

**Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo  
2024 m. 1 ketvirčio ataskaita  
R0500**

<b>Programos vykdytojo kodas:</b>	301511755	<b>Programos vykdytojo pavadinimas:</b>	Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija
<b>Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas:</b>	Žemaitės g. 6,401,LT-03117,Vilnius, +37069939955 , remigijus.arlauskas@spaineta.lt	<b>Aukšto meistriško sporto programos finansavimo sutartis:</b>	FS-2024/38

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)							Nuosavas indėlis (EUR, ct)	
		Patvirtintas finansavimas	Faktinis finansavimo panaudojimas			Netinkamos lėšos			2024 m. iš viso (nuosavos lėšos)	2024 m. iš viso (netinkamos nuosavos lėšos)
			Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)	Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)		
<b>I. Programos įgyvendinimo išlaidos</b>										
1.	Dalyvavimo aukšto meistriško treniruotėse, treniruočių stovyklose ir sporto varžybose išlaidos (transporto, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir sveikatos draudimo, patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų aukšto meistriško sporto treniruočių stovyklų dalyviams, sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos)	103950,00	0,00	38117,95	38117,95	0,00	0,00	0,00	3724,30	0,00
2.	Aukšto meistriško sporto varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos (patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų viešųjų renginių dalyviams, savanoriams, teisėjų atlyginimo, varžyboms vykdyti reikalingos įrangos, priemonių nuomos ir susijusių paslaugų, varžybų draudimo, organizavimo ir aptarnavimo paslaugų, apdovanojimų įsigijimo išlaidos)	17500,00	0,00	11616,19	11616,19	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.	Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos	30000,00	0,00	7200,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo, fotografavimo ir kitos viešinimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)	2000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eil. Nr.	Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą)	Valstybės biudžeto lėšos (EUR, ct)							Nuosavas indėlis (EUR, ct)	
		Patvirtintas finansavimas	Faktinis finansavimo panaudojimas			Netinkamos lėšos			2024 m. iš viso (nuosavos lėšos)	2024 m. iš viso (netinkamos nuosavos lėšos)
			Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)	Iki ataskaitinio ketvirčio	Ataskaitinio ketvirčio	2024 m. iš viso (valstybės biudžeto)		
5.	Medicinos, sportininkų reabilitacijos, mokslinių sporto tyrimų, dopingo patikros ir tyrimų procedūros, dopingo tyrimų siuntimo, psichologo, mitybos specialisto paslaugų, medikamentų, papildų įsigijimo išlaidos (į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų Programų vykdytojais turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)	6100,00	0,00	386,74	386,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kitos Programos priemonėms vykdyti reikalingos prekės ir paslaugos (konferencijų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos, viešųjų pirkimų specialisto atlyginimo, audito, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčių, Programos vykdytojui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)	13480,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Iš viso I:</b>		<b>175030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58760,88</b>	<b>58760,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3924,30</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)</b>										
8.	Programos administravimo išlaidos (finansinę apskaitą tvarkančio darbuotojo atlyginimo, finansinės apskaitos paslaugų, Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčio, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimo (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių, transporto priemonių ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, pašto, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų, kanceliarinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)	25400,41	0,00	8021,25	8021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Iš viso II:</b>		<b>25400,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8021,25</b>	<b>8021,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IŠ VISO (I+II):</b>		<b>200430,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66782,13</b>	<b>66782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3924,30</b>	<b>0,00</b>

## Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų 1 ketvirčio registras

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>I. Programos įgyvendinimo išlaidos</b>								
1.	Dalyvavimo aukšto meistriškumo treniruotėse, treniruočių stovyklose ir sporto varžybose išlaidos (transporto, kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir sveikatos draudimo, patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams, sportinės aprangos ir avalynės įsigijimo išlaidos)							
1.1.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2024-01-15	PVM S. F. ser LSC01 Nr.002634	Už patalpų nuomą,2024-01,(CC)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	60.76	0.00	
1.2.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2024-02-12	PVM S. F. ser LSC01 Nr.002713	Už patalpų nuomą,2024-02,(CC)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	60.76	0.00	
1.3.	LIETUVOS SPORTO CENTRAS	2024-03-05	PVM S. F. ser LSC01 Nr.002787	Už patalpų nuomą,2024-03,(CC)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	60.76	0.00	
1.4.	VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas	2024-01-18	Sf SERIJA SVK NR.:185	Sezono slidinėjimo abonementas,4vnt.(CC )	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	200.00	0.00	
1.5.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-05	Įsakymas Nr. CC 240105-1	Maistpinigiai, 1 asm.x3d.x30eur ir 1asm.x3d.x20eur,viso150 eur LTU (CC 240105-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	150.00	0.00	
1.6.	UAB ALDAIVITA	2024-01-06	pvm sf Nr. 2	apgyvendinimas 2024 01 05-07 d. d.,2 žm./2 p.x40 eur para viso 80 eur. (CC 240105-1 )	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	80.00	0.00	
1.7.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-16	Įsakymas Nr. CC 240116-1	Maistpinigiai, 3asm.x10d.x15eur ir 1asm.x10d.x20eur viso 650eur, LTU (CC 240116-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	650.00	0.00	
1.8.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-01	Įsakymas Nr. CC 240101-1	Maistpinigiai, EST, 2asm.x5d.x20eur viso 200eur (CC 240101-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	200.00	0.00	
1.9.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-15	Įsakymas Nr. CC 240115-2	Maistpinigiai,LTU, 1 asm.x18d.x15eur viso 270 eur (CC 240115-2)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	270.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.10.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-15	Įsakymas Nr. CC 240115-1	Maistpinigiai, LTU, 2asm.x10d.x15eur viso 300 eur(CC 240115-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	300.00	0.00	
1.11.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-18	Įsakymas Nr. CC 240118-1	Maistpinigiai,LAT, 4asm.x4d.x25eur ir 1asm.x4d.x30eur viso 520eur(CC 240118-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	520.00	0.00	
1.12.	Cesu novada pasvaldiba	2024-01-16	Rekins Nr. CE000110BB0164	accomodation 18.01.2024.-21.01.2024. (5 pers., 3d.)Total 109.70 eur(CC 240118-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	109.70	0.00	
1.13.	Biedriba Latvijas Sleposanas Federacija	2024-02-26	Inv. No. 0224/00034	Entry fee(starto mokestis) at FIS LC distancu sleposana 1.posms(CC 240118-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	60.00	0.00	
1.14.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-23	Įsakymas Nr.CC 240123-1	Maistpinigiai, LTU, 1 as.x6d.x20eur viso 120 eur (CC 240123-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	120.00	0.00	
1.15.	UAB ALDAIVITA	2024-01-23	pvm sf Nr. 8	apgyvendinimas 2024 01 23-28 d. d., 1 žm./5 p.x 20 eur,viso 100 eur(CC 240123-1 )	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	100.00	0.00	
1.16.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-24	Įsakymas Nr. CC YOG2024	Maistpinigiai, KOR, 5asm.x2d.x30 er viso 300 eur (CC YOG2024)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	300.00	0.00	
