

DETALUS ATSISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS

nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31

Buhalterinė sąskaita: 4262001

Sąskaita	Tiekėjas / Pirkėjas		Piniginis vnt.	Likutis laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Likutis laikotarpio pabaigai	
	Kodas	Pavadinimas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4262001	642	Gautos lėšos LAB.F. iš fiz.asmenų (Lab.fond)	Eur			1272.20	1272.20		
		2016.02.02 255 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2016.02.04 256 Kasos pajamų orderis					38.00		
		2016.02.08 257 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2016.02.17 260 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.02.23 261 Kasos pajamų orderis					207.00		
		2016.02.24 262 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.03.09 268 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.03.10 269 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.03.14 270 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.03.14 271 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.03.14 272 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.04.25 286 Kasos pajamų orderis					20.00		
		2016.06.01 301 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2016.09.16 311 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2016.09.16 312 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2016.09.20 313 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.09.20 314 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.09.21 315 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.09.26 316 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.09.27 317 Kasos pajamų orderis					20.00		
		2016.09.28 319 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.10.12 325 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.10.24 328 Kasos pajamų orderis					330.00		
		2016.10.25 329 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.11.11 337 Kasos pajamų orderis					228.00		
		2016.11.21 340 Kasos pajamų orderis					13.20		
		2016.11.25 341 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2016.11.28 342 Kasos pajamų orderis					30.00		
		2016.12.31 180 Pažyma balansiniame modulyje				1272.20			
4262001	828	UAB "Sanitex" (PARAMA)	Eur			1122.71	1122.71		
		2016.01.20 659886 Gaunamas pavedimas					366.93		
		2016.04.13 669828 Gaunamas pavedimas					169.69		
		2016.04.14 669996 Gaunamas pavedimas					169.69		
		2016.07.15 681841 Gaunamas pavedimas					251.06		
		2016.10.12 695109 Gaunamas pavedimas					165.34		
		2016.12.31 181 Pažyma balansiniame modulyje				1122.71			

DETALUS ATSISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS

nuo 2016.01.01 iki 2016.12.31

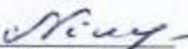
Buhalterinė sąskaita: 4262001

Sąskaita	Tiekėjas / Pirkėjas		Piniginis vnt.	Likutis laikotarpio pradžiai		Apyvarta per laikotarpį		Likutis laikotarpio pabaigai	
	Kodas	Pavadinimas		Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas	Debetas	Kreditas
4262001	1002	Valstybinė mok. inspekcija prie LR FM 2015 (2%) 2016.12.31 182 Pažyma balansiniame modulyje	Eur		5395.22	5395.22			
4262001	1075	Valstybinė mok. inspekcija prie LR FM 2016 (2%) 2016.11.08 541151 Gaunamas pavedimas 2016.12.31 183 Pažyma balansiniame modulyje	Eur			255.23	6297.73		6042.50
Iš viso pagal sąskaitą :			Eur		5395.22	8045.36	8692.64		6042.50

BUHALTERIS

Vyriausia buhalterė
Nijolė Timofejevičė

(pavardė)


(parašas)