


Forma patvirtinta
Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 17 d.
įsakymu Nr. A-2395

TVIRTINU

Kauno miesto savivaldybės administracijos Panemunės seniūnijos
vyriausioji specialistė
(Parašas)  (A. V.),
Loreta Knėpienė

VŠĮ „Kultūros kiemas“, 302491316
(juridinio asmens pavadinimas, kodas)

Kūrybinės dirbtuvės: mozaikos suolelis „Rokams 520“
(projekto pavadinimas)


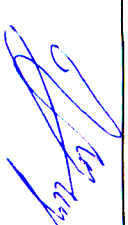
DOKUMENTŲ, PATVIRTINANČIŲ IV KETVIRČIO 2019 METŲ FAKTINES IŠLAIDAS, SUVESTINĖ

2019 m. 12 d. 30

Nr. SRB-573, 2019 m. rugsėjo 30 d.

(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)	Faktinės išlaidas patvirtinančys dokumentai				Apmokėta iš projektui skirtų lėšų pagal dokumentą (banko pavedimas, kasos išlaidų orderis ir kt.)			
			Buhalterinės apskaitos dokumentas, pagal kurį apmokėtos išlaidos	Pavadinimas	Data	Nr.	Suma, Eur	Pavadinimas	Data	Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Vykdymo išlaidos										

1.1.	Kūrvienības dirbtuvēs												
1.1.1	Medžiāgots ir priemones kūrvienības dirbtuvēs (Keramīnes plytītes, betoniniai kūpai, klijai, glaisias, grunias, irankiai, darbo saugos priemones ir kt., diplomai daljviamas)	UAB DEKOBETONAS	PVM saskaita faktūra	2019-10-14	DB 1000376	629,20	SEPA pervedimas	2019-10-04	303	629,00			
		UAB „KERAMA LT”	PVM saskaita faktūra	2019-10-04	KNA Nr. 02627	201,72	SEPA pervedimas	2019-10-04	304	201,71			
		Ermītažas UAB	PVM saskaita faktūra	2019-10-14	ERA Nr. 329170	52,74	Lēšu pervedimas	2019-10-13	034D64E228_590	52,70			
		UAB „KESKO SENUKAI LITHUANIA”	PVM saskaita faktūra	2019-10-09	SS Nr. 08182305988	19,39	Lēšu pervedimas	2019-11-04	308	19,00			
		UAB „Ermītažas”	PVM saskaita faktūra	2019-10-14	E400-CI Nr.0090346	9,21	Lēšu pervedimas	2019-11-04	308	9,00			
		II Mazu tirazu spausuve	PVM saskaita faktūra	2019-10-23	MTS2 Nr. 978	16,10	SEPA pervedimas	2019-10-24	307	15,00			
		Konstantinas Algimantas Klimavicius	Saskaita faktūra	2019-11-04	SV Nr. 004	975,00	Lēšu pervedimas	2019-11-04	309	975,00			
		1.1.2	Atlygis mozaikos menīnkui uz paslaugas – mozaikos kursu pāvedimā (39 val. * 25 Eur)										
		1.1.3	Maisīto prekēs (kava, arbata, sultys, mineralinis, pyragēļi, cukrus, saldānīai)	UAB „Barbora”	PVM saskaita faktūra	2019-10-10	BRBX481000 227018	142,44	Lēšu pervedimas	2019-10-10	20191009220953	144,00	
							Permokos grāžinīmas	2019-10-11	1910101058	-1,56			
1.2.	Projekto viešīnīmas												
1.2.1	Informācīnes medžiāgots (projekto baneris, plakātai) parengīmo ir spausdīnīmo īšlaidos	Konstantinas Algimantas Klimavicius	Saskaita-faktūra	2019-11-29	AAA Nr. 072	100,00	Lēšu pervedimas	2019-11-29	315	100,00			
		II Mazu tirazu spausuve	Saskaita-faktūra	2019-11-26	MTS2 Nr. 1007	45,60	Lēšu pervedimas	2019-11-27	313	45,60			

1.2.2	Lankstinuko parengimo ir spausdinimo išlaidos	Konstantinas Algimantas Klimavičius	Saskaita-faktūra	2019-11-29	AAA Nr. 073	154,40	Lėšų pervedimas	2019-11-29	315	154,40	
2.	Administravimo išlaidos										
2.1.	Atlyginimas už buhalterines apskaitos paslaugas	Vilmaras Jakimavičius	Saskaita-faktūra	2019-11-22	VJ2019/34	300,00	Lėšų pervedimas	2019-11-22	312	300,00	
						Iš viso	2645,80			Iš viso	2643,85

Direktorė

(juridinio asmens vadovo pareigos) **Kultūros**
Kiemas (parašas)

Daiva Klimavičienė

(vardas ir pavardė)

Buhalteris

(juridinio asmens finansininko pareigos) **A.V.**
 (parašas)

Vilmaras Jakimavičius

(vardas ir pavardė)

Kauno miesto savivaldybės administracijos
 filialo Pamenų senūnijos
 vyriausioji specialistė

Loreta Knepienė

2019.11.29