

# DNSB "MĖLYNAS NAMAS"

Debreceno g. 58B, Klaipėda

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300066380

Zinaida Šmitaitė, Mob.: +37068367714, e. paštas: melynasmamas.dnsb@gmail.com

, Mob.: , e. paštas:



2016-01-12

## Priskaitymų ir išlaidų detalizuota metinė ataskaita nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

STRAIPSNIS										Likutis pab.		Išleista		Priskaitymai		Likutis pr.	
<b>ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS</b>										<b>11444.17</b>		<b>-6245.77</b>		<b>11905.28</b>		<b>5784.66</b>	
Administravimo išlaidos										2102.35		-1166.96		5334.06		-2064.75	
MOK: Namų bendrosios nuosavybės administravimas										5334.06		0.00		5334.06		0.00	
Namų bendrosios nuosavybės administravimas			291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	291.05	69.68	69.68	210.51		
Σ=2969.32																	
G. Šleiniūso kompensacija už nepanaudotas atostogas Σ=2168.23																2168.23	
Už revizijos atlikimą Σ=196.51																196.51	
IŠL: Pirmininko atlyginimas										-2145.95		-81.20		0.00		-2064.75	
BŽ 2015-12-31 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Šmitaitė Zinaida (Pirmininkė)"												24.75				-	
BŽ 2015-12-31 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Šmitaitė Zinaida (Pirmininkė)"												0.12				-	
BŽ 2015-12-31 Priskaičiuotas GPM nuo darbuotojo "Šmitaitė Zinaida (Pirmininkė)"												9.29				-	
BŽ 2015-12-31 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Šmitaitė Zinaida (Pirmininkė)"												47.04				-	
IŠL: UAB Skaidri apskaitos sistema										-1032.90		-1032.90		0.00		0.00	
BŽ 2015-02-27 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (139.40 €) už Būhalterinės paslaugos...												139.40				-	
BŽ 2015-03-31 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos...												69.70				-	
BŽ 2015-04-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos už...												69.70				-	
BŽ 2015-05-29 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos už...												51.90				-	
BŽ 2015-05-29 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos už...												17.80				-	
BŽ 2015-06-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos už...												69.70				-	
BŽ 2015-07-31 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos už...												69.70				-	
BŽ 2015-08-31 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Būhalterinės paslaugos...												69.70				-	

BŽ 2015-09-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Buhalterinės paslaugos už...													69.70		-	
BŽ 2015-10-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Buhalterinės paslaugos už...													69.70		-	
BŽ 2015-11-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Buhalterinės paslaugos už...													17.80		-	
BŽ 2015-11-30 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Buhalterinės paslaugos už...													51.90		-	
BŽ 2015-12-16 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (69.70 €) už Buhalterinės paslaugos už...													69.70		-	
BŽ 2015-12-22 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (196.50 €) už Buhalterinės paslaugos...													87.50		-	
BŽ 2015-12-22 Gavus tiekėjo UAB Skaidri apskaitos sistema sąskaitą (196.50 €) už Buhalterinės paslaugos...													109.00		-	
IŠL: Revizijos atlikimas											0.00	0.00	0.00	0.00		
IŠL: Administravimo išlaidos											-52.86	-52.86	0.00	0.00		
BŽ 2015-12-07 Gavus tiekėjo Andrej Proškin sąskaitą (50.00 €) už Teisinės paslaugos susidaro...													50.00		-	
BŽ 2015-12-08 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Popierius A4; su sąskaita: ODKL 38973													2.86		-	
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra											0.36	-933.60	933.96	0.00		
MOK: Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra											933.96	0.00	933.96	0.00		
Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra		77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83	77.83			
Σ=933.96																
IŠL: UAB Pastatų priežiūros tarnyba											-933.60	-933.60	0.00	0.00		
BŽ 2015-01-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 Lt) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-02-28 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-03-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-04-30 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-05-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-06-30 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-07-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-08-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-09-30 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-10-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-11-30 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
BŽ 2015-12-31 Gavus tiekėjo UAB Pastatų priežiūros tarnyba sąskaitą (77.80 €) už Šildymo ir k.v....													77.80		-	
Nuolatinė techninė priežiūra											-23.59	-654.74	631.15	0.00		
MOK: Nuolatinė techninė priežiūra											631.15	0.00	631.15	0.00		

