

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

Patvirtina
atliks pareigas
Spec. patalpa
Rankų ats.
Donata Knežinienė

TVIRTINTI
(Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas
asmuo)

(Parašas)
(Vardas, pavardė)

Kauno Rokų bendruomenės centras, 235998240

(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Rokai mokosi iš Sūduvos didžiavirų

(projekto pavadinimas)

DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ (IV KETVIRČIO (2021 METŲ) FAKTINĖS IŠLAIDAS, SUVESTINĖ

2021 m. gruodžio 31 d.

2021-11-16, SRB-553

(sutarties numeris ir data)

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas (pagal sutarties priedo (sąmatos) lenteles 2 skiltį)	Ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pagal kurį apmokėtos išlaidos, pavadinimas (mokėjimo gavėjas)	Faktinės išlaidas patvirtinantys dokumentai								Apmokėta iš kitų šaltinių (projekto vykdytojo, partnerių, rėmėjų ar kitų šaltinių lėšos)
			Būhalterinės apskaitos dokumentas, pagal kurį apmokėtos išlaidos				Apmokėta 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.	Vykdymo išlaidos										
1.1.	Paslaugų ir prekių įsigijimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti										

Įvykdyta

[Signature]

1.1.1.	Paslaugos (lektorių, teisininkų, konsultantų), teikiamos pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 50 Eur už 1 val.)										
1.1.1.1.	Kelionės gido paslaugos, 10 val./1 d. Išvyka maršrutu Kaunas (nuo Basanavičiaus paminklo) – Marijampolė – Vilkaviškis – Ožkabaliai (edukacinė programa) – Kudirkos Naumiestis – Rokai.	Nijolė Janavičiūtė	Sąskaita faktūra	2021-11-27	A Nr. 07	90,00	SEB banko pavedimas	2021-12-08	102	90,00	0,00
1.1.1.2.	Ekskursijos pravedimo paslaugos, 1 dienos Ožkabalių edukacinė programa.	Vilmos Omilevičienės įmonė	PVM sąskaita faktūra	2021-11-23	OMV Nr.002252	140,00	SEB banko pavedimas	2021-11-29	99	140,00	0,00
1.1.1.3.	Lektoriaus paslaugos, 2 val./diena, (1 val. 50,00 Eur, Viso 2 val. 100,00 Eur)	Jonas Chockevičius	Sąskaita faktūra	2021-11-22	AK Nr.211122-01	100,00	SEB banko pavedimas	2021-11-29	97	100,00	0,00
1.1.1.4.	Lektoriaus paslaugos, 2 val./diena, (1 val. 50,00 Eur, Viso 2 val. 100,00 Eur)	Jonas Chockevičius	Sąskaita faktūra	2021-11-22	AK Nr. 211122-02	100,00	SEB banko pavedimas	2021-11-29	96	100,00	0,00
1.1.1.5.	Lektoriaus paslaugos, 2 val./diena, (1 val. 50,00 Eur, Viso 2 val. 100,00 Eur)	Nijolė Grivačiauskienė	Sąskaita faktūra	2021-11-24	NG Nr.20211124	100,00	SEB banko pavedimas	2021-11-29	98	100,00	0,00

1.1.2.	Maitinimo paslaugos (renginių dalyviams skirti pietūs kavinėje, valgyklos maitinimo paslaugos, ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną). Išvykos - ekskursijos dalyvių maitinimas 1 žmogui 8,00 Eur (45 žmonės).	UAB "Gintrėja"	PVM sąskaita faktūra	2021-11-27	GTRB Nr.01392	360,00	SEB banko kortelė	2021-11-29	CLR2946452	360,00	0,00
1.1.3.	Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos (pareiškėjo nuosavybės, patikėjimo teise valdomų, pagal nuomos arba panaudos sutartis naudojamų automobilių nuoma (įskaitant ekonominės klasės autobuso nuomą), degalai, tepalai, visuomeninio transporto priemonių bilietai).										

buzy

[Signature]

