

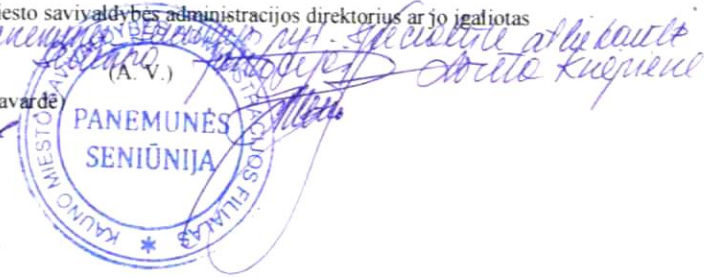
Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. A-2943

TVIRTINU

(Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas
asmuo)

(Parašas)

(Vardas, pavardė)



Kauno Panemunės bendruomenė
135 99 6046

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Panemunė mano šeima

(projekto pavadinimas)

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ (4 KETVIRČIO (2021 METŲ) FAKTINES IŠLAIDAS, SUVESTINĖ

2021 m. gruodžio 31 d.

2021-10-26 SRB-544

(sutarties numeris ir data)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas (pagal sutarties priedo (sąmatos) lentelės 2 skiltį)	Ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pagal kurį apmokėtos išlaidos, pavadinimas (mokėjimo gavėjas)	Faktines išlaidas patvirtinantis dokumentai								Apmoketa iš kitų šaltinių (projekto vykdytojo, partnerių, remėjų ar kitų šaltinių lėšos)
			Buhalterinės apskaitos dokumentas, pagal kurį apmokėtos išlaidos				Apmoketa iš projektui skirtų lėšų pagal dokumentą (banko pavedimas, kasos išlaidų orderis ir kt.)				
			Pavadinimas	Data	Nr.	Suma, Eur	Pavadinimas	Data	Nr.	Suma, Eur	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Vykdyto išlaidos										
1.1	Projekto administravimo išlaidos										
1.1.1	Projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas	Gediminas Žukauskas	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-11-28	1	438,16	banko pavedimas	2021-11-29	358	438,16	
		VSDFV prie SADM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-11-28	1	130,18	banko pavedimas	2021-12-02	361	130,18	

Pinij

[Handwritten signature]

		VMI prie FM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-11-28		1	38,40	banko pavedimas	2021-11-30	355	38,40
		Gediminas Žukauskas	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-12-19		2	439,17	banko pavedimas	2021-12-20	389	439,17
		VSDFFV prie SADM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-12-19		2	130,55	banko pavedimas	2021-12-19	391	130,55
		VMI prie FM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-12-19		2	38,74	banko pavedimas	2021-12-19	392	38,74
1.1.2.	Asmens, vykdančio buhalterinę apskaitą darbo užmokeskis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas	Violeta Zavistanavičė	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-11-28		1	251,34	banko pavedimas	2021-11-28	357	251,34
		VSDFFV prie SADM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-11-28		1	78,49	banko pavedimas	2021-12-02	361	78,49
		Violeta Zavistanavičė	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-12-19		2	244,74	banko pavedimas	2021-12-19	390	244,74
		VSDFFV prie SADM	Darbo užmokesčio žiniaraštis	2021-12-19		2	76,43	banko pavedimas	2021-12-19	391	76,43
1.1.3.	Ryšio paslaugos	Violeta Zavistanavičė	Sąskaita-faktūra	2021-12-01	TA 50955843		21,90	banko pavedimas	2021-12-17	385	15,00
		Gediminas Žukauskas	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	SAP238789912		58,07	banko pavedimas	2021-12-17	383	15,00
		Gediminas Narkūnas	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	SAP 269256779		63,70	banko pavedimas	2021-12-17	388	15,00
		Genovaitė Danilevičiūtė	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	M17151188433		6,50	banko pavedimas	2021-12-17	387	15,00
		Genovaitė Danilevičiūtė	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	SAP242131272		9,90	banko pavedimas	2021-12-17		
		Daiva Nevardauskienė	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	M17151185184		19,72	banko pavedimas	2021-12-17	386	15,00
		Genovaitė Žukauskienė	Sąskaita-faktūra	2021-10-31	SAP233422268		57,88	banko pavedimas	2021-12-17	384	15,00
2	Projekto įgyvendinimo išlaidos										
2.1.	Projekto veiklų vykdytojo darbo užmokeskis, įskaitant visus darbo vietas mokesčius										
2.1.1.	Atlygis Panemūnės metraščio vadovui, veikla Nr.1	Daiva Nevardauskienė	Sutartis	2021-12-10		2021/1	525,00	banko pavedimas	2021-12-16	378	525,00
2.1.2.	Atlygis Sveikatos mokyklos mokymų vadovui, veikla Nr.2	Genovaitė Žukauskienė	Sutartis	2021-12-05		2021/12/05	150,00	banko pavedimas	2021-12-10	370	150,00
2.1.3.	Atlygis dailės studijos „Vermės“ mokymų vadovui, veikla Nr.3	Grazina Pasilauskiene	Sutartis	2021-11-25		2021/11/25	300,00	banko pavedimas	2021-12-10	371	300,00
2.1.4.	Atlygis gamtos saugos ir kovos su klimato kaita mokymų vadovui, veikla Nr.4	Genovaitė Danilevičiūtė	Sutartis	2021-12-06		2021/12/06	200,00	banko pavedimas	2021-12-10	372	200,00
2.1.5.	Atlygis „Alnalis devyniaragis“ ir Advento vakaro organizatoriui, veikla Nr.5	Daiva Nevardauskienė	Sutartis	2021-12-15		2021/2	150,00	banko pavedimas	2021-12-16	379	150,00
3	Paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti										