Nuolatinė techninė priežiūra $\Sigma=517.98$	89.37	36.83	60.31	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83	36.83
Kanalizacijos valymas $\Sigma=23.46$											23.46		
Metinė techninė statinio priežiūra už 2015 m. $\Sigma=89.71$													89.71
IŠL: Mano Būstas								-654.74	-654.74		0.00		0.00
BŽ 2015-01-28 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (89.41 Lt) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									89.41				-
BŽ 2015-02-27 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-03-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-03-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (23.46 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									23.46				-
BŽ 2015-04-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-05-29 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-06-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-07-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-08-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-09-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-10-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (23.46 €) už Kanalizacijos vamzdynų valymas...									23.46				-
BŽ 2015-10-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-11-02 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (23.46 €) už Kanalizacijos vamzdynų valymas...									23.46				-
BŽ 2015-11-30 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-12-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (36.84 €) už Nuolatinė techninė priežiūra už...									36.84				-
BŽ 2015-12-31 Gavus tiekėjo UAB Mano būstas LT sąskaitą (89.71 €) už Vienkartinė statinio apžiūra už...									89.71				-
Teritorijos priežiūra								297.65	-2311.00		2608.22		0.43
MOK: Teritorijos priežiūra								2608.65	0.00		2608.22		0.43
Teritorijos priežiūra $\Sigma=1658.1$	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	151.97	96.79	96.79	96.79

Atostogu										900.10		
kompenzacija												
is												
moke												
ta atleidus K.												
Galkonta												
Σ=900.1												
Žolės pjovimas už 2015 metus Σ=50.02											50.02	
IŠL: Teritorijos prižiūrėtojo atlyginimas								-2261.00	-2261.00	0.00	0.00	
BŽ 2015-01-31 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									98.10			-
BŽ 2015-01-31 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									43.10			-
BŽ 2015-01-31 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.22			-
BŽ 2015-02-28 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									105.42			-
BŽ 2015-02-28 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									46.32			-
BŽ 2015-02-28 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.23			-
BŽ 2015-03-31 Priskaičiuotas GPM nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.83			-
BŽ 2015-03-31 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.34			-
BŽ 2015-03-31 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									68.59			-
BŽ 2015-03-31 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									155.28			-
BŽ 2015-04-30 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									35.14			-
BŽ 2015-04-30 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									15.44			-
BŽ 2015-04-30 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.08			-
BŽ 2015-05-31 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									136.66			-
BŽ 2015-05-31 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									60.05			-
BŽ 2015-05-31 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.30			-

