

MOKĖJIMŲ REGISTRAS

Ūkiskaitinis padalinys: Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita EUR

Mokėjimo data: 2018-01-01 - 2018-12-31

DK sąskaita: 190022442-----

Suderinti su banko išrašo mokėjimai: Taip

Koresponduojančios DK sąskaitos segmentai:

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

Pastaba: Koresponduojančios DK sąskaitos parinkimai naudojami 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, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija					Tiekėjo informacija			Mokėjimo pagrindas						Koresponduojanti DK sąskaita										Suma	Valut a		
Data	Modul is	Eil. nr.	Numeris	Suma	Valut a	Tipas	Pavadinimas	Kodas	Mokėjimo rūšis (MS kategorija, GS veikla)	Dokumento data	Dokumento tipas	Dokumento numeris	Įmokos kodas	Dokumento suma	Ištaigos kodas	Buhalterinė sąskaita	Finansavimo šeu šaltinis	Programa	Funkcinė klasifikacija	Ekonominė klasifikacija	Samata	Asignavimų valdytojas	Konsolidacija	Padalinys			
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT104010042403921811 EUR, LT104010042403921811, EUR, 24131601																											
2018-01-22	MS	1	102139	12,03 EUR	Paketas		Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	arb1488095751/607491		12,03	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000		67 238,53 EUR	12,03 EUR
2018-01-23	MS	2	102236	1,76 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-09-29	Standartinis	vsal17063816/1		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		1,76 EUR	
2018-01-23	MS	3	102269	26,07 EUR	Paketas		Kenkėjų kontrolės tarnyba, UAB (Vilniaus profila 120136311	120136311	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-09	Standartinis	kk004837		26,07	190022442	8712020	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		26,07 EUR	
2018-01-23	MS	4	102305	20,21 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	vsal17082517		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		20,21 EUR	
2018-01-23	MS	5	102393	20,21 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-29	Standartinis	vsal17091808/12745		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		20,21 EUR	
2018-01-23	MS	6	102524	0,27 EUR	Paketas		Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	9503-13055661-e4201/		0,27	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		0,27 EUR	
2018-01-23	MS	7	102668	0,98 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	dj020239		0,98	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		0,98 EUR	
2018-01-25	MS	8	102911	1 533,33 EUR	Paketas		Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	0179400-17vs45395x/		3 069,81	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	000000000	000000		1 533,33 EUR	
2018-01-30	MS	9	103171	95,98 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-08	Standartinis	vsal17090497		130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	000000000	000000		95,98 EUR	
2018-01-30	MS	10	103326	204,44 EUR	Paketas		Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	9503-13055661-e4201/		204,44	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		204,44 EUR	
2018-01-30	MS	11	103528	64,98 EUR	Paketas		ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	125977-13055661-tsa1/		64,98	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		64,98 EUR	
2018-01-30	MS	12	103529	107,12 EUR	Paketas		ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	125977-13055661-tsa1/		206,26	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		107,12 EUR	
2018-01-31	MS	13	103825	199,28 EUR	Paketas		Vilniaus vandens, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-31	Standartinis	5923/3331k-Užupiknas/		248,41	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	000000000	000000		199,28 EUR	
2018-02-06	MS	14	104234	280,84 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	svd0206250		33,73	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		33,73 EUR	
2018-02-06	MS	14	104234	280,84 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	svd0207015		62,21	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		62,21 EUR	
2018-02-06	MS	15	104236	887,57 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sb5237547		131,47	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		131,47 EUR	
2018-02-06	MS	15	104236	887,57 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	svd0208145		111,59	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		111,59 EUR	
2018-02-06	MS	15	104236	887,57 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	svd0208733		138,50	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		138,50 EUR	
2018-02-06	MS	16	104240	730,30 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-11	Standartinis	svd0211934		64,87	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		64,87 EUR	
2018-02-06	MS	17	104242	1 623,99 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-12	Standartinis	svd0212614		11,41	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		11,41 EUR	
2018-02-06	MS	17	104242	1 623,99 EUR	Paketas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-12	Standartinis	svd0213221		94,91	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		94,91 EUR	
2018-02-06	MS	18	104252	2 572,38 EUR	Paketas		Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sua0858993		80,49	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		80,49 EUR	
2018-02-06	MS	18	104252	2 572,38 EUR	Paketas		Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sua0860279		165,17	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		165,17 EUR	
2018-02-08	MS	19	104316	15,00 EUR	Paketas		Šėimos sąrykių institutas VšĮ	135809596	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-12	Standartinis	ss0357		15,00	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000		15,00 EUR	
2018-02-08	MS	20	107125	0,00 EUR	Greitisas		Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2018-02-08	Kredito pažyma	svd0244174	-4,24	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		-4,24 EUR		
2018-02-08	MS	20	107125	0,00 EUR	Greitisas		Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	svd0240555		168,70	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	000000000	000000		4,24 EUR	
2018-02-13	MS	21	104345	39,00 EUR	Paketas		Tikra mityba VšĮ	3004030613	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-26	Standartinis	tm1185		39,00	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	000000000	000000		39,00 EUR	
2018-02-22	MS	22	104630	0,02 EUR	Paketas		Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	9503-13055661-e4267/		0,02	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		0,02 EUR	
2018-02-22	MS	23	104736	20,21 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	vsal18002314/p05248		20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	000000000	000000		20,21 EUR	
2018-02-22	MS	24	104803	11,20 EUR	Paketas		Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	arb1493085912/607491		11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	000000000	000000		11,20 EUR	
2018-02-26	MS	25	105034	205,88 EUR	Paketas		Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	9503-13055661-e4267/		230,60	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		205,88 EUR	
2018-02-26	MS	26	105311	241,48 EUR	Paketas		ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	125977-13055661-tsa0/		241,48	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		241,48 EUR	
2018-02-26	MS	27	105312	42,76 EUR	Paketas		ESO, AB (Energijos skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	125977-13055661-tsa0/		42,76	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	000000000	000000		42,76 EUR	
2018-02-26	MS	28	105597	130,46 EUR	Paketas		VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	vsal18001005		130,46	190022442	8704											

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo eureka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita										Value					
2018-03-29	MS	53	111200	819,49	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-06	Standartinis	svd0270260	153,60	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												153,60	EUR
2018-03-29	MS	54	111245	117,37	EUR	Paketas	E-Z-WAY UAB	302539533	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-21	Standartinis	es00038678	117,37	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	0000000000	000000												117,37	EUR
2018-03-29	MS	55	111254	887,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-15	Standartinis	svd0281066	77,36	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												77,36	EUR
2018-03-29	MS	55	111254	887,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-15	Standartinis	svt1298075	209,38	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												209,38	EUR
2018-03-29	MS	56	111259	107,18	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-16	Standartinis	svd0282821	107,18	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												107,18	EUR
2018-03-29	MS	57	111277	176,83	EUR	Paketas	Tekstima ir ko, UAB	123761841	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-19	Standartinis	tek007258	176,83	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000												176,83	EUR
2018-03-29	MS	58	111318	385,32	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-01	Standartinis	sua0893968	247,15	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												247,15	EUR
2018-04-06	MS	59	112608	2 416,17	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-28	Standartinis	0179400-18vst104638-I	3 782,65	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												2 416,17	EUR
2018-04-09	MS	60	113049	70,00	EUR	Paketas	Trakų švietimo centras VSĮ	303990407	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-28	Standartinis	cmc23418	70,00	190022442	8707001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000010	0000000	0000000000	000000												70,00	EUR
2018-04-16	MS	61	122038	0,00	EUR	Greitasis	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Kredito pažyma	2018-04-16	Kredito pažyma	125977-13055661-rso0	-218,54	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												-17,44	EUR
2018-04-16	MS	61	122038	0,00	EUR	Greitasis	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	125977-13055661-rso0	171,28	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												17,44	EUR
2018-04-17	MS	62	113341	85,91	EUR	Paketas	OFFICE SYSTEM, UAB	300051282	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-09	Standartinis	gev1805062	85,91	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000												85,91	EUR
2018-04-17	MS	63	113443	457,94	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-10	Standartinis	jma099350	457,94	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000												457,94	EUR
2018-04-17	MS	64	114110	192,32	EUR	Paketas	Energinis tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-30	Standartinis	9503-13055661-e4400	192,32	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												192,32	EUR
2018-04-17	MS	65	114451	42,76	EUR	Paketas	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	125977-13055661-rso0	42,76	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												42,76	EUR
2018-04-17	MS	66	114452	199,26	EUR	Paketas	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	125977-13055661-rso0	199,26	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												199,26	EUR
2018-04-19	MS	67	114968	0,51	EUR	Paketas	Energinis tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-30	Standartinis	9503-13055661-e4400	0,51	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000												0,51	EUR
2018-04-19	MS	68	115077	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-30	Standartinis	vsal18026828	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000												20,21	EUR
2018-04-19	MS	69	115131	11,20	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	arb1502173949/607491	11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	0000000000	000000												11,20	EUR
2018-04-20	MS	70	115444	3 771,07	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	0179400-18vst177858-I	3 771,07	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	0000000000	000000												3 771,07	EUR
2018-04-20	MS	71	115668	318,96	EUR	Paketas	Vilniaus vandenys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	5923-65528-Užupikais-I	318,96	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	0000000000	000000												318,96	EUR
2018-04-27	MS	72	116291	24,71	EUR	Paketas	Ona, Giraitienė	45104270914	Avansinė apyskaita	2018-04-06	Avansinė apyskaita	AA 2031	24,71	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000												24,71	EUR
2018-04-27	MS	73	116418	7,30	EUR	Paketas	Sergejus Baluckis	6494306	Avansinė apyskaita	2018-04-06	Avansinė apyskaita	AA 202	7,30	190022442	8712002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												7,30	EUR
2018-04-30	MS	74	118103	0,00	EUR	Greitasis	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Kredito pažyma	2018-04-16	Kredito pažyma	125977-13055661-rso0	-218,54	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												-201,10	EUR
2018-04-30	MS	74	118103	0,00	EUR	Greitasis	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-30	Standartinis	125977-13055661-rso0	158,34	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												158,34	EUR
2018-04-30	MS	74	118103	0,00	EUR	Greitasis	ESO, AB (Energinis skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-30	Standartinis	125977-13055661-rso0	42,76	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000												42,76	EUR
2018-05-03	MS	75	116828	130,46	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-10	Standartinis	vsal18028082	130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	0000000000	000000												130,46	EUR
2018-05-04	MS	76	116958	70,30	EUR	Paketas	OFFICE SYSTEM, UAB	300051282	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-09	Standartinis	gev1805071	70,30	190022442	20K0005																					

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokesčio rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo eureka)

