	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	243,78	EUR
2017-07-27	MS	104	73162	158,05	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	9503-13055661-et3746	174,06	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	158,05	EUR
2017-07-27	MS	105	73411	140,23	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	9503-13055661-et3811	140,23	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	140,23	EUR
2017-07-27	MS	106	73691	134,07	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	125977-13055661-tsn0	140,47	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	134,07	EUR
2017-07-27	MS	107	73692	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	125977-13055661-tsn0	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-07-28	MS	108	73939	134,31	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-13	Standartinis	tps015248	134,31	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	134,31	EUR
2017-07-28	MS	109	73940	34,00	EUR	Paketas	Tonerta, UAB	302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-13	Standartinis	tnr031710	34,00	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	34,00	EUR
2017-07-28	MS	110	74009	1 874,72	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	iris0124638	1 874,72	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	1 874,72	EUR
2017-07-28	MS	111	74357	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	vsa17044404	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-07-28	MS	112	74573	399,89	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	5923/75248-Užupiukas l	399,89	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	399,89	EUR
2017-07-28	MS	113	74664	12,04	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	arb14534322617/607491	12,04	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	12,04	EUR
2017-08-01	MS	114	74884	26,07	EUR	Paketas	Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila	120136311	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-25	Standartinis	kk002959	26,07	190022442	8712020	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	26,07	EUR
2017-08-07	MS	115	76522	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-08-07	Kredito pažyma	prk1070222	-0,61	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	1.4.1.4.2.2.	4000010	0000000	000000000	000000	-0,61	EUR
2017-08-07	MS	115	76522	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-01	Standartinis	svd0042270	26,58	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	0,61	EUR
2017-08-08	MS	116	75532	6,40	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	125977-13055661-tsn0	140,47	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	6,40	EUR
2017-08-17	MS	117	75973	221,36	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-01	Standartinis	iris0129437	221,36	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	221,36	EUR
2017-08-18	MS	118	76295	12,90	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	arb1459478176/607491	12,90	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	12,90	EUR
2017-08-23	MS	119	76557	116,77	EUR	Paketas	Misonas, UAB	221434450	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	ms13813	116,77	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	116,77	EUR
2017-08-28	MS	120	76920	93,60	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	106,87	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	93,60	EUR
2017-08-30	MS	121	77324	326,75	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-18	Standartinis	iris0132239	472,56	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	326,75	EUR
2017-08-30	MS	122	77350	1 871,47	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	jma098566	1 871,47	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	1 871,47	EUR
2017-08-30	MS	123	77522	2,03	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	9503-13055661-et3875	2,03	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	2,03	EUR
2017-08-30	MS	124	77638	16,72	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	vsa17045573/12745	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	16,72	EUR
2017-08-30	MS	125	77868	166,44	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	0179400-17vst23754š-U	166,44	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	166,44	EUR
2017-08-30	MS	126	78095	13,18	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	5923/81588-Užupiukas l	13,18	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	13,18	EUR
2017-08-30	MS	127	78167	2 500,00	EUR	Paketas	UAB LAVADA	302513307	Avansas	2017-08-22	Avansas	2017082202	2 500,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	2 500,00	EUR
2017-08-30	MS	128	78178	0,00	EUR	Greitasis	Korlėja, UAB	125515710	Kredito pažyma	2017-08-22	Kredito pažyma	kok9211k	-475,18	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.7.	4000010	0000000	000000000	000000	-475,18	EUR
2017-08-30	MS	128	78178	0,00	EUR	Greitasis	Korlėja, UAB	125515710	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	kok9211	1 575,18	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.7.	4000010	0000000	000000000	000000	475,18	EUR
2017-08-31	MS	129	78296	701,29	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	iris0129299	701,29	190022442	8708001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.15.	4000010	0000000	000000000	000000	701,29	EUR
2017-08-31	MS	130	78300	2 044,66	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	iris0129353	2 044,66	190022442	8708001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.15.	4000010	0000000	000000000	000000	2 044,66	EUR
2017-08-31	MS	131	78412	1 100,00	EUR	Paketas	Korlėja, UAB	125515710	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	kok9211	1 575,18	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.7.	4000010	0000000	000000000	000000	1 100,00	EUR
2017-09-04	MS	132	78544	86,78	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-10	Standartinis	vsa17053083/12745	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	86,78	EUR
2017-09-08	MS	133	79029	106,14	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	9503-13055661-et3875	106,14	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	106,14	EUR
2017-09-08	MS	134	79210	13,27	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	106,87	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	13,27	EUR
2017-09-08	MS	135	79211	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-09-08	MS	136	79301	59,40	EUR	Paketas	Jysk Baltic	110842955	Avansas	2017-08-24	Avansas	sinv40738	59,40	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	59,40	EUR
2017-09-08	MS	137	79320	145,81	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-18	Standartinis	iris0132239	472,56	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	145,81	EUR
2017-09-08	MS	138	79324	138,10	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-24	Standartinis	ss19235209339	138,10	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	138,10	EUR
2017-09-08	MS	139	79326	8,00	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	ss19237102293	8,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	8,00	EUR
2017-09-19	MS	140	80514	70,00	EUR	Paketas	Lietuvos viešojo administravimo institutas, VšĮ	124629643	Avansas	2017-09-07	Avansas	26	70,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	70,00	EUR
2017-09-20	MS	141	80803	16,76	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	arb1465335683/607491	16,76	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	16,76	EUR
2017-09-22	MS	142	81342	13,18	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	5923/25868-Užupiukas l	13,18	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	13,18	EUR
2017-09-26	MS	143	81955	169,19	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	0179400-17vst28841š-U	169,19	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	169,19	EUR
2017-09-29	MS	144	82659	50,00	EUR	Paketas	UAB ARIRIL	302739758	Avansas	2017-09-18	Avansas	263	50,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	50,00	EUR
2017-10-05	MS	145	82930	106,61	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	9503-13055661-et3946	106,61	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	106,61	EUR
2017-10-05	MS	146	83039	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-10-05	MS	147	83040	107,90	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	107,90	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	107,90	EUR
2017-10-05	MS	148	83619	43,68	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-10	Standartinis	vsa17053083/12745	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	43,68	EUR
2017-10-05	MS	149	83711	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	vsa17062762762	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-10-09	MS	150	83908	3,49	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	vsa17045573/12745	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	3,49	EUR
2017-10-09	MS	151	83916	168,50	EUR	Paketas	Tekstima ir ko, UAB	123761841	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-09	Standartinis	tek007073	168,50	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	168,50	EUR
2017-10-09	MS	152	83959	0,03	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	9503-13055661-et3946	0,03	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,03	EUR
2017-10-09	MS	153	83981	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	vsa17054798/12745	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-10-09	MS	154	84047	302,50	EUR	Paketas	UAB ARIRIL	302739758	Avansas	2017-09-20	Avansas	265	302,50	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	302,50	EUR
2017-10-09	MS	155	84116	15,03	EUR	Paketas	Nacionalinė VS priežiūros laboratorija	195551983	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	vžanl14474	15,03	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	15,03	EUR
2017-10-09	MS	156	84132	69,00	EUR	Paketas	Avgo Group, UAB	301589533	Avansas	2017-09-05	Avansas	avgo4966	69,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	69,00	EUR
2017-10-09	MS	157	84142	35,00	EUR	Paketas	Tikra mityba VšĮ	304030613	Avansas	2017-09-19	Avansas	tmi820170000014	35,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	35,00	EUR
2017-10-09	MS	158	84191	201,22	EUR	Paketas	Eurovaistinė, UAB	124446859	Avansas	2017-09-28	Avansas	laik451402523383	201,22	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.2.	4000010	0000000	000000000	000000	201,22	EUR
2017-10-17	MS	159	84479	175,45	EUR	Paketas	UAB Abitex	301793532	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	zsp2517	175,45	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	175,45	EUR
2017-10-17	MS	160	84559	0,29	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	dp019223	0,29	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,29	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	svd0027608	17,55	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	17,55	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	svt1197818	80,74	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	80,74	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	svu1178584	25,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	25,00	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	svd0027958	22,75	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	22,75	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	svu1179604	65,50	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	65,50	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-05	Standartinis	svd0028395	44,30	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	44,30	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-05	Standartinis	svu1180869	53,75	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	53,75	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	sbl4877978	50,39	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	50,39	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas						Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	svd0028788	43,81	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	43,81	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	svu1182024	81,25	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	81,25	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	svd0029158	18,92	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	18,92	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	svu1183274	17,16	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	17,16	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	svd0029640	29,23	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	29,23	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	svt1200444	82,40	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	82,40	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-09	Standartinis	svu1185237	73,59	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	73,59	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	svd0030391	46,29	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	46,29	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	svu1186421	36,11	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	36,11	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	sbl4890326	47,29	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	47,29	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	svd0030673	55,99	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	55,99	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	svu1187780	131,89	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	131,89	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	svu1187781	10,18	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	10,18	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-15	Standartinis	svu1190176	42,13	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	42,13	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	svd0031751	22,14	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	22,14	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	svu1190923	50,38	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	50,38	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	svu1192233	42,13	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	42,13	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-25	Standartinis	sbl4961510	38,01	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	38,01	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-25	Standartinis	svd0040717	27,64	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	27,64	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-25	Standartinis	svu1220856	70,91	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	70,91	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-27	Standartinis	svu1222506	29,60	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	29,60	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	svd0041585	11,50	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,50	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	svu1223825	23,11	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	23,11	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	svd0041989	11,87	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,87	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	svu1225178	25,80	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	25,80	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-01	Standartinis	svd0042270	26,58	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	25,97	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-01	Standartinis	svu1225907	63,65	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	63,65	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-03	Standartinis	svt1221066	18,07	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	18,07	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-03	Standartinis	svu1228193	7,38	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7,38	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-04	Standartinis	svd0043194	20,33	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	20,33	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-04	Standartinis	svu1229488	25,93	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	25,93	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	svd0043735	6,70	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	6,70	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	svu1230981	27,23	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	27,23	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-08	Standartinis	svd0043929	31,42	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	31,42	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-08	Standartinis	svu1231735	38,64	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	38,64	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-10	Standartinis	svd0044800	11,16	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,16	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-10	Standartinis	svt1223686	18,07	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	18,07	EUR
2017-10-17	MS	161	84632	76 081,00	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	sbl5059136	212,26	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	212,26	EUR
2017-10-19	MS	162	85272	130,35	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-31	Standartinis	5923/62468-Užupiukas	376,86	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	130,35	EUR
2017-10-19	MS	163	85470	381,79	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	5923/62698-Užupiukas	381,79	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	381,79	EUR
2017-10-20	MS	164	85579	448,00	EUR	Paketas	UAB Qualified Solutions Partners	301151855	Avansas	2017-09-26	Avansas	20170929	448,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	448,00	EUR
2017-10-20	MS	165	85613	85,30	EUR	Paketas	Iris, UAB	149587593	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	iris0136175	85,30	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	85,30	EUR
2017-10-20	MS	166	85650	715,36	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	jma098617	715,36	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	715,36	EUR
2017-10-24	MS	167	86114	11,71	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	arb1471181113/607491	11,71	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,71	EUR
2017-10-25	MS	168	86207	143,99	EUR	Paketas	UAB ARIRIL	302739758	Avansas	2017-09-20	Avansas	266	143,99	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	143,99	EUR
2017-10-25	MS	169	86395	0,12	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	9503-13055661-et4005	0,12	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,12	EUR
2017-10-25	MS	170	86536	30,25	EUR	Paketas	Parena UAB	304183566	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-04	Standartinis	pr1767	30,25	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	30,25	EUR
2017-10-25	MS	171	86785	8,00	EUR	Paketas	Viskas darbdaviams, VšĮ	125011692	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	vivd081	8,00	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	8,00	EUR
2017-10-27	MS	172	87101	12,90	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-18	Standartinis	ss19235506722	12,90	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	12,90	EUR
2017-10-27	MS	173	87115	154,06	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	ss41233706972	154,06	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	154,06	EUR
2017-10-27	MS	174	87325	346,71	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	0179400-17vst339498-U	346,71	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	346,71	EUR
2017-10-27	MS	175	87545	174,28	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	9503-13055661-et4005	174,28	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	174,28	EUR
2017-10-27	MS	176	87888	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	125977-13055661-tsn07	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-10-27	MS	177	87889	175,21	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-30	Standartinis	125977-13055661-tsn07	175,21	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	175,21	EUR
2017-10-30	MS	178	88166	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	vsa17071955	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-10-31	MS	179	88256	29 226,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-02	Standartinis	sua0739771-2	35,92	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	35,92	EUR
2017-10-31	MS	179	88256	29 226,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-02	Standartinis	sua0739772	4,60	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	4,60	EUR
2017-10-31	MS	179	88256	29 226,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-04	Standartinis	sua0741000	2,71	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2,71	EUR
2017-10-31	MS	179	88256	29 226,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-27	Standartinis	sua0780419	65,15	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	65,15	EUR
2017-11-03	MS	180	88890	433,00	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	jma098756	433,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	433,00	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	svd0128715	25,57	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	25,57	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	svd0129177	26,54	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	26,54	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	svt1250800	72,31	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	svd0130077	12,83	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	12,83	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	svd0130503	76,81	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	76,81	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	svd0131847	71,32	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	71,32	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	svd0132567	71,74	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	71,74	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sbl5131537	140,26	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	140,26	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	svd0133237	81,81	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	81,81	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	svd0133238	11,43	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,43	EUR
2017-11-16	MS	181	89776	17 091,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	svd0133726	55,28	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	55,28	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-25	Standartinis	sua0805927	126,06	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	126,06	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-25	Standartinis	sua0805928	14,08	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	14,08	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	sua0806407	61,40	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	61,40	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	sua0806810	13,55	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	13,55	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	sua0807112	97,59	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	97,59	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	sua0807113	7,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7,62	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	sua0807430	104,19	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	104,19	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	sua0807709	9,68	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9,68	EUR
2017-11-17	MS	182	89806	18 588,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	sua0808054	82,57	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	82,57	EUR
2017-11-21	MS	183	90083	0,10	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	9503-13055661-et4071	0,10	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,10	EUR
2017-11-21	MS	184	90213	0,40	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	dp019581	0,40	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,40	EUR
2017-11-21	MS	185	90230	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	vsa17073129	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	20,21	EUR
2017-11-21	MS	186	90555	90,00	EUR	Paketas	VšĮ Sveikatai palankus	304193293	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sp00000392	90,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	90,00	EUR
2017-11-21	MS	187	90949	200,00	EUR	Paketas	Korlėja, UAB	125515710	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	kok9451	200,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.7.	4000010	0000000	000000000	000000	200,00	EUR
2017-11-22	MS	188	91320	20,28	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	9503-13055661-et4071	224,67	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	20,28	EUR
2017-11-22	MS	189	91617	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-11-22	MS	190	91618	225,71	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	125977-13055661-tsn0	225,71	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	225,71	EUR
2017-11-23	MS	191	92019	245,43	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	5923/78588-Užupiukas	521,27	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	245,43	EUR
2017-11-23	MS	192	92233	1 851,59	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	0179400-17vst399723-	1 851,59	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 851,59	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	sua0702967	75,86	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	75,86	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-26	Standartinis	sua0735690	7,99	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7,99	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-26	Standartinis	sua0735997	28,75	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	28,75	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-26	Standartinis	sua0735998	15,83	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	15,83	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	sua0736536	92,44	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	92,44	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	sua0736539	19,41	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	19,41	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-28	Standartinis	sua0737227	10,99	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	10,99	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	sua0737859	8,77	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8,77	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	sua0737873	13,31	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	13,31	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	sua0738128	51,34	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	51,34	EUR
2017-11-28	MS	193	92346	50 317,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	sua0738129	14,01	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	14,01	EUR
2017-11-28	MS	194	93372	400,00	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	jma098901	400,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000010	0000000	000000000	000000	400,00	EUR
2017-11-29	MS	195	93466	13,00	EUR	Paketas	Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras	302848387	Avansas	2017-11-09	Avansas	lmn01sag001002/1	13,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	13,00	EUR
2017-11-29	MS	196	93531	84,70	EUR	Paketas	UAB ARIRIL	302739758	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	arr0002234	84,70	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000	84,70	EUR
2017-11-29	MS	197	94747	3 854,00	EUR	Paketas	Hiperionas, UAB	301635945	Avansas	2017-11-13	Avansas	491/2	3 854,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.15.	4000010	0000000	000000000	000000	3 854,00	EUR
2017-11-30	MS	198	93820	11,20	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	arb1477030652/607491	11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	11,20	EUR
2017-12-05	MS	199	94706	9 606,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	svd0154358	34,98	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	34,98	EUR
2017-12-05	MS	199	94706	9 606,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	svd0155092	64,43	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	64,43	EUR
2017-12-05	MS	199	94706	9 606,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	sbl5165743	158,99	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	158,99	EUR
2017-12-05	MS	199	94706	9 606,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	svd0156082	119,12	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	119,12	EUR
2017-12-05	MS	199	94706	9 606,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	svd0156721	124,34	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	124,34	EUR
2017-12-05	MS	200	94710	2 807,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	svd0159300	20,55	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	20,55	EUR
2017-12-05	MS	200	94710	2 807,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	svd0159804	4,26	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	4,26	EUR
2017-12-05	MS	200	94710	2 807,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	svt1259889	54,23	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	54,23	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	sua0820657	15,13	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	15,13	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	sua0820958	60,75	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	60,75	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	sua0820959	26,00	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	26,00	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-15	Standartinis	sua0821399	19,12	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	19,12	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-15	Standartinis	sua0821942	14,52	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-15	Standartinis	sua0822120	128,10	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	128,10	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-15	Standartinis	sua0822121	13,46	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	13,46	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	sua0823157	11,37	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,37	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	sua0823393	119,22	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	119,22	EUR
2017-12-05	MS	201	94719	11 602,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	sua0823394	3,98	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3,98	EUR
2017-12-05	MS	202	94721	22 217,51	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0823711	11,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-12-05	MS	202	94721	22 217,51	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0824159	11,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-12-13	MS	203	94939	204,39	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	9503-13055661-et4071	224,67	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	204,39	EUR
2017-12-13	MS	204	95146	213,49	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	9503-13055661-et4136	213,49	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	213,49	EUR
2017-12-13	MS	205	95457	67,65	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	125977-13055661-tsn1	67,65	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	67,65	EUR
2017-12-13	MS	206	95458	215,33	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	125977-13055661-tsn1	215,33	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	215,33	EUR
2017-12-13	MS	207	95854	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	vsa17081191	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-12-14	MS	208	96933	0,08	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	9503-13055661-et4136	0,08	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,08	EUR
2017-12-15	MS	209	97679	12,02	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	arb1482673165/607491	12,02	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000	12,02	EUR
2017-12-15	MS	210	97793	0,90	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	dp019904	0,90	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	0,90	EUR
2017-12-15	MS	211	98106	2 644,19	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	0179400-17vst471488-	2 644,19	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 644,19	EUR
2017-12-15	MS	212	98472	275,84	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	5923/78588-Užupiukas	521,27	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	275,84	EUR
2017-12-15	MS	213	98682	275,03	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	5923/56478-Užupiukas	275,03	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	275,03	EUR
