

**AB SEB bankas**

Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva  
Įmonės kodas 112021238  
PVM mokėtojo kodas LT120212314  
Laikotarpis nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31

**Vilniaus r. Nemenčinės Gedimino gimnazija**

Ežero g. 14, Nemenčinės m., 15170 Vilniaus r. sav., Lietuva  
Įmonės /Asmens kodas 191316016

**Sąskaitos LT18 7044 0600 0481 9801 | EUR išrašas**

Data	Dokumento Nr. ir tipas	Mokėtojo arba gavėjo pavadinimas Mokėjimo paskirtis	Išlaidos	Pajamos
2019-01-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2018 m. gruod., operac. Nr. 0239020190102000100116804, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	
2019-01-07	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2018-12 Ateimi, mokėtojas VALERIJUS JAROVJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190107001600004844, Nr. sistemoje 999SCTI190073828, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-01-07	<b>460</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1570453 Kilimėlio nuoma su valymu, dok. nr. 460, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190107000300187111, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-01-07	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190107000300187111	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-02-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. saus., operac. Nr. 0239020190202000200323521, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	
2019-02-04	<b>461</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1580583 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 461, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190204000200082588, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-02-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190204000200082588	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-02-06	<b>306</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai, vasaris, dok. nr. 306, mokėtojas Diana Subel-Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190206000300095056, pervedama suma 60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>60,00 EUR</b>
2019-02-07	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-01 Ateimi, mokėtojas VALERIJUS JAROVJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190207001400009303, Nr. sistemoje 999SCTI190388150, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-02-13	<b>462</b> SEPA pervedimas	<b>UAB MKDS</b> įm. k. <b>120427320</b> LT79 7300 0100 0241 8299 Europinis SEPA pervedimas: S.F. Nr 32383 Ledo tirpiklis (gimnazijos teritorijos kiemo tvarkymui), dok. nr. 462, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB MKDS įm. k. 120427320, gav. sąsk. LT797300010002418299, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190213000100252872, Nr. sistemoje 0190213000033655, pervedama suma -39,95 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-39,95 EUR</b>	
2019-02-13	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190213000100252872, Nr. sistemoje 0190213000033655	<b>-0,41 EUR</b>	

2019-03-01	<b>463</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB Briedžiukas</b> LT85 7044 0600 0125 6755 Lėšų pervedimas banko viduje: S-F Nr. 19/02/28 chronometrai sporto varžyboms, dok. nr. 463, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Briedžiukas, gav. sąsk. LT857044060001256755 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190301000200097089, pervedama suma -76,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-76,00 EUR</b>	
2019-03-01	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190301000200097089	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-01	<b>464</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Alma littera sprendimai"</b> LT54 7044 0600 0786 8057 Lėšų pervedimas banko viduje: s.f. 8002339500, lietuvių kalbos vadovėliai 5 klasei (2 kompl.), dok. nr. 464, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Alma littera sprendimai", gav. sąsk. LT547044060007868057 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190301000200240291, pervedama suma -34,64 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-34,64 EUR</b>	
2019-03-01	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190301000200240291	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. vas., operac. Nr. 0239020190302000200328956, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	
2019-03-05	<b>465</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 15991901 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 465, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190305000100196784, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-03-05	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190305000100196784	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-06	<b>466</b> SEPA pervedimas	<b>T.Bužinskio I.Į</b> LT02 7300 0100 7930 1012 186141490 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija TTB Nr. 08257 Kanc. prekės, dok. nr. 466, įm. kod.: 191316016, gavėjas T.Bužinskio I.Į, įm. kod.: 186141490, gav. sąsk. LT027300010079301012, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190306000300181220, Nr. sistemoje 0190306000024672, pervedama suma -224,11 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-224,11 EUR</b>	
2019-03-06	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190306000300181220, Nr. sistemoje 0190306000024672	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-03-07	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVOJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-02 Atemi, mokėtojas VALERIJUS JAROVOJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190307001500005889, Nr. sistemoje 999SCT190665784, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-03-07	<b>467</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Alma littera sprendimai"</b> LT54 7044 0600 0786 8057 Lėšų pervedimas banko viduje: s.f. 8002342700, lietuvių kalbos vadovėliai 5 klasei (II dalis), dok. nr. 467, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Alma littera sprendimai", gav. sąsk. LT547044060007868057 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190307000300287076, pervedama suma -10,10 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-10,10 EUR</b>	
2019-03-07	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190307000300287076	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-07	<b>468</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Alma littera sprendimai"</b> LT54 7044 0600 0786 8057 Lėšų pervedimas banko viduje: s.f. 8002342600, lietuvių kalbos vadovėliai 5 klasei (I ir II dalys), dok. nr. 468, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Alma littera sprendimai", gav. sąsk. LT547044060007868057 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190307000300288176, pervedama suma -20,20 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-20,20 EUR</b>	
2019-03-07	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190307000300288176	<b>-0,29 EUR</b>	