3.1.	Paslaugos (lektorių, teisėtvirkų, konsultantų), teikiamos pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis										
3.1.1.	Lektoriaus seminarai. Sveikatos mokykla, veikla Nr. 2	VŠĮ Sveiko stuburo mokykla	Sąskaita-faktūra	221-12-13	SSM 2402	960,00	banko pavedimas	2021-12-10	369	960,00	
3.1.2.	Lektoriaus seminarai Gamtosaugos klausimais, veikla Nr. 4	Kauno regioninė energetikos agentūra	Sutartis	2021-11-29	21-11-29/001	320,00	banko pavedimas	2021-12-15	376	320,00	
3.2.	Maitinimo paslaugos (renginių dalyviams skirti pietūs kavineje, valgyklos maitinimo paslaugos, ne daugiau 8 Eur. 1 asm. per dieną)										
3.2.1.	Maitinimo paslaugos Sveikatos mokyklos seminarų kavos pertraukelių metu	Gediminas Žukauskas UAB Barbora	Sąskaita-faktūra	2021-12-14	CX8SNF2XJFU4 WB8/344/X674	168,20	banko pavedimas	2021-12-16	380	168,00	0,20
3.2.2.	Maitinimas Sveikatos mokyklos išvykos metu	Danutė Kunčienė	Sutartis	2021-12-07	2021/12/07/1	320,00	banko pavedimas	2021-12-15	374	320,00	
3.3.	Projekto sklaidos ir viešinimo paslaugos										
3.3.1.	Informacinės skrajutės	MB Gera Mintis	Sąskaita-faktūra	2021-12-10	GMP 133	28,00	banko pavedimas	2021-12-10	368	28,00	
		UAB spaustuve "Spalvų kraite"	Sąskaita-faktūra	2021-12-16	SK 0394	452,00	banko pavedimas	2021-12-17	382	452,00	
3.4.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos, degalai, tepalai, visuomeninio transporto priemonių bilietai										
3.4.1.	Degalai transporto priemonei su vairuotoju	Gediminas Žukauskas Circle K Lietuva UAB	Kvitas	2021-12-07	5668	83,34	banko pavedimas	2021-12-08	364	75,00	8,34
3.4.2.	Autobuso nuoma	UAB Autobas	Sąskaita-faktūra	2021-12-14	AU 21/134	570,00	banko pavedimas	2021-12-15	377	570,00	
3.5.	Kitos paslaugos, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas										
3.5.1.	Metraščio knygų leidyba	UAB spaustuve "Spalvų kraite"	Sąskaita-faktūra	2021-12-09	SK 0376	834,00	banko pavedimas	2021-12-17	381	1084,00	
3.5.2.	Knygos maketavimo išlaidos	UAB spaustuve "Spalvų kraite"	Sąskaita-faktūra	2021-12-09	SK 0376	250,00	banko pavedimas	2021-12-17			
3.5.3.	Nakvynės paslaugos	Danutė Kunčienė	Sutartis	2021-12-07	2021/12/07	300,00	banko pavedimas	2021-12-15	373	300,00	
3.6.	Prekės, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinos projektui įgyvendinti										
3.6.1.	Kanceliariškos prekės	UAB Officeday	Sąskaita-faktūra	2021-12-09	OCC 1101 0000131	218,38	banko pavedimas	2021-12-09	365	200,00	18,38
3.6.2.	Dailininkų tapybos priemonės	UAB Ermitažas	Sąskaita-faktūra	2021-11-18	ERA812639	377,02	banko pavedimas	2021-11-17	350	377,02	
		UAB Rėmai LT	Sąskaita-faktūra	2021-11-23	AAA 0003576	172,98	banko pavedimas	2021-11-23	352	172,98	
3.6.3.	Baldai bendruomenės patalpoms, būtini veiklų vykdymui	UAB DEPO DIY LT	Sąskaita-faktūra	2021-11-17	VAK044600	806,78	banko pavedimas	2021-11-15	349	804,00	2,78
		UAB Baldai I	Sąskaita-faktūra	2021-12-07	VZ 49514	196,00	banko pavedimas	2021-11-30	359	196,00	
		UAB Vaiberta	Sąskaita-faktūra	2021-12-01	KNS2 96	940,00	banko pavedimas	2021-12-01	360	940,00	
3.6.4.	Lazerinis spalvotas spausdintuvas	SKS IT UAB	Sąskaita-faktūra	2021-11-22	ITS 19134	420,00	banko pavedimas	2021-11-19	351	398,50	21,50
3.6.5.	Kasetės lazeriniam spalvotam spausdintuvui	SINERTA LDC UAB	Sąskaita-faktūra	2021-12-08	SNK 12656	128,00	banko pavedimas	2021-12-08	363	100,00	28,00
3.6.6.	Mikrofonas su be laidės perdavimo sistema	UAB Audiotonas	Sąskaita-faktūra	2021-11-25	ADK213242	244,72	banko pavedimas	2021-11-25	354	180,00	64,72
3.7.	Patalpų, reikalingų projektui vykdyti, nuoma ir komunalinių paslaugų išlaidos										

