

PAŽYMA

INFORMACIJA APIE MOKĖTINŲ SUMŲ, KURIŲ APMOKĖJIMO TERMINAS YRA SUĖJĘS, LIKUČIUS

2021 m. kovo mėn. 31 d.

Ministerijos	13
Departamento	900
Asignavimų valdytojo	0091

(tūkst.eurų)

Eil.Nr.	Programos kodas ir pavadinimas	Finansavim o šaltinio kodas ir pavadinimas	Išlaidų straipsnio ekonominės klasifikacijos kodas	Išlaidų straipsnio pavadinimas	Pradelstų mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		Priežastys, įtakojusios mokėjimo termino pradelsimą (pagal biudžetines įstaigas, turinčias pradelstų įsipareigojimų)
					iš viso:	iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 45 dienas	
1	01.001. Sausumos pajėgos	1.1.1.1.1 VBL	2.2.1.1.1.01	Mitybos išlaidos	3,9	3,9	Tiekėjas Danish Defence Accounting Agency nepateikė trūkstantų (papildomų) dokumentų, pagrindžiančių sąskaitoje nurodytas išlaidas
2	01.002 Karinės oro pajėgos	1.1.1.1.1 VBL	3.1.1.3.1.03	Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos	6890,3	6890,3	Iš užsienio tiekėjo Kongsberg gautos sąskaitos už ginklus ir karinę įrangą buvo išrašytos Norvegijos kronomis, o ne eurais, kaip numatyta sutartyje. Dėl valiutos kurso paskaičiuotas didesnis muitas nei planuota. Kreiptąsi į Kongsberg dėl sąskaitų patikslinimo.
			3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	118,1	118,1	Mokėtinios sumos pagal UAB "LitCon" sąskaitą už infrastruktūros darbus - dėl laiku nepateikto draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto.
			2.2.1.1.1.30	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	4,4	4,4	Mokėtinios sumos pagal Afganistano Islamo Respublikos kompanijų Tamarisk Company ir GROSS Company sąskaitas už infrastruktūros darbus PAG stovykloje. Šių kompanijų veikla pasibaigusi, bet LK nėra gavusi patvirtinimo apie jų likvidavimą

3	03.001. Karinės operacijos	1.1.1.1.1 VBL	Ž.5.1.1.1.2	Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti	95,8	95,8	Mokėtinios sumos pagal Afganistano Islamo Respublikos kompanijų Tamarisk Company ir GROSS Company sąskaitas už infostruktūros darbus PAG stovykloje. Šių kompanijų veikla pasibaigusi, bet LK nėra gavusi patvirtinimo apie jų likvidavimą
			3.1.1.2.1.03	Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos	40,6	40,6	Mokėtinios sumos pagal UAB "Nodama" sąskaitą už infostruktūros darbus - dėl laiku nepateikto draudimo bendrovės laidavimo draudimo rašto.
Iš viso:					7153,10	7153,10	

Krašto apsaugos viceministras

(įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

Vilius Semeška

(vardas ir pavardė)

Finansų ir biudžeto departamento direktorė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Anuškevičiūtė

(vardas ir pavardė)

Rengėjas

FBD Finansų skyriaus patarėja Ona Jarašūnienė

tel. +37070680384

e.l.pastas ona.jarasuniene@kam.lt



(parašas)

(parašas)