

Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo
2024 m. 2 ketvirčio ataskaita
R0683

Programos vykdytojo kodas:		190773236				Programos vykdytojo pavadinimas:			Lietuvos regbio federacija	
Programos vykdytojo buveinė, telefonas, elektroninis paštas:		Žemaitės g. 6,1,LT-03117,Vilnius, +37060090840 , regbis@regbis.lt				Aukšto meistriškumo sporto programos finansavimo sutartis:			FS-2024/56	
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)		
I. Programos įgyvendinimo išlaidos										
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)	215500,00	76848,33	110517,16	187365,49	0,00	0,00	0,00	1658,14	0,00
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)	20500,00	3227,90	3533,32	6761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sportininkų, trenerių ir kitų sportininkus aptarnaujančių asmenų darbo užmokesčio, atlyginimų pagal sporto veiklos ar kitų atlygintinų paslaugų sutartis išlaidos	26000,00	14267,00	10753,00	25020,00	0,00	0,00	0,00	820,87	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)	16158,00	5058,30	3680,00	8738,30	0,00	0,00	0,00	200,00	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 vykdytojai turi skirti ne mažiau kaip 3 proc. nuo Programai vykdyti skirto finansavimo)	11032,85	2883,00	4861,96	7744,96	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 vykdytojai nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)	3000,00	0,00	2420,00	2420,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Iš viso I:		292190,85	102284,53	135765,44	238049,97	0,00	0,00	0,00	2679,01	0,00
II. Programos administravimo išlaidos (iki 20 proc. Programai įgyvendinti skirtos finansavimo sumos)										
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)	65668,00	14729,00	17529,68	32258,68	0,00	0,00	0,00	10346,13	0,00
Iš viso II:		65668,00	14729,00	17529,68	32258,68	0,00	0,00	0,00	10346,13	0,00
IŠ VISO (I+II):		357858,85	117013,53	153295,12	270308,65	0,00	0,00	0,00	13025,14	0,00

Valstybės biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų 2 ketvirčio registras

Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio <i>patirtų</i> 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.
I. Programos įgyvendinimo išlaidos								
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.	UAB "BPC Travel"	2024-04-17	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0155911	Aviabilietų paslaugos VNO-Vilnius - FRA-Frankfurtas - VNO-Vilnius Data 2024.04.19 -- 2024.04.21 12 asm po 340 eur	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	4080.00	0.00	
1.2.	UAB "BPC Travel"	2024-04-16	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0155884	BSP bilietas paslaugos Nr.6087048191 1 283.00 283.00 0 Organizatorius SCANDINAVIAN AIRLINES (SK) OSL-Oslas - VNO-Vilnius - OSL-Oslas Dainora Žemaitytė Data 2024.04.19 -- 2024.04.22	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	283.00	0.00	
1.3.	UAB "BPC Travel"	2024-04-22	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0156004	BSP bilietas paslaugos Nr.6087051320 1 1095.00 1095.00 0 Organizatorius SWISS (LX) CPT-Cape Town - VNO-Vilnius - CPT-Cape Town Paul Stephen Delport Data 2024.05.19 -- 2024.07.03	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	1095.00	0.00	
1.4.	UAB "BPC Travel"	2024-05-15	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0156783	BSP bilietas paslaugos Nr.6087077670 1 319.00 319.00 0 Organizatorius NORWEGIAN AIR SHUTTLE (DY) OSL-Oslas - VNO-Vilnius Dainora Žemaitytė Data 2024.05.16 -- 2024.05.16 PVM Į 52 straipsnis 0 BSP bilietas paslaugos Nr.6087080240 1 233.00 233.00 0 Organizatorius AIR BALTIC (BT) VNO-Vilnius - OSL-Oslas Dainora Žemaitytė Data 2024.05.20 -- 2024.05.20	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	552.00	0.00	
1.5.	UAB "BPC Travel"	2024-02-29	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0154450	BSP bilietas paslaugos Nr.6086996924 1 513.00 513.00 0 Organizatorius LOT POLISH AIRLINES (LO) CDG-Paryžius - WAW-Varšuva - CDG-Paryžius Jerome Chevillard Data 2024.03.01 -- 2024.03.03	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	0.00	513.00	
1.6.	UAB "BPC Travel"	2024-05-02	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0156387	BSP bilietas paslaugos Nr.2499080439 1 223.00 223.00 0 Organizatorius SCANDINAVIAN AIRLINES (SK) OSL-Oslas - VNO-Vilnius - OSL-Oslas Dainora Žemaitytė Data 2024.05.03 -- 2024.05.05	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	222.98	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.