1.17.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-02	Įsakymas Nr. CC 240202-1	Maistpinigiai, SLO, viso 11 asm., 8 asm.x2d.x30 eur ir 3 asm. x11d.x30eur viso 1470 eur(CC 240202-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	1470.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.18.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-02-01	pvm s.f.Seriija ir Nr.FT20240003	Draudimo paslaugos LT24-KRD-00161990-102.02-12, 1 vnt.x 240.50 (CC 240202-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	240.50	0.00	
1.19.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-12	Įsakymas Nr. CC 240212-1	Maistpinigiai, LTU, 1 asm.x 12 d.x17,5eur viso 210.00 eur(CC 240212-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	210.00	0.00	
1.20.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-01-19	Įsakymas Nr. SX 240119-01	Maistpinigiai,AUT , 2 asm.x 11d.x33eur viso 660 eur (SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	660.00	0.00	
1.21.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-01-17	pvm sf.nr.FT20230217	Draudimo paslaugos LT24-KRD-00156819-0 01.19-27, 1vnt.x . 53.50 eur(SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	53.50	0.00	
1.22.	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ BALIMPEKSAS	2024-02-01	PVM sf.Seriija BAL Nr. 0080581	Transporto Autonuoma 1vnt.x. 290.00 eur su pvm(SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	290.00	0.00	
1.23.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. CC 240223-1	Maistpinigiai, LTU, 2asm.x2d.x20eur viso 80 eur (CC 240223-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	80.00	0.00	
1.24.	UAB ALDAIVITA	2024-02-23	pvm sf Nr. 16	apgyvendinimas 2024 02 23-24 d. d.,2 žm./1 p.x20eur ,viso 40 eur(CC 240223-1 )	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	40.00	0.00	
1.25.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-24	Įsakymas Nr. CC 240224-1	Maistpinigiai,LAT viso 6 asm., 3 asm.x2d.x25eur ir 2asm.x1d.x25eur ir 1asm.x1d.x44 eur viso 244eur(CC 240224-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	244.00	0.00	
1.26.	Mogotel Latvia SIA	2024-02-21	REKINS PR SGV332	Accomodation,(Apgyvendinimas) Stay Package (24.02.2024) 1vnt. viso su VAT 88.00eur.(CC 240224-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	88.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.27.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-14	Įsakymas Nr. CC 240314-1	Maistpinigiai,EST,5asm.,2asmx3d.x30eur ir 3asm.x3d.x25eur viso 405 eur (CC 240314-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	405.00	0.00	
1.28.	BUSSTRANS OU	2024-03-18	Invoice No: 24030	Accomodation in Otepa 14.03-16.03.2024, 1vnt. viso su VAT 283.40 eur ( CC 240314-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	283.40	0.00	
1.29.	EESTI SUUSALIIT MTU	2024-03-21	inv.n.2023675	Entry fee(starto mokestis) 6x 20eur,Total 120.00 eur(CC 240314-1)	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	120.00	0.00	
1.30.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-11	Įsakymas Nr. CC 240311-1	Maistpinigiai,LTU, 1 asm.x14d.x15eur viso 210.00 eur (CC 240311-1)	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	210.00	0.00	
1.31.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-11	Įsakymas Nr. CC 240311-1	Maistpinigiai,LTU, 1 asm.x 6d.x15eur ,viso 90.00 eur (SX 240201-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	90.00	0.00	
1.32.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-01	Įsakymas Nr. AS 240301-1	Maistpinigiai, AUT, NOR, USA, 1asm.x30 d.x46,8 eur viso 1 404.00 eur ( AS 240301-1)	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ,PJČ, JOŽ,PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	0.00	1404.00	
1.33.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. FK 240223-01	Maistpinigiai, ITA, 3asm.x6d.x10 eur ir 1 asm.x6d.x60eur viso 540 eur (FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	540.00	0.00	
1.34.	Mantas Točelis	2024-03-15	s.f.Nr. TN 0004	Automobilio (FORD TRANSIT CUSTOM)nuoma su stogo bagažine kovo 10 - kovo 31 dienomis, 1 vnt.viso 1 016.40 eur(FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	1016.40	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.35.	Black Yeti SSD arl	2024-02-23	Inv.no.RICEVUTA 17D DEL 23/02/2024	NationTEAM LITUANIA, for WR Freeski Finals,(accomodation,ski pass), Total 4 030.00 eur(FK WRT 2024)Isak.FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	4030.00	0.00	