2017-12-20	MS	214	99091	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	vsa17062762	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	130,46	EUR
2017-12-20	MS	215	99101	18,45	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	vsa17063816/1	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000	18,45	EUR
2017-12-20	MS	216	99224	176,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0838901	108,05	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	108,05	EUR
2017-12-20	MS	217	99240	422,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0840935	83,10	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	83,10	EUR
2017-12-20	MS	218	99445	34,48	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-08	Standartinis	vsa17090497	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000	34,48	EUR
2017-12-20	MS	219	99467	5 239,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	svd0178766	35,28	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	35,28	EUR
2017-12-20	MS	219	99467	5 239,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	svd0179558	77,19	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	77,19	EUR
2017-12-20	MS	220	99484	2 807,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sbl5200050	141,46	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	141,46	EUR
2017-12-20	MS	220	99484	2 807,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	svd0180657	73,08	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	73,08	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas						Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-12-20	MS	220	99484	2 807,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	svd0181254	149,02	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	149,02	EUR
2017-12-20	MS	221	99567	3 051,45	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	sua0841974	63,82	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	63,82	EUR
2017-12-20	MS	221	99567	3 051,45	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	sua0841975	17,35	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	17,35	EUR
2017-12-20	MS	221	99567	3 051,45	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	sua0842155	14,52	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-12-20	MS	222	99575	2 284,84	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sua0842979	63,50	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	63,50	EUR
2017-12-20	MS	222	99575	2 284,84	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sua0843311	163,24	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	163,24	EUR
2017-12-22	MS	223	100035	90,24	EUR	Paketas	Eurovaistinė, UAB	124446859	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	laik36171923381	90,24	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.2.	4000010	0000000	000000000	000000	90,24	EUR
2017-12-28	MS	224	100716	49,13	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Avansas	2017-12-21	Avansas	5923/avansas vanduo/15	49,13	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000	49,13	EUR
2017-12-28	MS	225	100977	99,14	EUR	Paketas	ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Avansas	2017-12-21	Avansas	125977/avansas elektra/	99,14	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000	99,14	EUR
2017-12-28	MS	226	101280	24,31	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Avansas	2017-12-21	Avansas	0179400/avansas šildym	24,31	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000	24,31	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT124010042403991809 EUR, LT124010042403991809, EUR, 24131602																								**12 165,92**	**EUR**
2017-02-27	MS	1	20074	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	isv0217882-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-03-28	MS	2	20932	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	isv0219195-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-03-28	MS	3	20993	21,00	EUR	Paketas	UAB "Šviesa"	132726152	Avansas	2017-03-16	Avansas	mc0012762	21,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	21,00	EUR
2017-03-28	MS	4	20994	21,00	EUR	Paketas	UAB "Šviesa"	132726152	Avansas	2017-03-16	Avansas	mc0012763	21,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	21,00	EUR
2017-03-30	MS	5	21075	21,00	EUR	Paketas	UAB "Šviesa"	132726152	Avansas	2017-03-22	Avansas	mc0013250	21,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	21,00	EUR
2017-04-21	MS	6	21893	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	isv0220713-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-05-03	MS	7	22264	25,00	EUR	Paketas	VŠĮ Vilniaus privačios gimnaz. filialas "Šiuolaikiš	302672423	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	ikc1764	25,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	25,00	EUR
2017-05-17	MS	8	22700	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	isv0222205-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-05-22	MS	9	22835	25,00	EUR	Paketas	VŠĮ Vilniaus privačios gimnaz. filialas "Šiuolaikiš	302672423	Avansas	2017-05-03	Avansas	1705034613	25,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	25,00	EUR
2017-05-26	MS	10	22952	60,51	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	jma098233	60,51	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	60,51	EUR
2017-06-20	MS	11	23641	72,00	EUR	Paketas	Vaiko labui, VšĮ	125966250	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	zd17238v	72,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	72,00	EUR
2017-06-27	MS	12	23886	18,00	EUR	Paketas	Trakų švietimo centras VŠĮ	303099407	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	cen65017	18,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	18,00	EUR
2017-06-27	MS	13	24026	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	isv0223694-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-07-27	MS	14	24664	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	isv0225178-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-08-30	MS	15	25058	30,50	EUR	Paketas	IĮ Interbild	301707939	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	int1700032	30,50	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	30,50	EUR
2017-09-05	MS	16	25189	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-31	Standartinis	isv0226664-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-09-05	MS	17	25327	362,55	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	jma098595	362,55	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	362,55	EUR
2017-09-08	MS	18	25415	848,03	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	jma098563	848,03	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	848,03	EUR
2017-09-15	MS	19	25595	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	isv0228147-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-09-19	MS	20	25698	234,50	EUR	Paketas	UAB Internet Solutions	302617697	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-10	Standartinis	intp201708014	234,50	190022442	8712006	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	234,50	EUR
2017-09-19	MS	21	25742	517,13	EUR	Paketas	UAB Eduko LT	303322415	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	ssp0298	517,13	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	517,13	EUR
2017-09-26	MS	22	25866	55,03	EUR	Paketas	Meno mūza, UAB	122148885	Avansas	2017-09-12	Avansas	mm11456	55,03	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	55,03	EUR
2017-09-26	MS	23	25867	7,98	EUR	Paketas	Meno mūza, UAB	122148885	Avansas	2017-09-12	Avansas	mm11457	7,98	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	7,98	EUR
2017-10-10	MS	24	26162	300,83	EUR	Paketas	Bildera, UAB	125731626	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	vr9800	300,83	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	300,83	EUR
2017-10-10	MS	25	26168	526,25	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	jma098650	526,25	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	526,25	EUR
2017-10-12	MS	26	26268	1 692,60	EUR	Paketas	Slaugivita, UAB	145440368	Avansas	2017-10-03	Avansas	1714615	1 692,60	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	1 692,60	EUR
2017-10-12	MS	27	26269	767,50	EUR	Paketas	Slaugivita, UAB	145440368	Avansas	2017-10-03	Avansas	1714616	767,50	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	767,50	EUR
2017-10-24	MS	28	26546	62,68	EUR	Paketas	UAB Pl Trys Nykštukai	123676953	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	sve0051012	62,68	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	62,68	EUR
2017-10-27	MS	29	26787	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	isv0229609-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-10-27	MS	30	26921	200,00	EUR	Paketas	UAB Poilsis ir Mes	123925283	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	pol277	200,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	200,00	EUR
2017-11-07	MS	31	27091	136,00	EUR	Paketas	Viskas darbdaviams, VšĮ	125011692	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	vivd080	136,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	136,00	EUR
2017-11-07	MS	32	27188	25,00	EUR	Paketas	VŠĮ Vilniaus privačios gimnaz. filialas "Šiuolaikiš	302672423	Avansas	2017-10-23	Avansas	1710234889	25,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	25,00	EUR
2017-11-13	MS	33	27317	24,00	EUR	Paketas	Agnė Armonavičiūtė	888239	Avansinė apyskaita	2017-10-30	Avansinė apyskaita	AA 71	24,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	24,00	EUR
2017-11-13	MS	34	27456	280,00	EUR	Paketas	UAB Uzu	302505762	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-02	Standartinis	sfuzu100005153	280,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	280,00	EUR
2017-11-20	MS	35	27546	30,00	EUR	Paketas	Trakų švietimo centras VŠĮ	303099407	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	cen958	30,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	30,00	EUR
2017-11-20	MS	36	27695	90,00	EUR	Paketas	VŠĮ Vilniaus privačios gimnaz. filialas "Šiuolaikiš	302672423	Avansas	2017-11-10	Avansas	1711104981	90,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	90,00	EUR
2017-11-28	MS	37	28076	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	isv0231088-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-11-28	MS	38	28211	12,00	EUR	Paketas	Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras	302848387	Avansas	2017-11-09	Avansas	lmn01sag001002	12,00	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	000000000	000000	12,00	EUR
2017-11-28	MS	39	28827	368,40	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	jma098902	368,40	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	368,40	EUR
2017-12-19	MS	40	29518	30,13	EUR	Paketas	Infostruktūra, VĮ	121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	isv0232552-Užupiukas	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000020	0000000	000000000	000000	30,13	EUR
2017-12-28	MS	41	29965	2 402,37	EUR	Paketas	Gudragalvis, UAB	300573394	Avansas	2017-12-19	Avansas	u40565	2 402,37	190022442	2111001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	2 402,37	EUR
2017-12-28	MS	42	29995	2 597,63	EUR	Paketas	UAB Eduko LT	303322415	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	ssp0451	2 597,63	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000020	0000000	000000000	000000	2 597,63	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT134010042403912736 EUR, LT134010042403912736, EUR, 24131618																								**4 526,00**	**EUR**
2017-07-28	MS	1	6401	20,00	EUR	Paketas	Vilma Jakučionienė	46407031157	Avansinė apyskaita	2017-07-20	Avansinė apyskaita	AA 1	20,00	190022442	8712006	24	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	PB2PROC	0000000	000000000	000000	20,00	EUR
2017-08-29	MS	2	6491	2 535,00	EUR	Paketas	UAB CONSTRA stayba	302859273	Avansas	2017-08-18	Avansas	170818	2 535,00	190022442	1210201	24	0000000000	09.01.01.01.	3.1.1.2.1.3.	PB2PROC	0000000	000000000	000000	2 535,00	EUR
2017-08-31	MS	3	6503	38,00	EUR	Paketas	Antstolis Ramūnas Kamarauskas	37308210074	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-28	Standartinis	ram3951	38,00	190022442	8712006	24	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	PB2PROC	0000000	000000000	000000	38,00	EUR
2017-09-01	MS	4	6507	1 933,00	EUR	Paketas	UAB Dylas	303101737	Avansas	2017-08-23	Avansas	170823	1 933,00	190022442	2111001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.15.	PB2PROC	0000000	000000000	000000	1 933,00	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT264010051003780794 EUR, LT264010051003780794, EUR, 24131654																								**2 993,90**	**EUR**
2017-02-10	MS	1	8	4 191,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	svt1144019	238,75	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	238,75	EUR
2017-02-10	MS	1	8	4 191,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	svu1028006	19,69	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	19,69	EUR
2017-03-20	MS	2	13	5 748,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-02	Standartinis	svt1154305	270,27	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	270,27	EUR
2017-04-19	MS	3	16	11 846,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0621740	266,63	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	266,63	EUR
2017-05-30	MS	4	20	11 842,93	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-12	Standartinis	sua0654072	37,47	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	37,47	EUR
2017-05-30	MS	5	21	7 933,90	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-18	Standartinis	svd0013174	83,77	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	83,77	EUR
2017-05-30	MS	5	21	7 933,90	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-18	Standartinis	svu1139629	130,83	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	130,83	EUR
2017-06-21	MS	6	29	14 972,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	sua0696671	160,99	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	160,99	EUR
2017-06-21	MS	7	30	12 743,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	sbl4853949	188,56	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	188,56	EUR
2017-06-21	MS	7	30	12 743,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	svu1170499	74,51	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	74,51	EUR
2017-07-27	MS	8	46	589,46	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	sua0707239	172,90	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	172,90	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-09-08	MS	9	89	974,70	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-04	Standartinis	sua0740654	23,96	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	23,96	EUR
2017-09-08	MS	9	89	974,70	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-04	Standartinis	sua0740999	32,13	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	32,13	EUR
2017-09-08	MS	9	89	974,70	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	sua0742062	66,36	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	66,36	EUR
2017-09-08	MS	9	89	974,70	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	sua0742063	4,90	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	4,90	EUR
2017-09-08	MS	9	89	974,70	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-09	Standartinis	sua0743472	46,46	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	46,46	EUR
2017-09-21	MS	10	94	4 039,20	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	sua0755797	34,58	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	34,58	EUR
2017-10-26	MS	11	96	2 782,32	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-03	Standartinis	svd0101918	202,45	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	202,45	EUR
2017-10-26	MS	12	97	6 360,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	sua0789031	58,72	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	58,72	EUR
2017-11-21	MS	13	102	5 947,41	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svd0140192	172,65	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	172,65	EUR
2017-11-21	MS	14	107	14 824,57	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-03	Standartinis	sua0812504	142,21	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	142,21	EUR
2017-12-15	MS	15	114	2 410,20	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	svd0168528	8,89	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	8,89	EUR
2017-12-15	MS	15	114	2 410,20	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	svd0169116	107,00	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	107,00	EUR
2017-12-15	MS	16	116	2 438,79	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	svd0170546	31,81	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	31,81	EUR
2017-12-15	MS	16	116	2 438,79	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	svd0171172	58,25	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	58,25	EUR
2017-12-15	MS	17	121	9 912,43	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	sua0834905	65,23	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	65,23	EUR
2017-12-29	MS	18	130	10 067,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	svd0196253	52,32	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	52,32	EUR
2017-12-29	MS	18	130	10 067,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	svd0196254	38,79	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	38,79	EUR
2017-12-29	MS	18	130	10 067,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-28	Standartinis	svd0196975	20,97	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	20,97	EUR
2017-12-29	MS	18	130	10 067,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-28	Standartinis	svd0197381	7,65	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	7,65	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-21	Standartinis	sua0851882	20,07	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	20,07	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	sua0852680	5,03	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	5,03	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	sua0853222	7,50	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	sua0853520	30,52	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	30,52	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	sua0853521	29,31	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	29,31	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-27	Standartinis	sua0853525	14,52	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-28	Standartinis	sua0853902	30,49	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	30,49	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-28	Standartinis	sua0854177	34,24	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	34,24	EUR
2017-12-29	MS	19	132	12 612,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-28	Standartinis	sua0854178	2,52	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	2,52	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT374010042403931801 EUR, LT374010042403931801, EUR, 24131606																								**370,28**	**EUR**
2017-02-02	MS	1	4738	532,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	sua0558856	54,36	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	54,36	EUR
2017-03-13	MS	2	4860	3 765,25	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-01	Standartinis	sua0587282	53,32	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	53,32	EUR
2017-03-30	MS	3	4954	3 794,17	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-22	Standartinis	sua0633912	52,04	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	52,04	EUR
2017-05-03	MS	4	5056	5 608,91	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	sua0645228	77,64	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	77,64	EUR
2017-05-23	MS	5	5157	2 684,56	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	sua0672630	41,32	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	41,32	EUR
2017-06-26	MS	6	5270	508,34	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	sua0703618	64,72	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	64,72	EUR
2017-09-22	MS	7	5461	1 883,88	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-02	Standartinis	sua0739771	26,88	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	000000000	000000	26,88	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT404010042402556287 EUR, LT404010042402556287, EUR, 24131623																								**3 103 026,82**	**EUR**
2017-01-31	DK	1	141	10 922 631,95	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	550,98	EUR
2017-01-31	DK	2	95	10 935 245,63	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	550,98	EUR
2017-01-31	DK	3	98	10 922 618,88	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	550,98	EUR
2017-02-14	MS	4	6936	1 222,49	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-01-31	Standartinis	sodra1701-01 fš-01 par-‹ 252	1 222,49	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 222,49	EUR
2017-02-14	MS	5	7146	3 977,42	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-01-31	Standartinis	sodra1701-01 fš-01 par-. 252	3 977,42	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 977,42	EUR
2017-02-28	DK	6	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	10 224,63	EUR
2017-02-28	DK	6	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	854,69	EUR
2017-02-28	DK	6	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	260,00	EUR
2017-02-28	DK	6	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	132,86	EUR
2017-02-28	DK	7	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	10 224,63	EUR
2017-02-28	DK	7	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	854,69	EUR
2017-02-28	DK	7	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	260,00	EUR
2017-02-28	DK	7	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	132,86	EUR
2017-03-08	MS	8	7401	1 154,92	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-02-28	Standartinis	sodra1702-01 fš-01 par-‹ 252	1 154,92	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 154,92	EUR
2017-03-08	MS	9	7608	3 724,58	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-02-28	Standartinis	sodra1702-01 fš-01 par-. 252	3 724,58	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 724,58	EUR
2017-03-31	DK	10	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 812,88	EUR
2017-03-31	DK	10	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	765,65	EUR
2017-03-31	DK	10	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	484,74	EUR
2017-03-31	DK	10	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	153,79	EUR
2017-03-31	DK	11	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 812,88	EUR
2017-03-31	DK	11	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	765,65	EUR
2017-03-31	DK	11	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	484,74	EUR
2017-03-31	DK	11	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	153,79	EUR
2017-04-11	MS	12	7872	1 154,28	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-03-31	Standartinis	sodra1703-01 fš-01 par-‹ 252	1 154,28	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 154,28	EUR
2017-04-11	MS	13	8083	3 766,87	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-03-31	Standartinis	sodra1703-01 fš-01 par-. 252	3 766,87	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 766,87	EUR
2017-04-30	DK	14	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 790,97	EUR
2017-04-30	DK	14	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	638,57	EUR
2017-04-30	DK	14	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	210,00	EUR
2017-04-30	DK	14	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	141,05	EUR
2017-04-30	DK	15	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 790,97	EUR
2017-04-30	DK	15	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	638,57	EUR
2017-04-30	DK	15	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	210,00	EUR
2017-04-30	DK	15	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	141,05	EUR
2017-04-30	DK	16	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 790,97	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											
2017-04-30	DK	16	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	638,57	EUR
2017-04-30	DK	16	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	210,00	EUR
2017-04-30	DK	16	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	141,05	EUR
2017-05-08	MS	17	8402	982,80	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-04-30	Standartinis	sodra1704-01 fš-01 par-‹ 252	982,80	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	982,80	EUR
2017-05-08	MS	18	8509	3 176,96	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-04-30	Standartinis	sodra1704-01 fš-01 par-. 252	3 176,96	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 176,96	EUR
2017-05-31	DK	19	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 404,52	EUR
2017-05-31	DK	19	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 962,94	EUR
2017-05-31	DK	19	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	615,12	EUR
2017-05-31	DK	19	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	113,75	EUR
2017-05-31	DK	20	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 404,52	EUR
2017-05-31	DK	20	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 962,94	EUR
2017-05-31	DK	20	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	615,12	EUR
2017-05-31	DK	20	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	113,75	EUR
2017-06-08	MS	21	8864	2 399,57	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-05-31	Standartinis	sodra1705-0205 fš-01 p‹ 252	2 399,57	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 399,57	EUR
2017-06-08	MS	22	8964	7 747,50	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-05-31	Standartinis	sodra1705-0205 fš-01 p‹ 252	7 747,50	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	7 747,50	EUR
2017-06-08	MS	23	9258	1 298,67	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-05-31	Standartinis	sodra1705-01 fš-01 par-‹ 252	1 298,67	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 298,67	EUR
2017-06-08	MS	24	9366	4 191,14	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-05-31	Standartinis	sodra1705-01 fš-01 par-. 252	4 191,14	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	4 191,14	EUR
2017-06-30	DK	25	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 656,66	EUR
2017-06-30	DK	25	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 062,47	EUR
2017-06-30	DK	25	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	706,05	EUR
2017-06-30	DK	25	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	195,65	EUR
2017-06-30	DK	26	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 656,66	EUR
2017-06-30	DK	26	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 062,47	EUR
2017-06-30	DK	26	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	706,05	EUR
2017-06-30	DK	26	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	195,65	EUR
2017-07-12	MS	27	9729	1 185,40	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-06-30	Standartinis	sodra1706-01 fš-01 par-‹ 252	1 185,40	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 185,40	EUR
2017-07-12	MS	28	9837	3 768,29	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-06-30	Standartinis	sodra1706-01 fš-01 par-. 252	3 768,29	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 768,29	EUR
2017-07-31	DK	29	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7 936,80	EUR
2017-07-31	DK	29	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 969,29	EUR
2017-07-31	DK	29	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	772,16	EUR
2017-07-31	DK	29	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	99,19	EUR
2017-07-31	DK	30	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7 936,80	EUR
2017-07-31	DK	30	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 969,29	EUR
2017-07-31	DK	30	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	772,16	EUR
2017-07-31	DK	30	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	99,19	EUR
2017-07-31	DK	31	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7 936,80	EUR
2017-07-31	DK	31	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 969,29	EUR
2017-07-31	DK	31	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	772,16	EUR
2017-07-31	DK	31	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	99,19	EUR
2017-08-08	MS	32	10202	1 202,29	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-07-31	Standartinis	sodra1707-01 fš-01 par-‹ 252	1 202,29	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 202,29	EUR
2017-08-08	MS	33	10310	3 790,27	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-07-31	Standartinis	sodra1707-01 fš-01 par-. 252	3 790,27	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 790,27	EUR
2017-08-31	DK	34	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	7 688,13	EUR
2017-08-31	DK	34	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	579,95	EUR
2017-08-31	DK	34	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	518,45	EUR
2017-08-31	DK	34	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	82,81	EUR
2017-08-31	DK	34	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	72,46	EUR
2017-09-08	MS	35	10666	806,67	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-08-31	Standartinis	sodra1708-01 fš-01 par-‹ 252	806,67	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	806,67	EUR
2017-09-08	MS	36	10774	2 548,59	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-08-31	Standartinis	sodra1708-01 fš-01 par-. 252	2 548,59	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	2 548,59	EUR
2017-09-30	DK	37	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	6 375,77	EUR
2017-09-30	DK	37	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	587,11	EUR
2017-09-30	DK	37	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-09-30	DK	37	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	19,69	EUR
2017-10-09	MS	38	11141	1 111,14	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-09-30	Standartinis	sodra1709-01 fš-01 par-‹ 252	1 111,14	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 111,14	EUR
2017-10-09	MS	39	11249	3 491,78	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-09-30	Standartinis	sodra1709-01 fš-01 par-. 252	3 491,78	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 491,78	EUR
2017-10-31	DK	40	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 434,94	EUR
2017-10-31	DK	40	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	624,05	EUR
2017-10-31	DK	40	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	344,86	EUR
2017-10-31	DK	40	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	185,64	EUR
2017-10-31	DK	41	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 434,94	EUR
2017-10-31	DK	41	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	624,05	EUR
2017-10-31	DK	41	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	344,86	EUR
2017-10-31	DK	41	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	185,64	EUR
2017-10-31	DK	42	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 434,94	EUR
2017-10-31	DK	42	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	624,05	EUR
2017-10-31	DK	42	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	344,86	EUR
2017-10-31	DK	42	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	185,64	EUR
2017-11-09	MS	43	11616	1 056,13	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-10-31	Standartinis	sodra1710-01 fš-01 par-‹ 252	1 056,13	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 056,13	EUR
2017-11-09	MS	44	11723	3 310,36	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-10-31	Standartinis	sodra1710-01 fš-01 par-. 252	3 310,36	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 310,36	EUR
2017-11-30	DK	45	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 698,94	EUR
2017-11-30	DK	45	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	614,57	EUR
2017-11-30	DK	45	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	155,61	EUR
2017-11-30	DK	45	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	110,00	EUR
2017-11-30	DK	46	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 698,94	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija	Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-11-30	DK	46	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	614,57	EUR
2017-11-30	DK	46	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	155,61	EUR
2017-11-30	DK	46	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	110,00	EUR
2017-11-30	DK	47	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 698,94	EUR
2017-11-30	DK	47	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	614,57	EUR
2017-11-30	DK	47	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	155,61	EUR
2017-11-30	DK	47	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	110,00	EUR
2017-11-30	DK	48	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 698,94	EUR