BŽ 2015-06-30 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.10			-
BŽ 2015-06-30 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									19.85			-
BŽ 2015-06-30 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									45.18			-
BŽ 2015-07-31 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									0.13			-
BŽ 2015-07-31 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									60.23			-
BŽ 2015-07-31 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									26.47			-
BŽ 2015-08-12 Priskaičiuotas mokestis garantiniam fondui nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									1.38			-
BŽ 2015-08-12 Priskaičiuotas mokestis sodrai nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									276.53			-
BŽ 2015-08-12 Priskaičiuotas atlyginimas darbuotojui "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									534.91			-
BŽ 2015-08-12 Priskaičiuotas GPM nuo darbuotojo "Galkontas Kazimieras (Kiemsargis)"									94.52			-
BŽ 2015-09-25 Gavus tiekėjo UAB Greenas sąskaitą (108.90 €) už Nuolatinio valymo darbai 09 mėn. susidaro...									108.90			-
BŽ 2015-10-26 Gavus tiekėjo UAB Greenas sąskaitą (108.90 €) už Nuolatinio valymo darbai 10 mėn. susidaro...									108.90			-
BŽ 2015-11-25 Gavus tiekėjo UAB Greenas sąskaitą (108.90 €) už Nuolatinio valymo darbai 11 mėn....									108.90			-
BŽ 2015-12-15 Gavus tiekėjo UAB Greenas sąskaitą (108.90 €) už Nuolatinio valymo darbai 12 mėn....									108.90			-
IŠL: Kitos teritorijos priežiūros išlaidos									-50.00	-50.00	0.00	0.00
BŽ 2015-07-31 Gavus tiekėjo Česlovas Remeikis sąskaitą (25.00 €) už Žolės pjovimas susidaro...									25.00			-
BŽ 2015-08-31 Gavus tiekėjo Česlovas Remeikis sąskaitą (25.00 €) už Žolės pjovimas susidaro...									25.00			-
Ūkio išlaidos									68.64	-607.94	679.50	-2.92
MOK: Ūkio išlaidos									551.07	-112.21	663.28	0.00
Nuolatinės techninės priežiūros papildomi darbai Σ=157.07		8.73	2.92		4.58	117.37					23.47	
Ūkio išlaidos (garažams) Σ=60.94		3.97								20.67	12.10	12.10
Netinkamai priskirta įmoka Σ=0			0.00	0.00								0.00
Žemės mokestis 2015 m. Σ=304.62											304.62	
IŠL: Ūkio išlaidos									-482.43	-495.73	16.22	-2.92
BŽ 2015-01-01 Konvertavimo paklaida									0.03			-
BŽ 2015-02-02 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Užrišami šiukšlių maišai; su sąskaita: MAX...									0.89			-
BŽ 2015-02-04 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Vokas ir mažoji korespondencija; su sąskaita: LPA...									1.06			-
BŽ 2015-02-04 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Grindų ploviklis, guminės pirštinės, buitinės...									7.83			-
BŽ 2015-02-18 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Starteris; su sąskaita: SS 33192001758									4.06			-

BŽ 2015-03-06 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Vokai; su sąskaita: PU 1292864																				2.13			-		
BŽ 2015-03-09 Avansinės apyskaitos pagrindu išmokami pinigai asmeniui Zinaida Šmitaitė per banką Sudengimų...																						16.22		-	
BŽ 2015-03-20 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Cilindrinė spyna; su sąskaita: SS 33170208563																						2.90		-	
BŽ 2015-03-30 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Mažoji korespondencija; su sąskaita: LPA 9400108000180																						1.00		-	
BŽ 2015-03-31 Priskaičiuotas mokestis "Netinkamai priskirta įmoka" (flats:34) (id:11160) savininkui "Irina...																						14.41		-	
BŽ 2015-04-02 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Mažoji korespondencija; su sąskaita: LPA 9400108000190																						1.00		-	
BŽ 2015-04-30 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Mažoji korespondencija; su sąskaita: LPA 4400101001059																						1.97		-	
BŽ 2015-04-30 Priskaičiuotas mokestis "Netinkamai priskirta įmoka" (flats:12) (id:11138) savininkui "Svetlana...																						14.03		-	
BŽ 2015-05-28 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Cilindrinė spyna; su sąskaita: SS 33198100185																						4.61		-	
BŽ 2015-06-22 Gavus tiekėjo UAB Saugos sprendimai sąskaitą (36.30 €) už Gaisrinės signalizacijos...																						36.30		-	
BŽ 2015-06-25 Gavus tiekėjo UAB Saugos sprendimai sąskaitą (81.07 €) už Gaisrinių žarnų bandymas,...																						81.07		-	
BŽ 2015-07-07 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Korespondencija; su sąskaita: LPA 4400101001661																						1.06		-	
BŽ 2015-07-21 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Korespondencija; su sąskaita: LPA 4400101001809																						1.00		-	
BŽ 2015-07-31 Gavus tiekėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracija sąskaitą (304.62 €) už Žemės...																						304.62		-	
BŽ 2015-08-06 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Korespondencija; su sąskaita: LPA 4400101001979																						0.97		-	
BŽ 2015-08-12 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Popierius A4 formato; su sąskaita: ODLK 36192																						5.30		-	
BŽ 2015-08-13 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Korespondencija; su sąskaita: LPA 44001002061																						1.00		-	
BŽ 2015-09-18 Avansinės apyskaitos pinigai panaudoti: Akumuliatorius; su sąskaita: LVB 0033049																						8.49		-	
Kaupimas																						8840.74	0.00	1107.24	7733.50
MOK: Kaupimas																						8840.74	0.00	1107.24	7733.50
Kaupimas $\Sigma=1107.24$	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27
IŠL: Kaupimo išlaidos																						0.00	0.00	0.00	0.00
Banko komisiniai																						36.49	-55.99	92.48	0.00
MOK: Banko komisinių išlaidos																						92.00	0.00	92.00	0.00
Banko komisinių išlaidos $\Sigma=92$	10.00	8.00	2.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
IŠL: Banko komisiniai																						-55.51	-55.99	0.48	0.00
BŽ 2015-01-02 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis																						1.40		-	
BŽ 2015-01-09 Už Mastercard Business debeto kort.Zinaida Šmitaitė a.k.46505180085																						5.79		-	
BŽ 2015-01-15 už pervedimą banko viduje internetu																						0.29		-	
BŽ 2015-01-21 Komisinis patirtas ismokant pinigus i avansine apyskaita																						0.41		-	