1.7.	UAB "BPC Travel"	2024-06-27	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0158044	BSP bilietų paslaugos Organizatorius AIR BALTIC (BT) VNO-Vilnius - HAM-Hamburgas - VNO-Vilnius 19 asm po vid. 287,37 eur Data 2024.06.27 -- 2024.07.01	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	5460.00	0.00	
1.8.	UAB "BPC Travel"	2024-06-18	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0157842	Internetiniai bilietai paslaugos Nr.TPPF4A 1 175.00 175.00 175.00 0 Organizatorius RYANAIR (LOW COST) PMI-Palma Mallorca - KLU-Klagenfurt Dainora Žemaitytė Data 2024.06.21 -- 2024.06.21	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	0.00	175.00	
1.9.	UAB "BPC Travel"	2024-06-17	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA BPCVK NR. 0157802	BSP bilietas paslaugos Nr.5436582916 1 128.00 128.00 128.00 0 Organizatorius NORWEGIAN AIR SHUTTLE (DY) WAW-Varšuva - OSL-Oslas Dainora Žemaitytė Data 2024.07.15	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	128.00	0.00	
1.10.	UAB VESTEKSPRESS	2024-05-31	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA VES 1916646	Lėktuvo bilietas vnt. 1 492,00 492,00 EUR Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros. (PVM32*) Vilnius-Riga-Alicante-Riga-Vilnius 2024-05-24 - 2024-05-27 16 asm po 486, apgyvendinimas 3180 eur 16 asm po 199eur. PAV. NR. 6402;6521;6520, LIKUSI SĄSKAITOS SUMA SUMOKĖTA IŠ SUSIDARIUSIOS PERMOKOS 2023 METŲ.	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	9440.00	0.00	
1.11.	UAB VESTEKSPRESS	2024-05-24	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA VES 1913588	Lėktuvo bilietas vnt. 1 383,00 383,00 EUR Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros. (PVM33*) Berlin-Belgrade-Berlin 2024-06-05 - 2024-06-09, ZIFFELS IEVA MARIA Nr. 115-6087069018	Dalyvauti moterų regbio 7 čempionate.	383.00	0.00	
1.12.	UAB VESTEKSPRESS	2024-05-31	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA VES 1916670	Lėktuvo bilietas vnt. 1 503,00 503,00 EUR Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros. (PVM32*) Vilnius-Frankfurt-Dubrovnik-Munich-Vilnius 2024-06-05 - 2024-06-10 16 asm po 594eur	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	9497.00	0.00	
1.13.	UAB VESTEKSPRESS	2024-05-31	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA VES 1916909	Kitos paslaugos vnt. 1 86,78 21,00 18,22 105,00 EUR Paslaugos mokestis Lėktuvo bilietai ne ES vnt. 1 7 848,00 7 848,00 EUR Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros. (PVM33*) Vilnius - Belgradas - Vilnius 2024/06/05 - 2024/06/09 13 keleivių grupė nr. 5436562664/78 Lėktuvo bilietai ne ES vnt. 1 1 196,00 1 196,00 EUR Maržos apmokestinimo schema. Kelionių agentūros. (PVM33*) Vilnius - Belgradas - Vilnius 2 keleiviai KN93500 2024/06/05-2024/06/09	Dalyvauti moterų regbio 7 čempionate.	8936.00	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.
1.14.	UAB Doriteksas ibis Styles Kaunas	2024-04-08	PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA SERIJA STYLE NR.27012	Apgyvendinimas ir maitinimas grupės 8 asm	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	984.00	0.00	
1.15.	UAB Doriteksas ibis Styles Kaunas	2024-06-22	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA SERIJA STYLE NR.29937	Apgyvendinimas Miesto rinkliava Transporto paslaugos Grupės maistas 9 asmenys	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	955.30	0.00	
1.16.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-04-30	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/4/01	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/4	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	880.00	0.00	
1.17.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-05-31	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/5	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/5	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	13210.00	0.00	
1.18.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-06-05	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/6;2024/07	MAISTPINIGIŲ PRISKAITYMO ŽINIARAŠTIS NR 2024/6;2024/07	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	19280.00	0.00	
1.19.	UAB "Baltijos Parkai"	2024-04-15	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA K 44290	13/04/24 Accommodation/Apgyvendinimas 3 47,00 9.00 % 129,36 11,64 141,00 13/04/24 Accommodation/Apgyvendinimas 3 43,00 9.00 % 118,35 10,65 129,00 15/04/24 Food&Beverage/Maitinimas 1 396,00 21.00 % 327,27 68,73 396,00 15/04/24 Room Rental\Sales Nuoma 1 40,00 21.00 % 33,06 6,94 40,00 15/04/24 Accounts receivable 1 -706,00 0.00 % -706,00 0,00 0,00	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	705.99	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.