Mokėjimo informacija				Tiekėjo informacija				Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Value
2018-06-18	MS	107	123139	1 012,53	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	svd0371637	126,77	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	126,77	EUR			
2018-06-18	MS	107	123139	1 012,53	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	svd0372136	44,42	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	44,42	EUR			
2018-06-18	MS	108	123248	2 011,89	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-28	Standartinis	sua0935226	269,82	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	269,82	EUR			
2018-06-18	MS	109	123262	1 048,37	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-29	Standartinis	sua0935869	304,53	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	304,53	EUR			
2018-06-20	MS	110	123714	165,06	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	9503-13055661-e4533'	165,06	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000	165,06	EUR			
2018-06-20	MS	111	123715	0,02	EUR	Paketas	Energijos tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	9503-13055661-e4533'	0,02	190022442	8920001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	0,02	EUR			
2018-06-20	MS	112	124081	430,09	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	0179400-18vs3141484	430,09	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	430,09	EUR			
2018-06-22	MS	113	124418	429,43	EUR	Paketas	Vilniaus vandens, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	592321318-Užpiukimas I	429,43	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	0000000000	000000	429,43	EUR			
2018-06-22	MS	114	124482	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-15	Standartinis	vsal18036264	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	20,21	EUR			
2018-06-25	MS	115	124584	11,20	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-31	Standartinis	arb1510159195607491	11,20	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	0000000000	000000	11,20	EUR			
2018-06-27	MS	116	125037	2 323,82	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-04	Standartinis	sua0938234	270,35	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	270,35	EUR			
2018-06-27	MS	117	125040	912,63	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	sua0938818	212,22	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	212,22	EUR			
2018-06-27	MS	118	125049	1 375,36	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-06	Standartinis	sua0939472	134,53	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	134,53	EUR			
2018-06-27	MS	119	125058	1 502,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-07	Standartinis	sua0940040	291,21	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	291,21	EUR			
2018-06-27	MS	120	125089	1 825,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-11	Standartinis	sua0941065	158,75	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	158,75	EUR			
2018-06-27	MS	121	125096	915,89	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-12	Standartinis	sua0941589	195,09	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	195,09	EUR			
2018-06-27	MS	122	125132	104,06	EUR	Paketas	Betono centras, UAB	123018186	Avansas	2018-04-09	Avansas	524	104,06	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000	104,06	EUR			
2018-06-28	MS	123	125321	80,34	EUR	Paketas	Pastatų priežiūros tarnyba UAB	302686921	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-28	Standartinis	ppl101576	80,34	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	80,34	EUR			
2018-06-28	MS	124	125330	31,10	EUR	Paketas	Mano būstas UAB	300883806	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-08	Standartinis	nbl1800740	31,10	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	31,10	EUR			
2018-06-28	MS	125	125458	643,24	EUR	Paketas	Scobie AND McIntosh, UAB	111546368	Avansas	2018-06-15	Avansas	sm182018161501	643,24	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000	643,24	EUR			
2018-06-28	MS	126	125460	31,00	EUR	Paketas	Izora, UAB	172384621	Avansas	2018-06-21	Avansas	vip000806	31,00	190022442	2111001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000	31,00	EUR			
2018-07-03	MS	127	125583	4 617,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-14	Standartinis	svd0387777	29,56	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	29,56	EUR			
2018-07-03	MS	127	125583	4 617,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-14	Standartinis	svd0388405	5,76	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	5,76	EUR			
2018-07-03	MS	127	125583	4 617,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-14	Standartinis	svt1336432	66,60	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	66,60	EUR			
2018-07-03	MS	127	125583	4 617,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-15	Standartinis	svd0389210	33,98	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	33,98	EUR			
2018-07-03	MS	127	125583	4 617,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-15	Standartinis	svd0389885	59,35	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	59,35	EUR			
2018-07-03	MS	128	125585	3 649,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	svd0391727	40,62	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	40,62	EUR			
2018-07-03	MS	128	125585	3 649,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	svd0391728	2,90	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	2,90	EUR			
2018-07-03	MS	128	125585	3 649,48	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	svd0391729	68,63	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	68,63	EUR			
2018-07-03	MS	129	125605	7 187,32	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	sua0942551-2	46,40	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	46,40	EUR			
2018-07-12	MS	130	126719	654,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	sua0943829	5,15	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	5,15	EUR			
2018-07-12	MS	130	126719	654,83	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	sua0943859	236,10	190022442	20K0005	01	0103											

Mokėjimo informacija			Tiekėjo informacija			Mokėjimo pagrindas			Koresponduojanti DK sąskaita										Valiuta						
Metai	Šalis	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta	Paketas	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta	Įmokos Nr.	Suma	Valiuta					
2018-09-13	MS	169	134439	981,32	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-30	Standartinis	su09631112	196,88	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	196,88	EUR
2018-09-13	MS	170	134695	111,03	EUR	Paketas	ESO, AB (Energinės skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	125977-13055661-rso0	111,03	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000	111,03	EUR
2018-09-14	MS	171	134987	91,36	EUR	Paketas	Vilniaus vandensys, UAB	120545849	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	5923-55954-Užupiukas1	91,36	190022442	8704009	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.3.	4000010	0000000	0000000000	000000	91,36	EUR
2018-09-14	MS	172	135206	185,37	EUR	Paketas	Vilniaus šilumos tinklai, AB	124135580	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	0179400-18vs468853x1	185,37	190022442	8704001	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	185,37	EUR
2018-09-17	MS	173	135489	106,19	EUR	Paketas	Energinės tiekimas UAB	302449388	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	9503-13055661-e4730	106,19	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000	106,19	EUR
2018-09-17	MS	174	135617	42,76	EUR	Paketas	ESO, AB (Energinės skirstymo operatorius, AB)	304151376	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	125977-13055661-rso0	42,76	190022442	8704002	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.2.	4000010	0000000	0000000000	000000	42,76	EUR
2018-09-17	MS	175	135724	12,25	EUR	Paketas	Telia Lietuva, AB	121215434	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	arb1516539408/607491	12,25	190022442	8704003	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.5.	4000010	0000000	0000000000	000000	12,25	EUR
2018-09-20	MS	176	136190	20,21	EUR	Paketas	VSA Vilnius, UAB	220074960	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-31	Standartinis	vs18037305	20,21	190022442	8704006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000	20,21	EUR
2018-09-20	MS	177	136206	19,06	EUR	Paketas	Ona, Giraitėnė	45104270914	Avansinė apyskaita	2018-08-28	Avansinė apyskaita	AA 29	19,06	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000	19,06	EUR
2018-09-27	MS	178	136612	211,03	EUR	Paketas	Kesko Senukai Lithuania, UAB	234376520	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-14	Standartinis	ss19217333418	211,03	190022442	20K0005	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000010	0000000	0000000000	000000	211,03	EUR
2018-09-27	MS	179	136688	54,74	EUR	Paketas	Pastatų priežiūros tarnyba UAB	302686921	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	ppt101142	54,74	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000	54,74	EUR
2018-09-27	MS	180	136730	65,36	EUR	Paketas	Pastatų priežiūros tarnyba UAB	302686921	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-28	Standartinis	ppt101494	65,36	190022442	8712006	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	4000010	0000000	0000000000	000000	65,36	EUR
2018-09-27	MS	181	136750	65,36	EUR	Paketas	Pastatų priežiūros tarnyba UAB	302686921	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-31	Standartinis	ppt101783													

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokesčio rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita							Valiut																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2018-11-30	MS	240	147974	0,00	EUR	Greitasis	VSA Vilnius, UAB	220074960	Kredito pažyma	2017-09-08	Kredito pažyma	vsal7062762762/k	-130,46	190022442	8704011	01	01030102	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.20.4.	4000010	0000000	0000000000	0000000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo vėrka)

Mokėjimo informacija						Tiekėjo informacija				Mokėjimo pagrindas				Koresponduojanti DK sąskaita										Vaiutu				
2018-12-04	MS	26	37445	30,13	EUR	Paketas	Infrastruktūra, VJ			121738687	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-31	Standartinis	iev02487564Užupikais	30,13	190022442	8704003	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.21.	4000020	0000000	0000000000	0000000		30,13	EUR
2018-12-04	MS	27	37727	110,00	EUR	Paketas	Vaikų ugdymas			302842338	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-26	Standartinis	vu2018012127	110,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	0000000000	0000000		110,00	EUR
2018-12-04	MS	28	37759	34,07	EUR	Paketas	Toneria, UAB			302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-12	Standartinis	ur041267	62,40	190022442	20K0005	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.21.	4000020	0000000	0000000000	0000000		34,07	EUR
2018-12-10	MS	29	38242	19,00	EUR	Paketas	Kauno pedagogų kvalifikacijos centras			193043096	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-30	Standartinis	kpk017640	19,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	0000000000	0000000		19,00	EUR
2018-12-20	MS	30	38843	181,00	EUR	Paketas	Drukietinis Gedrius			37001170011	Vykdytasis individualią veiklą	2018-12-14	Standartinis	cc0619	181,00	190022442	8707001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.16.	4000020	0000000	0000000000	0000000		181,00	EUR

AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT134010042403912736 EUR, LT134010042403912736, EUR, 24131618																				3 741,00 EUR							
2018-06-04	MS	1	8026	171,00	EUR	Paketas	UAB Guliverio kelionės			135046834	Avansas	2018-05-24	Avansas	gru1806094ca1	171,00	190022442	2111001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	PB2PROC	0000000	0000000000	0000000	171,00	EUR
2018-06-04	MS	2	8027	570,00	EUR	Paketas	UAB Guliverio kelionės			135046834	Avansas	2018-05-24	Avansas	gru1806094c9	570,00	190022442	2111001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L.	PB2PROC	0000000	0000000000	0000000	570,00	EUR
2018-06-19	MS	3	8114	3 000,00	EUR	Paketas	UAB Dylas			303101737	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-16	Standartinis	dyl180272	3 000,00	190022442	12K0001	24	0000000000	09.01.01.01.	3.1.1.2.1.3.	PB2PROC	0000000	0000000000	0000000	3 000,00	EUR

DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT264010051003780794 EUR, LT264010051003780794, EUR, 24131654																							3 239,17 EUR				
2018-03-05	MS	1	157	515,66	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-23	Standartinis	svd0224278	151,93	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	151,93	EUR
2018-03-05	MS	2	166	8 719,08	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-31	Standartinis	sua0876486	138,36	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	138,36	EUR
2018-03-23	MS	3	167	7 102,02	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-13	Standartinis	svd0247820	116,21	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	116,21	EUR
2018-03-23	MS	3	167	7 102,02	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-15	Standartinis	svt1288538	69,45	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	69,45	EUR
2018-03-23	MS	4	188	5 130,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-28	Standartinis	sua0893019	99,46	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	99,46	EUR
2018-03-23	MS	4	188	5 130,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-28	Standartinis	sua0893572	25,19	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	25,19	EUR
2018-05-02	MS	5	204	12 582,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-17	Standartinis	sua0915714	268,45	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	268,45	EUR
2018-06-07	MS	6	219	2 077,65	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-17	Standartinis	svt1323666	163,52	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	163,52	EUR
2018-06-07	MS	7	230	9 039,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-17	Standartinis	sua0930237	129,50	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	129,50	EUR
2018-06-28	MS	8	241	16 635,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	sua0942551	195,99	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	195,99	EUR
2018-06-28	MS	8	241	16 635,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-18	Standartinis	sua0943412	111,59	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	111,59	EUR
2018-07-30	MS	9	259	10 702,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-18	Standartinis	sua0952303	144,66	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	144,66	EUR
2018-07-30	MS	9	259	10 702,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	sua0953627	43,98	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	43,98	EUR
2018-07-30	MS	9	259	10 702,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-25	Standartinis	sua0953983	75,17	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	75,17	EUR
2018-07-30	MS	9	259	10 702,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-26	Standartinis	sua0954295	77,44	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	77,44	EUR
2018-10-12	MS	10	286	4 633,32	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-17	Standartinis	sua0969395	321,71	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	321,71	EUR
2018-10-29	MS	11	291	8 287,64	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-09	Standartinis	sua0979027	165,62	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	165,62	EUR
2018-11-23	MS	12	383	289,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-05	Standartinis	sua0989577	289,19	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	289,19	EUR
2018-12-12	MS	13	547	323,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	sua0999524	323,24	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	323,24	EUR
2018-12-27	MS	14	835	110,53	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-12-11	Standartinis	sua1006060	110,53	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	110,53	EUR
2018-12-27	MS	15	868	217,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-12-13	Standartinis	sua1007351	217,98	190022442	20K0005	24	0000000000	000000000000	2.2.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	217,98	EUR

AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT374010042403931801 EUR, LT374010042403931801, EUR, 24131606																								70,40 EUR			
2018-10-23	MS	1	6907	2 677,18	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-08	Standartinis	sua0978449	25,60	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	0000000000	0000000	25,60	EUR
2018-11-22	MS	2	7122	21,76	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-07	Standartinis	sua0990931	21,76	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	0000000000	0000000	21,76	EUR
2018-12-14	MS	3	7325	23,04	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-12-03	Standartinis	sua1001845	23,04	190022442	20K0005	0265	02040401	10.04.01.40.	2.7.2.1.1.1.A.	4000410	0000000	0000000000	0000000	23,04	EUR

AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT404010042402556287 EUR, LT404010042402556287, EUR, 24131623
--

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo vārka)

Mokėjimo informacija										Tikėjio informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita												Value
2018-04-24	MS	20	14660	60,57	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-03-31	Standartinis	sodra1803-01	8-01	par- 252	60,57	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	60,57	EUR												
2018-04-30	DK	21	179	18 226 278,83	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 888,76	EUR												
2018-04-30	DK	21	179	18 226 278,83	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	310,00	EUR												
2018-04-30	DK	21	179	18 226 278,83	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	134,68	EUR												
2018-04-30	DK	21	179	18 226 278,83	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	33,63	EUR												
2018-04-30	DK	22	187	-18 226 278,83	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18"02					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	33,63	EUR												
2018-04-30	DK	23	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 888,76	EUR												
2018-04-30	DK	23	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	310,00	EUR												
2018-04-30	DK	23	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	134,68	EUR												
2018-04-30	DK	23	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	33,63	EUR												
2018-04-30	DK	24	201	-18 225 659,82	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18"05					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	33,63	EUR												
2018-04-30	DK	25	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 888,76	EUR												
2018-04-30	DK	25	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	310,00	EUR												
2018-04-30	DK	25	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	134,68	EUR												
2018-04-30	DK	25	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BAL-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	33,63	EUR												
2018-05-14	MS	26	14764	198 077,39	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-04-30	Standartinis	vmi1804-01	8-01	par-7: 1311	876,55	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	876,55	EUR												
2018-05-14	MS	27	14844	1 332,78	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-04-30	Standartinis	sodra1804-01	8-01	par-252	1 332,78	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	1 332,78	EUR												
2018-05-14	MS	28	14950	4 216,72	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-04-30	Standartinis	sodra1804-01	8-01	par- 252	4 216,72	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	4 216,72	EUR												
2018-05-22	MS	29	15196	60,57	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-04-30	Standartinis	sodra1804-01	8-01	par- 252	60,57	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	60,57	EUR												
2018-05-31	DK	30	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 062,03	EUR												
2018-05-31	DK	30	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	2 327,00	EUR												
2018-05-31	DK	30	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	148,33	EUR												
2018-05-31	DK	31	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 062,03	EUR												
2018-05-31	DK	31	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	2 327,00	EUR												
2018-05-31	DK	31	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	148,33	EUR												
2018-06-08	MS	32	15308	233 694,16	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-31	Standartinis	vmi1805-01	8-01	par-7: 1311	1 151,99	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	1 151,99	EUR												
2018-06-08	MS	33	15388	1 626,43	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-31	Standartinis	sodra1805-01	8-01	par-252	1 626,43	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	1 626,43	EUR												
2018-06-08	MS	34	15494	5 084,31	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-31	Standartinis	sodra1805-01	8-01	par- 252	5 084,31	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	5 084,31	EUR												
2018-06-20	MS	35	15748	60,57	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223				Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-31	Standartinis	sodra1805-01	8-01	par- 252	60,57	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	60,57	EUR												
2018-06-30	DK	36	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BIR-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	11 836,21	EUR												
2018-06-30	DK	36	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BIR-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	5 287,94	EUR												
2018-06-30	DK	36	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-BIR-18					DK_Adtyginimai							190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	0000000	432,53													

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo rvarka)

Mokėjimo informacija							Tikslėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita											Value
2018-10-31	DK	58	208	19 675 065,52	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-SPJ-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	73,02	EUR												
2018-11-14	MS	59	18038	387 497,76	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	vmi1810-01 f-01 par-7: 1311	1 050,01	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	1 050,01	EUR							
2018-11-14	MS	60	18118	1 346,97	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	sodra1810-01 f-01 par-252	1 346,97	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	1 346,97	EUR							
2018-11-14	MS	61	18224	4 263,40	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	sodra1810-01 f-01 par-252	4 263,40	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	4 263,40	EUR							
2018-11-20	MS	62	18482	14,82	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	sodra1810-01 f-01 par-252	14,82	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	14,82	EUR							
2018-11-30	DK	63	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 30-LAP-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	10 602,64	EUR												
2018-11-30	DK	63	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 30-LAP-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	2 210,75	EUR												
2018-11-30	DK	63	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 30-LAP-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	287,41	EUR												
2018-11-30	DK	63	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 30-LAP-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	130,13	EUR												
2018-12-10	MS	64	18601	484 099,77	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	vmi1811-01 f-01 par-7: 1311	1 563,49	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	1 563,49	EUR							
2018-12-10	MS	65	18678	1 723,57	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	sodra1811-01 f-01 par-252	1 723,57	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	1 723,57	EUR							
2018-12-10	MS	66	18749	5 442,49	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	sodra1811-01 f-01 par-252	5 442,49	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	5 442,49	EUR							
2018-12-27	MS	67	19042	1 167 270,62	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	vmi1812-01 f-01 par-7: 1311	4 962,99	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	4 962,99	EUR							
2018-12-27	MS	68	19122	3 931,69	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	sodra1812-01 f-01 par-252	3 931,69	190022442	6921001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	3 931,69	EUR							
2018-12-28	MS	69	19318	12 303,26	EUR	Paketas	VSDf valdyba prie SADM	191630223	Išskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	sodra1812-01 f-01 par-252	12 303,26	190022442	8702001	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	12 303,26	EUR							
2018-12-31	DK	70	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	30 938,44	EUR												
2018-12-31	DK	70	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	12 284,86	EUR												
2018-12-31	DK	70	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	299,39	EUR												
2018-12-31	DK	70	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	149,43	EUR												
2018-12-31	DK	70	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	131,82	EUR												
2018-12-31	DK	71	231	-37 691 583,13	EUR	DK įrašas	Storuoja "DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18"31	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	131,82	EUR												
2018-12-31	DK	72	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	30 938,44	EUR												
2018-12-31	DK	72	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	12 284,86	EUR												
2018-12-31	DK	72	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	299,39	EUR												
2018-12-31	DK	72	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	149,43	EUR												
2018-12-31	DK	72	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	131,82	EUR												
2018-12-31	DK	73	240	-37 691 583,13	EUR	DK įrašas	Storuoja "DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18"11	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	131,82	EUR												
2018-12-31	DK	74	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	30 938,44	EUR												
2018-12-31	DK	74	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	12 284,86	EUR												
2018-12-31	DK	74	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	299,39	EUR												
2018-12-31	DK	74	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	149,43	EUR												
2018-12-31	DK	74	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	131,82	EUR												
2018-12-31	DK	75	254	11 325,05	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-GRD-18	DK_Atygininmai	190022442	24131623	01	01030102	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000010	0000000	0000000000	000000	100,38	EUR												
AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT414010042403941817 EUR, LT414010042403941817, EUR, 24131607																				3 637 981,06	EUR											
2018-01-31	DK	1	169	12 297 004,70	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-SAU-18	DK_Atygininmai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	000000	825,82	EUR												
2018-01-31	DK	2	171	12 297 004,70	EUR	DK įrašas	DK_Atygininmai EUR 31-SAU-18	DK_Atygininmai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	000000	825,82	EUR												
2018-01-31	DK	3	203	12 296 362,99	EUR	DK įrašas																										

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokėjimo data, modulis, įplaukos numeris, mokėjimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šaltinis, suma (mąžėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas				Koresponduojanti DK sąskaita										Value
2018-04-30	DK	19	187	-18 226 278,83	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18"02	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	156,28	EUR			
2018-04-30	DK	19	187	-18 226 278,83	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18"02	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	26,21	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	12 773,28	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	192,64	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	156,28	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	133,77	EUR			
2018-04-30	DK	20	189	18 225 659,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	26,21	EUR			
2018-04-30	DK	21	201	-18 225 659,82	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18"05	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	192,64	EUR			
2018-04-30	DK	21	201	-18 225 659,82	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18"05	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	156,28	EUR			
2018-04-30	DK	21	201	-18 225 659,82	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18"05	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	26,21	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	12 773,28	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	192,64	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	160,00	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	156,28	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	133,77	EUR			
2018-04-30	DK	22	206	18 225 692,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BAL-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	26,21	EUR			
2018-05-14	MS	23	12210	737 134,16	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 946,84	EUR			
2018-05-14	MS	24	12290	1 706,26	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 706,26	EUR			
2018-05-14	MS	25	12396	5 234,07	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	5 234,07	EUR			
2018-05-31	DK	26	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 164,16	EUR			
2018-05-31	DK	26	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	7 007,75	EUR			
2018-05-31	DK	26	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	172,01	EUR			
2018-05-31	DK	26	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	144,69	EUR			
2018-05-31	DK	27	192	-24 468 303,57	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18"25	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	172,01	EUR			
2018-05-31	DK	28	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	13 164,16	EUR			
2018-05-31	DK	28	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	7 007,75	EUR			
2018-05-31	DK	28	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	172,01	EUR			
2018-05-31	DK	28	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-GEG-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	144,69	EUR			
2018-06-08	MS	29	12683	1 080 991,46	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	3 158,46	EUR			
2018-06-08	MS	30	12762	2 889,74	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 889,74	EUR			
2018-06-08	MS	31	12867	9 030,44	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 030,44	EUR			
2018-06-30	DK	32	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BIR-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	16 142,79	EUR			
2018-06-30	DK	32	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BIR-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	11 850,68	EUR			
2018-06-30	DK	32	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BIR-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	156,52	EUR			
2018-06-30	DK	32	190	44 781 132,06	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 30-BIR-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2,31	EUR			
2018-07-11	MS	33	13165	1 395 901,46	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 421,89	EUR			
2018-07-11	MS	34	13244	2 075,44	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	2 075,44	EUR			
2018-07-11	MS	35	13349	6 381,07	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	6 381,07	EUR			
2018-07-31	DK	36	194	10 419 985,16	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 533,24	EUR			
2018-07-31	DK	36	194	10 419 985,16	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 260,83	EUR			
2018-07-31	DK	36	194	10 419 985,16	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	180,18	EUR			
2018-07-31	DK	36	194	10 419 985,16	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	52,03	EUR			
2018-07-31	DK	37	202	-10 419 985,16	EUR	DK įrašas	Stornuoja "DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18"05-	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	52,03	EUR			
2018-07-31	DK	38	207	10 419 959,32	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	9 533,24	EUR			
2018-07-31	DK	38	207	10 419 959,32	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	4 260,83	EUR			
2018-07-31	DK	38	207	10 419 959,32	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	180,18	EUR			
2018-07-31	DK	38	207	10 419 959,32	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai EUR 31-LIE-18	DK_Atyginimai	190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	52,03	EUR			
2018-08-08	MS	39	13630	183 699,42	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	000000000	000000	1 462,09	EUR			
2018-08-08	MS	40	13708	1 405,04	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	19															