2017-11-30	DK	48	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	614,57	EUR
2017-11-30	DK	48	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	155,61	EUR
2017-11-30	DK	48	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	110,00	EUR
2017-12-08	MS	49	12022	1 029,90	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-01 fš-01 par-‹ 252	1 029,90	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	1 029,90	EUR
2017-12-08	MS	50	12129	3 244,54	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-01 fš-01 par-. 252	3 244,54	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 244,54	EUR
2017-12-27	MS	51	12567	3 023,73	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-11	Standartinis	sodra1712-01 fš-01 par-‹ 252	3 023,73	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 023,73	EUR
2017-12-27	MS	52	12674	9 522,73	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-11	Standartinis	sodra1712-01 fš-01 par-. 252	9 522,73	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	9 522,73	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	24 643,76	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 713,88	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 130,61	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	692,70	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	293,93	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	128,31	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	24 643,76	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	8 713,88	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	3 130,61	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	692,70	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	293,93	EUR
2017-12-31	DK	54	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000	128,31	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT414010042403941817 EUR, LT414010042403941817, EUR, 24131607																							**3 300 198,75**	**EUR**
2017-01-24	MS	1	5500	464,51	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2016-12-27	Standartinis	sodra1612-0205 fš-01 pr 252	9 138,05	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	464,51	EUR
2017-01-31	DK	2	141	10 922 631,95	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	388,20	EUR
2017-01-31	DK	3	95	10 935 245,63	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	388,20	EUR
2017-01-31	DK	4	98	10 922 618,88	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SAU-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	388,20	EUR
2017-02-10	MS	5	5656	1 244,62	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-01-31	Standartinis	sodra1701-0205 fš-01 pr 252	1 244,62	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 244,62	EUR
2017-02-10	MS	6	5865	3 952,30	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-01-31	Standartinis	sodra1701-0205 fš-01 pr 252	3 952,30	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	3 952,30	EUR
2017-02-28	DK	7	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 048,05	EUR
2017-02-28	DK	7	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 208,72	EUR
2017-02-28	DK	7	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	320,00	EUR
2017-02-28	DK	7	142	17 358 989,36	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	125,58	EUR
2017-02-28	DK	8	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 048,05	EUR
2017-02-28	DK	8	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 208,72	EUR
2017-02-28	DK	8	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	320,00	EUR
2017-02-28	DK	8	96	17 352 241,06	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 28-VAS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	125,58	EUR
2017-03-08	MS	9	6071	1 129,02	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-02-28	Standartinis	sodra1702-0205 fš-01 pr 252	1 129,02	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 129,02	EUR
2017-03-08	MS	10	6272	3 556,99	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-02-28	Standartinis	sodra1702-0205 fš-01 pr 252	3 556,99	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	3 556,99	EUR
2017-03-31	DK	11	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 172,85	EUR
2017-03-31	DK	11	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 078,41	EUR
2017-03-31	DK	11	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	320,00	EUR
2017-03-31	DK	11	100	17 788 112,47	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	116,48	EUR
2017-03-31	DK	12	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 172,85	EUR
2017-03-31	DK	12	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 078,41	EUR
2017-03-31	DK	12	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	320,00	EUR
2017-03-31	DK	12	143	17 788 123,33	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-KOV-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	116,48	EUR
2017-04-11	MS	13	6495	1 508,85	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-03-31	Standartinis	sodra1703-0205 fš-01 pr 252	1 508,85	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 508,85	EUR
2017-04-11	MS	14	6702	4 749,33	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-03-31	Standartinis	sodra1703-0205 fš-01 pr 252	4 749,33	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 749,33	EUR
2017-04-30	DK	15	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	11 739,66	EUR
2017-04-30	DK	15	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 627,68	EUR
2017-04-30	DK	15	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	708,69	EUR
2017-04-30	DK	15	103	18 009 649,70	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	125,58	EUR
2017-04-30	DK	16	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	11 739,66	EUR
2017-04-30	DK	16	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 627,68	EUR
2017-04-30	DK	16	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	708,69	EUR
2017-04-30	DK	16	105	18 013 169,28	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	125,58	EUR
2017-04-30	DK	17	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	11 739,66	EUR
2017-04-30	DK	17	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 627,68	EUR
2017-04-30	DK	17	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	708,69	EUR
2017-04-30	DK	17	144	18 013 180,14	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BAL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	125,58	EUR
2017-05-08	MS	18	6933	1 377,79	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-04-30	Standartinis	sodra1704-0205 fš-01 pr 252	1 377,79	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 377,79	EUR
2017-05-08	MS	19	7041	4 348,16	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-04-30	Standartinis	sodra1704-0205 fš-01 pr 252	4 348,16	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 348,16	EUR
2017-05-31	DK	20	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 612,73	EUR
2017-05-31	DK	20	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 562,78	EUR
2017-05-31	DK	20	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 467,69	EUR
2017-05-31	DK	20	106	25 008 505,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	138,32	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija	Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-05-31	DK	21	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 612,73	EUR
2017-05-31	DK	21	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	10 562,78	EUR
2017-05-31	DK	21	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 467,69	EUR
2017-05-31	DK	21	145	25 008 516,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GEG-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	138,32	EUR
2017-06-30	DK	22	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 889,14	EUR
2017-06-30	DK	22	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	8 983,89	EUR
2017-06-30	DK	22	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 958,60	EUR
2017-06-30	DK	22	113	42 454 278,05	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	228,41	EUR
2017-06-30	DK	23	134	-42 454 278,05	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17"30-	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	119,85	EUR
2017-06-30	DK	24	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 889,14	EUR
2017-06-30	DK	24	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	8 983,89	EUR
2017-06-30	DK	24	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 958,60	EUR
2017-06-30	DK	24	146	42 454 295,56	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-BIR-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	228,41	EUR
2017-07-13	MS	25	7387	2 296,72	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-06-30	Standartinis	sodra1706-0205 fš-01 pr 252	2 296,72	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 296,72	EUR
2017-07-13	MS	26	7486	7 097,98	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-06-30	Standartinis	sodra1706-0205 fš-01 pr 252	7 097,98	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	7 097,98	EUR
2017-07-31	DK	27	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	8 325,86	EUR
2017-07-31	DK	27	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 325,96	EUR
2017-07-31	DK	27	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 989,86	EUR
2017-07-31	DK	27	114	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	73,71	EUR
2017-07-31	DK	28	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	8 325,86	EUR
2017-07-31	DK	28	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 325,96	EUR
2017-07-31	DK	28	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 989,86	EUR
2017-07-31	DK	28	117	10 567 649,31	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	73,71	EUR
2017-07-31	DK	29	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	8 325,86	EUR
2017-07-31	DK	29	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 325,96	EUR
2017-07-31	DK	29	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 989,86	EUR
2017-07-31	DK	29	147	10 566 949,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-LIE-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	73,71	EUR
2017-08-08	MS	30	7800	879,64	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-07-31	Standartinis	sodra1707-0205 fš-01 pr 252	879,64	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	879,64	EUR
2017-08-08	MS	31	7907	2 672,36	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-07-31	Standartinis	sodra1707-0205 fš-01 pr 252	2 672,36	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 672,36	EUR
2017-08-31	DK	32	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 768,98	EUR
2017-08-31	DK	32	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 059,02	EUR
2017-08-31	DK	32	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	442,94	EUR
2017-08-31	DK	32	115	8 511 138,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-RGP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	91,00	EUR
2017-09-08	MS	33	8189	682,24	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-08-31	Standartinis	sodra1708-0205 fš-01 pr 252	682,24	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	682,24	EUR
2017-09-08	MS	34	8297	2 174,61	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-08-31	Standartinis	sodra1708-0205 fš-01 pr 252	2 174,61	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 174,61	EUR
2017-09-30	DK	35	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 833,32	EUR
2017-09-30	DK	35	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 142,47	EUR
2017-09-30	DK	35	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 082,94	EUR
2017-09-30	DK	35	120	15 808 834,27	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-RGS-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	34,58	EUR
2017-10-10	MS	36	8600	1 774,23	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-09-30	Standartinis	sodra1709-0205 fš-01 pr 252	1 774,23	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 774,23	EUR
2017-10-10	MS	37	8684	5 568,95	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-09-30	Standartinis	sodra1709-0205 fš-01 pr 252	5 568,95	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	5 568,95	EUR
2017-10-31	DK	38	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	12 958,52	EUR
2017-10-31	DK	38	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 106,30	EUR
2017-10-31	DK	38	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-10-31	DK	38	122	19 487 146,19	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	75,53	EUR
2017-10-31	DK	39	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	12 958,52	EUR
2017-10-31	DK	39	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 106,30	EUR
2017-10-31	DK	39	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-10-31	DK	39	148	19 486 697,48	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	75,53	EUR
2017-10-31	DK	40	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	12 958,52	EUR
2017-10-31	DK	40	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 106,30	EUR
2017-10-31	DK	40	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-10-31	DK	40	160	19 486 678,82	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-SPL-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	75,53	EUR
2017-11-10	MS	41	9023	1 726,36	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-10-31	Standartinis	sodra1710-0205 fš-01 pr 252	1 726,36	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 726,36	EUR
2017-11-10	MS	42	9130	5 435,17	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-10-31	Standartinis	sodra1710-0205 fš-01 pr 252	5 435,17	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	5 435,17	EUR
2017-11-30	DK	43	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 536,50	EUR
2017-11-30	DK	43	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 045,31	EUR
2017-11-30	DK	43	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-11-30	DK	43	123	20 045 247,03	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	159,25	EUR
2017-11-30	DK	44	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 536,50	EUR
2017-11-30	DK	44	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 045,31	EUR
2017-11-30	DK	44	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-11-30	DK	44	125	20 046 648,86	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	159,25	EUR
2017-11-30	DK	45	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 536,50	EUR
2017-11-30	DK	45	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 045,31	EUR
2017-11-30	DK	45	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-11-30	DK	45	149	20 046 226,73	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	159,25	EUR
2017-11-30	DK	46	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 536,50	EUR
2017-11-30	DK	46	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 045,31	EUR
2017-11-30	DK	46	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR
2017-11-30	DK	46	152	20 046 204,89	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 30-LAP-17	DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	159,25	EUR
2017-12-11	MS	47	9457	54,51	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-21 fš SADM- 252	54,51	190022442	6921001	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	54,51	EUR
2017-12-11	MS	48	9486	185,76	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-21 fš SADM- 252	185,76	190022442	8702001	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	185,76	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-12-11	MS	49	9727	1 773,75	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-0205 fš-01 pr 252	1 773,75	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 773,75	EUR
2017-12-11	MS	50	9833	5 551,50	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-11-28	Standartinis	sodra1711-0205 fš-01 pr 252	5 551,50	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	5 551,50	EUR
2017-12-28	MS	51	10419	130,10	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-11	Standartinis	sodra1712-0205 fš-01 pr 252	130,10	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	130,10	EUR
2017-12-28	MS	52	10526	375,48	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-11	Standartinis	sodra1712-0205 fš-01 pr 252	375,48	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	375,48	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	14 326,47	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 177,83	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	998,26	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	142,87	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	103,51	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	525,45	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	13,67	EUR
2017-12-31	DK	53	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	6,37	EUR
2017-12-31	DK	54	140	-30 716 100,35	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17"30		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	525,45	EUR
2017-12-31	DK	54	140	-30 716 100,35	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17"30		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13,67	EUR
2017-12-31	DK	54	140	-30 716 100,35	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17"30		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	6,37	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	14 326,47	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 177,83	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	998,26	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	142,87	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	103,51	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	525,45	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	13,67	EUR
2017-12-31	DK	55	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000039	0000000	000000000	000000	6,37	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT454010042403981806 EUR, LT454010042403981806, EUR, 24131611																								**223 933,21**	**EUR**
2017-12-27	MS	1	1602	9,50	EUR	Greitasis	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-20	Standartinis	sodra1712-24 fš pr-09-6 252	9,50	190022442	6921001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	9,50	EUR
2017-12-27	MS	2	1628	26,27	EUR	Greitasis	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2017-12-20	Standartinis	sodra1712-24 fš pr-3099 252	26,27	190022442	8702001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	26,27	EUR
2017-12-31	DK	3	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	63,81	EUR
2017-12-31	DK	3	126	30 716 100,35	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	12,93	EUR
2017-12-31	DK	4	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	63,81	EUR
2017-12-31	DK	4	150	30 716 256,62	EUR	DK įrašas	DK_Atlyginimai EUR 31-GRD-17		DK_Atlyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	000000000	000000	12,93	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT734010042403942308 EUR, LT734010042403942308, EUR, 24131615																								**72 114,55**	**EUR**
2017-01-05	MS	1	82714	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-01-05	Kredito pažyma	svu1038342	-54,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-54,55	EUR
2017-01-05	MS	1	82714	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	svu1050670	99,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,55	EUR
2017-01-31	MS	2	82448	33,13	EUR	Paketas	Blankų leidykla, UAB	121687335	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-22	Standartinis	blv51603578	33,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000070	0000000	000000000	000000	33,13	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-12	Standartinis	sua0540390	15,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,00	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-12	Standartinis	sua0540714	29,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,42	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	sua0541315-2	66,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	66,13	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	sua0542174	10,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,72	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-14	Standartinis	sua0543656	17,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,91	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-14	Standartinis	sua0543657	82,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	82,27	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-21	Standartinis	sua0550598	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-22	Standartinis	sua0552421	13,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,58	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-22	Standartinis	sua0552422	30,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,54	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	sua0553118	19,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,36	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	sua0553452	8,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,52	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	sua0553453	6,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,05	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	sua0553474	66,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	66,20	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-27	Standartinis	sua0554083	7,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-27	Standartinis	sua0554496	10,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,72	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-28	Standartinis	sua0555589	27,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,23	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-29	Standartinis	sua0556310	26,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,02	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	sua0556763	9,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,68	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	sua0556977	7,87	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,87	EUR
2017-02-02	MS	3	82707	52 623,92	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	sua0556978	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-12	Standartinis	svu0999924	28,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	28,21	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-12	Standartinis	svu1001109	32,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,98	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-12	Standartinis	svu1001110	44,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	44,09	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	sbl4584590	147,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	147,79	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	svu1001841	87,73	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	87,73	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	svu1001842	40,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	40,35	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-13	Standartinis	svu1002644	14,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,31	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-22	Standartinis	svt1140093	262,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	262,29	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	svu1016356	29,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,45	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-23	Standartinis	svu1017138	94,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	94,65	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-27	Standartinis	sbl4608336	143,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	143,17	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-27	Standartinis	svu1018378	113,43	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	113,43	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-27	Standartinis	svu1018857	133,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	133,03	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-29	Standartinis	svu1020986	12,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,68	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-29	Standartinis	svu1021265	40,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	40,38	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	svu1021945	56,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,95	EUR
2017-02-02	MS	4	82708	68 452,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-30	Standartinis	svu1022457	73,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	73,45	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-02-13	MS	5	82938	121,32	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	ss1975164730	121,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	121,32	EUR
2017-02-13	MS	6	82981	32,24	EUR	Paketas	UAB Knygų namai LT	302511854	Avansas	2017-01-18	Avansas	knve0000449	32,24	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	32,24	EUR
2017-02-27	MS	7	83164	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2016-02-26	Kredito pažyma	svt1027251-3	-76,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-76,63	EUR
2017-02-27	MS	7	83164	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2016-02-26	Kredito pažyma	svu0646053-3	-127,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-127,79	EUR
2017-02-27	MS	7	83164	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2016-09-02	Kredito pažyma	svu0872216-3	-45,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-45,22	EUR
2017-02-27	MS	7	83164	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-23	Standartinis	svt1161104	403,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	249,64	EUR
2017-02-28	MS	8	83253	9,00	EUR	Paketas	Ona, Giraitienė	45104270914	Avansinė apyskaita	2017-01-26	Avansinė apyskaita	AA 170	9,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	9,00	EUR
2017-02-28	MS	9	83277	83,67	EUR	Paketas	Tekstima ir ko, UAB	123761841	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-04	Standartinis	tek006875	83,67	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	83,67	EUR
2017-02-28	MS	10	83425	760,15	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	jma098027	760,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	760,15	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-02	Standartinis	sua0557631	5,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,63	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-02	Standartinis	sua0557951	16,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,21	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-02	Standartinis	sua0557952	29,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,23	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	sua0558855	8,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,59	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	sua0558856-2	17,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,76	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-04	Standartinis	sua0559950	11,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,74	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-04	Standartinis	sua0559951	35,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,07	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	sua0560275	11,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,23	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	sua0560934	3,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,15	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	sua0560935	39,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,18	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	sua0561687	16,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,94	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	sua0562045	4,48	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,48	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	sua0562046	53,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	53,34	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-09	Standartinis	sua0563435	7,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,16	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-09	Standartinis	sua0563569	7,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	sua0563690	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	sua0563742	20,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,33	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	sua0564567	11,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,01	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	sua0564568	47,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	47,38	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-11	Standartinis	sua0566113	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-12	Standartinis	sua0567084	5,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,63	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-12	Standartinis	sua0567392	11,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,52	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-12	Standartinis	sua0567393	10,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,99	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-13	Standartinis	sua0568265	21,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,18	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-13	Standartinis	sua0568563	12,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-13	Standartinis	sua0568564	34,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	34,78	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-16	Standartinis	sua0570283	12,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,85	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-16	Standartinis	sua0570527	7,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-17	Standartinis	sua0571927	5,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,03	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-18	Standartinis	sua0573256	11,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,01	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-18	Standartinis	sua0573257	106,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	106,19	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	sua0573783	33,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,69	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	sua0574081	5,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,63	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	sua0574397	29,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,86	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	sua0574398-2	18,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,97	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	sua0575092	211,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	211,15	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	sua0575610	25,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,41	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	sua0575921	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-02-28	MS	11	83437	122 120,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	sua0575922	19,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,55	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-02	Standartinis	svu1023741	12,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,69	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-02	Standartinis	svu1024374	42,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	42,22	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	sbl4619153	123,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	123,39	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	svu1025016	53,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	53,28	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-03	Standartinis	svu1025479	124,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	124,30	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	svu1028006-2	51,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,28	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-05	Standartinis	svu1028681	32,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,68	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	svu1029439	33,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,72	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-06	Standartinis	svu1030052	128,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	128,02	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-09	Standartinis	svu1031449	84,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,28	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-09	Standartinis	svu1032268	80,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	80,61	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	sbl4631257	98,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	98,66	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	svt1145538	52,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,99	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	svu1033370	184,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	184,16	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-10	Standartinis	svu1034013	120,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	120,24	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-12	Standartinis	svt1146530	350,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	350,09	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-12	Standartinis	svu1036903	35,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,51	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-13	Standartinis	svu1039151	123,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	123,98	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-16	Standartinis	svu1040479	65,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,49	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-16	Standartinis	svu1041312	75,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,20	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-17	Standartinis	sbl4643202	122,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	122,09	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-17	Standartinis	svu1042554	136,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	136,29	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-17	Standartinis	svu1043191	200,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	200,96	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-19	Standartinis	svu1046669	51,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,72	EUR
