

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIOGELIS“

DEBITORIŲ – KREDITORIŲ SĄRAŠAS 2018 METŲ BRUGSĖJO 30 DIENAI

Debitoriaus, kreditoriaus pavadinimas	Finansavimo šaltinis	Debetinis įsiskolinimas, Eur	Kreditinis įsiskolinimas, Eur
MITYBA			3747,58
1. UAB „Maistinė“	SP. 33		1395,78
2. UAB „Žemaitijos pienas“	SP. 33		397,49
3. UAB „Sanitex“	SP. 33		655,01
4. UAB „Niklita“	SP. 33		342,40
5. UAB „Lobby Baltic“	SP. 33		605,30
6. ŽŪB „Delikatesas“	SP. 33		351,60
RYŠIAI			23,84
7. UAB „Splus“	SB		23,84
KOMUNALINIAI			1499,25
8. UAB „Energijos tiekimas“	SB		166,65
9. UAB „Šiaulių vandenys“	SB		463,60
10. AB „Energijos skirstymo operatorius“	SB		242,81
11. AB „Šiaulių energija“	SB		575,56
12. VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“	SB		50,63
KITOS PREKĖS IR PASLAUGOS			101,75
13. UAB „Šiaulių vandenys“ (nuotekos)	SB		16,82
14. UAB „IRTC“	SB		24,20
15. UAB Amazis	SB		22,99
16. UAB „Argus“	SB		35,04
17. AB „Lietuvos paštas“	SB		2,70
IŠ VISO:			5372,42

Direktorė

Sigita Saviščevienė

Vyriausioji buhalterė

Alma Stonkutė