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokeskio rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Įstaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo rvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija			Mokėjimo pagrindas				Koresponduojanti DK sąskaita										Valiuta	
2018-11-14	MS	56	15136	1 315,09	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	sodra1810-0205 š-01 p 252	1 315,09	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	1 315,09	EUR
2018-11-14	MS	57	15226	3 951,26	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-10-31	Standartinis	sodra1810-0205 š-01 p 252	3 951,26	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	3 951,26	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	8 637,41	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	360,00	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	148,77	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	119,02	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000358	0000000	0000000000	0000000	3 912,81	EUR
2018-11-30	DK	58	226	20 646 617,43	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 30-LAP-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	21	01030102	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000358	0000000	0000000000	0000000	40,04	EUR
2018-12-10	MS	59	15500	644 045,53	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	vmi1811-0205 š-01 par 1311	1 984,90	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	1 984,90	EUR
2018-12-10	MS	60	15580	1 667,83	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	sodra1811-0205 š-01 p 252	1 667,83	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	1 667,83	EUR
2018-12-10	MS	61	15853	5 107,04	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-11-30	Standartinis	sodra1811-0205 š-01 p 252	5 107,04	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	5 107,04	EUR
2018-12-21	MS	62	15901	813 096,72	EUR	Paketas	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	vmi1812-0205 š-01 par 1311	310,47	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	310,47	EUR
2018-12-21	MS	63	15960	318,15	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	sodra1812-0205 š-01 p 252	318,15	190022442	6921001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	318,15	EUR
2018-12-21	MS	64	16032	940,65	EUR	Paketas	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-12-19	Standartinis	sodra1812-0205 š-01 p 252	940,65	190022442	8702001	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	940,65	EUR
2018-12-31	DK	65	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	12 482,02	EUR
2018-12-31	DK	65	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	2 385,02	EUR
2018-12-31	DK	65	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	173,81	EUR
2018-12-31	DK	65	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	115,41	EUR
2018-12-31	DK	65	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	29,12	EUR
2018-12-31	DK	66	231	-37 691 583,13	EUR	DK įrašas	Storuoja "DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18"31		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	115,41	EUR
2018-12-31	DK	67	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	12 482,02	EUR
2018-12-31	DK	67	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	2 385,02	EUR
2018-12-31	DK	67	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	173,81	EUR
2018-12-31	DK	67	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	115,41	EUR
2018-12-31	DK	67	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	29,12	EUR
2018-12-31	DK	68	240	-37 691 583,13	EUR	DK įrašas	Storuoja "DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18"11		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	115,41	EUR
2018-12-31	DK	69	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	12 482,02	EUR
2018-12-31	DK	69	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	2 385,02	EUR
2018-12-31	DK	69	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	173,81	EUR
2018-12-31	DK	69	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.7.3.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	115,41	EUR
2018-12-31	DK	69	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GRD-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131607	0205	01030101	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000020	0000000	0000000000	0000000	29,12	EUR

AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT454010042403981806 EUR, LT454010042403981806, EUR, 24131611																							68 154,05 EUR	
2018-05-31	DK	1	185	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	36,95 EUR
2018-05-31	DK	2	193	24 468 303,57	EUR	DK įrašas	DK_Adtyginimai EUR 31-GEG-18		DK_Adtyginimai					190022442	24131611	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	36,95 EUR
2018-06-04	MS	3	1923	15,22	EUR	Greitasis	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-30	Standartinis	sodra1805-24 šs pr-3098 252	15,22	190022442	8702001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.2.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	15,22 EUR
2018-06-04	MS	4	1976	5,50	EUR	Greitasis	VSDF valdyba prie SADM	191630223	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-30	Standartinis	sodra1805-24 šs pr-097 252	5,50	190022442	6921001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	5,50 EUR
2018-06-04	MS	5	1985	1 243,07	EUR	Greitasis	Vilniaus apsk. VMI	18872882	Įsiskaičiuojamieji mokesčiai	2018-05-31	Standartinis	vmi1805-24 šs pr-78 1311	7,49	190022442	6921001	24	0000000000	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	0000000	0000000	0000000000	0000000	7,49 EUR

AB DNB NORD BANKAS, AB DNB NORD BANKAS, LT734010042403942308 EUR, LT734010042403942308, EUR, 24131615																							292 979,05	EUR	
2018-01-02	MS	1	94379	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-09-29	Kredito pažyma	svd0099216	-41,93	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	-41,93	EUR
2018-01-02	MS	1	94379	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-09-29	Kredito pažyma	svd0099217	-16,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	-16,64	EUR
2018-01-02	MS	1	94379	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2017-10-03	Kredito pažyma	sb5083946	-2,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	-2,47	EUR
2018-01-02	MS	1	94379	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	svd0189679	203,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	61,04	EUR
2018-02-21	MS	2	94609	3 636,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sb5227082	120,99	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	120,99	EUR
2018-02-21	MS	2	94609	3 636,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	svd0200375	58,79	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	58,79	EUR
2018-02-21	MS	2	94609	3 636,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	svd0200376	3,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	3,18	EUR
2018-02-21	MS	2	94609	3 636,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	svr1273186	86,14	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	86,14	EUR
2018-02-21	MS	3	94613	6 746,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	svd0202732	18,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	18,74	EUR
2018-02-21	MS	3	94613	6 746,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	svd0203376	68,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	68,24	EUR
2018-02-21	MS	3	94613	6 746,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-05	Standartinis	svd0204869	43,92	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	43,92	EUR
2018-02-21	MS	3	94613	6 746,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-05	Standartinis	svr1274924	127,12	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	127,12	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sva0054850	82,62	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	82,62	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sva0855175	35,70	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	35,70	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sva0855176	7,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	7,15	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sva0855418	13,55	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	13,55	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-02	Standartinis	sva0855564	2,78	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	2,78	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-03	Standartinis	sva0856076	29,91	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	29,91	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0856743	103,96	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	103,96	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0856758	44,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	44,15	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0857126	98,30	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	98,30	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0857127	64,69	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	64,69	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0857128	92,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	92,23	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0857174	7,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	7,74	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-04	Standartinis	sva0857390	13,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	13,31	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sva0858254	29,44	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	29,44	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sva0858847	22,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	22,39	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sva0858993-2	23,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	23,51	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sva0858994	16,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	16,23	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-08	Standartinis	sva0858995	94,60	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	94,60	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sva0859694	34,36	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	34,36	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sva0859698	51,11	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	51,11	EUR
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Pekrių paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sva0860277	84,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	84,65	EUR

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigos kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo lėšų šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija										Tiesioginė informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Value
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sua0860278	5,93	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	5,93	EUR											
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-09	Standartinis	sua0860678	31,10	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	31,10	EUR											
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-10	Standartinis	sua0861096	4,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	4,65	EUR											
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-10	Standartinis	sua0861276	26,57	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	26,57	EUR											
2018-02-21	MS	4	94620	22 481,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-10	Standartinis	sua0861277	10,73	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	10,73	EUR											
2018-02-27	MS	5	94826	0,00	EUR	Greitasis	Sanites, UAB			110443493	Kredito pažyma	2018-02-27	Kredito pažyma	svd0263146	-4,96	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	-4,96	EUR											
2018-02-27	MS	5	94826	0,00	EUR	Greitasis	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	svd0261832	96,21	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	4,96	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Kredito pažyma	2018-02-28	Kredito pažyma	NvJ0000050919K	-326,04	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	-326,04	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Kredito pažyma	2018-02-28	Kredito pažyma	NvJ0000050919-2k	-27,23	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	-27,23	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-04	Standartinis	NvJ0000049219	5,48	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	5,48	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-08	Standartinis	NvJ0000049745	50,71	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	50,71	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-08	Standartinis	NvJ0000049746	50,82	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	50,82	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-09	Standartinis	NvJ0000048620	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	34,49	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-11	Standartinis	NvJ0000048621	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	34,49	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-02-01	Standartinis	NvJ0000050528	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	34,49	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-02-06	Standartinis	NvJ0000050527	34,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	34,49	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-02-08	Standartinis	NvJ0000050920	50,82	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	50,82	EUR											
2018-02-28	MS	6	96933	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB			302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-02-13	Standartinis	NvJ0000050919	57,48	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLD	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	57,48	EUR											
2018-03-05	MS	7	95144	0,00	EUR	Greitasis	Sanites, UAB			110443493	Kredito pažyma	2018-03-05	Kredito pažyma	svt1294268	-15,38	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	-15,38	EUR											
2018-03-05	MS	7	95144	0,00	EUR	Greitasis	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	svt1291875	43,09	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	15,38	EUR											
2018-03-14	MS	8	95952	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB			221412030	Kredito pažyma	2018-03-14	Kredito pažyma	sua0900663	-59,59	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	-59,59	EUR											
2018-03-14	MS	8	95952	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-14	Standartinis	sua09000450	249,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	59,59	EUR											
2018-03-16	MS	9	95183	49 544,52	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-15	Standartinis	svd0214469	72,02	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	72,02	EUR											
2018-03-16	MS	9	95183	49 544,52	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-15	Standartinis	svd0215231	65,91	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	65,91	EUR											
2018-03-16	MS	10	95186	13 292,67	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-16	Standartinis	sb15247711	38,85	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	38,85	EUR											
2018-03-16	MS	10	95186	13 292,67	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-16	Standartinis	svd0216365	92,37	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	92,37	EUR											
2018-03-16	MS	10	95186	13 292,67	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-16	Standartinis	svd0216917	215,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	215,56	EUR											
2018-03-16	MS	11	95188	38 009,85	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-18	Standartinis	svd0219370	57,50	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	57,50	EUR											
2018-03-16	MS	11	95188	38 009,85	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-18	Standartinis	svd0219908	20,45	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000	0000000	20,45	EUR											
2018-03-16	MS	11	95188	38 009,85	EUR	Paketas	Sanites, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-18	Standartinis	svt1279031	54,18	1900224																								