1.1.3.1.	Autobuso nuoma su vairuotoju. Išvyka maršrutu Kaunas (nuo Basanavičiaus paminklo) – Marijampolė – Vilkaviškis – Ožkabaliai (edukacinė programa) – Kudirkos Naumiestis – Rokai.	Vilmos Omilevičienės įmonė	PVM sąskaita faktūra	2021-11-23	OMV Nr.002252	370,00	SEB banko pavedimas	2021-11-23	95	370,00	370,00
1.1.4.	Kitos paslaugos (leidybos, mokymų, renginių organizavimo, veiklų viešinimo ar šioms veikloms organizuoti reikalingų patalpų nuomos), kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamos prie Aprašo 54.2.3.1–54.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių.										
1.1.4.1.	Leidybos paslaugos. A4 formato kalendorius su nuotraukomis (150 vnt. po 4,00 Eur)	Mažų tiražų spaustuvė, IĮ	Sąskaita faktūra	2021-12-10	MTS Nr.2021132	600,00	SEB banko pavedimas	2021-12-13	105	600,00	0,00

Beig.

1.1.4.2.	Maketavimo paslaugos. A4 formato kalendorius su nuotraukomis Viršelį plus dvylika lapų mėnesiams. Nuotraukų redagavimas.	Konstantinas Algimantas Klimavičius	Sąskaita faktūra	2021-12-10	AAA Nr.093	100,00	SEB banko pavedimas	2021-12-13	104	100,00	0,00
1.1.5.	Prekės, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimo veikla ir būtinos projektui įgyvendinti.										
1.1.5.1.	Kanceliarinės prekės. Paskaitų metodinės medžiagos spausdinimas ir dauginimas projekto dalyviams. (rašomasis popierius, spausdintuvo kasetės, rašymo priemonės).	Charlot LT, UAB	PVM sąskaita faktūra	2021-11-30	P002 Nr.1159506	100,00	SEB banko pavedimas	2021-11-30	101	100,00	0,00
1.1.5.2.	Maisto produktų išlaidos. Dalyvių maitinimas (kava, arbata, sultys, mineralinis, pyragėliai, sumuštiniai, cukrus, vaisiai, saldainiai). Be maitinimo paslaugų. 2 dienos: Dalyvavo po 30 dalyvių. iš viso 60 dalyvių po 5,00 Eur.	UAB "Saulius ir Kristupas"	PVM sąskaita faktūra	2021-11-22	SKR Nr.001044	300,72	SEB banko pavedimas	2021-11-22	94	300,01	0,71

Bury

1.1.5.3.	Maisto produktų išlaidos. Dalyvių maitinimas (kava, arbata, sultys, mineralinis, pyragėliai, sumuštiniai, cukrus, vaisiai, saldainiai). Be maitinimo paslaugų. 1 dienos: Dalyvavo 30 dalyvių, po 5,00 Eur.	UAB "Saulius ir Kristupas"	PVM sąskaita faktūra	2021-12-10	SKR Nr.001048	149,99	SEB banko pavedimas	2021-12-10	103	149,99	0,00
1.1.6.	Išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka, susijusios su projekto veiklomis ir būtinos projektui įgyvendinti										
1.1.6.1.	Kanceliarinės priemonės savanoriams. Kanceliarinės prekės savanorio užduotims vykdyti (užrašinės, rašymo priemonės) 20 savanorių po 5,00 Eur.	Ingridos Pūrienės PĮ "Buhalteris"	PVM sąskaita faktūra	2021-12-14	BUH-KA Nr.212950	100,00	SEB banko kortelė	2021-12-15	CLR3040880	100,00	0,00
1.1.7.	Bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai	SEB banko išrašas				9,95	SEB banko išrašas			9,95	0,00
2.	Administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 25 proc. projektui įgyvendinti skirtų lėšų)										

Beleg

[Signature]

2.1.	Ryšio (internetu, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo) paslaugos (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, asmeniui (-ims), vykdančiam (-iems) ir (ar) organizuojančiam (-iems) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinant bandomąjį modelį įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 10 punkte nurodytas veiklas, ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto paslaugos.	UAB "Bitė Lietuva"	Labas kvitas	2021-11-25	LF LG 00404405 26, kvito Nr.135439	15,00	SEB banko kortelė	2021-11-26	CLR2923884	15,00	0,00	
Iš viso						2635,66	Iš viso				2634,95	0,71

Kauno Rokų bendruomenės pirmininkas
(juridinio asmens vadovo pareigos)

Buhalterė
(juridinio asmens finansininko pareigos)




(parašas)


(parašas)

Kastytis Kuzmickas
(vardas ir pavardė)

Audronė Koncevičienė
(vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
filialo Panemunės seniūnijos
vyriausioji specialistė


Linutė Šcepčienė
2022-01-04