1.36.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-03-08	pvm s.f.Serija ir Nr.FT20240017	Draudimo paslaugos LT24-KRD-00175082-7 ,03.10-31, 1 vnt.x 240.00 eur(FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	240.00	0.00	
1.37.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-03-06	pvm s.f.Serija ir Nr.FT20240015	Lėktuvo bilietai, 1vnt.x360eur,2 vnt.x515 eur ir 1 vnt.x355 eur viso 1 745.00 eur( FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	1745.00	0.00	
1.38.	UAB AUTONUOMA.COM	2024-03-08	pvm sf Nr.: AUTO1568	Transporto nuoma 03.10-31 Milanai, Italija, 1 vnt.x 685 eur,viso 685.00 eur.(FK 240223-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	685.00	0.00	
1.39.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-03-12	,PVMs.f.Serija ir Nr. FT20240018,	Lėktuvo bilietai Oslas - Milanai 03.19 , 1 vnt.x295.00 eur, PVMs.f.Serija ir Nr. FT20240018, d.2024.03.12.( AS) 295.00	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ,PJČ, JOŽ,PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	295.00	0.00	
1.40.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-21	Isakymas Nr. SB 240223-01	Maistpinigiai, SRB, 1asm.x8 d.x10eur,1 asm.x8d.x30 eur ir 1 asm.x8d.x32eur,(256.00 + 240.00+80.00) viso 576.00 eur (SB 240223-01)	1.3. dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTS.	576.00	0.00	
1.41.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-02-21	pvm sf.serija ir nr.FT20240009	Lėktuvo bilietai, 2vnt.x515 eur ir 1 vnt.x320 eur viso 1 350.00 eur(SB 240223-01 )	1.3. dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTS.	650.00	700.00	
1.42.	UAB FORTŪNA TRAVEL	2024-02-29	PVMs.f.Serija ir Nr. FT20240012	Lėktuvo bilietai, 1vnt.x525 eur ir 2 vnt.x470 eur viso 1 465.00 eur( SB 240306-01)	1.3. dalyvavimas FIS stovyklose, dalyvavimas kitose tarptautinėse MTS.	1465.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.43.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. FK 240223-02	Maistpinigiai, ITA ,4asm., 1 asm.x6d.x60 ir 3asm.x6d.x10eur Viso 540.00 eur (240223-02) (įsak.FK 240223-02)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	540.00	0.00	
1.44.	TRAVEL FARM srls	2024-03-12	FATTURA NUM. 6/2024	Accommodation, for WR Freeski Finals Lithuania team at Hotel Orso Grigio, 1pcs.,Total 4 880.00 EUR (FK 240223-02)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	4880.00	0.00	
1.45.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-01	Įsakymas Nr. FK 240301-01	Maistpinigiai, ITA, 4asm.,1asm.x10d.x60 eur ir 3asm.x10d.x10eur (600.00 +300.00) viso 900.00 eur(FK 240301-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	900.00	0.00	
1.46.	Hotel Margherita	2024-03-27	Ricevuta Nr.834/2024	Accommodation(apgyvendinimas) 1kamb.x3139.00 eur,1 kamb.x1935.00 eur ir 1 kamb.2039.00 eur,( galutinis mok.4 973.10 Eur+ avansas 2 139,90 Eur )Total 7 113.00 EUR .(FK230301-01)	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	7113.00	0.00	
1.47.	MOTTOLINO LIVIGNO	2024-03-22	Čekiai nr. 12604,12603,12606.	Ski pass, PIRKINYS 535550*****1588 2024.03.22, Viso 1340.30 EUR (882705)(FK 240301-01) MOTTOLINO LIVIGNO, Ski pass,PIRKINYS 535550*****1588 2024.03.23, Viso 280.00 EUR (554754)(FK 240301-01) MOTTOLINO LIVIGNO	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	0.00	1340.30	
1.48.	MOTTOLINO LIVIGNO	2024-03-23	Čekis nr.4391.	Ski pass,PIRKINYS 535550*****1588 2024.03.23, Viso 280.00 EUR (554754)(FK 240301-01) MOTTOLINO LIVIGNO	1.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose, MTS. FIS varžybos,kitos TV, FIS Europos taurės etapai, FIS Jaunimo čempionatas, JOŽ .	0.00	280.00	
1.49.	BK Alp.Skitr. OG	2024-01-15	inv.no.01/2024	Service fee ski preparation(Kalną sliidžių aptarnavimas),Total 750.00 EUR.(AS)	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ,PJČ, JOŽ,PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	750.00	0.00	
1.50.	FIS Travel Services AG	2024-02-16	Invoice 01028564	FLIGHT TICKET, (slidziu serviso specialistas)Total 1 350.00 EUR(AS)	2.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose. PČ,PJČ, JOŽ,PT, ET, FIS kalendoriaus varžybos.	1350.00	0.00	+



Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.51.	Polido UAB	2024-03-07	PVM sf.Seriija POL Nr. 0011406	Džemperiai 3 (Paradine apranga)vnt...,spauda 1vnt.,vėliavos 2 vnt...,viso 130.68 eur su pvm( FK )	1.5. Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	130.68	0.00	+
1.52.	OU NEVENE	2024-01-02	Invoice No 16766	,Wax Rex.( tepalai slidems) 1 komplektas,Total 356.00 eur su PVM( CC )	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	356.00	0.00	
1.53.	RODEWAX srl	2024-02-08	Inv.nr.24.072,	Rode wax.(slidziu tepimo priemonės) 1 komplektas,Total 303.60 eur (CC)	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	303.60	0.00	
1.54.	UAB S-SPORTAS LT	2024-01-10	,PVM S. F. NR. SSP18127	Sport.slid.bat.FISCHER Carbonlite Classic.,1 pora.,,Viso 304.00 eur(CC )	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	304.00	0.00	
1.55.	UAB S-SPORTAS LT	2024-01-03	PVM S. F. NR. SSP18099	Sport batai.,1pora.,,viso 112.00 eur.(CC )	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	112.00	0.00	
1.56.	UAB S-SPORTAS LT	2024-01-23	PVM S. F. NR. SSP18178	Sport.inventorius Fisher ir ,Swix tepalai, 1 komplektas.,,viso 150.40 eur(CC )	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	150.40	0.00	
1.57.	UAB S-SPORTAS LT	2024-01-29	PVM S. F. NR. SSP18201	Sport.inventorius,Swix tep.priemonės..1 komplektas.,,Viso 190.40 eur(CC )	3.5.Rinktinės narių (komandų) aprūpinimas sportine apranga ir avalyne, techninis užtikrinimas, inventoriaus įsigijimas.	190.40	0.00	
1.58.	Apartment Krismer	2024-01-26	Inv.Nr.24-6a	Kompensacija, apgyv. Apartment Krismer, Inv.Nr.24-6a,d.26.01.2024, Viso 909.90 eur (SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJC, PT,ET,FIS.	909.90	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.59.	Reiteralm Bergbahnen GesmbH & CoKG	2024-01-20	ček.nr.140195	Komp.Ski pasai,Reiteralm Bergbahnen GesmbH & CoKG,ček.nr.140195 ,d.20.01.2024.Viso 908.00 eur (SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	908.00	0.00	
1.60.	Kompleks Gastro Hotelarski	2024-01-28	fak.Nr.192/01/H/2024	Komp. apgyv.,Kompleks Gastro Hotelarski GORSKI,fak.Nr.192/01/H/2024,d.28.01.2024, Viso 138.75 eur(SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	138.75	0.00	
1.61.	Kompleks Gastro Hotelarski	2024-01-18	fak.Nr.127/01/H/204	Komp. apgyv.,Kompleks Gastro Hotelarski GORSKI,fak.Nr.127/01/H/204,d.18.01.2024, Viso 112.44 eur(SX 240119-01)	1.2.Dalyvavimas MTS ruošiantis Žiemos olimpinėms žaidynėms,JOŽ, EYOF, PČ, PJČ, PT,ET,FIS.	112.44	0.00	
<b>Iš viso 1:</b>						38117,95	3724,30	
2.	Aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo ir vykdymo išlaidos (patalpų, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) nuomos ir transportavimo, neapmokestinamų piniginių kompensacijų viešųjų renginių dalyviams, savanoriams, teisėjų atlyginimo, varžyboms vykdyti reikalingos įrangos, priemonių nuomos ir susijusių paslaugų, varžybų draudimo, organizavimo ir aptarnavimo paslaugų, apdovanojimų įsigijimo išlaidos)							
2.1.	VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas	2024-01-16	Sf SERIJA SVK NR.:183	Už naudojimąsi infrastruktūra ,d 2,00 x537.19 eur,vios 1074.38 + pvm;Patalpų naudojimas - Slidžių ruošimo patalpos 4kambariai x 10€=40€;d. 3,00 x33.06 eur viso 99.17eur+pvm; slid.abon.,vnt. 2,00x 41.32 viso 82.64 eur + pvm,dien.bil 6vnt.x4.13. eur+pvm.Viso be pVM 1280.99,PVM 269.01.(CC 240112-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	1550.00	0.00	
2.2.	VšĮ Ignalinos sveikatinimo parkas	2024-02-29	Sf SERIJA SVK NR.:194,	,uz infrastruktūros nuoma uz moksleiviu pirmenybes,1vnt.(CC 240223-2 )	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	1000.00	0.00	
2.3.	UAB Druskininkų sveikatingumo ir poilsio centras Aqua	2024-03-19	pvm s.f.nr.SNOW01276	Trasos nuoma varžyboms, 1vnt., 500 eur su pvm,ir teiseju maitinimo paslaugos 1vnt 200 eur.,pvm,(AS 240313-01)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	500.00	200.00	
2.4.	VšĮ Snow Arenos komanda	2024-01-19	s.f.No.SART-2024-1,	Paralelinio slalomo vartų nuoma 2024.01.13, 1 kompl.nuoma, ( AS 240104-01)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	500.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.5.	SIA Janius	2024-01-16	rek.nr.SD 34/01/24	Timing service,chip rent,tr.,rek.nr.SD 34/01/24,, Viso be PVM 854,95 EUR ir pVM 1 79,54 EUR(CC 240112-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	1034.49	0.00	