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	svu1047625	66,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	66,44	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita													
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-20	Standartinis	svu1048268	122,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	122,27	EUR		
2017-02-28	MS	12	83438	161 495,05	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	svu1050670	99,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	45,43	EUR		
2017-03-02	MS	13	83897	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-03-02	Kredito pažyma	svu1103364	-32,10	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	-32,10	EUR		
2017-03-02	MS	13	83897	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	svd0000620	98,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	32,10	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	sua0577007	9,38	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	9,38	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	sua0577439	36,64	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	36,64	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	sua0577440	102,08	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	102,08	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	sua0578903	11,62	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	11,62	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	sua0578904	78,75	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,75	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-25	Standartinis	sua0580467	17,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	17,28	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-25	Standartinis	sua0580468	78,07	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,07	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	sua0581132	33,69	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	33,69	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	sua0581496	67,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	67,28	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	sua0581742	12,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,56	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	sua0581743	19,55	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	19,55	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	sua0582229	207,47	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	207,47	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	sua0582472	1,91	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	1,91	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	sua0582680	16,94	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	16,94	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	sua0582986	98,11	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	98,11	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	sua0583010	2,06	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	2,06	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0583414	22,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	22,46	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0583669	15,83	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	15,83	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0584627	7,16	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	7,16	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0584628	177,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	177,24	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0584644	1,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	1,65	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	sua0584834	11,25	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	11,25	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	sua0585948	12,25	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,25	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	sua0585949	47,38	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	47,38	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-01	Standartinis	sua0587281	6,27	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,27	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-01	Standartinis	sua0587282-2	205,67	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	205,67	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-01	Standartinis	sua0588367	13,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	13,58	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-02	Standartinis	sua0588368	30,54	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	30,54	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	sua0588921	201,62	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	201,62	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	sua0589286	3,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	3,51	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	sua0589288	24,54	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	24,54	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	sua0589658	12,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,56	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	sua0589659	34,78	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	34,78	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-06	Standartinis	sua0590622	12,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,28	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-06	Standartinis	sua0590997	15,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	15,39	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-06	Standartinis	sua0590998	215,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	215,31	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-07	Standartinis	sua0592403	6,29	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,29	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-07	Standartinis	sua0592404	87,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	87,31	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-08	Standartinis	sua0593789	12,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,46	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-08	Standartinis	sua0593790	117,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	117,18	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-09	Standartinis	sua0594553	33,69	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	33,69	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-09	Standartinis	sua0594779	5,26	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	5,26	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-09	Standartinis	sua0595099	30,49	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	30,49	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-09	Standartinis	sua0595100	64,95	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	64,95	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	sua0595799	176,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	176,13	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	sua0596029	27,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	27,53	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	sua0596361	6,27	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,27	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	sua0596362	19,55	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	19,55	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-13	Standartinis	sua0597937	35,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	35,43	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-13	Standartinis	sua0597938	104,59	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	104,59	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	sua0599184	12,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,28	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	sua0599530	5,35	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	5,35	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	sua0599531	64,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	64,13	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	sua0602044-2	20,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	20,39	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	sua0602816	10,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	10,53	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	sua0602817	23,60	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	23,60	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-20	Standartinis	sua0603223	158,41	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	158,41	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	sua0604131	22,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	22,46	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	sua0604577	17,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	17,53	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	sua0604906	11,01	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	11,01	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-21	Standartinis	sua0604907	50,89	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	50,89	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-22	Standartinis	sua0606237	6,27	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,27	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-22	Standartinis	sua0606238	276,55	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	276,55	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-23	Standartinis	sua0607293	7,02	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	7,02	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-23	Standartinis	sua0607598	13,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	13,58	EUR		
2017-03-09	MS	14	83699	203 271,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-23	Standartinis	sua0607599	30,54	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	30,54	EUR		
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-23	Standartinis	svu1049726	34,01	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	34,01	EUR		
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	sbl4655052	197,69	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	197,69	EUR		
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	svu1051581	137,36	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	137,36	EUR		

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	svu1052666	182,35	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	182,35	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-24	Standartinis	svu1055804	20,03	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	20,03	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	svt1151988	341,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	341,32	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-26	Standartinis	svu1055153	41,26	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	41,26	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	svu1056704	62,11	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	62,11	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-27	Standartinis	svu1057387	117,98	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	117,98	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	svu1058762	97,91	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	97,91	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-30	Standartinis	svu1059684	85,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	85,74	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	sbl4666558	127,99	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	127,99	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	svu1060395	130,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	130,15	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-01-31	Standartinis	svu1061044	120,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	120,43	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-02	Standartinis	svt1154305-2	117,96	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	117,96	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	svu1065341	37,57	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	37,57	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	svu1066153	165,44	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	165,44	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-06	Standartinis	svu1067317	49,14	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	49,14	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-06	Standartinis	svu1068054	78,19	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,19	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-07	Standartinis	sbl4678515	186,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	186,13	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-07	Standartinis	svu1069127	163,98	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	163,98	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-07	Standartinis	svu1069909	198,37	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	198,37	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-09	Standartinis	svu1073246	65,41	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	65,41	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	svu1074415	48,45	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	48,45	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-10	Standartinis	svu1075096	100,48	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	100,48	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-13	Standartinis	svu1076549	127,72	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	127,72	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-13	Standartinis	svu1077132	78,17	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,17	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	sbl4691507	167,05	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	167,05	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	svu1078017	117,04	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	117,04	EUR
2017-03-09	MS	15	83708	238 793,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-14	Standartinis	svu1078892	223,17	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	223,17	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-01	Standartinis	sua0613058	6,29	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,29	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-01	Standartinis	sua0613059	117,90	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	117,90	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-01	Standartinis	sua0613314	14,52	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	sua0613634	22,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	sua0613975	5,26	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	5,26	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	sua0614325	29,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	29,28	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	sua0614326	108,30	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	108,30	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	sua0614977	297,89	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	297,89	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	sua0615290	22,02	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	22,02	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	sua0615603	6,27	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-03-20	MS	16	83950	26 161,11	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	sua0615604	17,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-03-20	MS	17	83953	31 606,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	svu1097374	43,80	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	43,80	EUR
2017-03-20	MS	17	83953	31 606,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-02	Standartinis	svu1098180	66,89	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	66,89	EUR
2017-03-20	MS	17	83953	31 606,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	svu1098904	15,42	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	15,42	EUR
2017-03-20	MS	17	83953	31 606,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	svu1098905	5,40	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	5,40	EUR
2017-03-20	MS	17	83953	31 606,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-03	Standartinis	svu1099742	113,01	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	113,01	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	sua0608127	132,59	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	132,59	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	sua0608464	25,17	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	25,17	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	sua0608794	12,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	sua0608795	25,70	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	25,70	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	sua0608809	9,08	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	9,08	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	sua0610351	21,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	21,56	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	sua0610352	216,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	216,58	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	sua0610512	12,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,28	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	sua0611142	50,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	50,53	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	sua0611853	6,29	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,29	EUR
2017-03-20	MS	18	84273	45 128,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	sua0611854	88,04	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	88,04	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	svu1090180	60,33	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	60,33	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-24	Standartinis	svu1091178	128,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	128,43	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	svu1092334	119,66	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	119,66	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-27	Standartinis	svu1093230	78,30	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,30	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	sbl4714804	227,21	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	227,21	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	svu1094027	45,68	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	45,68	EUR
2017-03-20	MS	19	84281	60 471,14	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-28	Standartinis	svu1094687	233,75	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	233,75	EUR
2017-03-20	MS	20	84325	163,04	EUR	Paketas	Dalorė, UAB	120233479	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-03	Standartinis	dal1705	163,04	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	163,04	EUR
2017-03-20	MS	21	84428	18 573,64	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-02-23	Standartinis	svt1161104	403,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	153,53	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	sua0616375	6,00	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	6,00	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	sua0617091	34,22	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	34,22	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	sua0617092	108,85	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	108,85	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	sua0617233	26,63	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	26,63	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	sua0618687	11,62	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	sua0618688	79,47	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	79,47	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-08	Standartinis	sua0620109	17,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	17,28	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-08	Standartinis	sua0620110	78,61	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	78,61	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0620717	33,69	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	33,69	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0621018	13,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	13,58	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0621060	70,64	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	70,64	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0621314	12,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0621315	19,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	19,74	EUR
2017-03-22	MS	22	84559	70 962,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	sua0621333	3,29	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	3,29	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	svd0000167	24,42	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	24,42	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-06	Standartinis	svu1101546	76,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	76,18	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	sbl4725387	164,01	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	164,01	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	svd0000620	98,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	66,36	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-07	Standartinis	svu1102629	240,49	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	240,49	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	svd0001577	23,41	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	23,41	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	svt1166149	121,68	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	121,68	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	svu1105164	12,72	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,72	EUR
2017-03-22	MS	23	84565	82 341,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-09	Standartinis	svu1105165	28,36	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	28,36	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0621706	37,75	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	37,75	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0621740-2	14,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	14,31	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0622149	27,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	27,53	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0622449	8,57	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	8,57	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	sua0622450	80,59	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	80,59	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	sua0623749	64,25	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	64,25	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	sua0624112	7,16	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	7,16	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	sua0624113	135,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	135,74	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	sua0624476	13,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	13,13	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	sua0624642	22,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	sua0625420	12,46	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	12,46	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	sua0625421	54,34	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	54,34	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-15	Standartinis	sua0627026	7,16	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	7,16	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-15	Standartinis	sua0627027	278,20	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	278,20	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-15	Standartinis	sua0627193	15,75	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	15,75	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-16	Standartinis	sua0627834	3,75	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	3,75	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-16	Standartinis	sua0628169	14,40	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	14,40	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-16	Standartinis	sua0628170	30,90	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	30,90	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0628719	84,81	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	84,81	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0629065	19,66	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	19,66	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0629390	13,82	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	13,82	EUR
2017-03-31	MS	24	84798	72 665,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0629391	9,95	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	9,95	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	svd0001845	36,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	36,32	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-10	Standartinis	svu1106295	121,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	121,56	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	sbl4736736	35,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	35,65	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	svd0002293	37,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	37,43	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-13	Standartinis	svu1107783	83,19	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	83,19	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	svd0002792	67,77	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	67,77	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	svu1108633	1,06	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	1,06	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-14	Standartinis	svu1109154	154,99	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	154,99	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-16	Standartinis	svd0003698	17,92	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	17,92	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-16	Standartinis	svt1168716	128,78	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	128,78	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	svd0004070	34,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	34,28	EUR
2017-03-31	MS	25	84800	92 304,28	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	svu1113159	122,04	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	000000000	000000	122,04	EUR
2017-04-06	MS	26	84903	3 569,46	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0629391-2	15,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,75	EUR
2017-04-06	MS	26	84903	3 569,46	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-17	Standartinis	sua0629421	9,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,08	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	sua0631720-2	88,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	88,94	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	sua0632389	6,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,29	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-21	Standartinis	sua0632390	96,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	96,61	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-22	Standartinis	sua0633540	15,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,75	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-22	Standartinis	sua0633911	12,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,46	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-22	Standartinis	sua0633912-2	65,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,86	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	sua0634925	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	sua0635260	5,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,63	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	sua0635563	30,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,49	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	sua0635564	86,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,81	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	sua0636340	131,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	131,33	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	sua0636472	23,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,60	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	sua0636841	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-04-19	MS	27	85274	57 910,59	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	sua0636842	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-04-19	MS	28	85282	72 891,13	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	svd0006097	26,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,75	EUR
2017-04-19	MS	28	85282	72 891,13	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-23	Standartinis	svu1118454	64,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,28	EUR
2017-04-19	MS	28	85282	72 891,13	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	svd0006359	19,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,98	EUR
2017-04-19	MS	28	85282	72 891,13	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-24	Standartinis	svu1119740	98,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	98,20	EUR
2017-04-19	MS	29	85338	190,08	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	ss19788499222	190,08	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	190,08	EUR
2017-04-19	MS	30	85346	10,00	EUR	Paketas	MB Baltas puodelis	303175381	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	bp00170044	10,00	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	10,00	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	sua0637291	33,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,69	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	sua0638485	29,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,16	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	sua0638486	110,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	110,13	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	sua0638689	26,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,63	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas						Koresponduojanti DK sąskaita																	Valiut