1.20.	UAB "Baltijos Parkai"	2024-05-07	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA / INVOICE K 44508	04/05/24 Accommodation/Apgyvendinimas 2 43,00 9.00 % 78,90 7,10 86,00 04/05/24 Accommodation/Apgyvendinimas 6 47,00 9.00 % 258,72 23,28 282,00 06/05/24 Food&Beverage/Maitinimas 1 99,00 21.00 % 81,82 17,18 99,00 06/05/24 Food&Beverage/Maitinimas 1 240,00 21.00 % 198,35 41,65 240,00 05/05/24 Room Rental\Sales Nuoma 1 40,00 21.00 % 33,06 6,94 40,00 07/05/24 Accounts receivable 1 -747,00 0.00 % -747,00 0,00 0,00	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	746.98	0.00	
1.21.	UAB "Ferax NT"	2024-04-17	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija M Nr. 64	UZ trumpalaikės nuomos - apgyvendinimo paslaugas vnt. 8.00 3 8.00 304.00	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	367.84	0.00	
1.22.	UAB "Ferax NT"	2024-06-03	PYM SĄSKAITAFAKTŪRA Serija M Nr. 82	UZ trumpalaikės nuomos - apgyvendinimo paslaugas vnt. 3.00 43.00 129.00	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	156.09	0.00	
1.23.	UAB "Ferax NT"	2024-06-25	Pvm sąskaita-FAKTŪRA Serija M Nr. 93	UZ trumpalaikės nuomos - apgyvendinimo paslaugas vnt. 17.00 39.00 663.00	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	802.23	0.00	
1.24.	UAB „PETRONELA“	2024-04-14	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija PET Nr. 01227	Sportininkų maitinimas 2024 04 14 15 ASM	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	350.00	0.00	
1.25.	UAB „PETRONELA“	2024-04-28	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija PET Nr. 01234	Sportininkų maitinimas 2024 04 28 vnt. 22 8,26 Suma PVM 21% 181,82	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	220.00	0.00	
1.26.	ŠIAULIŲ SAULĖTEKIO GIMNAZIJA	2024-06-27	SĄSKAITA FAKTŪRA ŠSG0350	MAITINIMAS 21 DALX4D, 84DALX3,20E	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	268.80	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.	UAB JURBARKO MAŽIEJI AUTOBUSAI	2024-04-24	PVM SĄSKAITA- FAKTŪRA Nr. JVV04974	Transporto paslaugos Šiauliai - Heidelbergas(Vokietija) - Šiauliai 1,00 vnt. 3 300,00 3 300,00	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	3300.00	0.00	
1.28.	UAB JURBARKO MAŽIEJI AUTOBUSAI	2024-06-28	PVM SF NR. JV05048	TRANSPORTO PASL 2024 06 15 KAUNAS-VILNIUS- ŠIAULIAI	Dalyvauti Europos jaunimo regbio 7 čempionate.	523.93	0.00	
1.29.	UAB JURBARKO MAŽIEJI AUTOBUSAI	2024-06-28	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA JV05049	TRANSPORTO PASL ŠIAULIAI-VILNIUS-KAUNAS 2024 06 23	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	523.93	0.00	
1.30.	UAB JURBARKO MAŽIEJI AUTOBUSAI	2024-06-28	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA JV05050	TRANSPORTO PASL KAUNAS-ŠIAULIAI-UKMERGĖS R.- KAUNAS 2024 06 30	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	510.00	0.00	
1.31.	UAB VĄŽIUOK	2024-05-27	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija ir Nr. SF 02508	Keleivių pervežimo paslauga: Šiauliai - Rygos oro uostas - Šiauliai (0% PVM tarifas) 20v., 2024.05.24 ir 27 d.	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	500.00	0.00	
1.32.	UAB VĄŽIUOK	2024-06-30	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija ir Nr. SF 02549	Keleivių vežimas Šiaulių mieste (birželio 23 - liepos 3) 10 dienų po 2 kartus per dieną 10 vnt 66,1157 661,16 0% 138,84 800,00 Keleivių pervežimo paslauga: Šiauliai - Rygos oro uostas - Šiauliai (0% PVM tarifas) 20v. 1 vnt 250,00 250,00 0% 0,00 250,00	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	1050.00	0.00	
1.33.	UAB VĄŽIUOK	2024-06-30	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija ir Nr. SF 02550	Keleivių vežimas (Šiauliai - Vilnius (treniruotė) - Vilniaus oro uostas - Šiauliai) 1 vnt 330,00 330,00 21% 69,30 399,30 Keleivių pervežimo paslauga: (Šiauliai - Rygos oro uostas - Šiauliai (0% PVM tarifas) 2024.07.01 1 vnt 250,00 250,00 0% 0,00 250,00	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	649.30	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.