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tieskio informacija							Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Value		
2018-03-16	MS	22	95214	4 499,64	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-19	Standartinis	sua0868341	6,52	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												6,52	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-22	Standartinis	sua0868962	56,63	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												56,63	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-22	Standartinis	sua0868978	84,68	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												84,68	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-22	Standartinis	sua0869711	73,79	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												73,79	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-22	Standartinis	sua0869712	111,10	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												111,10	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-22	Standartinis	sua0869713	5,88	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												5,88	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-23	Standartinis	sua0870283	19,17	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												19,17	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-23	Standartinis	sua0870820	17,71	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												17,71	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-23	Standartinis	sua0870821	49,95	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												49,95	EUR
2018-03-16	MS	23	95216	28 400,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-23	Standartinis	sua0870822	7,19	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												7,19	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871195	19,36	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												19,36	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871239	43,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												43,18	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871410	21,97	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												21,97	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871996	97,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												97,18	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871997	68,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												68,24	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0871998	9,30	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												9,30	EUR
2018-03-16	MS	24	95218	10 612,50	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-24	Standartinis	sua0872000	86,25	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												86,25	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0872378	2,37	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												2,37	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0872404	82,76	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												82,76	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0872729	30,98	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												30,98	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0873084	125,62	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												125,62	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0873085	64,40	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												64,40	EUR
2018-03-16	MS	25	95220	13 625,81	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-25	Standartinis	sua0873086	11,70	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												11,70	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-29	Standartinis	sua0873899	105,40	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												105,40	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-29	Standartinis	sua0874582	13,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												13,43	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-29	Standartinis	sua0874583	63,45	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												63,45	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-29	Standartinis	sua0874584	12,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												12,23	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-30	Standartinis	sua0875108	44,10	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												44,10	EUR
2018-03-16	MS	26	95224	22 071,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-01-30																										

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo rvarke)

Mokėjimo informacija							Tiesėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut						
2018-03-27	MS	48	96120	2 971,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-23	Standartinis	svd0258347	17,74	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												17,74	EUR	
2018-03-27	MS	48	96120	2 971,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-23	Standartinis	svd0258907	56,37	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												56,37	EUR	
2018-03-27	MS	49	96123	4 041,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-05	Standartinis	sua0878266	35,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												35,15	EUR	
2018-03-27	MS	49	96123	4 041,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-05	Standartinis	sua0878950	24,54	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												24,54	EUR	
2018-03-27	MS	49	96123	4 041,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-05	Standartinis	sua0879028	35,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												35,43	EUR	
2018-03-27	MS	49	96123	4 041,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-05	Standartinis	sua0879029	32,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												32,56	EUR	
2018-03-27	MS	49	96123	4 041,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-05	Standartinis	sua0879030	39,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												39,39	EUR	
2018-03-27	MS	50	96128	2 802,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-06	Standartinis	sua0880041	17,71	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												17,71	EUR	
2018-03-27	MS	50	96128	2 802,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-06	Standartinis	sua0880042	80,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												80,13	EUR	
2018-03-27	MS	50	96128	2 802,38	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-06	Standartinis	sua0880043	12,38	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												12,38	EUR	
2018-03-27	MS	51	96130	5 131,02	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-26	Standartinis	svd0260090	54,98	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												54,98	EUR	
2018-03-27	MS	51	96130	5 131,02	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-26	Standartinis	svd0260810	56,14	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												56,14	EUR	
2018-03-27	MS	52	96135	3 422,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-07	Standartinis	sua0880562	21,30	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												21,30	EUR	
2018-03-27	MS	52	96135	3 422,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-07	Standartinis	sua0881133	18,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												18,51	EUR	
2018-03-27	MS	52	96135	3 422,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-07	Standartinis	sua0881134	8,87	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												8,87	EUR	
2018-03-27	MS	53	96136	4 084,55	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	sh5305329	21,84	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												21,84	EUR	
2018-03-27	MS	53	96136	4 084,55	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	svd0261832	96,21	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												91,25	EUR	
2018-03-27	MS	53	96136	4 084,55	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	svd0261833	50,88	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												50,88	EUR	
2018-03-27	MS	53	96136	4 084,55	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-27	Standartinis	svt1291875	43,09	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												27,71	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0881490	35,09	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												35,09	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0881493	62,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												62,15	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0881682	12,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												12,58	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0882017	45,27	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												45,27	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0882018	10,84	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												10,84	EUR	
2018-03-27	MS	54	96142	4 448,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-08	Standartinis	sua0882021	17,42	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												17,42	EUR	
2018-03-27	MS	55	96156	4 278,41	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-12	Standartinis	sua0882857	42,51	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													42,51	EUR
2018-03-27	MS	55	96156	4 278,41	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-12	Standartinis	sua0883615	64,18	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												64,18	EUR	
2018-03-27	MS	55	96156	4 278,41	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-02-12	Standartinis	sua0883616	6,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												6,53	EUR	
2018-03-27	MS	55	96156	4 278,41	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412																													

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiesėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut						
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-27	Standartinis	svd0163105	64,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													64,53	EUR
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	sb5177782	155,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													155,05	EUR
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	svd0164209	78,29	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													78,29	EUR
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-28	Standartinis	svd0164960	182,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													182,40	EUR
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	svd0167260	37,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													37,39	EUR
2018-03-30	MS	67	96527	80 137,24	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-11-30	Standartinis	svd0167739	74,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													74,61	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-14	Standartinis	svt1267563	72,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													72,24	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	svd0185310	18,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													18,55	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-15	Standartinis	svd0185914	129,85	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													129,85	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	svd0187262	155,04	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													155,04	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-18	Standartinis	svd0188002	54,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													54,38	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	sb5211494	168,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													168,99	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	svd0189108	64,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													64,94	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	svd0189109	29,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													29,05	EUR
2018-03-30	MS	68	96529	59 169,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-19	Standartinis	svd0189679	203,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													142,42	EUR
2018-03-30	MS	69	96531	11 115,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-21	Standartinis	svd0192326	34,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													34,16	EUR
2018-03-30	MS	69	96531	11 115,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-21	Standartinis	svd0192858	4,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													4,60	EUR
2018-03-30	MS	69	96531	11 115,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-21	Standartinis	svt1270476	57,81	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													57,81	EUR
2018-03-30	MS	69	96531	11 115,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-22	Standartinis	svd0194235	6,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													6,36	EUR
2018-03-30	MS	69	96531	11 115,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-22	Standartinis	svt1271005	60,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													60,66	EUR
2018-03-30	MS	70	96538	3 067,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-29	Standartinis	svd0198076	15,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													15,11	EUR
2018-03-30	MS	70	96538	3 067,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-29	Standartinis	svd0198600	9,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													9,60	EUR
2018-03-30	MS	70	96538	3 067,19	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-29	Standartinis	svt1272482	50,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													50,46	EUR
2018-03-30	MS	71	96541	8 045,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-13	Standartinis	sua0844147	18,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													18,78	EUR
2018-03-30	MS	71	96541	8 045,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-13	Standartinis	sua0844686	50,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													50,60	EUR
2018-03-30	MS	71	96541	8 045,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-13	Standartinis	sua0844687	18,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													18,39	EUR
2018-03-30	MS	71	96541	8 045,39	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-13	Standartinis	sua0844689	64,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000													64,69	EUR
2018-03-30	MS	72	96543	4 023,45	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2017-12-14	Standartinis	sua0845238	60,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000														

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija										Tiesiogio informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Value
2018-04-09	MS	88	96890	8 666,17	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-13	Standartinis	sua0899809	48,59	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000										48,59	EUR				
2018-04-09	MS	88	96890	8 666,17	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-13	Standartinis	sua0899812	65,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											65,23	EUR			
2018-04-09	MS	88	96890	8 666,17	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-14	Standartinis	sua0899673	195,08	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											195,08	EUR			
2018-04-09	MS	88	96890	8 666,17	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-14	Standartinis	sua0900450	249,15	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											249,15	EUR			
2018-04-09	MS	89	96894	4 753,42	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-15	Standartinis	sua0901265	303,13	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											303,13	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-19	Standartinis	svd0284401	97,55	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											97,55	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-19	Standartinis	svd0284937	51,06	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											51,06	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-20	Standartinis	shl5334687	63,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											63,23	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-20	Standartinis	shl5334688	34,56	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											34,56	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-20	Standartinis	svd0286163	114,31	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											114,31	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-20	Standartinis	svd0286698	99,76	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											99,76	EUR			
2018-04-18	MS	90	97323	25 889,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-20	Standartinis	svt1299576	103,07	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											103,07	EUR			
2018-04-18	MS	91	97327	1 111,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-22	Standartinis	svd0289458	73,28	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											73,28	EUR			
2018-04-18	MS	91	97327	1 111,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-22	Standartinis	svd0290022	17,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											17,32	EUR			
2018-04-18	MS	91	97327	1 111,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-22	Standartinis	svt1300777	72,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											72,24	EUR			
2018-04-18	MS	92	97329	3 191,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-23	Standartinis	svd0290864	41,52	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											41,52	EUR			
2018-04-18	MS	92	97329	3 191,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-23	Standartinis	svd0291533	86,99	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											86,99	EUR			
2018-04-18	MS	93	97334	2 041,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-26	Standartinis	svd0292757	59,54	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											59,54	EUR			
2018-04-18	MS	93	97334	2 041,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-26	Standartinis	svd0293564	90,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											90,24	EUR			
2018-04-18	MS	94	97338	3 970,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-27	Standartinis	shl5344857	117,96	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											117,96	EUR			
2018-04-18	MS	94	97338	3 970,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-27	Standartinis	svd0294622	168,43	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											168,43	EUR			
2018-04-18	MS	94	97338	3 970,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-27	Standartinis	svd0295185	141,97	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											141,97	EUR			
2018-04-18	MS	94	97338	3 970,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-27	Standartinis	svt1302541	53,58	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											53,58	EUR			
2018-04-18	MS	95	97343	2 068,31	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-29	Standartinis	svd0297921	88,34	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											88,34	EUR			
2018-04-18	MS	95	97343	2 068,31	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-29	Standartinis	svt1303633	72,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											72,24	EUR			
2018-04-18	MS	96	97345	2 881,12	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-30	Standartinis	svd0299265	30,04	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											30,04	EUR			
2018-04-18	MS	96	97345	2 881,12	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-03-30	Standartinis	svd0299664	64,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000											64,23	EUR			
2018-04-18	MS	97	97352	1 504,89	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-03	Standartinis	shl5353643	89,41	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000															