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-28	Standartinis	sua0639908	11,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-28	Standartinis	sua0639909	88,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	88,04	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	sua0641308	17,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,91	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-29	Standartinis	sua0641309	67,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	67,45	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	sua0642252	16,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,77	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	sua0642302	63,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	63,91	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	sua0642643	11,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,30	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	sua0642644	28,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	28,30	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643114	183,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	183,80	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643371	27,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,53	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643669	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643670	98,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	98,11	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643692	2,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,88	EUR
2017-04-27	MS	31	85658	25 258,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	sua0643693	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	svd0007115	20,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,35	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-27	Standartinis	svu1121164	83,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	83,41	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-28	Standartinis	sbl4760789	41,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	41,09	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-28	Standartinis	svd0007351	93,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	93,99	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-28	Standartinis	svu1122572	230,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	230,01	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	svd0008199	41,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	41,47	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	svt1174036	163,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	163,99	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-30	Standartinis	svu1124974	18,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,67	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	svd0008541	25,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,51	EUR
2017-04-27	MS	32	85660	27 243,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-03-31	Standartinis	svu1126009	117,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	117,42	EUR
2017-05-02	MS	33	86048	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Kredito pažyma	2017-05-02	Kredito pažyma	sua0678617	-37,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-37,75	EUR
2017-05-02	MS	33	86048	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	sua0674741	191,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	37,75	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	sua0645227	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	sua0645228-2	81,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	81,77	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	sua0645479	16,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,09	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	sua0645796	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	sua0646561	11,83	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,83	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-04	Standartinis	sua0646562	54,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,34	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-05	Standartinis	sua0648118	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-05	Standartinis	sua0648119	257,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	257,53	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-05	Standartinis	sua0648119-2	20,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,67	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-05	Standartinis	sua0648325	12,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,05	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-06	Standartinis	sua0648628	97,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	97,18	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-06	Standartinis	sua0649094	6,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,90	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-06	Standartinis	sua0649366	13,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,58	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-06	Standartinis	sua0649367	30,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,90	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	sua0649832	180,87	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	180,87	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	sua0650163	18,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,15	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	sua0650431	13,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,19	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-07	Standartinis	sua0650432	34,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	34,78	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	sua0651642	16,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,09	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	sua0652033	15,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,39	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-10	Standartinis	sua0652034	173,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	173,66	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	sua0652417	7,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,11	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	sua0653039	6,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,29	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	sua0653040	96,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	96,61	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-12	Standartinis	sua0654072-2	58,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,31	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-12	Standartinis	sua0654149	12,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,46	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-12	Standartinis	sua0654275	17,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,07	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	sua0654538	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	sua0655060	23,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,76	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	sua0655061	64,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,47	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	sua0655262	6,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,90	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	sua0655782	119,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	119,51	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	sua0656209	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	sua0656210	67,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	67,16	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	sua0656350	18,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,15	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	sua0657543	25,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,31	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-18	Standartinis	sua0657544	81,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	81,26	EUR
2017-05-05	MS	34	85917	69 945,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-18	Standartinis	sua0657857	31,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,16	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	sbl4783868-2	21,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,88	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	svd0011838	111,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	111,66	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	svu1134845	39,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,45	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-11	Standartinis	svu1134846	179,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	179,61	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	svd0012389	9,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,89	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	svd0012390	3,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,29	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	svt1179220	49,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	49,95	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-13	Standartinis	svu1137076	17,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,47	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	svd0012758	2,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,52	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-14	Standartinis	svu1138443	55,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	55,20	EUR
2017-05-05	MS	35	85920	96 595,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-18	Standartinis	sbl4794237	52,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,32	EUR
2017-05-05	MS	36	85922	51,00	EUR	Paketas	Tonerta, UAB	302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-03	Standartinis	tnr029480	51,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	51,00	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-19	Standartinis	sua0659196	10,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,72	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-19	Standartinis	sua0659197	72,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,91	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-20	Standartinis	sua0660375	13,48	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,48	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-20	Standartinis	sua0660376	53,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	53,31	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0661348	103,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	103,75	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0661705	6,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,05	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0661719	15,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,06	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0661792	55,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	55,50	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0662084	10,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,41	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	sua0662085	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-24	Standartinis	sua0663216	13,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,79	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-24	Standartinis	sua0663628	8,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,95	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-24	Standartinis	sua0663629	154,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	154,20	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	sua0664282	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	sua0665304	11,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,64	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	sua0665305	51,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,32	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-26	Standartinis	sua0666966	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-26	Standartinis	sua0666967	185,93	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	185,93	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-26	Standartinis	sua0667154	18,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,08	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-27	Standartinis	sua0668217	13,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,58	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-27	Standartinis	sua0668218	25,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,70	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	sua0669370	12,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	sua0669371	34,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	34,78	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	sua0669394	4,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,84	EUR
2017-05-17	MS	37	86096	78 933,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	sua0669510	6,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,90	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-20	Standartinis	svd0014162	57,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	57,77	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-20	Standartinis	svu1142004	22,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,08	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	svd0014470	6,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,38	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	svu1143195	96,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	96,68	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-21	Standartinis	svu1143196	68,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	68,55	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-24	Standartinis	svd0015133	35,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,13	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-24	Standartinis	svu1144720	70,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	70,17	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	sbl4806058	170,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	170,98	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	svd0015678	223,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	223,72	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-25	Standartinis	svu1146131	161,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	161,74	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-27	Standartinis	svd0016463	33,37	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,37	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-27	Standartinis	svt1184054	125,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	125,15	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-27	Standartinis	svu1148373	15,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,40	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	svd0016929	26,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,62	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	svt1184600	89,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	89,62	EUR
2017-05-17	MS	38	86101	89 588,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-04-28	Standartinis	svu1149723	41,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	41,22	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sua0670061	296,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	296,46	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sua0670978	15,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,39	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sua0670979	203,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	203,80	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sua0671185	21,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,18	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sua0671186	13,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,79	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	sua0672629	7,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,55	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-03	Standartinis	sua0672630-2	52,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,77	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-04	Standartinis	sua0674100	12,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,90	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-04	Standartinis	sua0674101	124,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	124,44	EUR
2017-05-17	MS	39	86174	45 395,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-04	Standartinis	sua0674237	21,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,09	EUR
2017-05-17	MS	40	86178	63 494,06	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	sbl4816068	190,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	190,03	EUR
2017-05-17	MS	40	86178	63 494,06	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	svd0017437	125,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	125,61	EUR
2017-05-17	MS	40	86178	63 494,06	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-02	Standartinis	svu1151070	201,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	201,40	EUR
2017-05-17	MS	40	86178	63 494,06	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-04	Standartinis	svd0018427	84,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,31	EUR
2017-05-17	MS	40	86178	63 494,06	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-04	Standartinis	svu1153779	82,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	82,01	EUR
2017-05-25	MS	41	86612	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-05-25	Kredito pažyma	svd0025833	-23,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-23,12	EUR
2017-05-25	MS	41	86612	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	svd0022194	103,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,12	EUR
2017-05-29	MS	42	86725	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Kredito pažyma	svu1179005	-1,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-1,06	EUR
2017-05-29	MS	42	86725	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	svu1175141	87,43	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	1,06	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	sua0674741	191,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	153,55	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	sua0675129	18,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,15	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	sua0675436	30,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,78	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	sua0675437	19,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,74	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-08	Standartinis	sua0676758	31,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,58	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-08	Standartinis	sua0676759	116,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	116,21	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-08	Standartinis	sua0677044	31,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,62	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	sua0677952	11,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	sua0677953	93,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	93,36	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-10	Standartinis	sua0679580	16,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,65	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-10	Standartinis	sua0679581	69,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	69,61	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	sua0680445	33,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,69	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	sua0681199	12,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	sua0681200	39,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,47	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	sua0681201	50,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	50,09	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-12	Standartinis	sua0682461	5,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,18	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	sua0684900	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	sua0685753	12,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,90	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	sua0685754	51,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,32	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	sua0687098	20,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,09	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	sua0687499	6,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,61	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-17	Standartinis	sua0687500-2	191,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	191,80	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-18	Standartinis	sua0688342	5,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,26	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-18	Standartinis	sua0688674	13,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,58	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-18	Standartinis	sua0688675	26,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,38	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	sua0689207	222,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	222,64	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	sua0689786	12,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,56	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	sua0689787	33,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,03	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	sua0689918	15,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,13	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	sua0690351	11,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,23	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	sua0690844	14,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,11	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	sua0691248	14,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,57	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	sua0691249	153,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	153,39	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	sua0692774	7,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,55	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	sua0692775	88,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	88,04	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-24	Standartinis	sua0694671	22,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,09	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-24	Standartinis	sua0695001	12,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,90	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-24	Standartinis	sua0695002	120,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	120,81	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	sua0695393	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	sua0695931	5,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,26	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	sua0696243	30,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,49	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	sua0696244	95,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	95,01	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	sua0696671-2	18,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,16	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	sua0697071	18,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,15	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	sua0697398	6,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,27	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	sua0697399	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,13	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	sua0698413	35,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,13	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	sua0698838	30,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,98	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	sua0698839	171,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	171,99	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	sua0698855	27,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,76	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	sua0700246	11,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,95	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	sua0700247	26,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,81	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	sua0700704	75,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,50	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	sua0701429	19,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,17	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	sua0701430	74,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	74,26	EUR
2017-06-29	MS	43	87329	184 446,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-31	Standartinis	sua0701438	4,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,99	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	svd0018798	35,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,78	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-05	Standartinis	svu1155128	75,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,32	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-08	Standartinis	svd0019357	25,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,58	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-08	Standartinis	svu1156552	70,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	70,95	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	sbl4829497	112,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	112,75	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	svd0019902	167,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	167,88	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-09	Standartinis	svu1157923	159,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	159,01	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-10	Standartinis	svt1188570	88,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	88,39	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	svd0020816	24,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,67	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	svt1189164	129,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	129,25	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-11	Standartinis	svu1160386	18,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,00	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	sbl4841672	35,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,21	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	svd0022194	103,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	79,98	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	svu1164247	157,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	157,25	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-16	Standartinis	svu1164248	12,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,72	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-18	Standartinis	svt1191904	124,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	124,57	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	svd0023574	20,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,40	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-19	Standartinis	svu1167839	114,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	114,88	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	svd0024087	51,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,61	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-22	Standartinis	svu1169226	73,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	73,05	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-23	Standartinis	svd0024613	78,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	78,80	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-24	Standartinis	svt1194336	102,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	102,62	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	svd0025722	51,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,74	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-25	Standartinis	svu1172800	81,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	81,68	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	svd0025911	23,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,17	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	svu1173971	79,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	79,84	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-26	Standartinis	svu1173972	5,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,30	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	svd0026348	71,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	71,46	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-29	Standartinis	svu1175141	87,43	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,37	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	sbl4866177	208,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	208,08	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	svd0026881	86,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,07	EUR
2017-06-29	MS	44	87330	231 447,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-05-30	Standartinis	svu1176641	207,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	207,60	EUR
2017-06-30	MS	45	88728	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-06-30	Kredito pažyma	prk1070170	-9,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-9,52	EUR
2017-06-30	MS	45	88728	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-27	Standartinis	svu1199165	80,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,52	EUR
2017-07-10	MS	46	88083	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Kredito pažyma	2017-07-10	Kredito pažyma	sua0728022	-4,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-4,24	EUR
2017-07-10	MS	46	88083	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	sua0727221	8,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,24	EUR
2017-07-10	MS	47	88084	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Kredito pažyma	2017-07-10	Kredito pažyma	sua0730277	-7,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-7,45	EUR