BŽ 2015-01-21 už pervedimą į kitą banką internetu	0.41	-
BŽ 2015-01-21 už pervedimą banko viduje internetu	0.29	-
BŽ 2015-02-01 už pervedimą banko viduje internetu	0.29	-
BŽ 2015-02-02 už pervedimą į kitą banką internetu	0.41	-
BŽ 2015-02-02 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	2.50	-
BŽ 2015-02-03 už pervedimą į kitą banką internetu	0.41	-
BŽ 2015-02-19 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus (2014 01).	0.29	-
BŽ 2015-02-27 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Klaipėdos skaičiavimo centras už priskaičiuotus...	0.41	-
BŽ 2015-02-27 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.41	-
BŽ 2015-02-27 Išankstinių mokėjimų padengimas .AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-
BŽ 2015-03-02 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	1.77	-
BŽ 2015-03-08 Mokestis už grynujų pinigų išmokėjimą	0.58	-
BŽ 2015-03-15 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-03-15 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Klaipėdos skaičiavimo centras už priskaičiuotus...	0.41	-
BŽ 2015-03-15 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-03-15 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Skaidri apskaitos sistema už priskaičiuotus komisinius...	0.41	-
BŽ 2015-03-15 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus (2015 02).	0.29	-
BŽ 2015-03-15 Išankstinių mokėjimų padengimas .AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-
BŽ 2015-03-15 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.41	-
BŽ 2015-04-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.69	-
BŽ 2015-04-12 Išankstinių mokėjimų padengimas .AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-
BŽ 2015-04-12 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-04-12 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-04-12 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Mokėjimai į garantinį fondą (2015 I ketv.).	0.29	-
BŽ 2015-04-12 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Klaipėdos skaičiavimo centras už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-04-12 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Gyventojų pajamų mokestis (2015 03).	0.29	-
BŽ 2015-04-12 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-04-12 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus (2015 03).	0.29	-
BŽ 2015-05-04 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.70	-
BŽ 2015-05-14 Išankstinių mokėjimų padengimas .AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-