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiesėjo informacija		Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut								
2018-05-21	MS	114	98533	2 743,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-19	Standartinis	svd0320663	32,82	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000												32,82	EUR	
2018-05-21	MS	114	98533	2 743,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-19	Standartinis	svd0321202	14,90	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													14,90	EUR
2018-05-21	MS	114	98533	2 743,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-19	Standartinis	svt1311585	72,24	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													72,24	EUR
2018-05-21	MS	115	98539	3 773,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-20	Standartinis	svd0322062	64,72	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													64,72	EUR
2018-05-21	MS	115	98539	3 773,38	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-20	Standartinis	svd0322541	84,76	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													84,76	EUR
2018-05-21	MS	116	98550	4 052,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-23	Standartinis	svd0324097	64,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													64,65	EUR
2018-05-21	MS	116	98550	4 052,81	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-23	Standartinis	svd0324930	97,26	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													97,26	EUR
2018-05-21	MS	117	98557	4 406,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-24	Standartinis	shl5385236	74,61	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													74,61	EUR
2018-05-21	MS	117	98557	4 406,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-24	Standartinis	svd0326003	147,23	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													147,23	EUR
2018-05-21	MS	117	98557	4 406,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-24	Standartinis	svd0326496	132,50	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													132,50	EUR
2018-05-21	MS	117	98557	4 406,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-24	Standartinis	svt1313367	57,32	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													57,32	EUR
2018-05-21	MS	118	98566	9 084,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-26	Standartinis	svd0629265	48,12	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													48,12	EUR
2018-05-21	MS	118	98566	9 084,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-27	Standartinis	svd0330761	65,93	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													65,93	EUR
2018-05-21	MS	118	98566	9 084,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-27	Standartinis	svd0330762	16,77	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													16,77	EUR
2018-05-21	MS	118	98566	9 084,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-27	Standartinis	svd0331259	64,44	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													64,44	EUR
2018-05-21	MS	118	98566	9 084,43	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-27	Standartinis	svt1315104	477,93	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													477,93	EUR
2018-05-21	MS	119	98567	3 403,72	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-09	Standartinis	sua0911586	218,94	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													218,94	EUR
2018-05-21	MS	119	98567	3 403,72	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-10	Standartinis	sua0912268	473,53	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													473,53	EUR
2018-05-21	MS	120	98568	4 811,11	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-30	Standartinis	svd0332900	116,98	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													116,98	EUR
2018-05-21	MS	120	98568	4 811,11	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-30	Standartinis	svd0333614	38,16	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													38,16	EUR
2018-05-21	MS	120	98568	4 811,11	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-30	Standartinis	svt1315798	172,67	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													172,67	EUR
2018-05-21	MS	121	98569	4 247,48	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-11	Standartinis	sua0912967	119,08	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													119,08	EUR
2018-05-21	MS	121	98569	4 247,48	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-12	Standartinis	sua0913671	417,72	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													417,72	EUR
2018-05-21	MS	122	98571	2 519,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-16	Standartinis	sua0915053	343,22	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													343,22	EUR
2018-05-21	MS	123	98577	2 544,20	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-18	Standartinis	sua0916427	90,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													90,39	EUR
2018-05-21	MS	124	98581	3 478,41	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-19	Standartinis	sua0917138	382,47	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													382,47	EUR
2018-05-21	MS	125	98587	3 831,76	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-23	Standartinis	sua0918742	109,14	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000													109,14	EUR
2018-05-21	MS	126	98594	3 063,25	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-04-24	Standartinis	sua0919420	303,71	190022442	20K0005	64	01100201	09.08																			

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija				Mokėjimo pagrindas				Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2018-06-01	MS	143	99411	5 531,20	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-21	Standartinis	sua0931447	71,50	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000	71,50	EUR
2018-06-14	MS	144	99683	4 344,36	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-23	Standartinis	sua0933058-2	89,01	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000	89,01	EUR
2018-06-14	MS	144	99683	4 344,36	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-24	Standartinis	sua0933654	441,36	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000145	0000000	0000000000	000000	441,36	EUR
2018-06-14	MS	145	99822	750,20	EUR	Paketas	Scobie AND McIntoch, UAB	111546368	Avansas	2018-05-22	Avansas	sm182018052201	750,20	190022442	1210201	20	01100201	09.01.01.01.	3.1.1.3.1.2.	4000070	0000000	0000000000	000000	750,20	EUR
2018-06-14	MS	146	99824	600,00	EUR	Paketas	Vekrona, UAB	149978955	Avansas	2018-05-22	Avansas	gut20	600,00	190022442	1210201	20	01100201	09.01.01.01.	3.1.1.3.1.2.	4000070	0000000	0000000000	000000	600,00	EUR
2018-06-22	MS	147	100281	29 291,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-30	Standartinis	sua0936438	190,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	190,24	EUR
2018-06-22	MS	147	100281	29 291,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-05-30	Standartinis	sua0936989	197,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	197,96	EUR
2018-06-28	MS	148	100688	3 309,87	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-01	Standartinis	svd0373035	28,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	28,76	EUR
2018-06-28	MS	148	100688	3 309,87	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-01	Standartinis	svd0373444	79,34	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	79,34	EUR
2018-06-28	MS	149	100690	4 325,98	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-04	Standartinis	svd0375434	54,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	54,96	EUR
2018-06-28	MS	149	100690	4 325,98	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-04	Standartinis	svd0376140	56,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	56,74	EUR
2018-06-28	MS	150	100692	2 639,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	sh5451619	78,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	78,05	EUR
2018-06-28	MS	150	100692	2 639,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	svd0377555	70,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	70,19	EUR
2018-06-28	MS	150	100692	2 639,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	svd0377556	79,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	79,84	EUR
2018-06-28	MS	150	100692	2 639,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	svb0068023	10,89	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	10,89	EUR
2018-06-28	MS	150	100692	2 639,74	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-05	Standartinis	svt1332049	96,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	96,61	EUR
2018-06-28	MS	151	100696	7 270,37	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-07	Standartinis	svd0379913	67,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	67,03	EUR
2018-06-28	MS	151	100696	7 270,37	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-07	Standartinis	svd0380479	14,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	14,44	EUR
2018-06-28	MS	151	100696	7 270,37	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-07	Standartinis	svt1333413	295,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	295,66	EUR
2018-06-28	MS	152	100699	2 435,46	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-08	Standartinis	svd0381289	31,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	31,57	EUR
2018-06-28	MS	152	100699	2 435,46	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-08	Standartinis	svd0381923	79,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	79,56	EUR
2018-06-28	MS	153	100701	3 075,02	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-11	Standartinis	svd0383710	74,11	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	74,11	EUR
2018-06-28	MS	153	100701	3 075,02	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-11	Standartinis	svd0383711	47,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	47,66	EUR
2018-06-28	MS	154	100703	2 317,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-12	Standartinis	sh5462618	40,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	40,98	EUR
2018-06-28	MS	154	100703	2 317,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-12	Standartinis	svd0384909	87,93	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	87,93	EUR
2018-06-28	MS	154	100703	2 317,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-12	Standartinis	svd0385470	78,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	78,00	EUR
2018-06-28	MS	154	100703	2 317,84	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-12	Standartinis	svt1335210	74,32	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	74,32	EUR
2018-06-28	MS	155	100722	4 081,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-13	Standartinis	sua0942121	68,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	68,39	EUR
2018-07-18	MS	156	101587	1 220,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	sh5473391	37,84	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	37,84	EUR
2018-07-18	MS	156	101587	1 220,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	svd0392792	74,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	74,66	EUR
2018-07-18	MS	156	101587	1 220,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	svd0393584	72,53	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	72,53	EUR
2018-07-18	MS	156	101587	1 220,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-19	Standartinis	svt1338269	36,98	190022442	20K0005	20	011002								

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiesėjo informacija		Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Valiut
2018-08-21	MS	177	102904	4 838,61	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-16	Standartinis	svd0420060	21,47	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	21,47	EUR				
2018-08-21	MS	178	102907	2 849,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-17	Standartinis	svd0421107	37,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	37,96	EUR				
2018-08-21	MS	178	102907	2 849,86	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-17	Standartinis	svd0421670	54,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	54,92	EUR				
2018-08-21	MS	179	102909	3 765,99	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-18	Standartinis	svd0422416	2,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	2,90	EUR				
2018-08-21	MS	179	102909	3 765,99	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-18	Standartinis	svd0422863	35,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	35,30	EUR				
2018-08-21	MS	180	102915	3 217,83	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-19	Standartinis	svd0423810	14,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	14,17	EUR				
2018-08-21	MS	180	102915	3 217,83	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-19	Standartinis	svt1350507	36,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	36,15	EUR				
2018-08-21	MS	181	102917	1 780,17	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-20	Standartinis	svd0425166	34,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	34,39	EUR				
2018-08-21	MS	181	102917	1 780,17	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-20	Standartinis	svd0425557	24,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	24,39	EUR				
2018-08-21	MS	182	102918	6 217,65	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-02	Standartinis	sua0947798	128,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	128,91	EUR				
2018-08-21	MS	183	102920	3 930,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-03	Standartinis	sua0948318	22,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	22,05	EUR				
2018-08-21	MS	184	102921	3 963,23	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-23	Standartinis	svd0427046	26,96	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	26,96	EUR				
2018-08-21	MS	184	102921	3 963,23	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-23	Standartinis	svd0427422	33,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	33,14	EUR				
2018-08-21	MS	185	102923	5 721,60	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-04	Standartinis	sua0948828	178,16	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	178,16	EUR				
2018-08-21	MS	186	102924	1 858,67	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	sb5526358	42,45	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	42,45	EUR				
2018-08-21	MS	186	102924	1 858,67	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	svd0428271	39,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	39,08	EUR				
2018-08-21	MS	186	102924	1 858,67	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	svd0428738	38,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	38,50	EUR				
2018-08-21	MS	186	102924	1 858,67	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	svb0078864	25,30	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	25,30	EUR				
2018-08-21	MS	187	102925	162,90	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-05	Standartinis	sua0949246	48,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	48,01	EUR				
2018-08-21	MS	188	102928	1 011,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-26	Standartinis	svd0430969	25,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	25,69	EUR				
2018-08-21	MS	188	102928	1 011,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-26	Standartinis	svd0431325	12,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	12,31	EUR				
2018-08-21	MS	189	102929	5 172,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-09	Standartinis	sua0949750	42,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	42,77	EUR				
2018-08-21	MS	190	102931	3 828,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-10	Standartinis	sua0950117	137,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	137,63	EUR				
2018-08-21	MS	191	102933	3 024,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-11	Standartinis	sua0950568	35,74	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	35,74	EUR				
2018-08-21	MS	192	102937	3 338,67	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-12	Standartinis	sua0950885	124,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	124,59	EUR				
2018-08-21	MS	193	102941	3 327,13	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-16	Standartinis	sua0951604	62,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	62,50	EUR				
2018-08-21	MS	194	102943	4 209,85	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-17	Standartinis	sua0951902	74,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	74,92	EUR				
2018-08-21	MS	195	102946	2 098,88	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-19	Standartinis	sua0952637	66,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	66,78	EUR				
2018-08-21	MS	196	102948	2 570,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-23	Standartinis	sua0953275	1,67	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	1,67	EUR				
2018-08-21	MS	196	102948	2 570,96	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-23	Standartinis	sua0953294	36,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	36,97	EUR				
2018-08-21	MS	197	102951	1 819,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-07-24	Standartinis	sua0953627-2	18,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	18,54	EUR				
2018-08-31	MS	198	103169	616,50	EUR	Paketas	Korleja, UAB	125515710	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-06-28	Standartinis	kok100662	616,50	190022442	20K000005														