2017-07-10	MS	47	88084	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	sua0727364	12,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,45	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	svd0032334	7,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,11	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-20	Standartinis	sbl4902205	37,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	37,92	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-20	Standartinis	svd0032566	78,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	78,52	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-20	Standartinis	svu1193261	115,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	115,24	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-22	Standartinis	svd0033280	15,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,33	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-22	Standartinis	svt1205810	49,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	49,55	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-22	Standartinis	svu1195558	10,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,03	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	svd0033832	15,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,13	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	svu1196794	47,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	47,44	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	svd0034211	32,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,95	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	svu1197938	48,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	48,13	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-27	Standartinis	sbl4914393	55,83	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	55,83	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-27	Standartinis	svd0034350	48,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	48,79	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-27	Standartinis	svu1199165	80,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	70,58	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-29	Standartinis	svd0035035	24,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,01	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-29	Standartinis	svt1208569	39,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,36	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	svu1201827	47,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	47,72	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-01	Standartinis	svd0039020	30,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,09	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-03	Standartinis	svd0035851	22,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,39	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-03	Standartinis	svu1203399	31,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,58	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-04	Standartinis	svd0036050	3,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,13	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-04	Standartinis	svu1204262	72,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,42	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-05	Standartinis	svd0036327	7,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,70	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	svd0036815	4,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,24	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	svd0036816	11,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,71	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	svu1206921	37,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	37,64	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	svd0037218	1,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	1,54	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	svu1208220	21,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,70	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-11	Standartinis	sbl4937300	56,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,08	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-11	Standartinis	svd0037516	20,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,88	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-11	Standartinis	svu1209182	58,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,14	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-11	Standartinis	svu1209183	7,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,45	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-13	Standartinis	svt1212113	18,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,07	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-13	Standartinis	svu1211331	16,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,78	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	svd0038416	11,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,97	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	svu1212420	31,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,31	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-17	Standartinis	svu1214022	26,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,74	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-18	Standartinis	sbl4949376	45,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	45,88	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-18	Standartinis	svd0039113	23,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,01	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-18	Standartinis	svu1214739	52,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,20	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-20	Standartinis	svd0039849	20,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,41	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-20	Standartinis	svt1215663	18,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,07	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-21	Standartinis	svu1218210	42,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	42,27	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-24	Standartinis	svd0040402	18,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,85	EUR
2017-09-06	MS	48	88973	223 976,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-24	Standartinis	svu1219492	25,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,26	EUR
2017-09-18	MS	49	89180	1 600,00	EUR	Paketas	UAB Dylas	303101737	Avansas	2017-08-23	Avansas	170823/1	1 600,00	190022442	2111001	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.15.	4000070	0000000	000000000	000000	1 600,00	EUR
2017-09-19	MS	50	89302	13,15	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	ss19237501410	13,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	13,15	EUR
2017-09-25	MS	51	89463	557,51	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	jma098599	557,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	557,51	EUR
2017-09-25	MS	52	90240	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-09-25	Kredito pažyma	prk1072078	-4,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-4,84	EUR
2017-09-25	MS	52	90240	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	svd0097883	82,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,84	EUR
2017-09-26	MS	53	89865	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Kredito pažyma	sbl5079511	-2,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-2,47	EUR
2017-09-26	MS	53	89865	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sbl5070994	145,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,47	EUR
2017-09-27	MS	54	89605	180,00	EUR	Paketas	Tuvlita, UAB	110584095	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	tkt1100101	180,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	180,00	EUR
2017-09-27	MS	55	89608	85,08	EUR	Paketas	Jodesta, UAB	123993028	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	jod2017341	85,08	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	85,08	EUR
2017-09-29	MS	56	89814	129,00	EUR	Paketas	UAB LAVADA	302513307	Avansas	2017-09-04	Avansas	2017090401	129,00	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	129,00	EUR
2017-09-29	MS	57	89864	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-09-29	Kredito pažyma	svd0099206	-42,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-42,39	EUR
2017-09-29	MS	57	89864	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	svd0093437	149,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	42,39	EUR
2017-10-10	MS	58	90014	475,18	EUR	Paketas	Korlėja, UAB	125515710	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	kok9211/1	475,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.7.	4000070	0000000	000000000	000000	475,18	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	svu1235048	25,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,52	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	svd0045324	30,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,63	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	svd0045877	62,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	62,29	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-17	Standartinis	svd0048772	30,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,64	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-17	Standartinis	svd0048927	23,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,47	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-18	Standartinis	svd0050340	27,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,47	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	svd0052239	10,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,45	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	svd0052240	17,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,04	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	sbl5009256	59,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	59,27	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	svd0053272	44,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	44,09	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-22	Standartinis	svd0053848	69,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	69,78	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-24	Standartinis	svd0056717	10,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,07	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-24	Standartinis	svt1228902	18,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,07	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	svd0057443	13,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,95	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	svd0058112	32,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,72	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-28	Standartinis	svd0059568	16,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,42	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-28	Standartinis	svd0059930	44,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	44,82	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-29	Standartinis	sbl5022005	54,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,89	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-29	Standartinis	svd0060848	57,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	57,70	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-29	Standartinis	svd0061484	54,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,33	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	svd0064004	9,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,91	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	svd0064512	16,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,56	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-31	Standartinis	svt1231438	36,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,12	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	svd0065578	29,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,44	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	svd0066314	74,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	74,22	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	svd0067749	73,87	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	73,87	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	svd0068390	56,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,47	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-05	Standartinis	sbl5034315	17,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,19	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-05	Standartinis	svd0069125	125,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	125,67	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-05	Standartinis	svd0069849	143,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	143,75	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-06	Standartinis	svc1449167	67,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	67,29	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	svd0072470	39,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,42	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	svd0073215	87,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	87,75	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	svd0073852	65,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,10	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	svd0074636	84,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,10	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	svd0076122	9,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,50	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	svd0076356	71,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	71,89	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	sbl5046999	112,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	112,05	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	svd0077498	155,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	155,70	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	svd0077947	186,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	186,74	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	svd0080734	35,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,47	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	svd0080735	2,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,35	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	svd0081129	23,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,34	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	svt1236595	72,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-15	Standartinis	svd0082032	25,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,57	EUR
2017-10-10	MS	59	90229	200 105,58	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-15	Standartinis	svd0082790	87,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	87,06	EUR
2017-10-24	MS	60	90715	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-10-24	Kredito pažyma	svd0126885	-14,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-14,71	EUR
2017-10-24	MS	60	90715	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	svd0117902	175,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,71	EUR
2017-10-24	MS	61	90716	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-10-24	Kredito pažyma	svt1250093	-18,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	-18,08	EUR
2017-10-24	MS	61	90716	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	sbl5119199	74,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,08	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-18	Standartinis	svd0084511	72,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,66	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-18	Standartinis	svd0084512	86,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,55	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	svd0085681	131,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	131,66	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	svd0086215	144,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	144,86	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	svd0088767	18,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,76	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	svd0089358	5,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,52	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	svt1238946	72,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-22	Standartinis	svd0090041	13,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,92	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-22	Standartinis	svd0090804	92,87	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	92,87	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	svd0091784	60,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	60,89	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	svd0092762	80,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	80,49	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sbl5070994	145,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	142,63	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	svd0093437	149,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	106,74	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	svd0094153	179,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	179,85	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	svd0096638	27,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,21	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	svd0097199	86,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,09	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	svd0097883	82,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	77,34	EUR
2017-11-07	MS	62	90936	74 980,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	svd0098650	64,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,92	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	sua0741629	3,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,51	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-07	Standartinis	sua0742063-2	2,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,51	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-09	Standartinis	sua0742870	8,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,52	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-09	Standartinis	sua0743471	6,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,20	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	sua0744082	33,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,69	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	sua0744093	37,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	37,10	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	sua0744471	2,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,81	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	sua0744775	1,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	1,89	EUR
2017-11-07	MS	63	90977	31 258,94	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-11	Standartinis	sua0744776	8,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,81	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-11-07	MS	64	90979	5 457,25	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	sua0745397	11,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,98	EUR
2017-11-07	MS	64	90979	5 457,25	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	sua0745712	3,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,19	EUR
2017-11-07	MS	64	90979	5 457,25	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-14	Standartinis	sua0745713	69,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	69,65	EUR
2017-11-07	MS	65	90981	6 590,04	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-16	Standartinis	sua0746576	43,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,17	EUR
2017-11-07	MS	66	90985	5 582,48	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-18	Standartinis	sua0747284	7,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,24	EUR
2017-11-07	MS	66	90985	5 582,48	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-18	Standartinis	sua0747948	13,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,53	EUR
2017-11-07	MS	67	90987	7 425,55	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	sua0749027	18,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,98	EUR
2017-11-07	MS	67	90987	7 425,55	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-21	Standartinis	sua0749028	61,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	61,52	EUR
2017-11-07	MS	68	90989	11 041,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-23	Standartinis	sua0749866	99,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	99,63	EUR
2017-11-07	MS	68	90989	11 041,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-23	Standartinis	sua0750313	36,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,97	EUR
2017-11-07	MS	68	90989	11 041,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-23	Standartinis	sua0750671	73,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	73,30	EUR
2017-11-07	MS	68	90989	11 041,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-23	Standartinis	sua0750672	10,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,96	EUR
2017-11-07	MS	69	90992	6 138,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	sua0751923	35,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,04	EUR
2017-11-07	MS	69	90992	6 138,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-25	Standartinis	sua0751924	2,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,52	EUR
2017-11-07	MS	70	90994	14 155,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-28	Standartinis	sua0753093	67,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	67,68	EUR
2017-11-07	MS	70	90994	14 155,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-28	Standartinis	sua0753094	7,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,84	EUR
2017-11-07	MS	71	90996	16 294,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-30	Standartinis	sua0753983	103,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	103,02	EUR
2017-11-07	MS	71	90996	16 294,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-30	Standartinis	sua0754755	8,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,28	EUR
2017-11-07	MS	71	90996	16 294,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-30	Standartinis	sua0754756	105,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	105,38	EUR
2017-11-07	MS	71	90996	16 294,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-08-30	Standartinis	sua0754943	46,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	46,95	EUR
2017-11-07	MS	72	91002	8 812,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	sua0755797-2	65,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,50	EUR
2017-11-07	MS	72	91002	8 812,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	sua0756689	13,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,09	EUR
2017-11-07	MS	72	91002	8 812,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-01	Standartinis	sua0756690	59,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	59,80	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	sua0757802	7,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,02	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	sua0758202	18,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,66	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	sua0758203	141,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	141,79	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-04	Standartinis	sua0758223	48,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	48,40	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-05	Standartinis	sua0759131	2,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,52	EUR
2017-11-07	MS	73	91006	21 171,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-05	Standartinis	sua0759132	32,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,39	EUR
2017-11-07	MS	74	91008	15 508,62	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-06	Standartinis	sua0759393	94,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	94,04	EUR
2017-11-07	MS	74	91008	15 508,62	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-06	Standartinis	sua0760068	62,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	62,44	EUR
2017-11-07	MS	74	91008	15 508,62	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-06	Standartinis	sua0760524	162,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	162,95	EUR
2017-11-07	MS	74	91008	15 508,62	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-06	Standartinis	sua0760525	75,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,79	EUR
2017-11-07	MS	75	91010	8 198,08	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	sua0761045	230,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	230,13	EUR
2017-11-07	MS	75	91010	8 198,08	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	sua0761050	11,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,74	EUR
2017-11-07	MS	75	91010	8 198,08	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	sua0761598	124,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	124,12	EUR
2017-11-07	MS	75	91010	8 198,08	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-07	Standartinis	sua0761958	34,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	34,27	EUR
2017-11-07	MS	76	91012	12 124,23	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	sua0763003	5,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,23	EUR
2017-11-07	MS	76	91012	12 124,23	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-08	Standartinis	sua0763004	66,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	66,14	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	sua0763399	28,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	28,62	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	sua0764356	54,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,69	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-11	Standartinis	sua0764357	51,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	51,91	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	sua0765340	19,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,36	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	sua0765641	111,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	111,66	EUR
2017-11-07	MS	77	91014	27 298,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-12	Standartinis	sua0765642	12,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,85	EUR
2017-11-07	MS	78	91015	10 317,12	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	svd0099679	37,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	37,36	EUR
2017-11-07	MS	78	91015	10 317,12	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	svd0100597	49,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	49,72	EUR
2017-11-07	MS	79	91016	13 128,80	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-13	Standartinis	sua0766779	7,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,02	EUR
2017-11-07	MS	79	91016	13 128,80	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-13	Standartinis	sua0767444	14,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,67	EUR
2017-11-07	MS	79	91016	13 128,80	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-13	Standartinis	sua0767447	54,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,24	EUR
2017-11-07	MS	80	91017	9 505,76	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-03	Standartinis	sbl5083023	52,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,25	EUR
2017-11-07	MS	80	91017	9 505,76	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-03	Standartinis	svd0101319	113,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	113,61	EUR
2017-11-07	MS	81	91018	9 467,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	sua0768183	10,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,56	EUR
2017-11-07	MS	81	91018	9 467,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	sua0768563	139,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	139,65	EUR
2017-11-07	MS	81	91018	9 467,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-14	Standartinis	sua0768564	16,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,46	EUR
2017-11-07	MS	82	91020	9 049,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-15	Standartinis	sua0769031	99,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	99,64	EUR
2017-11-07	MS	82	91020	9 049,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-15	Standartinis	sua0769862	106,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	106,29	EUR
2017-11-07	MS	82	91020	9 049,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-15	Standartinis	sua0769863	9,73	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,73	EUR
2017-11-07	MS	83	91021	15 571,96	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	svd0104312	77,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	77,13	EUR
2017-11-07	MS	83	91021	15 571,96	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	svd0104906	33,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,07	EUR
2017-11-07	MS	83	91021	15 571,96	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	svt1243611	72,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-11-07	MS	83	91021	15 571,96	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	svd0105637	18,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,89	EUR
2017-11-07	MS	83	91021	15 571,96	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	svd0106211	79,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	79,17	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-18	Standartinis	sua0771378	113,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	113,17	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-18	Standartinis	sua0771379	7,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,79	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	sua0771722	10,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,07	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	sua0771758	91,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	91,81	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	sua0772293	27,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,29	EUR
2017-11-07	MS	84	91022	25 304,78	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-19	Standartinis	sua0772294	12,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,46	EUR
2017-11-07	MS	85	91023	12 568,63	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	svd0107442	50,87	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	50,87	EUR
2017-11-07	MS	85	91023	12 568,63	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	svd0108151	94,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	94,33	EUR
2017-11-07	MS	86	91024	14 523,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-20	Standartinis	sua0772662	19,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,17	EUR
2017-11-07	MS	86	91024	14 523,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-20	Standartinis	sua0773927	8,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,91	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2017-11-07	MS	86	91024	14 523,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-20	Standartinis	sua0773961	227,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	227,38	EUR
2017-11-07	MS	86	91024	14 523,75	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-20	Standartinis	sua0774047	30,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,86	EUR
2017-11-07	MS	87	91025	10 360,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	sbl5095063	71,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	71,90	EUR
2017-11-07	MS	87	91025	10 360,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	sbl5095064	104,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	104,79	EUR
2017-11-07	MS	87	91025	10 360,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	svd0109104	204,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	204,02	EUR
2017-11-07	MS	87	91025	10 360,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	svd0109745	158,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	158,36	EUR
2017-11-07	MS	87	91025	10 360,16	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	svd0109746	1,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	1,84	EUR
2017-11-07	MS	88	91026	8 294,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	sua0774751	10,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,53	EUR
2017-11-07	MS	88	91026	8 294,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	sua0775135	12,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,75	EUR
2017-11-07	MS	88	91026	8 294,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-21	Standartinis	sua0775136	119,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	119,96	EUR
2017-11-07	MS	89	91028	8 708,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-22	Standartinis	sua0775440	54,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,21	EUR
2017-11-07	MS	89	91028	8 708,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-22	Standartinis	sua0776111	71,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	71,44	EUR
2017-11-07	MS	89	91028	8 708,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-22	Standartinis	sua0776112	14,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,91	EUR
2017-11-07	MS	90	91029	17 338,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	svd0112325	22,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,05	EUR
2017-11-07	MS	90	91029	17 338,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	svd0112868	3,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,68	EUR
2017-11-07	MS	90	91029	17 338,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	svd0114285	108,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	108,71	EUR
2017-11-07	MS	90	91029	17 338,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	svt1245969	72,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-11-07	MS	91	91030	14 748,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	sua0776861	84,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,77	EUR
2017-11-07	MS	91	91030	14 748,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	sua0777434	29,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,89	EUR
2017-11-07	MS	91	91030	14 748,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	sua0777872	21,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,18	EUR
2017-11-07	MS	91	91030	14 748,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	sua0777873	146,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	146,03	EUR
2017-11-07	MS	91	91030	14 748,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-25	Standartinis	sua0777874	12,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,71	EUR
2017-11-07	MS	92	91032	10 525,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sua0778300	52,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,03	EUR
2017-11-07	MS	92	91032	10 525,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sua0778587	7,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,02	EUR
2017-11-07	MS	92	91032	10 525,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sua0778862	76,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	76,40	EUR
2017-11-07	MS	92	91032	10 525,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-26	Standartinis	sua0778863	5,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,03	EUR
2017-11-07	MS	93	91033	11 022,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-16	Standartinis	svd0115507	54,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,00	EUR
2017-11-07	MS	93	91033	11 022,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-16	Standartinis	svd0116036	58,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,82	EUR