2.6.	SIA Janius	2024-03-04	rek.nr.SD 12/03/24.	Timing service,chip rent,tr.,viso pe PVM 799,10 EUR ir PVM 167,81 EUR(CC 240302-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	966.91	0.00	
2.7.	Biedriba Rollertour	2024-03-03	rek.nr.RT05-2024	Organisation events 1 kompl.,rek.nr.RT05-2024,,(CC 240302-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	900.00	0.00	
2.8.	CESU OLIMPISKAIŠ CENTRS SIA	2024-03-04	inv.035/2024/3.17,	Skiing and biathlon center Cesis rental, 2 d.x330 eur,(CC 240302-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	660.00	0.00	
2.9.	UAB MYLIDA	2024-02-22	pvm sf.Serija sf PRZ. 103106	Medaliai , 48 vnt, juosteles 48 vnt. ir 96vnt.lipdukai, viso 85.11 eur be pvm +17.88eur pvm. (CC 240223-2)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	102.99	0.00	+
2.10.	UAB Namų fabrikas	2024-02-25	PVM sąskaita faktūra Nr. NFI 7258	Viešbučio paslaugos, 1vnt., viso su PVM 75.20.(CC 240223-2)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	75.20	0.00	
2.11.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. CC 240223-2	Maistpinigiai teisėjams, 1asm.x3d.x30eur,7asm.x2d.x30eur,2asm.x2d.x20eur Viso 590 eur(CC 240223-2)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	590.00	0.00	
2.12.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-13	Įsakymas Nr. AS 240313-01	Maistpinigiai, teisejams 9asm., 3asm.x3d.x45eur,2asm.x2d.x40eur,1asm.x1d.x40eur viso 845 eur,LTU, ( AS 240313-01)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	845.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.13.	UAB Namų fabrikas	2024-01-15	PVM sąskaita faktūra Nr. NFI 7199	Viešbučio paslaugos, 1vnt.,, kaina 401.43 eur be pvm ,viso su pvm 453.80 eur(CC 240112-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	453.80	0.00	
2.14.	Olanger Seilbahnen AG	2024-02-14	inv.n.202425	Skipass, LTU team, 4vnt.x378eur ir 1 vnt.356eur, total 1 868.00 eur(AS 20240213-1)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	1868.00	0.00	
2.15.	Beatus SIA	2024-03-01	invoice nr.HC-24-1007	Accommodation(Teiseju apgyvendinimas), 3 asm.x110.00 eur Total 330.00 EUR su VAT( CC FIS LV ) (Įsak.CC 240302-1)	3.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	330.00	0.00	
2.16.	MB GALIMYBIŲ ŽEMĖ	2024-01-13	pv1m sf.GŽ Nr. 001	Apgyvendinimas 2024 m. sausio 12-13 d , Viso 239.80 eur (AS 240104-01)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	239.80	0.00	
<b>Iš viso 2:</b>						11616,19	200,00	
3.	Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos							
3.1.	Modestas Vaičiulis	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-01(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.2.	Tautvydas Strolia	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-01(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.3.	Eglė Savickaitė	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-01(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.4.	EMILIJA BUČYTĖ	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-01(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.5.	IEVA DAINYTĖ	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-01(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.6.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	VSDF įmoka	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	252.00	0.00	
3.7.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-01-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/01-002.	Gyventojų pajamų mok.	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	480.00	0.00	
3.8.	Modestas Vaičiulis	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-02(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.9.	Tautvydas Strolia	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-02(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.10.	Eglė Savickaitė	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-02(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.11.	EMILJA BUČYTĖ	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-02(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.12.	IEVA DAINYTĖ	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-02(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.13.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	Gyventojų pajamų mok.	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	480.00	0.00	
