

VšĮ Regioninė Telšių ligoninė  
Atsiskaitymo su tiekėjais suvestinė

2023 m sausis - gruodis

Laikotarpis: 2023-01-01 ... 2023-12-31

Tiekėjo		Likutis laikotarpio pradžioje (2023-01-01)		Apyvarta, EUR		Likutis laikotarpio pabaigoje (2023-12-31)	
kodas	pavadinimas	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	Mokėjimas 170 2023-02-15			242.00		sąskaita KLZ 202333817 (2023-01-30)	
	Mokėjimas 246 2023-02-23			963.00		sąskaitos KLZ 202131240 (2021-04-30), KLZ 2021311113 (2021-03-29), KLZ 202233174 (2023-02-20), KLZ 202232845 (2023-02-20), KLZ 201827572 (2018-10-30)	
	Mokėjimas 380 2023-03-27			242.00		sąskaita KLZ 202333920 (2023-02-27)	
	Mokėjimas 464 2023-04-20			242.00		sąskaita KLZ 202334043 (2023-03-28)	
	Mokėjimas 609 2023-05-11			257.00		sąskaita KLZ 202334175 (2023-04-28)	
	Mokėjimas 775 2023-06-21			242.00		sąskaita KLZ 202334275 (2023-05-30)	
	Mokėjimas 984 2023-07-20			242.00		sąskaita KLZ 202334384 (2023-06-28)	
	Mokėjimas 1033 2023-08-08			242.00		sąskaita KLZ 202334504 (2023-07-28)	
	Mokėjimas 1249 2023-09-20			242.00		sąskaita KLZ 202334598 (2023-08-28)	
	Sąskaita KLZ 202333817 2023-01-30				242.00	0	
	Mokėjimas 1390 2023-10-18			242.00		sąskaita KLZ 202334732 (2023-09-29)	
	Sąskaita KLZ 202131113 2023-02-20				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202131240 2023-02-20				136.00	0	
	Sąskaita KLZ 202232845 2023-02-20				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202233174 2023-02-20				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 201827572 2023-02-22				101.00	0	
	Sąskaita KLZ 202333920 2023-02-27				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334043 2023-03-28				242.00	0	
	Mokėjimas 1733 2023-12-22			625.00		sąskaitos KLZ 202334822 (2023-10-26), KLZ 202334956 (2023-11-28), KLZ 202335067 (2023-12-21)	
	Sąskaita KLZ 202334175 2023-04-28				257.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334275 2023-05-30				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334384 2023-06-28				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334504 2023-07-28				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334598 2023-08-28				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334732 2023-09-29				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334822 2023-10-26				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202334956 2023-11-28				242.00	0	
	Sąskaita KLZ 202335067 2023-12-21				141.00	0	
0				3781.00	3781.00		
70	UAB laikraščio "Kalvotoji Žemaitija" redakcija			3781.00	3781.00		

Tiekėjo		Likutis laikotarpio pradžioje (2023-01-01)		Apyvarta, EUR		Likutis laikotarpio pabaigoje(2023-12-31)	
kodas	pavadinimas	debetas	kreditas	debetas	kreditas	debetas	kreditas
	Mokėjimas 1676 2023-12-14			3724.38		sąskaita LS23 0000345 (2023-12-07)	
	Sąskaita LS23 0000345 2023-12-07				3724.38	0	
0				3724.38	3724.38		
152	UAB"Lietuvos sveikata"			3724.38	3724.38		
	Mokėjimas 560 2023-04-28			30.25		sąskaita TŽR0015354 (2023-04-07)	
	Mokėjimas 788 2023-06-21			327.70		sąskaita TŽR0015426 (2023-05-12)	
	Mokėjimas 995 2023-07-20			122.34		sąskaita TŽR0015540 (2023-06-27)	
	Mokėjimas 1037 2023-08-08			327.70		sąskaita TŽR0015564 (2023-07-12)	
	Mokėjimas 1260 2023-09-20			140.99		sąskaita TŽR0015657 (2023-08-28)	
	Mokėjimas 1385 2023-10-18			194.15		sąskaita TŽR0015688 (2023-09-12)	
	Sąskaita TŽR 0015354 2023-04-07				30.25	0	
	Sąskaita TŽR 0015426 2023-05-12				327.70	0	
	Sąskaita TŽR 0015540 2023-06-27				122.34	0	
	Sąskaita TŽR 0015564 2023-07-12				327.70	0	
	Sąskaita TŽR 0015657 2023-08-28				140.99	0	
	Sąskaita TŽR 0015688 2023-09-12				194.15	0	
0				1143.13	1143.13		
906	UAB"VVARFF"			1143.13	1143.13		
<b>Iš viso</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8648.51</b>	<b>8648.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>