1.34.	Eventra service d.o.o. za usluge, turistička agencija	2024-05-22	INVOICE 0111-2024	Hotel SUNNY RESORT, Makarska: Accommodation for 17 persons, bed and breakfast (extra night): 05.-06.06.2024. pcs 17 125,00 0% 2.125,00 2 Hotel SUNNY RESORT, Makarska: Extra Dinner: 05.06.2024. pcs 17 25,00 0% 425,00 3 Hotel SUNNY RESORT, Makarska: Extra Lunch: 06.06.2024. pcs 17 25,00 0% 425,00 4 Hotel SUNNY RESORT, Makarska: Accommodation for 1 person, full board (tournament days): 06.-10.06.2024. pcs 4 125,00 0% 500,00 5 Extra transport: APT Dubrovnik - Makarska - 05.06.2024. Flight: LH4296 @ 18:10 pcs 1 250,00 0% 250,00 6 Extra transport: Makarska - APT Dubrovnik: 10.06.2024. Flight: OU4466 @ 13:10 pcs 1 250,00 0% 250,00	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	3975.00	0.00	
1.35.	RIČARDAS KATILIUS	2024-04-29	Sąskaita - faktūra Serija AD Nr. 24046	Mikroautobuso nuoma para 5 54.00 270.00	Suorganizuoti Lietuvos vyrų regbio 7 čempionatą.	270.00	0.00	
1.36.	RIČARDAS KATILIUS	2024-05-27	Sąskaita - faktūra AD 24054	Mikroautobuso nuoma para 3 45.00 135.00	Suorganizuoti Lietuvos vyrų regbio 7 čempionatą.	134.98	0.00	
1.37.	KAROLIS GAILIŪNAS	2024-06-10	SĄSKAITA FAKTŪRA Serija KG NR. 1	Pavežėjimo paslaugos Kaunas - Vilnius 2024.06.05 1 1 60.00 60.00 Pavežėjimo paslaugos Vilnius - Kaunas 2024.06.09 1 1 60.00 60.00	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	120.00	0.00	
1.38.	Circle K Lietuva, UAB	2024-06-30	PVM sąskaita-faktūra Serija ir Nr. 801996565	NAT-95 miles 146.32 231.44 -7.040 185.45 38.95 224.40 NAT-95 miles PLUS 177.02 296.84 -8.670 238.15 50.02 288.17 NAT-D miles 487.27 736.97 -23.600 589.56 123.81 713.37	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	1225.94	0.00	
1.39.	Circle K Lietuva, UAB	2024-05-31	PVM sąskaita-faktūra	NAT-95 miles 65.95 105.28 -2.830 84.67 17.78 102.45 NAT-95 miles PLUS 77.71 132.05 -4.030 105.80 22.22 128.02 NAT-98 miles PLUS 38.20 64.86 -1.640 52.25 10.97 63.22 NAT-D miles 764.44 1163.10 -36.080 931.41 195.61 1127.02 NAT-D Miles Plus 30.99 50.14 -1.330 40.34 8.47 48.81	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	1214.47	0.00	
1.40.	Circle K Lietuva, UAB	2024-04-30	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija ir Nr. 801959274	NAT-95 miles 150.52 246.57 -6.470 198.42 41.68 240.10 NAT-95 miles PLUS 188.98 325.32 -10.850 259.89 54.58 314.47 NAT-D miles 370.91 592.93 -15.940 476.85 100.14 576.99	Suorganizuoti meistriško tobulinimo treniruočių stovyklas.	935.16	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.
