**ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“**

**DEBITORIŲ – KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2018 METŲ BIRŽELIO 30 DIENAI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Debitoriaus, kreditoriaus pavadinimas** | **Finansavimo šaltinis** | **Debetinis įsiskolinimas, Eur** | **Kreditinis įsiskolinimas, Eur** |
| **MITYBA** |  |  | **5543,68** |
| 1. UAB „Maistinė“ | SP. 33 |  | 2506,51 |
| 1. UAB „Žemaitijos pienas“ | SP. 33 |  | 1220,22 |
| 1. UAB „Sanitex“ | SP. 33 |  | 320,39 |
| 1. UAB „Niklita“ | SP. 33 |  | 52,51 |
| 1. UAB „Lobby Baltic“ | SP. 33 |  | 379,32 |
| 1. ŽŪB „Delikatesas“ | SP. 33 |  | 1064,73 |
| **RYŠIAI** |  |  | **24,53** |
| 1. UAB „Splius“ | SB |  | 24,53 |
| **KOMUNALINIAI** |  |  | **1142,28** |
| 1. UAB „Energijos tiekimas“ | SB |  | 118,30 |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“ | SB |  | 491,42 |
| 1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ | SB |  | 190,10 |
| 1. AB „Šiaulių energija“ | SB |  | 290,44 |
| 1. VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ | SP. 33 |  | 52,02 |
| **KITOS PREKĖS IR PASLAUGOS** |  |  | **130,04** |
| 1. UAB „Šiaulių vandenys“ (nuotekos) | SB |  | 39,10 |
| 1. UAB „IRTC“ | SB |  | 12,10 |
| 1. UAB Amazis | SP. 33 |  | 21,78 |
| 1. UAB „Argus“ | SP. 33 |  | 35,04 |
| 1. AB „Swedbank“ | SP. 33 |  | 10,74 |
| 1. Šiaulių švietimo centras | MK |  | 10,00 |
| 1. AB „Lietuvos paštas“ | SB |  | 1,28 |
| **IŠ VISO:** |  |  | **6840,53** |

Direktorė Sigita Saviščevienė

Vyriausioji buhalterė Ginta Baltag