

## DETALUS ATSISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS

nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31

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			1129.90	1129.90		
		2017.01.19 353 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.01.25 355 Kasos pajamų orderis					90.00		
		2017.01.26 357 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.03.03 368 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.03.10 371 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.03.10 372 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.05.02 385 Kasos pajamų orderis					736.00		
		2017.05.18 389 Kasos pajamų orderis					12.00		
		2017.09.04 400 Kasos pajamų orderis					17.40		
		2017.09.13 402 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2017.09.14 404 Kasos pajamų orderis					25.00		
		2017.11.08 419 Kasos pajamų orderis					37.50		
		2017.11.24 423 Kasos pajamų orderis					50.00		
		2017.12.11 428 Kasos pajamų orderis					50.00		
		2017.12.31 34 Pažyma balansiniame modulyje				1129.90			
4262001	1106	Inga Michailova (Parama)	Eur			200.00	200.00		
		2017.04.28 544419 Gaunamas pavedimas					200.00		
		2017.12.31 37 Pažyma balansiniame modulyje				200.00			
4262001	828	UAB "Sanitex" (PARAMA)	Eur			379.28	1186.10		806.82
		2017.01.12 706798 Gaunamas pavedimas					413.24		
		2017.04.21 720182 Gaunamas pavedimas					385.27		
		2017.07.13 730436 Gaunamas pavedimas					215.15		
		2017.10.19 743248 Gaunamas pavedimas					172.44		
		2017.12.31 36 Pažyma balansiniame modulyje				379.28			
4262001	1075	Valstybinė mok. inspekcija prie LR FM 2016 (2%)	Eur			6042.50	6042.50		
		2017.12.31 35 Pažyma balansiniame modulyje				6042.50			
4262001	1123	Valstybinė mok. inspekcija prie LR FM 2017 (2%)	Eur				5409.30		5409.30
		2017.11.07 14903 Gaunamas pavedimas					5372.91		
		2017.11.13 1052 Gaunamas pavedimas					36.39		
		Iš viso pagal sąskaitą :	Eur			7751.68	7925.30		6216.12

Vyriausia buhalterė  
Nijolė Timofejevičienė  
(pavardė)

BUHALTERIS

  
(parašas)