1.41.	UAB „Range of goods"	2024-05-20	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija RG Nr. 02950	Automobilio Mazda-3 balta nuoma para 38 25.53 970.14	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	0.00	970.14	
1.42.	DISCIPULUS REISEUNTERNEHMEN gMBh	2024-04-25	INVOICE NO 1105/2024	TRANSPORTO PASL VOKIETIJOJE	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	968.00	0.00	
1.43.	UAB VIDGINTA	2024-05-13	PVM SASKAITA - FAKTURA Serija V24 Nr. 115 2024m. gegužės 13 d.	Maitinimo paslaugos vnt. 1.000 145.620 145.62 21.00 30.58 fi6.24	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	176.20	0.00	
1.44.	UAB VIDGINTA	2024-06-03	PVM SASKAITA - FAKTIIRA Serija V24 Nr. 139	Maitinimo paslaugos vnt. 1.000 240.990 240.99 21.00 50.61 291.60	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	291.59	0.00	
1.45.	DEUTSCHE RUGBY MARKETING GmbH	2024-05-28	Invoice DRM 20240528LTmen - HH7s	Accomodation	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	9222.50	0.00	
1.46.	Maison Régionale Des Sports	2024-05-25	INVOICE N° 202324 - 159	Apgyvendinimas ir maitinimas:Players day package (max 13) 4 13 70,00 € 3 640,00 € Accompanying day package (max 3) 4 3 70,00 € 840,00 € Accompanying package (beyond) 4 1 120,00 € 480,00 € Included: included: 7 double rooms and 4 single rooms; meals from Thursday 4 lunch to breakfast on Monday 8 - Lunch on Monday 8 will be paid directly at the hotel (not included) - € TOTAL A REGLER 4 960,00 €	Dalyvauti Europos jaunimo regbio 7 čempionate.	4960.00	0.00	
1.47.	VALORUS UAB	2024-05-30	PVM SĄSKAITA- FAKTŪRA Serija VA Nr. 009129	Šortai vnt. 35 17,00 595,00 2 Marškinėliai vnt. 3 22,00 66,00	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	799.81	0.00	
1.48.	VALORUS UAB	2024-06-21	PVM SĄSKAITA- FAKTŪRA Serija VA Nr. 009188	Marškinėliai (skirtukai) vnt. 4 20,00 80,00 2 Marškinėliai vnt. 3 18,00 54,00	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	162.14	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.
3.1.	Paul Delpont Consulting	2024-04-26	INVOICE: 007	Coaching and Consultation services 12 - 26 April 2024 15 2272.00 Eur. 2272.00 Eur. Uber Germany camp 3 53.87 Eur. 53.87 Eur. Treneris Paul Stephen Delpont su Lietuvos regbio federacija buvo sudaręs sportinės veiklos sutartį, pagal kurią ruošė vyrų regbis 7 rinktinę ir išrašė sąskaitas už paslaugas.	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	2325.87	0.00	
3.2.	Paul Delpont Consulting	2024-05-06	INVOICE 008	Coaching and Consultation services 27 April- 6 May 2024 10 1571.00 Eur. 1571.00 Eur. Treneris Paul Stephen Delpont su Lietuvos regbio federacija buvo sudaręs sportinės veiklos sutartį, pagal kurią ruošė vyrų regbis 7 rinktinę ir išrašė sąskaitas už paslaugas.	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	1571.00	0.00	
3.3.	Paul Delpont Consulting	2024-05-29	INVOICE: 009	Coaching and Consultation services 22- 29 May 2024 8 1257.00 Eur. 1257.00 Eur. Treneris Paul Stephen Delpont su Lietuvos regbio federacija buvo sudaręs sportinės veiklos sutartį, pagal kurią ruošė vyrų regbis 7 rinktinę ir išrašė sąskaitas už paslaugas.	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	1257.00	0.00	
3.4.	Paul Delpont Consulting	2024-06-12	INVOICE: 010	Coaching and Consultation services 30 May - 12 June 2024 14 2200.00 Eur. 2200.00 Eur. Treneris Paul Stephen Delpont su Lietuvos regbio federacija buvo sudaręs sportinės veiklos sutartį, pagal kurią ruošė vyrų regbis 7 rinktinę ir išrašė sąskaitas už paslaugas.	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	2200.00	0.00	
3.5.	Paul Delpont Consulting	2024-06-26	INVOICE: 011	Coaching and Consultation services 13 June - 26 June 2024 14 2200.00 Eur. 2200.00 Eur. Treneris Paul Stephen Delpont su Lietuvos regbio federacija buvo sudaręs sportinės veiklos sutartį, pagal kurią ruošė vyrų regbis 7 rinktinę ir išrašė sąskaitas už paslaugas.	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	1379.13	820.87	
3.6.	TAUTVYDAS MELYS	2024-05-30	SĄSKAITA - FAKTŪRA Nr. 00007	diena 4 75.00 € 300.00 € 3 diena 4 75.00 € 300.00 €	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	600.00	0.00	
3.7.	TAUTVYDAS MELYS	2024-06-30	SĄSKAITA - FAKTŪRA Nr. 00009	Nr. Mat. Vnt. Kiekis Kaina Suma 1 diena 6 70.00 € 420.00 € 2 diena 5 70.00 € 350.00 € 3 procedūra 1 25.00 € 25.00 €	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	795.00	0.00	
3.8.	UAB „Fiziostudija“	2024-06-26	SĄSKAITA FAKTŪRA Serija FIZ Nr. 91	Individuali kineziterapija paslauga 5 25,00 125,00	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	125.00	0.00	
3.9.	UAB „Fiziostudija“	2024-04-30	SĄSKAITA FAKTŪRA Serija FIZ Nr. 64	Individuali kineziterapija paslauga 4 25,00 100,00	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	100.00	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.