2019-03-08	<b>469</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Tiketa, į.k. 300037717</b> LT22 7300 0100 8732 4298 Europinis SEPA pervedimas: s.f. R7622871D, bilietai į teatrą (mokytojų skatinimo programa), dok. nr. 469, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Tiketa, į.k. 300037717, gav. sąsk. LT227300010087324298, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190308000300303953, Nr. sistemoje 0190308000060428, pervedama suma -356,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-356,00 EUR</b>	
2019-03-08	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190308000300303953, Nr. sistemoje 0190308000060428	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-03-12	<b>310</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai, dok. nr. 310, mokėtojas Diana Subel-Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190312000400226814, pervedama suma 60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>60,00 EUR</b>
2019-03-18	<b>470</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "DOGAS"</b> LT83 7044 0600 0164 4888 Lėšų pervedimas banko viduje: S.F. UZP216014344 Lempos sporto salei, dok. nr. 470, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "DOGAS", gav. sąsk. LT837044060001644888 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190318000100336396, pervedama suma -34,99 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-34,99 EUR</b>	
2019-03-18	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190318000100336396	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-26	<b>471</b> Lėšų pervedimas	<b>Akcinė bendrovė Lietuvos paštas</b> LT71 7044 0600 0018 7388 121215587 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė sąskaita faktūra LAI201900000933 Pašto vokai ir ženklai išsiųsti 2 %, dok. nr. 471, įm. kod.: 191316016, gavėjas Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, įm. kod.: 121215587, gav. sąsk. LT717044060000187388 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190326000100180194, pervedama suma -116,70 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-116,70 EUR</b>	
2019-03-26	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190326000100180194	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-03-28	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-03 Atemi, mokėtojas VALERIJUS JAROVJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190328001600004529, Nr. sistemoje 999SCT190874214, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-03-28	<b>472</b> SEPA pervedimas	<b>Nemenčinės Gedimino gimnazija, DNB sąskaita</b> LT98 4010 0424 0332 9400 Europinis SEPA pervedimas: Erasmus+ EESTEAM mokytojo kelionės ir pragyvenimo išlaidos, dok. nr. 472, įm. kod.: 191316016, gavėjas Nemenčinės Gedimino gimnazija, DNB sąskaita, gav. sąsk. LT984010042403329400, LUMINOR BANK AB (FORMER AB DNB BANK, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190328000300228220, Nr. sistemoje 0190328000029108, pervedama suma -275,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-275,00 EUR</b>	
2019-03-28	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190328000300228220, Nr. sistemoje 0190328000029108	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-03-31	<b>473</b> Lėšų pervedimas	<b>Skaistė Gataveckaitė-Kiauzarienė</b> LT14 7044 0005 9561 5642 Lėšų pervedimas banko viduje: S.F. SGK-017, ekskursija po Vilnių, gido paslaugos, dok. nr. 473, įm. kod.: 191316016, gavėjas Skaistė Gataveckaitė-Kiauzarienė, gav. sąsk. LT147044000595615642 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190331000400143055, pervedama suma -60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-60,00 EUR</b>	
2019-03-31	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190331000400143055	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-04-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. kov., operac. Nr. 0239020190402000300072012, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	

2019-04-02	<b>474</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1603148 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 474, jm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", jm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190402000200077381, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-04-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190402000200077381	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-04-05	<b>475</b> SEPA pervedimas	<b>UAB VR Trading, į.k.. 300085345</b> LT89 7300 0100 8852 2691 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. VRT4878 Seminaras valgyklos darbuotojoms Vaikų maitinimo aktualijos ugdymo įstaigose, dok. nr. 475, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB VR Trading, į.k.. 300085345, gav. sąsk. LT897300010088522691, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190405000300263293, Nr. sistemoje 0190405000042461, pervedama suma -78,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-78,00 EUR</b>	
2019-04-05	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190405000300263293, Nr. sistemoje 0190405000042461	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-04-08	<b>1470</b> Lėšų įskaitymas	<b>Tautos fondo Lietuvos atstovybė</b> LT39 7044 0600 0115 9807 110223757 Lėšų įskaitymas: Tautos fondas aukoja 500 USD nupirkti dailės pamokoms priemonės, pakeista kursu 1,1350, dok. nr. 1470, mokėtojas Tautos fondo Lietuvos atstovybė, jm. kod.: 110223757, mok. sąsk. LT397044060001159807 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190408000200098782, pervedama suma 441,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>441,00 EUR</b>
2019-04-12	<b>312</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai, dok. nr. 312, mokėtojas Diana Subel- Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190412000300407224, pervedama suma 60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>60,00 EUR</b>
2019-04-18	<b>476</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB „Kilobaitas“</b> LT27 7044 0600 0322 8451 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė s. f. ASF Nr. 249105, mikrofonai VBE, Užsakymo Nr. B2C2019.04.18-250175, dok. nr. 476, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB „Kilobaitas“, gav. sąsk. LT277044060003228451 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190418000300322404, pervedama suma -421,86 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-421,86 EUR</b>	
2019-04-18	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190418000300322404	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-04-18	<b>477</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Lemona į.k. 133321178</b> LT43 7300 0100 0250 7993 Europinis SEPA pervedimas: S.F. 285648 (laikmačiai VBE anglų kalbai), dok. nr. 477, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Lemona į.k. 133321178, gav. sąsk. LT437300010002507993, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190418000300335700, Nr. sistemoje 0190418000062912, pervedama suma -45,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-45,00 EUR</b>	
2019-04-18	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190418000300335700, Nr. sistemoje 0190418000062912	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-04-30	<b>478</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1619624 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 478, jm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", jm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190430000400220822, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-04-30	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190430000400220822	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-05-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. bal., operac. Nr. 0239020190502000100140873, pervedama suma - 3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	

2019-05-13	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVOJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-04 Atemi, mokėtojas VALERIJUS JAROVOJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190513001500015274, Nr. sistemoje 999SCTI19133A3Y4, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-05-13	<b>479</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Lantelis"</b> LT05 7044 0600 0795 5075 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra LT9 Nr. 00247 už interaktyvius kubus pradinukams, dok. nr. 479, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Lantelis", gav. sąsk. LT057044060007955075 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190513000300334195, pervedama suma -90,75 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-90,75 EUR</b>
2019-05-13	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190513000300334195		<b>-0,29 EUR</b>
2019-05-29	<b>480</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1630566 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 480, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190529000300234111, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-68,15 EUR</b>
2019-05-29	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190529000300234111		<b>-0,29 EUR</b>
2019-05-30	<b>481</b> SEPA pervedimas	<b>E. Prusako i.Į., kodas 186239810</b> LT67 7300 0100 0248 5251 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. EP113961, dok. nr. 481, įm. kod.: 191316016, gavėjas E. Prusako i.Į., kodas 186239810, gav. sąsk. LT677300010002485251, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190530000100109190, Nr. sistemoje 0190530000017520, pervedama suma -232,83 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-232,83 EUR</b>
2019-05-30	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190530000100109190, Nr. sistemoje 0190530000017520		<b>-0,41 EUR</b>
2019-06-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. geg., operac. Nr. 0239020190602000900181567, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-3,30 EUR</b>
2019-06-03	<b>482</b> Lėšų pervedimas	<b>VšĮ „Vaiko labui“</b> LT37 7044 0600 0044 5729 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė sąskaita Nr. OD19/114/V prevencinės programos "Obuolio draugai" metodinė medžiaga, dok. nr. 482, gavėjas VšĮ „Vaiko labui“, gav. sąsk. LT377044060000445729 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190603000200280517, pervedama suma -148,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-148,00 EUR</b>
2019-06-03	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190603000200280517		<b>-0,29 EUR</b>
2019-06-04	<b>483</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB „VILNEDA“</b> LT11 7044 0600 0109 0762 Lėšų pervedimas banko viduje: SF AV06/03-01 mokytojų edukacija į Zarasus, dok. nr. 483, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB „VILNEDA“, gav. sąsk. LT117044060001090762 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190604000200306183, pervedama suma -450,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-450,00 EUR</b>
2019-06-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190604000200306183		<b>-0,29 EUR</b>
2019-06-05	<b>484</b> Lėšų pervedimas	<b>VšĮ „Vaiko labui“</b> LT37 7044 0600 0044 5729 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė sąskaita Nr. ZD19/555/V prevencinės programos "Zipio draugai" metodinė medžiaga, dok. nr. 484, gavėjas VšĮ „Vaiko labui“, gav. sąsk. LT377044060000445729 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190605000400096850, pervedama suma -154,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-154,00 EUR</b>
2019-06-05	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190605000400096850		<b>-0,29 EUR</b>
2019-06-05	<b>485</b> SEPA pervedimas	<b>UAB SProjects, į. k. 302919788</b> LT65 7300 0101 3363 4816 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. SPS0011172 GERIAUSIO SPORTININKO APDOVANOJIMAS, dok. nr. 485, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB SProjects, į. k. 302919788, gav. sąsk. LT657300010133634816, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190605000400265622, Nr. sistemoje 0190605000042530, pervedama suma -22,52 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>-22,52 EUR</b>