3.14.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-02-29	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/02-002.	VSDF įmoka	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	252.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.15.	Modestas Vaičiulis	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-03(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.16.	Tautvydas Strolia	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-03(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	412.50	0.00	
3.17.	Eglė Savickaitė	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-03(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	421.50	0.00	
3.18.	EMILIJA BUČYTĖ	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-03(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.19.	IEVA DAINYTĖ	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	ATLYGIS pagal Sportinės veiklos sutartis 2024-03(CC)	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	210.75	0.00	
3.20.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	VSDF įmoka	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	252.00	0.00	

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras								
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.21.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-03-31	Atlygių pagal Sportinės veiklos sutartis apskaitos žiniaraštis Nr. 2024/03-002.	Gyventojų pajamų mok.	4.2. Programos įgyvendinimas.Trenerių, sportininkus aptarnaujančio personalo, sportininkų atlygis bei su juo susiję mokesčiai.	480.00	0.00	
<b>Iš viso 3:</b>						7200,00	0,00	
4.	Išlaidos sporto informacijos sklaidai, Programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo, fotografavimo ir kitos viešinimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (iki 5 proc. Programai įgyvendinti skirto finansavimo sumos)							
4.1.	VŠĮ Snow Arenos komanda	2024-03-18	s.f.No.SART-2024-3	Varžybų filmavimas 2024.03.16,1 kompl.s.f.No.SART-2024-3,( AS 240313-01)	2.4. Lietuvos suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių čempionatų organizavimas ir Tarptautinių varžybų organizavimas.	400.00	0.00	
<b>Iš viso 4:</b>						400,00	0,00	
5.	Medicinos, sportininkų reabilitacijos, mokslinių sporto tyrimų, dopingo patikros ir tyrimų procedūros, dopingo tyrimų siuntimo, psichologo, mitybos specialisto paslaugų, medikamentų, papildų įsigijimo išlaidos (į olimpinių žaidynių programą įtrauktų sporto šakų Programų vykdytojai turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)							
5.1.	G Sportas UAB	2024-01-23	PVM sf.Nr.GV51006174	Maisto papildai, 1 kompl.	3.1. Dalyvavimas tarptautinėse varžybose: FIS, PT, PČ,PJČ,JOŽ, Skandinavijos taurė,kitos TV.	201.61	0.00	
5.2.	G Sportas UAB	2024-03-27	PVM sf.Nr.GV51006332	Maisto papildai, 1 kompl.	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	100.13	0.00	
5.3.	UAB In Medica	2024-03-20	PVM sf.ser.BMP-GR nr.2278	Kompen.,UAB In Medica,gyd.hemarolog.konsultac	3.2. MTS ruošiantis OŽ, PČ, PT, PJČ, JOŽ, EJOF, SCAN.CUP.	85.00	0.00	
<b>Iš viso 5:</b>						386,74	0,00	
6.	Kitos Programos priemonėms vykdyti reikalingos prekės ir paslaugos (konferencijų, kvalifikacijos kėlimo renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos, viešųjų pirkimų specialisto atlyginimo, audito, narystės tarptautinėse organizacijose mokesčių, Programos vykdytojui nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)							
6.1.	Eurocar Italia S.r.l.	2024-03-21	,Fatturra nr.11033 401932	Auto VW MBG841, servisas, medžiagos ir darbai 852,46 eur ir VAT 187,54 eur viso 1 040.00eur . (AS)	4.1. Žmogiškųjų resursų bei kitų, LNSA aukšto meistriškumo programos vykdymui, reikalingų priemonių užtikrinimas.	1040.00	0.00	



Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras								
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaityta faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>Iš viso 6:</b>						1040,00	0,00	
7.	Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas							
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.								