5.1.	UAB "Sportija"	2024-04-17	PVM sąskaita faktūra Serija SPR Nr. 08729	Guma Rubberband XL mėlyna vnt. 5,000 4,5620 22,81 2. Guma Rubberband XL juoda vnt. 5,000 4,7769 23,88 3. Masažinis volas Crossmax vnt. 1,000 23,9669 23,97 4. Masažinis volas Crossmax vnt. 1,000 40,4959 40,50 5. Juosta Sanctband pilka m. 5,000 3,3884 16,94 6. Masažinė lazda Dupla vnt. 2,000 15,7025 31,41 7. Metimo kamuoliukas vnt. 4,000 4,9587 19,83 8. Kamuoliukas Bola M vnt. 2,000 7,4380 14,88 9. Plokšti žymekliai vnt. 1,000 40,4876 40,49 10. Jėgos guma Silpna vnt. 4,000 15,7025 62,81 11. Jėgos guma Vid stipumo vnt. 6,000 24,7934 148,76 12. Jėgos guma Sanctband Stipri vnt. 6,000 33,0579 198,35 13. Jėgos guma Sanctband L. Stipri vnt. 4,000 37,1901 148,76 14. Multifunkcinės kopetėlės vnt. 1,000 32,2314 32,23 Iš viso suma: 825,62	Suorganizuoti meistriškumo tobulinimo treniruočių stovyklas.	999.00	0.00	
5.2.	Domantas Taukus	2024-05-30	SĄSKAITA-FAKTŪRA Serija: 1 Nr. 7	Mitybos konsultavimo paslaugos už gegužės mėnesį vnt. 1 540,00 € 540,00 €	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	540.00	0.00	
5.3.	Domantas Taukus	2024-04-30	SĄSKAITA-FAKTŪRA Serija: 1 Nr. 6	Mitybos konsultavimo paslaugos už balandžio mėnesį vnt. 1 540,00 € 540,00 €	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	540.00	0.00	
5.4.	Domantas Taukus	2024-06-12	SĄSKAITA-FAKTŪRA Serija: 1 Nr. 8	Mitybos konsultavimo paslaugos už birželio mėnesį vnt. 1 540,00 € 540,00 €	Dalyvauti Europos vyrų regbio 7 čempionate.	540.00	0.00	
5.5.	UAB InMedica	2024-04-05	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Serija BMP-GR Nr. 22962	Kelio sąnario MRT tyrimas (vieno segmento) P25070 179,00 € 1 vnt. 179,00 0,00 0,00 179,00 0,00 179,00 € Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į laikmeną (USB) P24880 14,05 € 1 vnt. 14,05 0,00 0,00 14,05 2,95 17,00 €	Medicinos paslaugos, medikamentams, teipams, mokslinių tyrimų paslaugoms.	196.00	0.00	
5.6.	UAB ARS MEDICA	2024-05-15	SĄSKAITA FAKTŪRA ARS 002632	Gydytojo konsultacija 1x190	Dalyvauti regbio 7 tarptautiniuose turnyruose.	190.00	0.00	
5.7.	Tomas Linksmuolis	2024-05-08	SĄSKAITA FAKTŪRA Serija LIN8 Nr. 017	Fizinės gerovės užtikrinimo konsultacija 3 Vnt 70 210 Eur	Medicinos paslaugos, medikamentams, teipams, mokslinių tyrimų paslaugoms.	210.00	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.