BŽ 2015-05-14 Komisinis patirtas ismokant pinigus i avansine apyskaita	0.41	-
BŽ 2015-05-14 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus (2015 04).	0.29	-
BŽ 2015-05-14 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-05-14 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-05-20 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-05-20 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Klaipėdos skaičiavimo centras už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-05-20 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Skaidri apskaitos sistema už priskaičiuotus komisinius...	0.41	-
BŽ 2015-05-31 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-06-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.68	-
BŽ 2015-06-11 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus (2015 05).	0.29	-
BŽ 2015-06-12 Sąskaitos tvarkymo mokestis A	1.74	-
BŽ 2015-06-25 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-06-25 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Saugos sprendimai už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.23	-
BŽ 2015-06-29 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-06-29 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-
BŽ 2015-07-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.68	-
BŽ 2015-07-02 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-07-15 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-07-15 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-
BŽ 2015-07-15 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-07-15 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: VSDF mokesčiai	0.41	-
BŽ 2015-08-04 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-08-06 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.79	-
BŽ 2015-08-07 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-08-07 Išankstinių mokėjimų padengimas Česlovas Remeikis už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.23	-
BŽ 2015-08-13 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Gyventojų pajamų mokestis už 2015 m. rugpjūčio mėn.	0.29	-
BŽ 2015-08-13 Komisinis patirtas mokant valst. mok.: Įmoka už darbuotojus 2015 m. liepos-rugpjūčio mėn.	0.29	-
BŽ 2015-08-13 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-08-13 Sumokami komisiniai išmokant atlyginimą darbuotojui Kazimieras Galkontas iš AB SEB Bankas	0.29	-
BŽ 2015-08-13 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigus į:...	0.29	-




BŽ 2015-09-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.44	-
BŽ 2015-09-02 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-09-03 Komisinis patirtas ismokant pinigų i avansine apyskaita	0.41	-
BŽ 2015-09-03 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų j:...	0.29	-
BŽ 2015-09-03 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-09-03 Išankstinių mokėjimų padengimas Česlovas Remeikis už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.23	-
BŽ 2015-09-03 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-09-10 Sąskaitos tvarkymo mokestis A	1.74	-
BŽ 2015-10-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.48	-
BŽ 2015-10-02 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-10-06 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Greenas už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų...	0.23	-
BŽ 2015-10-06 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Klaipėdos skaičiavimo centras už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-10-06 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-10-09 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų j:...	0.29	-
BŽ 2015-10-09 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-11-02 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-11-02 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	0.87	-
BŽ 2015-11-10 Išankstinių mokėjimų padengimas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija už...	0.41	-
BŽ 2015-11-12 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Greenas už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų...	0.23	-
BŽ 2015-11-12 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-11-25 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-11-25 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų j:...	0.29	-
BŽ 2015-12-01 Įmokų surinkimo paslaugos mokestis	1.05	-
BŽ 2015-12-02 už lėšų admin. iš Lietuvos bankų eurais	0.41	-
BŽ 2015-12-07 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Greenas už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų...	0.23	-
BŽ 2015-12-07 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Pastatų priežiūros tarnyba už priskaičiuotus...	0.23	-
BŽ 2015-12-07 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Mano būstas LT už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.41	-
BŽ 2015-12-07 Išankstinių mokėjimų padengimas AB Lesto už priskaičiuotus komisinius įnešant pinigų j:...	0.29	-
BŽ 2015-12-07 Išankstinių mokėjimų padengimas Andrej Proškin už priskaičiuotus komisinius įnešant...	0.23	-
BŽ 2015-12-08 Išankstinių mokėjimų padengimas UAB Skaidri apskaitos sistema už priskaičiuotus komisinius...	0.41	-