3.7.2.	Bendruomenės namų šildymas	Aukštosios Panemunės Švė.M.Marijos vardo parapija	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	LDT851488	962,24	banko pavedimas	2021-12-20	393	189,00		
3.7.3.	Bendruomenės namų elektros energijos tiekimo paslaugos	Aukštosios Panemunės Švė.M.Marijos vardo parapija	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	LDT859873	56,34	banko pavedimas	2021-12-20	394	120,65		
		Aukštosios Panemunės Švė.M.Marijos vardo parapija	Sąskaita-faktūra	2021-11-29	EASR03351096	79,29	banko pavedimas	2021-12-20				
3.7.4.	Bendruomenės nsmų vandentekio, nuotekų šalinimo paslaugos	Aukštosios Panemunės Švė.M.Marijos vardo parapija	Sąskaita-faktūra	2021-10-31	KVA2110002731	25,31	banko pavedimas	2021-12-20	395	37,44		
		Aukštosios Panemunės Švė.M.Marijos vardo parapija	Sąskaita-faktūra	2021-11-30	KVA2111001672	30,15	banko pavedimas	2021-12-30				
3.8.	Išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti, susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti											
3.8.2.	Padėkos dovanos savanoriams: knygos, saldainiai ir kt.	UAB Lectio divina	Sąskaita-faktūra	2021-12-07	LD23803	152,87	banko pavedimas	2021-12-08	362	109,15	43,72	
		UAB Geras sportas	Sąskaita-faktūra	2021-12-09	SPB 60871	147,90	banko pavedimas	2021-12-09	367	147,90		
		UAB Naujoji paletė	Sąskaita-faktūra	2021-11-23	PAL017561	45,05	banko pavedimas	2021-11-23	353	45,05		
		UAB Teida	Sąskaita-faktūra	2021-12-09	TEIK005769	97,90	banko pavedimas	221-12-09	366	97,90		
3.9.	Bankų, kitų kredito ar mokejimo įstaigų suteiktų paslaugų už lešų pervedimą mokesčiai											
3.9.1.	Banko suteiktų paslaugų mokesčiai už lešų pervedimą	UAB Medicinos bankas	Banko sąskaitos išrašas			18,10				10,00	8,10	
Iš viso									Iš viso		11683,79	195,74

Kauno Panemunės bendruomenės

(juridinio asmens vadovo pareigos)
Tarybos pirmininkas
 buhalterė
 A. V.
 (juridinio asmens finansininko pareigos)



[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

[Signature]
 (vardas ir pavardė)
Violeta Lauskauskaitė
 (vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 filialo Panemunės seniūnijos
 vyriausioji specialistė

[Signature]
 Linutė Ščepiniene
 2021-12-31