5.8.	Tomas Linksmuolis	2024-06-12	LIN8020	Fizinės gerovės užtikrinimo konsultacija 3 Vnt 70 210 Eur	Medicinos paslaugos, medikamentams, teipams, mokslinių tyrimų paslaugoms.	210.00	0.00	
5.9.	IĮ "ADIADA"	2024-06-03	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NR. ADD12625	Biotech Caffeine + Taurine 60 kaps. VNT 2 5.7851 21 2.43 11.57 7330814001034 Vitargo Electrolyte 2000 g. Pink grape skonis VNT 1 24.7934 21 5.21 24.79 7330814001041 Vitargo Electrolyte 2000 g. Citrus skonis VNT 2 24.7934 21 10.41 49.59 5060245605397 Optimum Nutrition Creatine Powder 317 g. Beskonis VNT 4 16.5289 21 13.88 66.12 5999076234189 Biotech Beta Alanine 90 kaps. VNT 19 8.2645 21 32.97 157.03 5999100021518 SCITEC 100% Whey Protein Professional 2350 g. VNT 20.25 Šokolado skonis 2 48.2067 21 96.41 5999100021617 SCITEC 100% Whey Protein Professional 2350 g. VNT 10.12 Vanilės-uogų skonis 1 48.2067 21 48.21 5999100031739 SCITEC 100% Whey Protein Professional 30 g. VNT 6.94 (mėginėlis) Įvairūs skoniai 40 0.8264 21 33.06 5999100001299 SCITEC Multi Pro Plus 30 pak. VNT 18 14.0496 21 53.11 252.89 5999100023260 Scitec 100% Whey Isolate 25 g. (mėginėlis) Įvairūs VNT 6.95 skoniai 40 0.8264 21 33.06	Papildai	935.00	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.
5.10.	IĮ "ADIADA"	2024-05-30	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NR. ASP0103	Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 2.78 batonėlis) Pineapple Coconut skonis 8 1.6529 21 13.22 8594073170842 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 3.82 batonėlis) Vanilla Pineapple skonis 11 1.6529 21 18.18 8594073174406 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 0.35 batonėlis) Juodųjų serbentų - spanguolių skonis 1 1.6529 21 1.65 8594073174901 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.39 batonėlis) Lime - papaja skonis 4 1.6529 21 6.61 8594014863963 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.39 batonėlis) Salted Caramel skonis 4 1.6529 21 6.61 8594073174352 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 2.08 batonėlis) Strawberry Cake skonis 6 1.6529 21 9.92 5999076251001 Biotech Energy Gel 40 g. Peach skonis VNT 24 1.0331 21 5.21 24.79 5999076251018 Biotech Recovery Gel 40 g. Citrinų skonis VNT 24 0.8264 21 4.17 19.83 8594014860634 Nutrend Unisport 1000 ml. Vyšnių skonis VNT 1 10.7438 21 2.26 10.74 8594073171962 Nutrend Inosine 100 kaps. VNT 1 14.8760 21 3.12 14.88 5453001861296 Peak Magnesium Citrate 240 g. Berry Mix skonis VNT 1 9.9174 21 2.08 9.92	Papildai	164.96	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.
5.11.	IĮ "ADIADA"	2024-06-20	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NR. ASP0116	Biotech 100% Pure Whey 2270 g. Aviečių sūrio VNT 8.68 pyrago skonis 1 41.3223 21 41.32 8594014863963 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.73 batonėlis) Salted Caramel skonis 5 1.6529 21 8.27 8594073174406 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.74 batonėlis) Juodųjų serbentų - spanguolių skonis 5 1.6529 21 8.26 8594073179593 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.73 batonėlis) Chocolate Coconut skonis 5 1.6529 21 8.27 8594014860504 Nutrend Unisport 1000 ml. Apelsinų skonis VNT 1 10.7438 21 2.26 10.74 5453001861296 Peak Magnesium Citrate 240 g. Berry Mix skonis VNT 1 9.9174 21 2.08 9.92 7645955645994 USPlabs MODERN BCAA 536 g. Pink Lemonade VNT 5.21 skonis 1 24.7934 21 24.79 5999076251018 Biotech Recovery Gel 40 g. Citrinų skonis VNT 12 0.8264 21 2.08 9.92 6341589322294 Muscle Moose Big Protein Flapjack 100 g. (Avižinis VNT 1.82 batonėlis) Mixed Berry skonis 7 1.2397 21 8.68 6341589322362 Muscle Moose Big Protein Flapjack 100 g. (Avižinis VNT 2.09 batonėlis) Golden syrup skonis 8 1.2397 21 9.91 Suma žodžiais: Vienas šimtas šešiasdešimt devyni Eur 50 ct Sąskaitą išrašė: Prekes/paslaugas gavo: 140.08	Papildai	169.50	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 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.