2019-06-05	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190605000400265622, Nr. sistemoje 0190605000042530	-0,41 EUR	
2019-06-10	Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVOJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-05 Atemi, mokėtojas VALERIJUS JAROVOJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190610001600024305, Nr. sistemoje 999SCT119161B3H6, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		90,00 EUR
2019-06-13	<b>486</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Heliopolis</b> LT30 2140 0300 0149 7951 123404049 Europinis SEPA pervedimas: Išankstinė sąskaita HU177142 Pavėšinei MAKROLIFE (skaidrus), dok. nr. 486, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Heliopolis, asm. kod.: 123404049, gav. sąsk. LT302140030001497951, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, NDEALT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190613000300201173, Nr. sistemoje 0190613000034094, pervedama suma -880,32 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-880,32 EUR	
2019-06-13	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190613000300201173, Nr. sistemoje 0190613000034094	-0,41 EUR	
2019-06-13	<b>487</b> SEPA pervedimas	<b>T.Bužinskio I.Į</b> LT02 7300 0100 7930 1012 186141490 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija TTB Nr. 08365 Kanc. prekės, dok. nr. 487, įm. kod.: 191316016, gavėjas T.Bužinskio I.Į, įm. kod.: 186141490, gav. sąsk. LT027300010079301012, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190613000300204329, Nr. sistemoje 0190613000034569, pervedama suma -89,95 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-89,95 EUR	
2019-06-13	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190613000300204329, Nr. sistemoje 0190613000034569	-0,41 EUR	
2019-06-17	<b>314</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai, dok. nr. 314, mokėtojas Diana Subel-Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190617000300240517, pervedama suma 60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		60,00 EUR
2019-06-21	<b>488</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Jugeras, į.k. 145773675</b> LT37 7180 0000 1446 7848 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. JUG001044482 Kasetės spausdintuvams, dok. nr. 488, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Jugeras, į.k. 145773675, gav. sąsk. LT377180000014467848, CBSBLT26XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190621000300307984, Nr. sistemoje 0190621000051513, pervedama suma -294,01 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-294,01 EUR	
2019-06-21	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190621000300307984, Nr. sistemoje 0190621000051513	-0,41 EUR	
2019-06-26	Lėšų įskaitymas	<b>UAB EUROAUTOMATAI</b> LT94 7300 0100 9242 3650 300504786 Lėšų įskaitymas: Parama VILNIAUS R. NEMENČINĖS GEDIMINO G-JA, mokėtojas UAB EUROAUTOMATAI, įm. kod.: 300504786, mok. sąsk. LT947300010092423650, SWEDBANK AB, HABALT22XXX, operac. Nr. 0240720190626001400052434, Nr. sistemoje 999SCT119177E154, pervedama suma 319,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		319,00 EUR
2019-07-01	<b>ST1634469-793883</b> Lėšų pervedimas	<b>Valstybės įmonė Registrų centras</b> LT47 7044 0600 0557 2969 Lėšų pervedimas banko viduje: VIRC savitarna, krepšelis Nr. 1634469, dok. nr. ST1634469-793883, unik. mokėj. kodas 123423, gavėjas Valstybės įmonė Registrų centras, gav. sąsk. LT477044060005572969 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190701000300176301, pervedama suma -3,77 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000, mokėjimo tipas Garantija užtikrintas elektroninis mokėjimas	-3,77 EUR	
2019-07-01	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190701000300176301	-0,29 EUR	
2019-07-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. birž., operac. Nr. 0239020190702000300189620, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-3,30 EUR	

2019-07-03	<b>87</b> Lėšų įskaitymas	<b>Viešoji įstaiga "Humana People To People Baltic"</b> LT09 7044 0600 0125 0557 110072586 Lėšų įskaitymas: 50 pr. projektui Valgyk protingai, dok. nr. 87, mokėtojas Viešoji įstaiga "Humana People To People Baltic", įm. kod.: 110072586, mok. sąsk. LT097044060001250557 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190703000300314791, pervedama suma 2000,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>2 000,00 EUR</b>
2019-07-05	<b>1180106960</b> Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-06 Atemi, dok. nr. 1180106960, mokėtojas VALERIJUS JAROVJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, HABALT22, operac. Nr. 0592820190705000800000706, Nr. sistemoje RI00000000163883, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-07-09	<b>489</b> SEPA pervedimas	<b>E. Prusako i.Į., kodas 186239810</b> LT67 7300 0100 0248 5251 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. EPJ13993 Inpregnantas pavėsienei Lauko klasė, dok. nr. 489, įm. kod.: 191316016, gavėjas E. Prusako i.Į., kodas 186239810, gav. sąsk. LT677300010002485251, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190709000200180432, Nr. sistemoje 0190709000023866, pervedama suma -75,70 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-75,70 EUR</b>	
2019-07-09	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190709000200180432, Nr. sistemoje 0190709000023866	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-07-09	<b>490</b> SEPA pervedimas	<b>E. Prusako i.Į., kodas 186239810</b> LT67 7300 0100 0248 5251 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. EPJ13988 Stogo danga pavėsienei Lauko klasė, dok. nr. 490, įm. kod.: 191316016, gavėjas E. Prusako i.Į., kodas 186239810, gav. sąsk. LT677300010002485251, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190709000200181602, Nr. sistemoje 0190709000023977, pervedama suma -974,52 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-974,52 EUR</b>	
2019-07-09	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190709000200181602, Nr. sistemoje 0190709000023977	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-07-09	<b>491</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1641593 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 491, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190709000200182728, pervedama suma -51,11 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-51,11 EUR</b>	
2019-07-09	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190709000200182728	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-07-09	<b>492</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Echo Stamp"</b> LT15 7044 0600 0091 3471 111437194 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra ECH 0202020 ženklukai su g-zijos emblema (uniformai), dok. nr. 492, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Echo Stamp", įm. kod.: 111437194, gav. sąsk. LT157044060000913471 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190709000200281138, pervedama suma -565,07 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-565,07 EUR</b>	
2019-07-09	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190709000200281138	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-07-12	<b>493</b> SEPA pervedimas	<b>T.Bužinskio I.Į</b> LT02 7300 0100 7930 1012 186141490 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija TTB Nr. 08398 Kanc. prekės, dok. nr. 493, įm. kod.: 191316016, gavėjas T.Bužinskio I.Į, įm. kod.: 186141490, gav. sąsk. LT027300010079301012, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190712000300393849, Nr. sistemoje 0190712000061026, pervedama suma -46,79 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-46,79 EUR</b>	
2019-07-12	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190712000300393849, Nr. sistemoje 0190712000061026	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-08-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. liep., operac. Nr. 0239020190802000200135089, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	