2017-11-07	MS	93	91033	11 022,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-16	Standartinis	svd0116037	33,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,11	EUR
2017-11-07	MS	94	91034	13 407,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-27	Standartinis	sua0780419-2	27,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,08	EUR
2017-11-07	MS	94	91034	13 407,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-27	Standartinis	sua0780420	10,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,60	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0780848	17,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,84	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0780915	15,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,97	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0781168	40,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	40,15	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0781458	84,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,35	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0781459	8,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,91	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0781462	82,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	82,66	EUR
2017-11-07	MS	95	91036	9 285,03	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-28	Standartinis	sua0781463	36,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,00	EUR
2017-11-07	MS	96	91038	8 262,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	sua0781987	10,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,07	EUR
2017-11-07	MS	96	91038	8 262,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	sua0781989	160,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	160,23	EUR
2017-11-07	MS	96	91038	8 262,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	sua0781992	45,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	45,88	EUR
2017-11-07	MS	96	91038	8 262,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	sua0782632	26,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,77	EUR
2017-11-07	MS	96	91038	8 262,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	sua0782633	8,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,03	EUR
2017-11-07	MS	97	91041	14 160,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	sua0783160	25,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	25,17	EUR
2017-11-07	MS	97	91041	14 160,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	sua0783751	15,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,49	EUR
2017-11-07	MS	97	91041	14 160,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	sua0784151	87,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	87,02	EUR
2017-11-07	MS	97	91041	14 160,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	sua0784152	29,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,62	EUR
2017-11-07	MS	97	91041	14 160,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-02	Standartinis	sua0784153	36,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,30	EUR
2017-11-07	MS	98	91043	9 833,66	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-03	Standartinis	sua0785191	21,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,63	EUR
2017-11-07	MS	98	91043	9 833,66	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-03	Standartinis	sua0786665	94,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	94,32	EUR
2017-11-07	MS	99	91047	11 832,01	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-04	Standartinis	sua0786666	12,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,27	EUR
2017-11-07	MS	100	91050	8 525,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	sua0785190	57,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	57,35	EUR
2017-11-07	MS	100	91050	8 525,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	sua0787252	79,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	79,21	EUR
2017-11-07	MS	100	91050	8 525,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	sua0787253	79,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	79,13	EUR
2017-11-07	MS	100	91050	8 525,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	sua0787799	113,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	113,80	EUR
2017-11-07	MS	100	91050	8 525,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-05	Standartinis	sua0787800	3,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,29	EUR
2017-11-07	MS	101	91053	7 810,06	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	sua0788413	61,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	61,18	EUR
2017-11-07	MS	101	91053	7 810,06	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	sua0788703	29,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,62	EUR
2017-11-07	MS	101	91053	7 810,06	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	sua0789031-2	43,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,10	EUR
2017-11-07	MS	101	91053	7 810,06	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-06	Standartinis	sua0789032	6,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,53	EUR
2017-11-07	MS	102	91056	13 346,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	sua0789553	52,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,27	EUR
2017-11-07	MS	102	91056	13 346,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	sua0789922	7,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,78	EUR
2017-11-07	MS	102	91056	13 346,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	sua0790369	96,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	96,47	EUR
2017-11-07	MS	102	91056	13 346,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	sua0790370	15,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,80	EUR
2017-11-07	MS	102	91056	13 346,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-09	Standartinis	sua0790849	11,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-11-07	MS	103	91059	9 255,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	sua0791591	8,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,35	EUR
2017-11-07	MS	103	91059	9 255,73	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-10	Standartinis	sua0791592	135,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	135,71	EUR
2017-11-07	MS	104	91061	11 873,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-11	Standartinis	sua0792527	19,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,94	EUR
2017-11-07	MS	104	91061	11 873,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-11	Standartinis	sua0792941	61,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	61,96	EUR
2017-11-07	MS	104	91061	11 873,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-11	Standartinis	sua0792945	12,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,34	EUR
2017-11-07	MS	104	91061	11 873,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-11	Standartinis	sua0792946	75,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,47	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	sua0793461	63,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	63,67	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	sua0793971	9,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,68	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	sua0794241	45,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	45,04	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-12	Standartinis	sua0794242	9,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,61	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-13	Standartinis	sua0794658	34,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	34,15	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-13	Standartinis	sua0794978	11,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,62	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-13	Standartinis	sua0795295	207,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	207,67	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-13	Standartinis	sua0795296	5,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,88	EUR
2017-11-07	MS	105	91064	13 235,58	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-13	Standartinis	sua0795297	6,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,17	EUR
2017-11-07	MS	106	91066	33 751,55	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-16	Standartinis	sua0795789	64,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,03	EUR
2017-11-07	MS	106	91066	33 751,55	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-16	Standartinis	sua0796807	77,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	77,56	EUR
2017-11-08	MS	107	91069	627,78	EUR	Paketas	UAB Karcher	302441879	Avansas	2017-09-29	Avansas	7151065465	627,78	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	627,78	EUR
2017-11-08	MS	108	91094	36,81	EUR	Paketas	Jysk Baltic	110842955	Avansas	2017-10-26	Avansas	sinv41350	36,81	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	36,81	EUR
2017-11-08	MS	109	91108	797,89	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	jma098757	797,89	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	797,89	EUR
2017-11-08	MS	110	91110	34,82	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-26	Standartinis	ss1980694166	34,82	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	34,82	EUR
2017-11-16	MS	111	91166	9 830,22	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	sbl5107306	190,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	190,91	EUR
2017-11-16	MS	111	91166	9 830,22	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	svd0117529	187,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	187,09	EUR
2017-11-16	MS	111	91166	9 830,22	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	svd0117902	175,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	160,39	EUR
2017-11-16	MS	112	91169	5 059,45	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	svd0120583	4,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,56	EUR
2017-11-16	MS	112	91169	5 059,45	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	svd0121054	56,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,05	EUR
2017-11-16	MS	113	91171	6 460,60	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	svd0121794	22,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,05	EUR
2017-11-16	MS	113	91171	6 460,60	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	svd0122466	64,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,82	EUR
2017-11-16	MS	114	91173	12 268,07	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-23	Standartinis	svd0123669	41,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	41,95	EUR
2017-11-16	MS	114	91173	12 268,07	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-23	Standartinis	svd0124413	65,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,65	EUR
2017-11-16	MS	115	91175	12 337,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	sbl5119199	74,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,34	EUR
2017-11-16	MS	115	91175	12 337,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	svd0125377	140,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	140,15	EUR
2017-11-16	MS	115	91175	12 337,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	svd0125378	4,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,09	EUR
2017-11-16	MS	115	91175	12 337,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	svd0126006	215,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	215,61	EUR
2017-11-16	MS	116	91188	3 451,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	sua0797204	119,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	119,35	EUR
2017-11-16	MS	116	91188	3 451,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	sua0797574	27,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,10	EUR
2017-11-16	MS	116	91188	3 451,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	sua0797868	78,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	78,86	EUR
2017-11-16	MS	116	91188	3 451,44	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-17	Standartinis	sua0797869	24,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,44	EUR
2017-11-16	MS	117	91191	5 010,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-18	Standartinis	sua0798460	19,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,17	EUR
2017-11-16	MS	117	91191	5 010,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-18	Standartinis	sua0799326	40,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	40,39	EUR
2017-11-16	MS	117	91191	5 010,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-18	Standartinis	sua0799327	20,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,01	EUR
2017-11-16	MS	117	91191	5 010,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-18	Standartinis	sua0799328	86,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,25	EUR
2017-11-16	MS	118	91193	4 540,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	sua0799649	27,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,47	EUR
2017-11-16	MS	118	91193	4 540,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	sua0799991	7,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,74	EUR
2017-11-16	MS	118	91193	4 540,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	sua0800409	7,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,26	EUR
2017-11-16	MS	118	91193	4 540,47	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-19	Standartinis	sua0800410	24,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,65	EUR
2017-11-16	MS	119	91196	5 079,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	sua0800862	31,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,80	EUR
2017-11-16	MS	119	91196	5 079,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	sua0801295	36,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,78	EUR
2017-11-16	MS	119	91196	5 079,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	sua0801699	58,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,91	EUR
2017-11-16	MS	119	91196	5 079,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-20	Standartinis	sua0801700	24,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,24	EUR
2017-11-16	MS	120	91199	11 610,65	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-23	Standartinis	sua0802026	29,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,60	EUR
2017-11-16	MS	120	91199	11 610,65	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-23	Standartinis	sua0803052	103,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	103,41	EUR
2017-11-16	MS	120	91199	11 610,65	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-23	Standartinis	sua0803053	15,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,08	EUR
2017-11-16	MS	121	91202	9 545,54	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	sua0803633	33,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	33,01	EUR
2017-11-16	MS	121	91202	9 545,54	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	sua0804711	43,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,97	EUR
2017-11-16	MS	121	91202	9 545,54	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-24	Standartinis	sua0804712	19,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,41	EUR
2017-11-16	MS	122	91210	5 466,65	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-27	Standartinis	sua0808055	3,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,92	EUR
2017-11-16	MS	123	91213	10 096,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	sua0808460	76,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	76,67	EUR
2017-11-16	MS	123	91213	10 096,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	sua0809076	19,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,36	EUR
2017-11-16	MS	123	91213	10 096,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	sua0809428	58,73	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,73	EUR
2017-11-16	MS	123	91213	10 096,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-30	Standartinis	sua0809429	9,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,34	EUR
2017-11-16	MS	124	91215	5 156,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sua0809825	10,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,65	EUR
2017-11-16	MS	124	91215	5 156,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sua0810029	3,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,75	EUR
2017-11-16	MS	124	91215	5 156,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sua0810332	105,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	105,61	EUR
2017-11-16	MS	124	91215	5 156,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sua0810333	5,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,81	EUR
2017-11-16	MS	124	91215	5 156,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-31	Standartinis	sua0810334	43,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,12	EUR
2017-11-22	MS	125	91447	499,00	EUR	Paketas	IĮ Interbild	301707939	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-25	Standartinis	int1700083	499,00	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	499,00	EUR
2017-11-22	MS	126	91448	120,00	EUR	Paketas	IĮ Interbild	301707939	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-10-25	Standartinis	int1700084	120,00	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	120,00	EUR
2017-11-29	MS	127	91921	47,60	EUR	Paketas	Jysk Baltic	110842955	Avansas	2017-11-09	Avansas	sinv41475	47,60	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	47,60	EUR
2017-11-29	MS	128	91983	204,31	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	jma098841	204,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	204,31	EUR
2017-12-08	MS	129	92172	121,00	EUR	Paketas	Sabelija, UAB	240887380	Avansas	2017-09-25	Avansas	v17442/1	121,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	121,00	EUR
2017-12-08	MS	130	92391	51,00	EUR	Paketas	Tonerta, UAB	302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	tnr034094	51,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	51,00	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0701989	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,46	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0702007	31,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,80	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0702275	23,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,34	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0702588	84,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	84,34	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0702603	11,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,66	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-01	Standartinis	sua0702604	13,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,77	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	sua0702967-2	44,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	44,90	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	sua0703270	12,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,51	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-02	Standartinis	sua0703618-2	8,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,76	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija								Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita																	Valiut
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-05	Standartinis	sua0704584	10,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		10,53	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-05	Standartinis	sua0704929	4,48	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		4,48	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-05	Standartinis	sua0704930	114,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		114,24	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	sua0705659	18,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		18,25	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	sua0706130	9,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		9,78	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-06	Standartinis	sua0706131	47,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		47,38	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	sua0706908	17,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		17,23	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	sua0707238	1,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		1,79	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-07	Standartinis	sua0707239-2	24,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		24,79	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	sua0707929	3,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		3,51	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	sua0708183	9,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		9,05	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	sua0708184	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		17,13	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-08	Standartinis	sua0708193	6,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		6,17	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-09	Standartinis	sua0709121	10,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		10,41	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-09	Standartinis	sua0709122	25,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		25,70	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	sua0709441	129,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		129,54	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	sua0709907	9,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		9,98	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	sua0709909	5,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		5,30	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	sua0710288	8,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		8,59	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-12	Standartinis	sua0710289	137,73	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		137,73	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	sua0711322	4,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		4,40	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-13	Standartinis	sua0711323	61,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		61,76	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-14	Standartinis	sua0712071	15,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		15,08	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-14	Standartinis	sua0712423	7,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		7,70	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-14	Standartinis	sua0712424	61,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		61,04	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-15	Standartinis	sua0712699	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		22,46	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-15	Standartinis	sua0713010	3,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		3,51	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-15	Standartinis	sua0713240	18,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		18,27	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-15	Standartinis	sua0713241	77,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		77,88	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	sua0713546	73,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		73,85	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	sua0713881	9,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		9,98	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	sua0714165	3,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		3,78	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-16	Standartinis	sua0714166	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		17,13	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	sua0715043	20,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		20,34	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	sua0715447	26,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		26,64	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-19	Standartinis	sua0715448	156,48	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		156,48	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-21	Standartinis	sua0716656	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		22,46	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-21	Standartinis	sua0716898	20,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		20,34	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-21	Standartinis	sua0717288	18,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		18,80	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-21	Standartinis	sua0717289	114,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		114,38	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-21	Standartinis	sua0717290	34,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		34,85	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	sua0718155	123,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		123,91	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	sua0718551	13,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		13,31	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	sua0718756	45,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		45,67	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-23	Standartinis	sua0718952	3,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		3,58	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	sua0719687	7,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		7,02	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	sua0720035	14,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		14,08	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	sua0720036	96,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		96,52	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-26	Standartinis	sua0721430	13,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		13,84	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-28	Standartinis	sua0720936	22,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		22,46	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-28	Standartinis	sua0721808	7,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		7,82	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-28	Standartinis	sua0721809	160,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		160,80	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0722495	154,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		154,61	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0722851	1,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		1,75	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0722880	7,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		7,62	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0723166	6,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		6,99	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0723167	17,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		17,13	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-06-30	Standartinis	sua0723184	6,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		6,05	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-03	Standartinis	sua0723793	5,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		5,26	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-03	Standartinis	sua0724103	10,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		10,24	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-03	Standartinis	sua0724104	101,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		101,62	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-05	Standartinis	sua0725225	11,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		11,71	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-05	Standartinis	sua0725488	2,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		2,06	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-05	Standartinis	sua0725489	53,49	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		53,49	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	sua0726266	8,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		8,47	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	sua0726386	7,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		7,99	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-07	Standartinis	sua0726428	35,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		35,96	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	sua0727221	8,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		4,67	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	sua0727222	60,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		60,71	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-10	Standartinis	sua0727364	12,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		5,27	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-12	Standartinis	sua0728395	9,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		9,58	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-12	Standartinis	sua0728632	11,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		11,06	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-12	Standartinis	sua0728633	69,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000		69,36	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-12	Standartinis	sua0728656	2,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,06	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	sua0729551	29,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,45	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	sua0729893	7,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,99	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	sua0729894	3,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,51	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	sua0730146	2,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,69	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-14	Standartinis	sua0730147	29,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	29,10	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-17	Standartinis	sua0730751	5,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,26	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-17	Standartinis	sua0731099	120,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	120,66	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-17	Standartinis	sua0731100	9,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,63	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-19	Standartinis	sua0732066	2,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	2,81	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-19	Standartinis	sua0732360	35,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	35,01	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-19	Standartinis	sua0732361	6,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,15	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-21	Standartinis	sua0733056	65,73	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	65,73	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-21	Standartinis	sua0733387	20,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	20,75	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-21	Standartinis	sua0733654	54,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,21	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-21	Standartinis	sua0733655	9,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,29	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-24	Standartinis	sua0734567	90,37	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	90,37	EUR
2017-12-18	MS	131	92573	194 030,69	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-07-24	Standartinis	sua0734568	5,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,86	EUR
2017-12-19	MS	132	92779	48,40	EUR	Paketas	UAB Abitex	301793532	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	zsp2616	48,40	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	48,40	EUR
2017-12-19	MS	133	92797	87,25	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	tps015785/1	87,25	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	87,25	EUR
2017-12-19	MS	134	92937	173,51	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	tps015785	173,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	173,51	EUR