5.12.	IĮ "ADIADA"	2024-06-20	PVM SĄSKAITA FAKTŪRA NR. ASP0115	Nutrend Turbo Effect Fast Energy Shot 25 ml. VNT 20 1.2397 21 5.21 24.79 5453001861296 Peak Magnesium Citrate 240 g. Berry Mix skonis VNT 1 9.9174 21 2.08 9.92 7645955645208 USPlabs MODERN BCAA 536 g. Grape Bubble gum VNT 5.21 skonis 1 24.7934 21 24.79 8594014867428 Nutrend Carbosnack 50 g. Apricot skonis VNT 18 1.6529 21 6.24 29.76 6341589322362 Muscle Moose Big Protein Flapjack 100 g. (Avižinis VNT 1.83 batonėlis) Golden syrup skonis 7 1.2397 21 8.67 6341589322294 Muscle Moose Big Protein Flapjack 100 g. (Avižinis VNT 2.60 batonėlis) Mixed Berry skonis 10 1.2397 21 12.40 8594073174352 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.04 batonėlis) Strawberry Cake skonis 3 1.6529 21 4.96 8594073170842 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.04 batonėlis) Vanilla Pineapple skonis 3 1.6529 21 4.96 8594014863963 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.04 batonėlis) Salted Caramel skonis 3 1.6529 21 4.96 8594073174406 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.04 batonėlis) Juodųjų serbentų - spanguolių skonis 3 1.6529 21 4.96 8594073179593 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 1.05 batonėlis) Chocolate Coconut skonis 3 1.6529 21 4.95 8594073170859 Nutrend Excelent Protein Bar 85 g. (baltyminis VNT 0.69 batonėlis) Chocolate - Nuts skonis 2 1.6529 21 3.31	Papildai	167.50	0.00	
Iš viso 5:						4861,96	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 vykdytojai nuosavybės teise priklausančių transporto priemonių remonto, eksploatacijos, draudimo paslaugų išlaidos)							
6.1.	UAB,,Analitika"	2024-06-28	PVM sąskaita faktūra Nr. AV 240605	Asociacijos Lietuvos regbio federacija 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditas 2024-05-23 d. sutartis PVM sąskaita faktūra Nr. AV 240605 Dok. data: 2024-06-28 Pirkejas Asociacija Lietuvos regbio federacija ,lmonės kodas 190773236 Zemaitės g. 6, LT-03117 Vilnius 2000,00 2000,00 2000,00 420,00 2420,00	Finansinis auditas	2420.00	0.00	
Iš viso 6:						2420,00	0,00	
7.	Ilgalaikio materialiojo (daugiau kaip 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas							
Šioje kategorijoje išlaidos nėra deklaruojamos.								
Iš viso 7:						0,00	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.
Iš viso I:						135765,44	2679,01	
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, kanceliariinių prekių, degalų įsigijimo išlaidos)							
8.1.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-04-30	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/04	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/04 VISO PRISKAITYTA UŽ 2024 04 MĖN YRA 6514,56, FINANSUOJAMA IŠ AUKŠTO MEISTRISKUMO 5020,31, IŠ NUOSAVŲ 1494,25EURAI. VMI sumokėta mažesnė suma dėl permokos užskaitymo iš ankstesnio laikotarpio.		5022.55	1489.77	
8.2.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-05-31	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/05	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/05 JUSTINUI VASILIAUSKUI, PRISKAITYTO PRIEDO UŽ 05 MĖN DALIS SUMOS 865EUR SUMOKAMA 2024 06 13; PRISKAITYTA UŽ 2024 05 MĖN YRA 8222,54, FINANSUOJAMA IŠ AUKŠTO MEISTRISKUMO 6448,75, IŠ NUOSAVŲ 1773,79 EURAI. Austėjai atlikti mokėjimai už 2024 05 mėn. yra pav. nr.: 6542;6622		6448.75	1773.79	
8.3.	LIETUVOS REGBIO FEDERACIJA	2024-06-30	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/06	PRISKAITYMŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2024/06; PRISKAITYTA UŽ 2024 06 MĖN YRA 7691,55, FINANSUOJAMA IŠ AUKŠTO MEISTRISKUMO 6050,51, IŠ NUOSAVŲ 1640,97 EURAI. JUSTINUI VASILIAUSKUI, PRISKAITYTO PRIEDO UŽ 06 MĖN DALIS SUMOS 865EUR (ATSKAIČIUS MOKESČIUS) SUMOKAMA 2024 06 13. Sodrai sumokėta mažesnė suma dėl permokos užskaitymo iš ankstesnio laikotarpio.		6058.38	1625.30	
Iš viso 8:						17529,68	4888,86	
Iš viso II:						17529,68	4888,86	
Iš viso ataskaitoje:						153295,12	7567,87	