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija		Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-22	Standartinis	svd0457958	23,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	23,24	EUR			
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-23	Standartinis	svd0459328	10,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	10,65	EUR			
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-23	Standartinis	svd0459329	8,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	8,28	EUR			
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-24	Standartinis	svd0460531	42,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	42,91	EUR			
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-24	Standartinis	svd0461258	56,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	56,94	EUR			
2018-09-14	MS	219	104012	13 501,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-25	Standartinis	svd0459655	18,94	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	18,94	EUR			
2018-09-14	MS	220	104013	429,97	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-07	Standartinis	sua0956923	56,17	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	56,17	EUR			
2018-09-14	MS	221	104014	5 127,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-27	Standartinis	svd0462553	41,54	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	41,54	EUR			
2018-09-14	MS	221	104014	5 127,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-27	Standartinis	svd0462554	60,08	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	60,08	EUR			
2018-09-14	MS	222	104015	609,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-08	Standartinis	sua0957366	229,86	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	229,86	EUR			
2018-09-14	MS	223	104017	293,29	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-09	Standartinis	sua0957658	138,93	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	138,93	EUR			
2018-09-14	MS	224	104019	9 869,63	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-13	Standartinis	sua0958322	109,69	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	109,69	EUR			
2018-09-14	MS	224	104019	9 869,63	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-16	Standartinis	sua0959127	214,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	214,64	EUR			
2018-09-14	MS	224	104019	9 869,63	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-20	Standartinis	sua0959824	151,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	151,20	EUR			
2018-09-14	MS	224	104019	9 869,63	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-21	Standartinis	sua0960200	166,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	166,42	EUR			
2018-09-14	MS	225	104021	8 592,40	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-22	Standartinis	sua0960588	128,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	128,72	EUR			
2018-09-14	MS	226	104024	21 763,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-27	Standartinis	sua0960891	126,57	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	126,57	EUR			
2018-09-14	MS	226	104024	21 763,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-27	Standartinis	sua0961766	184,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	184,51	EUR			
2018-09-19	MS	227	104371	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Kredito pažyma	2018-09-19	Kredito pažyma	svd0491738	-13,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	-13,50	EUR			
2018-09-19	MS	227	104371	0,00	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-14	Standartinis	svd0484792	101,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	13,50	EUR			
2018-09-25	MS	228	104183	374,65	EUR	Paketas	Jusmeda UAB	302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-13	Standartinis	jma099683/1	374,65	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	374,65	EUR			
2018-10-09	MS	229	104715	8,99	EUR	Paketas	Ona, Giraitienė	45104270914	Avansinė apyskaita	2018-08-28	Avansinė apyskaita	AA 371	8,99	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000145	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	8,99	EUR			
2018-10-16	MS	230	104979	24,00	EUR	Paketas	Ona, Giraitienė	45104270914	Avansinė apyskaita	2018-08-28	Avansinė apyskaita	AA 371	24,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	24,00	EUR			
2018-10-16	MS	231	105004	49,92	EUR	Paketas	Skaitmeninis amžius UAB	235924090	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-30	Standartinis	ev00063693	49,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	49,92	EUR			
2018-10-16	MS	232	105100	342,43	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-17	Standartinis	tp0172005	342,43	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	342,43	EUR			
2018-10-16	MS	233	105101	52,21	EUR	Paketas	Technologinių paslaugų sprendimai, UAB	160430566	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-17	Standartinis	tp0172005/1	52,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	52,21	EUR			
2018-10-26	MS	234	105518	101,18	EUR	Paketas	Ciadelle, AB	112021619	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-19	Standartinis	pbc1568944	2,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	2,52	EUR			
2018-10-26	MS	235	105654	146,99	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-01	Standartinis	sua0955646-2	146,99	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	146,99	EUR			
2018-10-26	MS	236	105655	15 510,98	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-08-28	Standartinis	sh5580026	21,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	0000000000	0000000	21,05	EUR			
2018-10-26	MS	236	105655	15 510,98	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaug																					

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokestimo data, modulis, įplaukos numeris, mokestimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiesiogio informacija			Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Value
2018-10-26	MS	252	105700	15 306,02	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-24	Standartinis	svd0495305	110,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	110,22	EUR		
2018-10-26	MS	253	105703	12 202,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-05	Standartinis	sua0965058	175,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	175,41	EUR		
2018-10-26	MS	254	105704	13 246,29	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-25	Standartinis	sh05623046	47,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	47,76	EUR		
2018-10-26	MS	254	105704	13 246,29	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-25	Standartinis	svd0496857	79,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	79,65	EUR		
2018-10-26	MS	254	105704	13 246,29	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-25	Standartinis	svd0497761	240,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	240,03	EUR		
2018-10-26	MS	255	105706	14 076,45	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-06	Standartinis	sua0965523	290,40	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	290,40	EUR		
2018-10-26	MS	256	105710	11 158,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-27	Standartinis	svd0500165	84,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	84,60	EUR		
2018-10-26	MS	256	105710	11 158,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-27	Standartinis	svd0500166	10,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	10,88	EUR		
2018-10-26	MS	256	105710	11 158,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-27	Standartinis	svt1381812	455,52	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	455,52	EUR		
2018-10-26	MS	257	105712	8 490,08	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-28	Standartinis	svd0501364	98,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	98,62	EUR		
2018-10-26	MS	257	105712	8 490,08	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-28	Standartinis	svd0502278	34,41	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	34,41	EUR		
2018-10-26	MS	257	105712	8 490,08	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-28	Standartinis	svd0502279	97,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	97,38	EUR		
2018-10-26	MS	258	105713	13 996,52	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-10	Standartinis	sua0966856	275,50	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	275,50	EUR		
2018-10-26	MS	259	105716	10 125,91	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-11	Standartinis	sua0967380	326,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	326,31	EUR		
2018-10-26	MS	260	105720	11 036,01	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-12	Standartinis	sua0967970	268,38	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	268,38	EUR		
2018-10-26	MS	260	105720	11 036,01	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-12	Standartinis	sua0971365	9,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	9,98	EUR		
2018-10-26	MS	261	105723	10 431,49	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-13	Standartinis	sua0968470	485,26	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	485,26	EUR		
2018-10-26	MS	262	105732	9 789,84	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-18	Standartinis	sua0970063	254,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	254,14	EUR		
2018-10-26	MS	263	105735	8 960,97	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-19	Standartinis	sua0970646	190,55	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	190,55	EUR		
2018-10-26	MS	264	105737	12 753,93	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-20	Standartinis	sua0971203	206,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	206,14	EUR		
2018-10-26	MS	265	105742	14 146,12	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-24	Standartinis	sua0972331	292,77	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	292,77	EUR		
2018-10-26	MS	266	105744	9 521,22	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-25	Standartinis	sua0972832	384,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	384,01	EUR		
2018-10-26	MS	267	105746	10 166,79	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-26	Standartinis	sua0973386	138,25	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	138,25	EUR		
2018-10-26	MS	268	105749	12 045,28	EUR	Paketas	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-27	Standartinis	sua0974004	520,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	520,14	EUR		
2018-10-30	MS	269	106131	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB			221412030	Kredito pažyma	2018-10-24	Kredito pažyma	sua0986644	-9,80	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	-9,80	EUR		
2018-10-30	MS	269	106131	0,00	EUR	Greitasis	Pontem, UAB			221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-30	Standartinis	sua0987827	211,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	9,80	EUR		
2018-11-05	MS	270	106107	5,71	EUR	Greitasis	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2016-12-15	Standartinis	svu1006144	32,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	5,71	EUR		
2018-11-09	MS	271	106280	876,39	EUR	Paketas	Jusmeda UAB			302253585	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-19	Standartinis	jma099872	876,39	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000145	0000000	0000000000	0000000	00000000	876,39	EUR		
2018-11-09	MS	272	106489	160,00	EUR	Paketas	FINI zavod Raadele			6228232000	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-09-07	Standartinis	2018102	160,00	190022442	8712006	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.30.L	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	160,00	EUR		
2018-11-09	MS	273	106492	12 991,50	EUR	Paketas	Sanitex, UAB			110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-01	Standartinis	svd0503688	30,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	00000000	30,61	EUR		

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo tvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija	Tiesiogio informacija	Mokėjimo pagrindas	Koresponduojanti DK sąskaita	Valiut														
2018-11-28	MS	286	107442	7 551,83	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-18	Standartinis	svd0525010	35,42	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	35,42	EUR
2018-11-28	MS	286	107442	7 551,83	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-18	Standartinis	svd0525234	44,24	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	44,24	EUR
2018-11-28	MS	287	107493	6 307,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-19	Standartinis	svd0526373	42,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	42,28	EUR
2018-11-28	MS	287	107493	6 307,93	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-19	Standartinis	svd0526707	92,00	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	92,00	EUR
2018-11-28	MS	288	107515	97,09	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-22	Standartinis	svd0528146	97,09	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	97,09	EUR
2018-11-28	MS	289	107516	64,59	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-22	Standartinis	svd0528147	64,59	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	64,59	EUR
2018-11-28	MS	290	107517	33,12	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-22	Standartinis	svd0528148	33,12	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	33,12	EUR
2018-11-28	MS	291	107622	49,20	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	shl5665194	49,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	49,20	EUR
2018-11-28	MS	292	107658	95,90	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	svd0529956	95,90	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	95,90	EUR
2018-11-28	MS	293	107697	252,33	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	svd0530399	252,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	252,33	EUR
2018-11-28	MS	294	107708	18,15	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	svh0099144	18,15	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	18,15	EUR
2018-11-28	MS	295	107728	370,76	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	svt1393642	370,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	370,76	EUR
2018-11-28	MS	296	107915	81,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-25	Standartinis	svd0532996	81,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	81,82	EUR
2018-11-28	MS	297	107952	12,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-25	Standartinis	svd0533164	12,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	12,78	EUR
2018-11-28	MS	298	108043	49,95	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-26	Standartinis	svd0534194	49,95	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	49,95	EUR
2018-11-28	MS	299	108089	102,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-26	Standartinis	svd0534546	102,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	102,78	EUR
2018-11-28	MS	300	108235	35,44	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-29	Standartinis	svd0536072	35,44	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	35,44	EUR
2018-11-28	MS	301	108236	46,91	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-29	Standartinis	svd0536073	46,91	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	46,91	EUR
2018-11-28	MS	302	108318	49,31	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-30	Standartinis	shl5675304	49,31	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	49,31	EUR
2018-11-28	MS	303	108403	31,63	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-30	Standartinis	svd0537747	31,63	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	31,63	EUR
2018-11-28	MS	304	108428	10,72	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-30	Standartinis	svt1395243	10,72	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	10,72	EUR
2018-11-28	MS	305	108595	5 458,95	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-16	Standartinis	sua0982245	408,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	408,62	EUR
2018-11-28	MS	306	108634	7 198,21	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-17	Standartinis	sua0983023	86,20	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	86,20	EUR
2018-11-28	MS	307	108677	9 828,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-18	Standartinis	sua0983374	26,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	26,66	EUR
2018-11-28	MS	307	108677	9 828,24	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-18	Standartinis	sua0983513	134,01	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	134,01	EUR
2018-11-28	MS	308	108767	235,07	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-22	Standartinis	sua0984702	235,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	235,07	EUR
2018-11-28	MS	309	108814	350,68	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-23	Standartinis	sua0985288	350,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	350,68	EUR
2018-11-28	MS	310	108873	131,02	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-24	Standartinis	sua0985960	131,02	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	131,02	EUR
2018-11-28	MS	311	108940	413,22	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-25	Standartinis	sua0986466	413,22	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	413,22	EUR
2018-11-28	MS	312	108999	251,46	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-29	Standartinis	sua0987443	251,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	251,46	EUR
2018-11-28	MS	313	109061	201,48	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-10-30	Standartinis	sua0987827	211,28	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	0000000	201,48	EUR
2018-12-13	MS	314	109402	1 128,60	EUR	Paketas	MB Baltas puodelis	303175381	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-07	Standartinis	bp001800233	1 128,60	190022442	20K0005	64	01100201	09.08.01.01.	2.2.1.1.1.23.	4000145	0000000	0000000000	0000000	1 128,60	EUR
2018-12																									