2019-08-16	<b>494</b> SEPA pervedimas	<b>Biuro mašinos, UAB</b> LT65 7290 0000 0446 7934 124272166 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija BMN Nr. 000042144 Spausdinimo paslaugos, dok. nr. 494, jm. kod.: 191316016, gavėjas Biuro mašinos, UAB, jm. kod.: 124272166, gav. sąsk. LT657290000004467934, AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS, INDULT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190816000200258154, Nr. sistemoje 0190816000038641, pervedama suma -71,39 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-71,39 EUR</b>	
2019-08-16	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190816000200258154, Nr. sistemoje 0190816000038641	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-08-20	<b>495</b> SEPA pervedimas	<b>Gedimino gimnazija, projektai</b> LT98 4010 0424 0332 9400 Europinis SEPA pervedimas: pervedimas už projektinės sąskaitos bankinį aptamavimą, dok. nr. 495, jm. kod.: 191316016, gavėjas Gedimino gimnazija, projektai, gav. sąsk. LT984010042403329400, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190820000400121627, Nr. sistemoje 019082000017443, pervedama suma -140,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-140,00 EUR</b>	
2019-08-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190820000400121627, Nr. sistemoje 019082000017443	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-08-21	<b>496</b> SEPA pervedimas	<b>VŠĮ Gyvenimo universitetas /K 302612796</b> LT67 7300 0101 2859 6309 Europinis SEPA pervedimas: Pagal išankstinę s/f, užsakymo numeris 0000026404 Kita patirtis2019, dok. nr. 496, jm. kod.: 191316016, gavėjas VŠĮ Gyvenimo universitetas /K 302612796, gav. sąsk. LT677300010128596309, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190821000400057314, Nr. sistemoje 0190821000008924, pervedama suma -94,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-94,00 EUR</b>	
2019-08-21	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190821000400057314, Nr. sistemoje 0190821000008924	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-08-21	<b>2365</b> Lėšų įskaitymas	<b>Viešojo įstaiga Sostinės krepšinio mokykla</b> LT85 7044 0600 0723 4865 301487813 Lėšų įskaitymas: Paramos sutartis: SP/20140901/01, dok. nr. 2365, mokėtojas Viešojo įstaiga Sostinės krepšinio mokykla, jm. kod.: 301487813, mok. sąsk. LT857044060007234865 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420190821000400273575, pervedama suma 1100,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>1 100,00 EUR</b>
2019-09-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. rugpj., operac. Nr. 0239020190902000100112559, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	
2019-09-02	<b>497</b> SEPA pervedimas	<b>UAB HOSTEX</b> LT37 7300 0100 0006 0403 123422257 Europinis SEPA pervedimas: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. AVN494043 (tinklalapio paslauga), dok. nr. 497, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB HOSTEX, asm. kod.: 123422257, gav. sąsk. LT377300010000060403, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190902000300371132, Nr. sistemoje 0190902000043934, pervedama suma -79,86 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-79,86 EUR</b>	
2019-09-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190902000300371132, Nr. sistemoje 0190902000043934	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-09-02	<b>498</b> SEPA pervedimas	<b>FELIT UAB IKEA Į.K. 302491412</b> LT62 7300 0101 3027 6730 Europinis SEPA pervedimas: SF NR. 6000055026 (kėdės lauko klasei), dok. nr. 498, jm. kod.: 191316016, gavėjas FELIT UAB IKEA Į.K. 302491412, gav. sąsk. LT627300010130276730, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190902000300372846, Nr. sistemoje 0190902000044058, pervedama suma -453,70 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-453,70 EUR</b>	
2019-09-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190902000300372846, Nr. sistemoje 0190902000044058	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-09-18	<b>499</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000161 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 499, jm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190918000300316229, pervedama suma -151,08 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-151,08 EUR</b>	



