

AB Šiaulių bankas  
Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai, LT  
Įmonės kodas: 112025254  
PVM mokėtojo kodas: LT120252515  
SWIFT kodas: CBSBLT26XXX



Sąskaitos išrašas

Suformuota: 2024.04.10 08:06:36

Klientas: ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA, J.Biliūno G.  
23, 4930, Anykščiai, LT  
Įmonės / asmens kodas: 188687926  
Sąskaita: LT947182100000130699 EUR

Laikotarpis		EUR
Data		
2024.03.01 - 2024.03.31		
Likutis laikotarpio pradžioje:		2'134.75
Likutis laikotarpio pabaigoje:		4.12
Išlaidos:		-6'682.19
Įplaukos:		4'551.56

Detali informacija				Mokėjimo suma EUR
Data	Dok. Nr. (Įmokos kodas)	Operacijos aprašymas		
2024.03.05	030510474 6301	Komisinis atlyginimas		-0.07
		Už kredito pervedimą banko viduje (internetu)Mokestis už 2024-03-05 atliktą operaciją Nr. 0305104746301 , operacijos suma 1318.13 EUR		
2024.03.05	030510474 6301	Kredito pervedimas banko viduje		-1'318.13
		Nuorodos numeris: 252		
		GAVĖJAS:		
		VSDFV Anykščių skyrius		
		Sąskaita: LT027180300000690001		
		Gavėjo kredito įstaiga: AB ŠIAULIŲ BANKAS		
		CBSBLT26XXX		
2024.03.05	030510463 5873	Komisinis atlyginimas		-0.07
		Už kredito pervedimą banko viduje (internetu)Mokestis už 2024-03-05 atliktą operaciją Nr. 0305104635873 , operacijos suma 1253.20 EUR		
2024.03.05	030510463 5873	Kredito pervedimas banko viduje		-1'253.20
		Nuorodos numeris: 1311		
		GAVĖJAS:		
		Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM		
		Sąskaita: LT327180000000141038		
		Gavėjo kredito įstaiga: AB ŠIAULIŲ BANKAS		
		CBSBLT26XXX		
2024.03.05	030510510 4275	Komisinis atlyginimas		-0.10
		Už kredito pervedimą SEPA (internetu)Mokestis už 2024-03-05 atliktą operaciją Nr. 0305105104275 , operacijos suma 298.74 EUR		
2024.03.05	030510510 4275	Kredito pervedimas SEPA		-298.74

Detali informacija			
Data	Dok. Nr. (Imokos kodas)	Operacijos aprašymas	Mokėjimo suma EUR
		Už paslaugas pagal sąsk. fak. SPC 08652, 2024-01-31 <b>GAVĖJAS:</b> VšĮ Anykščių rajono savivaldybės PSPC Sąskaita: LT587300010087172233 Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB HABALT22XXX	
2024.03.05	030510455 4026	Komisinis atlyginimas Už kredito pervedimą SEPA (internetu) Mokestis už 2024-03-05 atliktą operaciją Nr. 0305104554026, operacijos suma 1651.35 EUR	-0.10
2024.03.05	030510455 4026	Kredito pervedimas SEPA Atlyginimas už 2024 m. vasario mėn. <b>GAVĖJAS:</b> Virginija Žukauskienė Sąskaita: LT817044000235619209 Gavėjo kredito įstaiga: AB SEB BANKAS CBVILT2XXXX	-1 651.35
2024.03.05	030510444 9709	Komisinis atlyginimas Už kredito pervedimą SEPA (internetu) Mokestis už 2024-03-05 atliktą operaciją Nr. 0305104449709, operacijos suma 2160.33 EUR	-0.10
2024.03.05	030510444 9709	Kredito pervedimas SEPA Atlyginimas už 2024 m. vasario mėn. <b>GAVĖJAS:</b> Artūras Juozas Lakačauskas Sąskaita: LT447300010088601392 Gavėjo kredito įstaiga: SWEDBANK AB HABALT22XXX	-2 160.33
2024.03.05	030416124 1700	Kredito pervedimas banko viduje Mokėjimo paraiška Nr. 231 <b>MOKĖTOJAS:</b> Anykščių rajono savivaldybės administracija Įmonės registracijos kodas: 188774637 Sąskaita: LT437182100000130647 Mokėtojo kredito įstaiga: AB ŠIAULIŲ BANKAS CBSBLT26XXX	4 551.56

  
 Finansų ir apskaitos  
 skyriaus specialistė  
**Aurelija Gilvydienė**