<b>Iš viso 7:</b>						0,00	0,00	
<b>Iš viso I:</b>						58760,88	3924,30	
8.	Programos administravimo išlaidos (finansinę apskaitą tvarkančio darbuotojo atlyginimo, finansinės apskaitos paslaugų, Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokesčio, Programos tiesioginių vykdytojų atlyginimo (pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis), Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių, transporto priemonių ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, pašto, banko ar kitos kredito įstaigos paslaugų, kanceliarinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)							
8.1.	Remigijus Arlauskas	2024-01-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/01-001.	Darbo Užmokestis-01,2024 (VA)		503.13	0.00	
8.2.	Antanas Gaidamavičius	2024-01-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/01-001.	Darbo Užmokestis-01, 2024,Projektu vadovas (SB FRS)		215.62	0.00	
8.3.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-01-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/01-001.	Gyventojų pajamų mok.		250.00	0.00	
8.4.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-01-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/01-001.	VSDF įmoka		303.38	0.00	
8.5.	Remigijus Arlauskas	2024-02-29	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/02-001.	Darbo Užmokestis,DU-02,2024 (VA)		503.13	0.00	
8.6.	Antanas Gaidamavičius	2024-02-29	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/02-001.	Darbo užmokestis, DU-02, 2024,Projektu vadovas (SB FRS)		215.62	0.00	
8.7.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-02-29	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/02-001.	Gyventojų pajamų mok.		250.00	0.00	

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras							
	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.8.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-02-29	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr. 2024/02-001.	VSDF įmoka		303.38	0.00	
8.9.	Remigijus Arlauskas	2024-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr.2024/03-001.	Darbo užmokestis,DU-03,2024 (VA)		503.13	0.00	
8.10.	Antanas Gaidamavičius	2024-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr.2024/03-001.	Darbo užmokestis, DU-03, 2024,Projektu vadovas (SB FRS)		215.62	0.00	
8.11.	VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LR FM	2024-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr.2024/03-001.	Gyventojų pajamų mok.		250.00	0.00	
8.12.	VSDF VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS	2024-03-31	Darbo užmokesčio priskaitymų suvestinė Nr.2024/03-001.	VSDF įmoka		303.38	0.00	
8.13.	UAB MOKAM	2024-02-29	PVM S.-F. serija MOKAM Nr. 202012558	Apskaitos paslaugos.(VA)		608.27	0.00	
8.14.	UAB MOKAM	2024-03-29	PVM S.-F. serija MOKAM Nr. 202012654	Apskaitos paslaugos.(VA)		404.87	0.00	
8.15.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-01-02	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0000383	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 01 mėn.,		83.21	0.00	
8.16.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-02-01	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0000850	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 02 mėn.,		83.21	0.00	
8.17.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-01-31	pvm s.f.Serija TB24A Nr. 0001085	komunalinės paslaugos,		93.57	0.00	
8.18.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-03-01	pvm s.f.Serija TB24N Nr. 0001477,	Turto nuoma (neapmokestinama PVM), už 2024 m. 03 mėn.,		83.21	0.00	
8.19.	VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS	2024-02-29	pvm s.f.Serija TB24A Nr.0001511 ,	komunalinės paslaugos,		76.52	0.00	

Ataskaitinio laikotarpio patirtų išlaidų dokumentų registras								
Eil. Nr.	Prekių ar paslaugų tiekėjas	Dokumento data (metai-mėnuo-diena)	Dokumento pavadinimas ir Nr. (PVM sąskaita faktūra, žiniaraštis, avansinė apyskaita, nurašymo aktas ir t.t.)"	Detalus paslaugos, prekės ar kito ūkinio įvykio aprašymas (prekės ar paslaugos pavadinimas, mato vieneto pavadinimas, kiekis)	Programos priemonės pavadinimas	Dokumento (ar panaudotos dalies) valstybės biudžeto lėšų suma (Eur)	Dokumento (ar panaudotos dalies) nuosavų ar kt. lėšų suma (Eur)	Vertintojo komentaras
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8.20.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. FK 240223-01	Dienpinigiai, ITA, 2 asm.x6d.x63 eur Viso 756 eur (FK 240223-01 )		756.00	0.00	
8.21.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-02-23	Įsakymas Nr. FK 240223-01	Dienpinigiai, ITA. 2asm.x6d.x63eur viso 756.00 eur (FK 240223-02)		756.00	0.00	
8.22.	LNSA(Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija)	2024-03-01	Įsakymas Nr. FK 240301-01	Dienpinigiai, ITA, 2 asm.x10d.x63 eur viso 1260.00 eur (FK 240301-01)		1260.00	0.00	
<b>Iš viso 8:</b>						8021,25	0,00	
<b>Iš viso II:</b>						8021,25	0,00	
<b>Iš viso ataskaitoje:</b>						66782,13	3924,30	