2019-09-18	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190918000300316229	-0,29 EUR	
2019-09-19	<b>500</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000166 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 500, įm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190919000300292872, pervedama suma -151,08 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-151,08 EUR	
2019-09-19	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190919000300292872	-0,29 EUR	
2019-09-20	<b>501</b> Lėšų pervedimas	<b>VŠĮ „Vaiko labui“</b> LT37 7044 0600 0044 5729 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė sąskaita Nr. [K19/120/V prevencinės programos "[veikime kartu]"metodinė medžiaga, dok. nr. 501, gavėjas VŠĮ „Vaiko labui“, gav. sąsk. LT377044060000445729 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190920000200044626, pervedama suma -105,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-105,00 EUR	
2019-09-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190920000200044626	-0,29 EUR	
2019-09-20	<b>502</b> SEPA pervedimas	<b>NEMENČINĖS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS</b> LT80 4010 0441 0005 0135 286074320 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija NVK 19-1703 Projekto Valgyk protingai prekės, dok. nr. 502, įm. kod.: 191316016, gavėjas NEMENČINĖS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS, asm. kod.: 286074320, gav. sąsk. LT804010044100050135, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420190920000200286026, Nr. sistemoje 0190920000046578, pervedama suma -405,93 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-405,93 EUR	
2019-09-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420190920000200286026, Nr. sistemoje 0190920000046578	-0,41 EUR	
2019-09-26	<b>503</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“</b> LT49 7044 0600 0289 3599 234376520 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM Sąskaita faktūra Serija SS Nr. 19223943464 projektas "Valgyk protingai" lėšos, dok. nr. 503, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“, asm. kod.: 234376520, gav. sąsk. LT497044060002893599 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190926000500109900, pervedama suma -267,03 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-267,03 EUR	
2019-09-26	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190926000500109900	-0,29 EUR	
2019-09-26	<b>504</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“</b> LT49 7044 0600 0289 3599 234376520 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM Sąskaita faktūra Serija SS Nr. 19223943464 projektas "Valgyk protingai" lėšos, dok. nr. 504, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“, asm. kod.: 234376520, gav. sąsk. LT497044060002893599 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420190926000500187507, pervedama suma -149,10 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-149,10 EUR	
2019-09-26	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420190926000500187507	-0,29 EUR	
2019-10-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. rugs., operac. Nr. 0239020191002000100214400, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-3,30 EUR	
2019-10-02	<b>505</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "Thomas Philipps Baltex"</b> LT53 7044 0600 0105 1497 Lėšų pervedimas banko viduje: Išankstinė s.f. 2019-10-02 įrėminimo tvorelė g-zijos gėlynui, dok. nr. 505, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "Thomas Philipps Baltex", gav. sąsk. LT537044060001051497 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191002000300187614, pervedama suma -119,60 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-119,60 EUR	
2019-10-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191002000300187614	-0,29 EUR	

2019-10-08	<b>1212143393</b> Lėšų įskaitymas	<b>VALERIJUS JAROVOJUS</b> LT69 7300 0100 9535 6216 Lėšų įskaitymas: Parama už 2019-09 Atemi, dok. nr. 1212143393, mokėtojas VALERIJUS JAROVOJUS, mok. sąsk. LT697300010095356216, HABALT22, operac. Nr. 0592820191008000500001045, Nr. sistemoje RI00000000584651, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-10-08	<b>506</b> SEPA pervedimas	<b>Kazimieras Graužinis, j. k. 36808170460</b> LT66 7300 0100 7476 2685 Europinis SEPA pervedimas: SF 6D nr. 44 už projekto Valgyk protingai produktus, dok. nr. 506, įm. kod.: 191316016, gavėjas Kazimieras Graužinis, j. k. 36808170460, gav. sąsk. LT667300010074762685, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191008000300205266, Nr. sistemoje 0191008000029358, pervedama suma -216,90 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-216,90 EUR</b>	
2019-10-08	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191008000300205266, Nr. sistemoje 0191008000029358	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-10-11	<b>507</b> SEPA pervedimas	<b>T.Bužinskio I.Į</b> LT02 7300 0100 7930 1012 186141490 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija TTB Nr. 08489 Kanc. prekės, dok. nr. 507, įm. kod.: 191316016, gavėjas T.Bužinskio I.Į, įm. kod.: 186141490, gav. sąsk. LT027300010079301012, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191011000300276544, Nr. sistemoje 0191011000046375, pervedama suma -252,01 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-252,01 EUR</b>	
2019-10-11	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191011000300276544, Nr. sistemoje 0191011000046375	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-10-11	<b>508</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Biuro gidas j.k. 302764569</b> LT61 4010 0424 0397 8220 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. -, magnetinė lenta braižybos klasei, dok. nr. 508, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Biuro gidas j.k. 302764569, gav. sąsk. LT614010042403978220, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191011000300280668, Nr. sistemoje 0191011000047091, pervedama suma -86,24 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-86,24 EUR</b>	
2019-10-11	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191011000300280668, Nr. sistemoje 0191011000047091	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-10-14	<b>509</b> SEPA pervedimas	<b>UAB PRYZMAT ĮMONĖS KODAS 110897948</b> LT65 7300 0100 8753 9931 Europinis SEPA pervedimas: PVM Sąskaita faktūra Nr. PRTK068138 spausdintuvų kasetės, dok. nr. 509, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB PRYZMAT ĮMONĖS KODAS 110897948, gav. sąsk. LT657300010087539931, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191014000300047791, Nr. sistemoje 0191014000004626, pervedama suma -242,90 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-242,90 EUR</b>	
2019-10-14	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191014000300047791, Nr. sistemoje 0191014000004626	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-10-14	<b>510</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000169 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 510, įm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191014000300486872, pervedama suma -54,83 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-54,83 EUR</b>	
2019-10-14	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191014000300486872	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-10-16	<b>321</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai,, dok. nr. 321, mokėtojas Diana Subel-Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420191016000300145390, pervedama suma 60,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>60,00 EUR</b>
2019-10-17	<b>511</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Puantas, j. k. 126055791</b> LT12 7300 0101 3256 1786 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. R191014 Projekto Tautinis drabužis lėšos, dok. nr. 511, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Puantas, j. k. 126055791, gav. sąsk. LT127300010132561786, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191017000200099752, Nr. sistemoje 0191017000013994, pervedama suma -440,96 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-440,96 EUR</b>	

