



ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“

Kodas 190529538, Radviliškio g. 86, LT – 76369, Šiauliai, tel.: (8-41) 54 30 14, el. paštas – aukšinis.raktelis@splus.lt

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Strateginio planavimo ir finansų skyriui

2018-10-15 Nr. S-125

DĖL DEBITORINIO - KREDITORINIO SĄRAŠO

Kreditorinis įsiskolinimas 2018 m. rugsėjo 30 dienai:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1. AB „Šiaulių energija“ | 200,49 eurų |
| 2. AB ESO | 118,70 eurų |
| 3. AB INTER RAO Lietuva | 75,78 eurų |
| 4. UAB „Šiaulių vandenys“ | 153,40 eurų |
| 5. TELIA LIETUVA AB | 20,81 eurų |
| 6. UAB TELE-2 | 3,99 eurų |
| 7. UAB SPLIUS | 10,14 eurų |
| 8. VĮ Atliekų tvarkymas | 35,83 eurų |
| 9. UAB „Šiaulių vandenys“ | 11,01 eurų |
| 10. UAB „Dovalga“ | 10,00eurų |
| 11.UAB „Argus“ | 19,35 eurų |
| 12. UAB „Kompiuterizuoti sprendimai“ | 35,09 eurų |
| 13.Valstybinė mokesčių inspekcija | 90,11 eurų |

Viso: 784,70 eurų

Debitorinis:

| | |
|----------------|--------------|
| 1. Tėvų įmokos | 4002,42 eurų |
| Viso: | 4002,42 eurų |

Direktorė

Rita Daubarienė

Vyriausioji buhalterė

Janina Šareičuk