2017-12-19	MS	135	92948	132,76	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	ss19235213470	132,76	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	132,76	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-02	Standartinis	svd0135062	21,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,47	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-02	Standartinis	svd0135793	15,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,85	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-03	Standartinis	svd0136354	94,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	94,56	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	svd0137797	32,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,69	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	svd0138788	8,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	8,78	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sbl5141308	43,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,44	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svd0139486	60,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	60,67	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svd0140193	50,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	50,65	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	svd0141315	32,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,29	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	scv1444982	19,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,89	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	svd0142981	32,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,96	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	svd0143545	32,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,62	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	svd0144296	7,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,15	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	svd0144954	75,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,55	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	svd0146868	46,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	46,61	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	svd0146869	76,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	76,24	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	sbl5153135	138,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	138,59	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	svd0148001	70,83	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	70,83	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-14	Standartinis	svd0148371	227,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	227,59	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	svd0151179	75,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,78	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	svd0151664	22,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,86	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-16	Standartinis	svt1257494	72,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	72,31	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	svd0152488	22,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,66	EUR
2017-12-19	MS	136	93111	189 046,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	svd0153035	109,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	109,12	EUR
2017-12-22	MS	137	93253	499,00	EUR	Paketas	Scobie AND Mclntoch, UAB	111546368	Avansas	2017-12-07	Avansas	20171207	499,00	190022442	2111001	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000	499,00	EUR
2017-12-22	MS	138	93346	5 915,40	EUR	Paketas	UAB CONSTRA stayba	302859273	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-15	Standartinis	sgp150	5 915,40	190022442	12K0001	20	01100201	09.01.01.01.	3.1.1.2.1.3.	4000070	0000000	000000000	000000	5 915,40	EUR
2017-12-22	MS	139	93536	115,74	EUR	Paketas	UAB Agesina GTC	302548429	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-05	Standartinis	gtc0044510	115,74	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000	115,74	EUR
2017-12-24	MS	140	93665	388,25	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	sbl5189293	70,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	70,91	EUR
2017-12-24	MS	140	93665	388,25	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	svd0172257	56,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	56,31	EUR
2017-12-24	MS	140	93665	388,25	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	svd0172258	50,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	50,88	EUR
2017-12-24	MS	140	93665	388,25	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	svd0172848	173,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	173,57	EUR
2017-12-24	MS	140	93665	388,25	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	svt1263935	36,58	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,58	EUR
2017-12-24	MS	141	93669	802,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svd0175532	69,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	69,72	EUR
2017-12-24	MS	141	93669	802,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svd0176055	24,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,66	EUR
2017-12-24	MS	141	93669	802,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	svt1265051	54,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	54,23	EUR
2017-12-24	MS	142	93671	1 271,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	svd0176881	43,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,16	EUR
2017-12-24	MS	142	93671	1 271,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	svd0177223	112,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	112,26	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-02	Standartinis	sua0811230	36,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,97	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-02	Standartinis	sua0811231	3,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,70	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-03	Standartinis	sua0812360	7,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-03	Standartinis	sua0812504-2	10,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,30	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-03	Standartinis	sua0812505	7,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,84	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-05	Standartinis	sua0837944	60,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	60,40	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0813790	77,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	77,02	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0813791	5,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,57	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0838293	48,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	48,64	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0838892	17,79	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	17,79	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0838896	11,71	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,71	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-06	Standartinis	sua0839203	24,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	24,05	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0814205	120,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	120,01	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0814780	21,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,05	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0814914	60,10	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	60,10	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0814915	12,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	12,08	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0839639	30,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	30,20	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0839918	120,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	120,65	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-07	Standartinis	sua0839919	5,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,23	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0815458	46,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	46,66	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0816205	43,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	43,20	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0816206	3,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,92	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0840624	48,18	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	48,18	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-08	Standartinis	sua0841029	19,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,06	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0816636	10,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,07	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0816650	23,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,97	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0817219	19,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,36	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0817222	64,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,69	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0817224	47,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	47,54	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	sua0817225	5,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,78	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	sua0817614	39,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	39,86	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	sua0818086	36,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,97	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	sua0818269	52,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	52,76	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-10	Standartinis	sua0818270	5,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,35	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0818685	27,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	27,01	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0818689	7,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,24	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0819333	113,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	113,26	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0819334	55,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	55,81	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0819335	14,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-13	Standartinis	sua0819770	3,75	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	3,75	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0823862	126,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	126,63	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0824159-2	10,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	10,40	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0824460	100,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	100,47	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-17	Standartinis	sua0824461	6,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	6,61	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	sua0824842	74,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	74,85	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	sua0825424	50,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	50,97	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-20	Standartinis	sua0825425	4,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,94	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	sua0826099	31,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	31,94	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	sua0826551	16,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	16,40	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	sua0826702	147,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	147,04	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-21	Standartinis	sua0826703	4,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	4,40	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-22	Standartinis	sua0827337	22,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	22,55	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-22	Standartinis	sua0827739	46,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	46,95	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-22	Standartinis	sua0827740	11,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,52	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-22	Standartinis	sua0827742	86,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	86,25	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	sua0828343	75,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	75,36	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	sua0828828	7,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	7,50	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	sua0828943	36,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	36,86	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-23	Standartinis	sua0828944	5,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,23	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-24	Standartinis	sua0829479	19,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,55	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-24	Standartinis	sua0829759	19,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	19,09	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-24	Standartinis	sua0830048	152,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	152,02	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-24	Standartinis	sua0830049	14,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,16	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	sua0830500	9,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,66	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	sua0830501	21,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	21,24	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	sua0831135	121,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	121,21	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	sua0831136	13,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	13,72	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	sua0831854	15,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	15,95	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	sua0832098	11,37	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,37	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	sua0832277	76,06	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	76,06	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	sua0832279	11,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,01	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-29	Standartinis	sua0832849	45,13	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	45,13	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-29	Standartinis	sua0833208	18,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	18,27	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-29	Standartinis	sua0833306	57,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	57,97	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-29	Standartinis	sua0833307	32,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,74	EUR
2017-12-24	MS	143	93952	141 675,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-29	Standartinis	sua0833308	64,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	64,69	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	sua0834212	9,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	9,38	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	sua0834300	5,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,03	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	sua0834301	26,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	26,14	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	sua0834905-2	32,37	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	32,37	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	sua0835224	11,37	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	11,37	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	sua0835401	46,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	46,95	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-01	Standartinis	sua0835402	5,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	5,35	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0836033	58,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	58,04	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0836035	14,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	14,52	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0836381	23,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	23,90	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0837009	44,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000	44,64	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita															
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0837023	98,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					98,99	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-04	Standartinis	sua0837024	14,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					14,52	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sua0842979-2	4,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					4,41	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sua0843312	5,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					5,57	EUR
2017-12-24	MS	144	93954	64 097,74	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-12	Standartinis	sua0843422	14,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					14,39	EUR
2017-12-28	MS	145	94113	130,00	EUR	Paketas	Sporto fėja, UAB	134548595	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-20	Standartinis	sfj003045	130,00	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000					130,00	EUR
2017-12-28	MS	146	94117	21,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846152	21,49	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000					21,49	EUR
2017-12-28	MS	147	94118	17,32	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846252	17,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000					17,32	EUR
2017-12-28	MS	148	94121	289,66	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	jma099077	289,66	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000					289,66	EUR
2017-12-28	MS	149	94123	55,12	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-20	Standartinis	ss1988047123	55,12	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.10.	4000145	0000000	000000000	000000					55,12	EUR
2017-12-28	MS	150	94234	251,68	EUR	Paketas	Arvitra Baltic, UAB	300129795	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-11	Standartinis	arvb009397	251,68	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000070	0000000	000000000	000000					251,68	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846180	248,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					248,53	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846540	26,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					26,86	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846607	169,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					169,90	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846862	9,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					9,51	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	sua0846863	97,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					97,57	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	sua0847192	48,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					48,40	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	sua0847321	65,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					65,17	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	sua0847919	357,48	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					357,48	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	sua0847929	71,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					71,72	EUR
2017-12-29	MS	151	94291	6 876,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	sua0847930	16,43	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	000000000	000000					16,43	EUR
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT88 401004240055 9260 EUR, LT884010042400559260, EUR, 2411320																												**1,73**	**EUR**
2017-12-28	MS	1	202	1,73	EUR	Greitasis	Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita BĮ	300035837	Lėšų atstatymas	2017-12-28	Standartinis	2017-12-28	1,73	190022442	244001K	00	0000000000	000000000000	000000000000	0000000	0000000	000000000	000000					1,73	EUR
AB SEB bankas, AB SEB bankas, LT80 704406000426 1420 EUR, LT807044060004261420, EUR, 2412231																												**0,00**	**EUR**
2017-01-31	MS	1	2464	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Kredito pažyma	2017-01-31	Kredito pažyma	Npkp005818	-113,26	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-113,26	EUR
2017-01-31	MS	1	2464	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-01-10	Standartinis	Nsua0564268	56,63	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,63	EUR
2017-01-31	MS	1	2464	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB	221412030	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-01-19	Standartinis	Nsua0574121	56,63	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,63	EUR
2017-02-28	MS	2	2720	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-02-28	Kredito pažyma	Nztr02493993k	-432,46	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-432,46	EUR
2017-02-28	MS	2	2720	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-02-09	Standartinis	Nztr02488323	112,38	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					112,38	EUR
2017-02-28	MS	2	2720	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-02-14	Standartinis	Nztr07547994	133,91	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					133,91	EUR
2017-02-28	MS	2	2720	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-02-21	Standartinis	Nztr07550606	129,98	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					129,98	EUR
2017-02-28	MS	2	2720	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-02-28	Standartinis	Nztr02493993	56,19	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,19	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-07	Standartinis	Nztr05488375	124,87	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					124,87	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-09	Standartinis	Nztr02497596	65,56	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					65,56	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-14	Standartinis	Nztr05491297	62,44	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					62,44	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-16	Standartinis	Nztr07561165	103,46	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					103,46	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-28	Standartinis	Nztr07565868	102,25	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					102,25	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-30	Standartinis	Nztr05497443	95,11	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					95,11	EUR
2017-03-31	MS	3	2955	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-03-31	Kredito pažyma	Nztr05497443k	-553,69	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-553,69	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-04-28	Kredito pažyma	Nztr18365206k	-519,49	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-519,49	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-04	Standartinis	Nztr05497842	95,11	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					95,11	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-06	Standartinis	Nztr05501625	109,37	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					109,37	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-11	Standartinis	Nztr02508677	87,12	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					87,12	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-13	Standartinis	Nztr07571927	93,65	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					93,65	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-25	Standartinis	Nztr18363833	62,44	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					62,44	EUR
2017-04-30	MS	4	3365	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-04-27	Standartinis	Nztr18365206	71,80	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					71,80	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-05-31	Kredito pažyma	Nztr07591557k	-432,08	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-432,08	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-05-02	Standartinis	Nztr07581867	85,60	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					85,60	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-05-03	Standartinis	Nztr07583581	56,19	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,19	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-05-09	Standartinis	Nztr07587220	165,42	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					165,42	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-05-16	Standartinis	Nztr05515561	65,56	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					65,56	EUR
2017-05-31	MS	5	3705	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-05-18	Standartinis	Nztr07591557	59,31	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					59,31	EUR
2017-07-19	MS	6	3923	0,00	EUR	Greitasis	Swedbank, AB	112029651	Kredito pažyma	2016-12-28	Kredito pažyma	užupiukas20161228k	-8,41	190022442	4262001	23	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	0000000	0000000	000000000	000000					-8,41	EUR
2017-07-19	MS	6	3923	0,00	EUR	Greitasis	Swedbank, AB	112029651	Neapmokamos paslaugos	2016-12-28	Standartinis	užupiukas20161228	8,41	190022442	8713902	23	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	0000000	0000000	000000000	000000					8,41	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-10-31	Kredito pažyma	Nztr05563123k	-511,33	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-511,33	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-03	Standartinis	Nztr05563123	86,76	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					86,76	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-05	Standartinis	Nztr07638942	56,19	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,19	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-10	Standartinis	Nztr07641134	71,51	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					71,51	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-12	Standartinis	Nztr05565915	62,44	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					62,44	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-17	Standartinis	Nztr07645056	91,84	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					91,84	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-19	Standartinis	Nztr02557953	59,94	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					59,94	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-24	Standartinis	Nztr07648821	26,46	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					26,46	EUR
2017-10-31	MS	7	4592	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-26	Standartinis	Nztr05570075	56,19	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					56,19	EUR
2017-10-31	MS	8	4594	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Kredito pažyma	2017-10-31	Kredito pažyma	Nvj0000043837k	-182,41	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-182,41	EUR
2017-10-31	MS	8	4594	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-05	Standartinis	Nvj0000043837	91,96	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					91,96	EUR
2017-10-31	MS	8	4594	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-17	Standartinis	Nvj0000044251	45,98	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					45,98	EUR
2017-10-31	MS	8	4594	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-10-19	Standartinis	Nvj0000044252	44,47	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					44,47	EUR
2017-11-30	MS	9	4595	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Kredito pažyma	2017-11-30	Kredito pažyma	Nvj0000045163k	-172,71	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					-172,71	EUR
2017-11-30	MS	9	4595	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-07	Standartinis	Nvj0000045163	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					34,49	EUR
2017-11-30	MS	9	4595	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-09	Standartinis	Nvj0000045164	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					34,49	EUR
2017-11-30	MS	9	4595	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-21	Standartinis	Nvj0000046461	57,48	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000					57,48	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterine saskaita, Finansavimo lesu saltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas					Koresponduojanti DK sąskaita												Valiut
2017-11-30	MS	9	4595	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-23	Standartinis	Nvj0000046462	46,25	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	46,25	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-11-30	Kredito pažyma	Nztr02566752k	-466,05	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	-466,05	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-07	Standartinis	Nztr02566752	84,22	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	84,22	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-09	Standartinis	Nztr07651349	59,31	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	59,31	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-14	Standartinis	Nztr05578963	64,36	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	64,36	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-16	Standartinis	Nztr07654855	56,19	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	56,19	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-21	Standartinis	Nztr07657801	80,11	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	80,11	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-23	Standartinis	Nztr07659761	46,83	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	46,83	EUR
2017-11-30	MS	10	4596	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-11-28	Standartinis	Nztr07661926	75,03	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	75,03	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Kredito pažyma	2017-12-29	Kredito pažyma	Nvj0000047951k	-176,36	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	-176,36	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-01	Standartinis	Nvj0000047951	4,57	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	4,57	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-05	Standartinis	Nvj0000047003	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	34,49	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-07	Standartinis	Nvj0000047004	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	34,49	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-12	Standartinis	Nvj0000047641	51,99	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	51,99	EUR
2017-12-29	MS	11	4597	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB	302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-14	Standartinis	Nvj0000047642	50,82	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	50,82	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Kredito pažyma	2017-12-29	Kredito pažyma	Nztr07664493k	-357,39	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	-357,39	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-05	Standartinis	Nztr07664493	58,27	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	58,27	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-07	Standartinis	Nztr02578238	39,65	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	39,65	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-12	Standartinis	Nztr05588184	57,21	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	57,21	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-14	Standartinis	Nztr07667936	57,75	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	57,75	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-19	Standartinis	Nztr05593644	86,76	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	86,76	EUR
2017-12-29	MS	12	4598	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB	180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2017-12-21	Standartinis	Nztr07670184	57,75	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	000000000	000000	57,75	EUR

IŠ VISO	
6 782 985,02	EUR

IŠ VISO PAGAL MOKĖJIMO RŪŠĮ		
Avansas	20 628,60	EUR
Avansinė apyskaita	53,00	EUR
Išskaičiuojamieji mokesčiai	134 636,70	EUR
Kredito pažyma	-78 635,94	EUR
Lėšų atstatymas	1,73	EUR
Neapmokamos paslaugos	8,41	EUR
Nemokamas maitinimas/ labdara	3 363,54	EUR
Prekių/paslaugų pirkimas	210 405,92	EUR
DK_Atlyginimai	6 492 523,06	EUR

Parengė: Daiva Poliakienė