

Apnuolettis ir Apnuolettis  
leny  
Irma Černajūtė-  
Martišienė

Sąskaitos nuorašas

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Sąskaitos serija ir Nr. | SSA003522767     |
| Išrašymo data           | 2025-09-01       |
| Apmokėjimo data         | 2025-10-01       |
| Tipas                   | Sąskaita faktūra |

|                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Pirkėjas</b>                                                         | <b>Tiekėjas</b>                                          |
| KAUNO R. KARMĖLAVOS LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS                          | KESKO SENUKAI LITHUANIA, UAB                             |
| JA kodas: 291631130                                                     | JA kodas: 234376520                                      |
| PVM mokėtojo kodas: Ne PVM mokėtojas                                    | PVM mokėtojo kodas: LT343765219                          |
| Adresas: VILNIAUS G. 71 KARMĖLAVOS MSTL., Kauno raj., LT-54449, Lietuva | Adresas: Islandijos pl. 32B, Kauno m., LT-51500, Lietuva |
|                                                                         | Atsisk. sąsk.: LT497044060002893599                      |

Pirkėjo sutarties Nr.: 16/3356  
Užsakymo Nr.: RO9015148467  
Valiuta: Eurais

Prekės / paslaugos

| Eil. Nr. | Prekės / paslaugos pavadinimas                       | Kiekis | Mato vienetai   | Vieneto kaina be PVM | Nuolaida | Mokestis | Taikomas PVM proc. | Eilutės suma be PVM |
|----------|------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------|----------|----------|--------------------|---------------------|
| 1        | DAIKTADĖŽĖ<br>EVO SAFE 44L<br>10081,<br>000101014952 | 4      | vienetas (vnt.) | 8,72                 | 0,00     | 0,00     | 21                 | 34,88               |

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Sąskaitos suma be PVM                              | 34,88 |
| Taikoma PVM suma (21 %) (skaičiuojama sumai 34,88) | 7,32  |
| Bendra PVM suma                                    | 7,32  |
| Sąskaitos suma su PVM                              | 42,20 |
| Mokėtina suma                                      | 42,20 |

Pastabos:

### Dokumento metaduomenys

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Dokumento nuorašo suformavimo data ir laikas | 2025-09-01 14:59:08  |
| Dokumento nuorašą suformavęs naudotojas      | Neringa Paškauskienė |
| Dokumento nuorašą suformavusi IS             | SABIS                |

### Sąskaitos būsenų istorija

| Būsenos data        | Būsena      | Komentaras  | Naudotojas           |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 2025-09-01 14:59:02 | Priimta     | priimta     | Neringa Paškauskienė |
| 2025-09-01 14:58:55 | Patvirtinta | patvirtinta | Neringa Paškauskienė |
| 2025-09-01 14:58:48 | Tikrinama   | patikrinta  | Neringa Paškauskienė |
| 2025-09-01 14:15:36 | Pateikta    |             | Integracija su AX    |

TVIRTINU

Direktorė  
Irma Černajūtė-Martišienė

MEDŽIAGŲ NURAŠYMO AKTAS

2025-09-01 Nr.77

2024 m. rugsėjo 1 direktorės Irmos Černajūtės-Martišienės įsakymu Nr. V-45 sudaryta komisija medžiagų nurašymui atlikti susidedanti:

Iš pirmininko Linos Nomeikienės ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos;

Narių: Gabrielės Levišauskienės ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėjos su spec. poreikių vaiku,

Daivos Tubienės ikimokyklinio ugdymo mokytojos,  
Dalyvaujant ūkvedei Neringai Paškauskienei patikrino ir nutarė nurašyti šias panaudotas medžiagas:

| Eil.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Suma be PVM, Eur | Panaudota |
|---------|-------------|-----------|--------|------------------|-----------|
| 1.      | Daiktadėžė  | Vnt.      | 4      | 34,88            | darbui    |

Iš viso suma:34,88 eur.

PVM suma: 7,32 eur.

Iš viso su PVM:42,20 eur.

Gauta iš UAB „, Kesko Senukai Lithuania“ sąskaita – faktūra SSA003522767

L. Nomeikienė.....  
G. Levišauskienė.....  
D. Tubienė.....