BŽ 2015-12-11 Sąskaitos tvarkymo mokestis IV ketv.													1.74		-	
BŽ 2015-12-25 Kortelės naudojimo mokestis													0.48		-	
BŽ 2015-12-25 Metinis kortelės mokestis													5.79		-	
BŽ 2015-12-29 Kortelės mok.gražinimas														0.48	-	
Elektra													121.53	-515.54	518.67	118.40
MOK: Bendra elektra													458.88	0.00	340.48	118.40
Bendra elektra Σ=340.48			29.91	32.37	34.13	32.38	24.57	22.30	22.30	22.00	23.08	27.55	34.24	35.65		
MOK: Garažų elektra													178.19	0.00	178.19	0.00
Garažų elektra Σ=178.19			13.65	14.29	12.53	11.22	14.29	16.51	16.51	16.93	15.62	14.75	15.62	16.27		
IŠL: AB Lesto													-515.54	-515.54	0.00	0.00
BŽ 2015-01-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (43.62 Lt) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 01...													43.62		-	
BŽ 2015-02-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (46.61 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 02...													0.01		-	
BŽ 2015-02-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (46.61 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 02...													46.60		-	
BŽ 2015-03-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (43.62 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 03...													0.01		-	
BŽ 2015-03-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (43.62 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 03...													43.61		-	
BŽ 2015-04-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (43.62 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 04...													43.62		-	
BŽ 2015-05-27 Gavus tiekėjo .AB Lesto sąskaitą (38.84 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 05...													38.84		-	
BŽ 2015-06-29 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (38.84 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 06...													38.84		-	
BŽ 2015-07-27 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (38.84 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 07...													38.84		-	
BŽ 2015-08-27 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (38.84 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 08...													38.84		-	
BŽ 2015-09-28 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (38.64 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 09...													38.64		-	
BŽ 2015-10-27 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (42.37 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 10...													42.37		-	
BŽ 2015-11-27 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (49.85 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 11...													49.85		-	
BŽ 2015-12-28 Gavus tiekėjo AB Lesto sąskaitą (51.85 €) už Bendrųjų patalpų elektros energija už 12...													51.85		-	
<b>KITI SKAIČIAVIMAI</b>													<b>0.44</b>	<b>-68.63</b>	<b>69.07</b>	<b>0.00</b>
Delspinigių sąskaita													-0.25	-0.25	0.00	0.00
IKI sutarties pasirašymo sukauptos sumos													0.00	0.00	0.00	0.00
<b>KOMISINIŲ UŽDENGIMO SĄSKAITOS</b>													<b>0.69</b>	<b>-68.38</b>	<b>69.07</b>	<b>0.00</b>
Banko komisinių uždengimo sąskaita													0.69	-67.19	67.88	0.00
SEB banko komisinių uždengimo sąskaita													0.00	-49.61	49.61	0.00

Swedbank bako komisinių uždengimo sąskaita	0.00	-0.35	0.35	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro bankų atskaitimų uždengimo sąskaita	0.59	-3.85	4.44	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro rejestro pervedimo uždengimo sąskaita	0.06	-6.15	6.21	0.00
Klaipėdos skaičiavimo centro sąskaitos-faktūros išlaidu perskirstymo	0.04	-7.23	7.27	0.00
Banko pagal sutartis nuskaitymi komisiniai	0.00	-1.19	1.19	0.00
SEB pagal sutartis nuskaitymi komisiniai	0.00	0.00	0.00	0.00
UAB Perlo komisiniai	0.00	-0.99	0.99	0.00
AB Lietuvos paštas	0.00	-0.20	0.20	0.00
Swedbank banko pagal sutartis nuskaitymi komisiniai	0.00	0.00	0.00	0.00
vienasąskaita.lt	0.00	0.00	0.00	0.00
Kiti koregavimai	0.00	0.00	0.00	0.00
Avanso apyskaitos pirmininko (grąžinti)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUVESTINIŲ SĄSKAITŲ (pilky laukų) SUMA</b>	<b>11,444.61</b>	<b>-6,314.40</b>	<b>11,974.35</b>	<b>5,784.66</b>

Zinaida Šmitaitė

  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