2019-10-17	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191017000200099752, Nr. sistemoje 0191017000013994	-0,41 EUR	
2019-10-17	<b>512</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1684584 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 512, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191017000200102413, pervedama suma -51,11 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-51,11 EUR	
2019-10-17	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191017000200102413	-0,29 EUR	
2019-10-17	<b>513</b> SEPA pervedimas	<b>Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460</b> LT66 7300 0100 7476 2685 Europinis SEPA pervedimas: SF 6D Nr. 48 už projekto Valgyk protingai produktus, dok. nr. 513, įm. kod.: 191316016, gavėjas Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460, gav. sąsk. LT667300010074762685, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191017000200104292, Nr. sistemoje 0191017000014468, pervedama suma -264,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-264,00 EUR	
2019-10-17	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191017000200104292, Nr. sistemoje 0191017000014468	-0,41 EUR	
2019-10-25	<b>322</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai, dok. nr. 322, mokėtojas Diana Subel-Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420191025000300183689, pervedama suma 120,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		120,00 EUR
2019-10-30	<b>2541</b> Lėšų įskaitymas	<b>Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio mokykla</b> LT85 7044 0600 0723 4865 301487813 Lėšų įskaitymas: Nr. PTŽ/20191021/01, dok. nr. 2541, mokėtojas Viešoji įstaiga Sostinės krepšinio mokykla, įm. kod.: 301487813, mok. sąsk. LT857044060007234865 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420191030000500037313, pervedama suma 1500,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		1 500,00 EUR
2019-11-02	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. spal., operac. Nr. 0239020191102000100038995, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-3,30 EUR	
2019-11-04	<b>514</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB Mano mėsinė</b> LT26 7044 0600 0815 0249 Lėšų pervedimas banko viduje: SF Nr. KROV0001 projektas "Valgyk protingai", dok. nr. 514, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Mano mėsinė, gav. sąsk. LT267044060008150249 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191104000200250550, pervedama suma -33,20 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-33,20 EUR	
2019-11-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191104000200250550	-0,29 EUR	
2019-11-04	<b>515</b> SEPA pervedimas	<b>Marijanas Buzarevič, LT51 4010 0424 0175 8167</b> Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. MB2019/10/29 projektas Valgyk protingai, dok. nr. 515, įm. kod.: 191316016, gavėjas Marijanas Buzarevič, gav. sąsk. LT514010042401758167, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191104000200254490, Nr. sistemoje 0191104000026667, pervedama suma -25,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-25,00 EUR	
2019-11-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191104000200254490, Nr. sistemoje 0191104000026667	-0,41 EUR	
2019-11-04	<b>516</b> SEPA pervedimas	<b>Lietuvos gimnazijų asociacija</b> LT96 7300 0100 0237 8708 191797076 Europinis SEPA pervedimas: Sąskaita faktūra LGA Nr. 82 Lietuvos gimnazijų asociacijos nario mokestis už 2019 metus, dok. nr. 516, įm. kod.: 191316016, gavėjas Lietuvos gimnazijų asociacija, asm. kod.: 191797076, gav. sąsk. LT967300010002378708, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191104000200256156, Nr. sistemoje 0191104000026891, pervedama suma -45,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	-45,00 EUR	
2019-11-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191104000200256156, Nr. sistemoje 0191104000026891	-0,41 EUR	

2019-11-04	<b>517</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB DOKRINAS</b> LT89 7044 0600 0168 4356 Lėšų pervedimas banko viduje: SFNr. DKN0009624 mokytojų higienos įgūdžių spec. mokymai (privalomi), dok. nr. 517, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB DOKRINAS, gav. sąsk. LT897044060001684356 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191104000200407807, pervedama suma -345,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-345,00 EUR</b>	
2019-11-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191104000200407807	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-11-05	<b>518</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000170 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 518, jm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191105000300099784, pervedama suma -93,77 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-93,77 EUR</b>	
2019-11-05	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191105000300099784	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-11-06	<b>519</b> SEPA pervedimas	<b>MB saviugdod mokymų centras</b> LT15 3500 0100 0355 5298 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr 1028 Seminaras mokytojams Viešojo kalbėjimas ir charizmos lavinimo mokymai, dok. nr. 519, jm. kod.: 191316016, gavėjas MB saviugdod mokymų centras, gav. sąsk. LT153500010003555298, EVIULT21XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191106000400153906, Nr. sistemoje 0191106000024129, pervedama suma -332,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-332,00 EUR</b>	
2019-11-06	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191106000400153906, Nr. sistemoje 0191106000024129	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-08	<b>520</b> SEPA pervedimas	<b>I.į. Marek Markevič , ind. veikla 649923</b> LT39 4010 0424 0293 3635 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. MAR 070 Projektas Valgyk protingai, dok. nr. 520, jm. kod.: 191316016, gavėjas I.į. Marek Markevič , ind. veikla 649923, gav. sąsk. LT394010042402933635, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191108000300215803, Nr. sistemoje 0191108000038770, pervedama suma -43,61 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-43,61 EUR</b>	
2019-11-08	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191108000300215803, Nr. sistemoje 0191108000038770	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-08	<b>521</b> SEPA pervedimas	<b>T.Bužinskio I.į</b> LT02 7300 0100 7930 1012 186141490 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija TTB Nr. 08550 Kanceliarinės prekės, dok. nr. 521, jm. kod.: 191316016, gavėjas T.Bužinskio I.į, jm. kod.: 186141490, gav. sąsk. LT027300010079301012, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191108000300217986, Nr. sistemoje 0191108000039241, pervedama suma -230,69 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-230,69 EUR</b>	
2019-11-08	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191108000300217986, Nr. sistemoje 0191108000039241	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-13	<b>1230552402</b> Lėšų įskaitymas	<b>Valstybinė mokesčių inspekcija</b> LT05 7044 0600 0788 7175 188659752 Lėšų įskaitymas: Pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos, dok. nr. 1230552402, unik. mokėj. kodas 1230552402, mokėtojas Valstybinė mokesčių inspekcija, jm. kod.: 188659752, mok. sąsk. LT057044060007887175 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, jm. kod.: 191316016, operac. Nr. 0477420191113001900001465, pervedama suma 7470,82 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>7 470,82 EUR</b>
2019-11-15	<b>522</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000170 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 522, jm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191115000200395876, pervedama suma -91,02 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-91,02 EUR</b>	
2019-11-15	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191115000200395876	<b>-0,29 EUR</b>	