Grupavimas: banko sąskaita. Rūšiavimas: mokejimo data, modulis, įplaukos numeris, mokejimo rūšis, sugretinto dokumento informacija (dokumento data, tipas, numeris), Istaigų kodas, Buhalterinė sąskaita, Finansavimo šeu šaltinis, suma (mažėjimo rvarka)

Mokėjimo informacija							Tiekėjo informacija							Mokėjimo pagrindas							Koresponduojanti DK sąskaita											Valiut
2018-12-20	MS	356	113655	93,51	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-19	Standartinis	svd0558428	93,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			93,51	EUR					
2018-12-20	MS	357	113740	77,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-20	Standartinis	sb5704688	77,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			77,97	EUR					
2018-12-20	MS	358	113785	54,70	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-20	Standartinis	svd0560305	54,70	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			54,70	EUR					
2018-12-20	MS	359	113889	26,27	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-21	Standartinis	svd0561926	26,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			26,27	EUR					
2018-12-20	MS	360	114041	90,62	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-22	Standartinis	svd0563531	90,62	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			90,62	EUR					
2018-12-20	MS	361	114095	12,78	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-22	Standartinis	svd0564458	12,78	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			12,78	EUR					
2018-12-20	MS	362	114252	63,07	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-23	Standartinis	svd0564975	63,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			63,07	EUR					
2018-12-20	MS	363	114253	123,66	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-23	Standartinis	svd0564975	123,66	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			123,66	EUR					
2018-12-20	MS	364	114262	19,03	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-23	Standartinis	svt1405713	19,03	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			19,03	EUR					
2018-12-20	MS	365	114354	33,60	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-26	Standartinis	svd0566762	33,60	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			33,60	EUR					
2018-12-20	MS	366	114355	59,65	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-26	Standartinis	svd0566763	59,65	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			59,65	EUR					
2018-12-20	MS	367	114486	83,21	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	sb5715185	83,21	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			83,21	EUR					
2018-12-20	MS	368	114545	137,07	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	svd0568422	137,07	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			137,07	EUR					
2018-12-20	MS	369	114604	145,39	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	svd0568966	145,39	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			145,39	EUR					
2018-12-20	MS	370	114605	25,56	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	svd0568967	25,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			25,56	EUR					
2018-12-20	MS	371	114902	60,92	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-29	Standartinis	svd0571607	60,92	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			60,92	EUR					
2018-12-20	MS	372	114946	19,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-29	Standartinis	svd0572098	19,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			19,97	EUR					
2018-12-20	MS	373	114984	170,82	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-29	Standartinis	svt1408297	170,82	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			170,82	EUR					
2018-12-20	MS	374	115003	60,97	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-30	Standartinis	svd0572774	60,97	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			60,97	EUR					
2018-12-20	MS	375	115048	95,98	EUR	Paketas	Sanitex, UAB	110443493	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-30	Standartinis	svd0573089	95,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			95,98	EUR					
2018-12-20	MS	376	115134	105,14	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-14	Standartinis	sua0993695	105,14	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			105,14	EUR					
2018-12-20	MS	377	115145	76,35	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-14	Standartinis	sua0994079	76,35	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			76,35	EUR					
2018-12-20	MS	378	115159	138,64	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-15	Standartinis	sua0994566-2	138,64	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			138,64	EUR					
2018-12-20	MS	379	115203	264,51	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-19	Standartinis	sua0995799	264,51	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			264,51	EUR					
2018-12-20	MS	380	115231	400,56	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-20	Standartinis	sua0996398	415,27	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			400,56	EUR					
2018-12-20	MS	381	115277	321,23	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-21	Standartinis	sua0997074	321,23	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			321,23	EUR					
2018-12-20	MS	382	115297	432,05	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-21	Standartinis	sua0997585	432,05	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			432,05	EUR					
2018-12-20	MS	383	115420	324,68	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-26	Standartinis	sua0998823	324,68	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			324,68	EUR					
2018-12-20	MS	384	115499	14,33	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-27	Standartinis	sua0999524-2	14,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			14,33	EUR					
2018-12-20	MS	385	115582	298,56	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-28	Standartinis	sua1000228	298,56	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			298,56	EUR					
2018-12-20	MS	386	115660	307,88	EUR	Paketas	Pontem, UAB	221412030	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-29	Standartinis	sua1000674	307,88	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000			307,88	EUR					
2018-12-21	MS	387	115963	28,33	EUR	Paketas	Tonerta, UAB	302339002	Prekių/paslaugų pirkimas	2018-11-12	Standartinis	tm04104																				

Mokėjimo informacija										Tiekėjo informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Ypatumai	
Mokėjimo informacija										Tiekėjo informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita										Ypatumai	
2018-12-28	MS	429	120135	38,33	EUR	Paketas	Sanitec, UAB		110443493	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-18	Standartinis	svd0592816	38,33	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	38,33	EUR															
2018-12-28	MS	430	120394	213,19	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-11	Standartinis	sua1006060-2	213,19	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	213,19	EUR															
2018-12-28	MS	431	120410	628,46	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-11	Standartinis	sua1006068	628,46	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	628,46	EUR															
2018-12-28	MS	432	120450	127,98	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-12	Standartinis	sua1006757	127,98	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	127,98	EUR															
2018-12-28	MS	433	120577	280,36	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-17	Standartinis	sua1008677	280,36	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	280,36	EUR															
2018-12-28	MS	434	120613	459,76	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-18	Standartinis	sua1009364	459,76	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	459,76	EUR															
2018-12-28	MS	435	120636	187,61	EUR	Paketas	Pontem, UAB		221412030	Pirkinių/paslaugų pirkimas	2018-12-19	Standartinis	sua1010056	187,61	190022442	20K0005	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	187,61	EUR															
2018-12-31	DK	436	227	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai	EUR 31-GRD-18		DK_Atyginimai					190022442	24131615	20	01100201	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	1 462,93	EUR															
2018-12-31	DK	437	232	37 691 583,13	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai	EUR 31-GRD-18		DK_Atyginimai					190022442	24131615	20	01100201	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	1 462,93	EUR															
2018-12-31	DK	438	241	37 691 610,82	EUR	DK įrašas	DK_Atyginimai	EUR 31-GRD-18		DK_Atyginimai					190022442	24131615	20	01100201	09.01.01.01.	2.1.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	1 462,93	EUR															
AB SEB bankas, AB SEB bankas, LT04 704406000426 1624 EUR, LT047044060004261624, LT241312																																									
2018-05-11	MS	1	440	60,56	EUR	Greitasis	JURGITA TAMOŠAITIENĖ		20180504	Kitos mokėtinės sumos	2018-05-11	Standartinis	20180504	60,56	190022442	695301K	20	01100201	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	4000070	0000000	0000000000	000000	60,56	EUR															
AB SEB bankas, AB SEB bankas, LT80 704406000426 1420 EUR, LT807044060004261420, LT241231																																									
0,00 EUR																																									
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Kredito pažyma	2018-01-31	Kredito pažyma	Nzr02588272k	-448,60	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	-448,60	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-09	Standartinis	Nzr05599737	65,49	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	65,49	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-11	Standartinis	Nzr07677990	60,88	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	60,88	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-16	Standartinis	Nzr18445120	75,61	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	75,61	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-18	Standartinis	Nzr05606310	51,51	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	51,51	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-23	Standartinis	Nzr02583214	78,15	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	78,15	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-25	Standartinis	Nzr02585841	54,63	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	54,63	EUR															
2018-01-31	MS	1	5066	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-01-30	Standartinis	Nzr02588272	62,33	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	62,33	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Kredito pažyma	2018-03-30	Kredito pažyma	Nzr07707746k	-502,32	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	-502,32	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-06	Standartinis	Nzr05620447	76,23	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	76,23	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-08	Standartinis	Nzr02600000	46,83	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	46,83	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-13	Standartinis	Nzr05625305	73,18	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	73,18	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-15	Standartinis	Nzr18460927	57,75	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	57,75	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-20	Standartinis	Nzr02603936	94,02	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	94,02	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-22	Standartinis	Nzr07705535	57,75	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	57,75	EUR															
2018-03-30	MS	2	5424	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-27	Standartinis	Nzr07707746	96,56	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	96,56	EUR															
2018-03-30	MS	3	5425	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Kredito pažyma	2018-03-01	Kredito pažyma	Nvj0000053479k	-213,68	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	-213,68	EUR															
2018-03-30	MS	3	5425	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-03	Standartinis	Nvj0000051736	33,99	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	33,99	EUR															
2018-03-30	MS	3	5425	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-13	Standartinis	Nvj0000052301	57,48	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	57,48	EUR															
2018-03-30	MS	3	5425	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-15	Standartinis	Nvj0000052302	45,98	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	45,98	EUR															
2018-03-30	MS	3	5425	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-03-20	Standartinis	Nvj0000053479	76,23	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	76,23	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Kredito pažyma	2018-04-30	Kredito pažyma	Nzr07717512k	-484,73	190022442	4231001	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	-484,73	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-05	Standartinis	Nzr02606721	72,62	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	72,62	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-05	Standartinis	Nzr02611982	39,20	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	39,20	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-05	Standartinis	Nzr18469487	104,64	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	104,64	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-17	Standartinis	Nzr02613522	81,31	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	81,31	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-19	Standartinis	Nzr02616584	39,20	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	39,20	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-24	Standartinis	Nzr05642317	106,60	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	106,60	EUR															
2018-04-30	MS	4	5494	0,00	EUR	Greitasis	Žemaitijos pienas, AB		180240752	Nemokamas maitinimas/ labdara	2018-04-26	Standartinis	Nzr07717512	41,16	190022442	20K0005	03	0000000000	09.01.01.01.	2.2.1.1.1.1.	PBNMLED	0000000	0000000000	000000	41,16	EUR															
2018-04-30	MS	5	5607	0,00	EUR	Greitasis	Vaisiai Jums UAB		302786925	Kredito pažyma	2018-04-30	Kredito paž																													

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

Mokėjimo informacija										Tiesioginė informacija										Mokėjimo pagrindas										Koresponduojanti DK sąskaita											Valuta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos		Metai	Sąjunga	Pajamos	Gyvenamasis vietas	Likvidumas	Bendras mokėjimas	Nemokamas mokėjimas / labdara	Darbo užmokesčio mokėjimai	Kitos įmokos

IŠ VISO

6 299 757,96 EUR

IŠ VISO PAGAL MOKĖJIMO RŪŠĮ

Avansas	24 046,44	EUR
Avansinė apyskaita	372,76	EUR
Išskaičiuojamieji mokesčiai	200 620,15	EUR
Kitos mokėtinos sumos	60,56	EUR
Kredito pažyma	-5 816,62	EUR
Nemokamas maitinimas/ labdara	4 979,00	EUR
Pirkinių/paslaugų pirkimas	165 851,74	EUR
Turintys verslo liudijimą	520,00	EUR
Vykdančys individualią veiklą	421,00	EUR
DK_Atlyginimai	5 908 702,93	EUR

Parengė: Daiva Poliakienė