2019-11-19	<b>523</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1595509 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 523, jm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", jm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191119000300089104, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-11-19	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191119000300089104	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-11-20	<b>524</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“</b> LT49 7044 0600 0289 3599 234376520 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM Sąskaita faktūra Serija SS Nr. 1988069344 detalės gimnazijos apšvietimas, dok. nr. 524, jm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė „Kesko Senukai Lithuania“, asm. kod.: 234376520, gav. sąsk. LT497044060002893599 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191120000200227255, pervedama suma - 141,69 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-141,69 EUR</b>	
2019-11-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191120000200227255	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-11-20	<b>525</b> SEPA pervedimas	<b>Nemenčinės Gedimino gimnazija, DNB sąskaita</b> LT98 4010 0424 0332 9400 Europinis SEPA pervedimas: Erasmus+ EESTEAM skolos padengimas savivaldybei, dok. nr. 525, jm. kod.: 191316016, gavėjas Nemenčinės Gedimino gimnazija, DNB sąskaita, gav. sąsk. LT984010042403329400, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191120000200229940, Nr. sistemoje 0191120000032625, pervedama suma -3857,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3 857,00 EUR</b>	
2019-11-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191120000200229940, Nr. sistemoje 0191120000032625	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-21	<b>323</b> Lėšų įskaitymas	<b>Diana Subel-Žukauskienė</b> LT07 7044 0600 0804 8741 Lėšų įskaitymas: Parama mokyklai,, dok. nr. 323, mokėtojas Diana Subel- Žukauskienė, mok. sąsk. LT077044060008048741 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, operac. Nr. 0237420191121000300119817, pervedama suma 90,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>90,00 EUR</b>
2019-11-21	<b>BPEKSP0009612</b> Lėšų įskaitymas	<b>Viešojoji įstaiga "Humana People To People Baltic"</b> LT09 7044 0600 0125 0557 110072586 Lėšų įskaitymas: Paramos-Valgyk protingai-galutinis atsiskaitymas, dok. nr. BPEKSP0009612, unik. mokėj. kodas BPEKSP0009612, mokėtojas Viešoji įstaiga "Humana People To People Baltic", jm. kod.: 110072586, mok. sąsk. LT097044060001250557 EUR, AB SEB bankas, CBVILT2XXXX, jm. kod.: 191316016, operac. Nr. 0237420191121000300290919, pervedama suma 2000,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000		<b>2 000,00 EUR</b>
2019-11-25	<b>526</b> SEPA pervedimas	<b>Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299</b> LT39 4010 0424 0293 3635 Europinis SEPA pervedimas: SF MAR Nr. 075 Ūkininkų prekės. Projektas Valgyk protingai., dok. nr. 526, jm. kod.: 191316016, gavėjas Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299, gav. sąsk. LT394010042402933635, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191125000300147937, Nr. sistemoje 0191125000018750, pervedama suma -58,57 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-58,57 EUR</b>	
2019-11-25	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191125000300147937, Nr. sistemoje 0191125000018750	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-27	<b>527</b> SEPA pervedimas	<b>Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299</b> LT39 4010 0424 0293 3635 Europinis SEPA pervedimas: SF MAR Nr. 071 Ūkininkų prekės. Projektas Valgyk protingai., dok. nr. 527, jm. kod.: 191316016, gavėjas Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299, gav. sąsk. LT394010042402933635, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191127000100275780, Nr. sistemoje 0191127000037015, pervedama suma -6,09 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-6,09 EUR</b>	
2019-11-27	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191127000100275780, Nr. sistemoje 0191127000037015	<b>-0,41 EUR</b>	

2019-11-27	<b>528</b> SEPA pervedimas	<b>Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299</b> LT39 4010 0424 0293 3635 Europinis SEPA pervedimas: SF MAR Nr. 073 Ūkininkų prekės. Projektas Valgyk protingai., dok. nr. 528, jm. kod.: 191316016, gavėjas Marek Staciukovič, ind. v. 649923, a.k. 38508010299, gav. sąsk. LT394010042402933635, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191127000100276533, Nr. sistemoje 0191127000037070, pervedama suma -12,81 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-12,81 EUR</b>	
2019-11-27	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191127000100276533, Nr. sistemoje 0191127000037070	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-29	<b>529</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Madvytis</b> LT63 7230 0000 0146 7850 186749083 Europinis SEPA pervedimas: PVM SAŠKAITA FAKTŪRA Serija MAD Nr. 00684 Transporto paslaugos (Dailės projektas Anykščiuose 2019-11-27), dok. nr. 529, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Madvytis, jm. kod.: 186749083, gav. sąsk. LT63723000001467850, UAB MEDICINOS BANKAS, MDBALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191129000300124543, Nr. sistemoje 0191129000020821, pervedama suma -157,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-157,00 EUR</b>	
2019-11-29	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191129000300124543, Nr. sistemoje 0191129000020821	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-11-29	<b>530</b> SEPA pervedimas	<b>MB PRASANTA, į.k. 304315669</b> LT30 7300 0101 4933 5769 Europinis SEPA pervedimas: SF M NR. 2019-09-16/61 SLURŠ programos 4 paskaitos mokiniams, dok. nr. 530, jm. kod.: 191316016, gavėjas MB PRASANTA, į.k. 304315669, gav. sąsk. LT307300010149335769, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191129000300127864, Nr. sistemoje 0191129000021280, pervedama suma -120,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-120,00 EUR</b>	
2019-11-29	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191129000300127864, Nr. sistemoje 0191129000021280	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-01	Lėšų nurašymas	Lėšų nurašymas: Minimalus paslaugų mokestis (LT187044060004819801) už 2019 m. lapkr., operac. Nr. 0239020191201000200528760, pervedama suma -3,30 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-3,30 EUR</b>	
2019-12-02	<b>531</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "SANITEX"</b> LT81 7044 0600 0308 6732 Lėšų pervedimas banko viduje: SF SNT0 Nr. 164377 maisto prekės. Projektas "Valgyk protingai", dok. nr. 531, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "SANITEX", gav. sąsk. LT817044060003086732 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191202000300251340, pervedama suma -48,42 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-48,42 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191202000300251340	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-02	<b>532</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "SANITEX"</b> LT81 7044 0600 0308 6732 Lėšų pervedimas banko viduje: SF SNT0 Nr. 164895 maisto prekės. Projektas "Valgyk protingai", dok. nr. 532, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "SANITEX", gav. sąsk. LT817044060003086732 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191202000300252905, pervedama suma -69,45 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-69,45 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191202000300252905	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-02	<b>533</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "SANITEX"</b> LT81 7044 0600 0308 6732 Lėšų pervedimas banko viduje: SF SNT0 Nr. 164897 maisto prekės. Projektas "Valgyk protingai", dok. nr. 533, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "SANITEX", gav. sąsk. LT817044060003086732 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191202000300254059, pervedama suma -22,11 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-22,11 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191202000300254059	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-02	<b>534</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB Mano mėsinė</b> LT26 7044 0600 0815 0249 Lėšų pervedimas banko viduje: SF Nr. MMP002400 maisto prekės projektui "Valgyk protingai", dok. nr. 534, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Mano mėsinė, gav. sąsk. LT267044060008150249 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191202000300255993, pervedama suma -12,59 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-12,59 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191202000300255993	<b>-0,29 EUR</b>	

2019-12-02	<b>535</b> SEPA pervedimas	<b>Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460</b> LT66 7300 0100 7476 2685 Europinis SEPA pervedimas: SF GD Nr. 54 Maisto prekės projektui Valgyk protingai, dok. nr. 535, įm. kod.: 191316016, gavėjas Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460, gav. sąsk. LT667300010074762685, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191202000300257610, Nr. sistemoje 0191202000028618, pervedama suma -534,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-534,00 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191202000300257610, Nr. sistemoje 0191202000028618	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-02	<b>536</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Net septyni, į. k. 303177902</b> LT77 7300 0101 3724 0769 Europinis SEPA pervedimas: SF serija I Nr. 2019-11-21-81219 Remonto darbai (generatoriuko), dok. nr. 536, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Net septyni, į. k. 303177902, gav. sąsk. LT777300010137240769, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191202000300261725, Nr. sistemoje 0191202000029139, pervedama suma -42,00 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-42,00 EUR</b>	
2019-12-02	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191202000300261725, Nr. sistemoje 0191202000029139	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-04	<b>537</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Forest Energija, į.k. 302901391</b> LT66 7300 0101 3338 0270 Europinis SEPA pervedimas: SF FE Nr. 002277 Maisto prekės projektui Valgyk protingai, dok. nr. 537, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Forest Energija, į.k. 302901391, gav. sąsk. LT667300010133380270, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191204000300292191, Nr. sistemoje 0191204000044336, pervedama suma -413,28 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-413,28 EUR</b>	
2019-12-04	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191204000300292191, Nr. sistemoje 0191204000044336	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-09	<b>538</b> Lėšų pervedimas	<b>UAB "SANITEX"</b> LT81 7044 0600 0308 6732 Lėšų pervedimas banko viduje: SF SNT0 Nr. 185008 maisto prekės. Projektas "Valgyk protingai", dok. nr. 538, įm. kod.: 191316016, gavėjas UAB "SANITEX", gav. sąsk. LT817044060003086732 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191209000300364279, pervedama suma -62,57 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-62,57 EUR</b>	
2019-12-09	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191209000300364279	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-10	<b>539</b> Lėšų pervedimas	<b>Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM"</b> LT95 7044 0600 0124 5711 111618732 Lėšų pervedimas banko viduje: PVM sąskaita faktūra: Serija AAA Nr. 1706483 Kilimėlių nuoma su valymu, dok. nr. 539, įm. kod.: 191316016, gavėjas Uždaroji akcinė bendrovė "LINDSTROM", įm. kod.: 111618732, gav. sąsk. LT957044060001245711 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191210000300460059, pervedama suma -68,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-68,15 EUR</b>	
2019-12-10	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191210000300460059	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-11	<b>540</b> SEPA pervedimas	<b>Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460</b> LT66 7300 0100 7476 2685 Europinis SEPA pervedimas: SF 6D nr. 56 už projekto Valgyk protingai produktus, dok. nr. 540, įm. kod.: 191316016, gavėjas Kazimieras Graužinis, į. k. 36808170460, gav. sąsk. LT667300010074762685, HABALT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191211000100187277, Nr. sistemoje 0191211000030320, pervedama suma -411,50 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-411,50 EUR</b>	
2019-12-11	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191211000100187277, Nr. sistemoje 0191211000030320	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-16	<b>541</b> SEPA pervedimas	<b>NEMENČINĖS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS</b> LT80 4010 0441 0005 0135 286074320 Europinis SEPA pervedimas: PVM sąskaita faktūra Serija NVK 19-2055 Projekto Valgyk protingai prekės, dok. nr. 541, įm. kod.: 191316016, gavėjas NEMENČINĖS VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS, asm. kod.: 286074320, gav. sąsk. LT804010044100050135, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT22XXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191216000300182334, Nr. sistemoje 0191216000024207, pervedama suma -54,58 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-54,58 EUR</b>	
2019-12-16	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191216000300182334, Nr. sistemoje 0191216000024207	<b>-0,41 EUR</b>	

2019-12-16	<b>542</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000176 Už projekto "valgyk protingai"prekes, dok. nr. 542, jm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191216000300183856, pervedama suma -47,49 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-47,49 EUR</b>	
2019-12-16	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191216000300183856	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-16	<b>543</b> Lėšų pervedimas	<b>MAXIMA LT, UAB</b> LT93 7044 0600 0126 5050 123033512 Lėšų pervedimas banko viduje: Sąskaita išankstiniam apmokėjimui Nr. DPX8340000178 Mokinių skatinimo programa. Kalėdiniai saldumynai, dok. nr. 543, jm. kod.: 191316016, gavėjas MAXIMA LT, UAB, asm. kod.: 123033512, gav. sąsk. LT937044060001265050 EUR, AB SEB bankas, operac. Nr. 0237420191216000300457561, pervedama suma -145,19 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-145,19 EUR</b>	
2019-12-16	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą banko viduje internetu, operac. Nr. 0237420191216000300457561	<b>-0,29 EUR</b>	
2019-12-17	<b>544</b> SEPA pervedimas	<b>Marijanas Buzarevič</b> , LT51 4010 0424 0175 8167 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. MB2019/12/17-1 projektas Valgyk protingai, dok. nr. 544, jm. kod.: 191316016, gavėjas Marijanas Buzarevič,, gav. sąsk. LT514010042401758167, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191217000300154481, Nr. sistemoje 0191217000022023, pervedama suma -307,85 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-307,85 EUR</b>	
2019-12-17	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191217000300154481, Nr. sistemoje 0191217000022023	<b>-0,41 EUR</b>	
2019-12-20	<b>545</b> SEPA pervedimas	<b>UAB Gerdus, j. k. 302538755</b> LT50 4010 0424 0297 5729 Europinis SEPA pervedimas: SF Nr. GRD2019/1579 Bimetalis termometras valgyklai, dok. nr. 545, jm. kod.: 191316016, gavėjas UAB Gerdus, j. k. 302538755, gav. sąsk. LT504010042402975729, LUMINOR BANK AS LITHUANIAN BRANCH, AGBLLT2XXXX, mokesč. sąsk. LT187044060004819801 EUR, operac. Nr. 0237420191220000400272935, Nr. sistemoje 019122000049997, pervedama suma -33,15 EUR, sąskaitos valiutos keitimo kursas į EUR 1,00000	<b>-33,15 EUR</b>	
2019-12-20	Komisinis mokestis	Komisinis mokestis: už pervedimą į kitą banką internetu, operac. Nr. 0237420191220000400272935, Nr. sistemoje 019122000049997	<b>-0,41 EUR</b>	

Informuojame, kad Jūsų lėšos banko sąskaitoje (-se) ir / arba indėlio (-ių) sąskaitoje (-se) yra tinkamos drausti indėlių draudimu. **Daugiau informacijos (PDF).**

Pradinis likutis sąskaitos valiuta	2019-01-01	<b>5 387,59 EUR</b>
Iš viso, išlaidos:		<b>18 080,55 EUR</b>
Iš viso, įplaukos:		<b>16 060,82 EUR</b>
Galutinis likutis sąskaitos valiuta	2019-12-31	<b>3 367,86 EUR</b>