

## VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJA

### MAŽOS VERTĖS VIEŠIEJI PIRKIMAI 2016 m.

#### MOKSLEVIO KREPSELIO LĖŠOS

##### Prekės

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apkl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Kompiuterio maitinimo blokas 500 w	02.05	02.09	KOM Nr. 24912	26,00	UAB "Kompsis"	
2	Kompiuteris Magnum M350, klaviatūra, pelė. (7 vnt.) <b>(CPO10147)</b>	04.27 <b>CPO 10147</b>	05.09	INP Nr. 1030569	<b>2371,60</b>	UAB "INIDA"	
3	Spausdintuvų kasečių keitimas	05.05	05.09	DP Nr. 79401	23,16	UAB "Daily print"	
4	Spausdintuvų kasečių HP CE285, Samsung keitimas	05.13	05.13	SRP16167	53,80	UAB "Senoji raštinė"	
5	Monitorius Philips 22, pelė, klaviatūra <b>(CPO0823)</b> -(7 vnt.)	05.13 <b>CPO 08233</b>	05.13	GEV Nr. 1607212	<b>819,55</b>	UAB "Office system"	
6	Kabeliai monitoriui	06.07	06.09 07.18	Sąsk. išankst. Nr 200272 DIP Nr.005383	95,24	UAB "Dipolina"	
7	Projektorius Epson su laikikliu <b>(CPO13493)</b>	06.21 <b>CPO 13493</b>	06.29	AA Nr. 0179354	<b>381,15</b>	UAB "ATEA"	
8	Projektoriaus laikiklis lubinis Avtek Easy Mount	07.15	07.15 07.28	Sąsk. išankst. S11_567508 S11Nr. 051011	42,78	UAB "Skytch"	
9	Spausdintuvų kasečių keitimas	11.02	11.03	DP Nr. 88644	40,53	UAB "Daily print"	
10	Popierius <b>(CPO230960)</b>	11.09 <b>CPO 23090</b>	11.17	Nr. ODCS 334129	<b>138,55</b>	UAB "Officeday"	
11	Monitoriai -2 vnt. <b>(CPO23539)</b>	11.17 <b>CPO 23539</b>	11.29	INR Nr. 1034621	<b>229,90</b> <b>Krep. 177,87</b> Nuom 52.03	UAB "Inida"	
12	Spausdintuvų kasečių keitimas	11.19	11.23	DP Nr. 90132	86,88	UAB "Daily print"	
				<b>Viso (12)</b>	<b>4257,11</b>		
				<b>t. s. CPO (5)</b>	<b>3940,75</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij

##### Spaudiniai (prekės)

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apklauso pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eu)	Tiekėjo pavadinimas	
			data	Nr.			
1	Vadovėliai	07.01	08.12	AKSF97181202	4585,56	UAB "Alma littera sprendimai"	
	Kompl. prie vadovėlio	07.01	08.26	AKSF97184760	0,10	UAB "Alma littera sprendimai"	
	Kompl. prie vadovėlio	07.01	08.26	AKSF97184764	0,01	UAB "Alma littera sprendimai"	

						sprendimai”	
	Kompl. prie vadovėlio	07.01	08.29	AKSF97185243	0,01	UAB “Alma littera sprendimai”	
2	Vadovėliai	09.07	10.12	Nr.15215	94,50	UAB “Litterula”	
3	Vadovėliai	10.24	12.05	Nr. 1083	1816,00	UAB “Baltų lankų” vadovėliai”	
4	Ugdymo procesui reikalinga literatūra	12.01	12.01	Nr. 701445	227,11	UAB “Nieko rimto”	
5	Ugdymo procesui reikalinga literatūra	12.02	12.21	Nr. 160351	192,89	Leidykla “Žara”	
6	Ugdymo procesui reikalinga literatūra	12.02	12.23	Nr. 160355	22,89	Leidykla “Žara”	
				<b>Viso (6)</b>	<b>6939,07</b>		

Pirkimų organizatorius: Bibliotekos vedėja Eglė Šilkūnienė

#### **Edukacinė - pažintinė veikla (paslaugos)**

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Už edukacinės-pažintinės programos moksleiviams pažinkime miestą Kauną organizavimo paslaugas ir lankomus objektus	05.12.	05.12	Nr. 05 - 024	357,50	UAB „Kelionių laikas”	
2	Už edukacinės-pažintinės programos moksleiviams „Laikinosios sostinės istorijos“ organizavimo paslaugas	11.14	11.16	Nr. 16 / 575	417,40	UAB „Kelionių laikas”	
				<b>Viso (2)</b>	<b>774,9</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotoja neformaliai ugdymui Asta Rinkevičienė

#### **Kvalifikacijos kėlimas (paslaugos)**

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	„Mokyklos vadybos pagrindai“	01.10	01.11	CEN Nr. 32	81,00	VšĮ Trakų švietimo centras”	
2	“Bendradarbiavimas su žiniasklaida. Pozityvas komunikavimo ypatumai“	03.10	03.30	IKUI Nr. 124	525,00	VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas	
3	„Z kartos mokinių ugdymas“	10.09	10.28	IKUI Nr. 139	500,00	VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas	
4	„Gabių mokinių ugdymo (si) Gaires“	11.11	12.11	IKUI Nr. 142	600,00	VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas	
				<b>Viso (4)</b>	<b>1706,00</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Balčiūnaitė

**IKT paslaugos**  
Sutartis  
2015.02.18 Nr. TM 1502/127

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	01.12	Tamo - 1600667	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
2	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	02.03	Tamo - 1601386	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
3	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	03.02	Tamo - 1602119	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
4	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	04.04	Tamo -1602865	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
5	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	05.03	Tamo - 1603605	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
6	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	06.02	Tamo - 1604344	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
7	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	07.04	Tamo - 1605059	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
8	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	08.05	Tamo - 1605773	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
9	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	09.06	Tamo - 1606501	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
10	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	10.06	Tamo - 1607289	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
11	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	11.04	Tamo -1608060	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
12	„Tavo mokykla“ priežiūra	Sutartis	12.02	Tamo -1608822	35,04	UAB „Tavo mokykla“	
13	MOBIS atnaujinimo paslaugos	11.23	12.05	VX477-20161205	419,87	UAB „Asseco Lietuva“	
				<b>Viso (2)</b>	<b>840,35</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij

**NUOMOS LĖŠOS**

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Grindų dažai	2016.03.08	03.09	Išankst. sąsk. 04RR00076798 SS Nr. 19227908479	231,30	UAB „Senukų pr. centras“	
2	Kvalifikacijos tobulinimo seminaras (pasl)	2016.03.01	03.10	Išankstin. Sąsk Nr. CEN 10 Sąsk.Nr. SEN 142	14,00	VšĮ Trakų švietimo centras	
3	Konferencijos stovas	04.08	04.11	SRP16120	79,10	UAB „Senoji raštinė“	
4	Turto draudimas (pasl)	2013.04.23 Polisas Nr.2100006331	04.18	Priminimas Nr. SEA0169624	46,34	Seesam insurance AS Lietuvos filialas	
5	Elektros prekės (CPO08225)	04.20 CPO	04.27	REA032600	<b>191,06</b>	UAB „Reavita“	

		<b>08225</b>					
6	Detalės komp. remontui	04.22	04.29	KOM Nr. 25054	254,34	UAB "Kompsis"	
7	400W lemp..met.hal HPI-T	05.04	05.04	MAV 0054301	163,35	UAB "Mazgas"	
8	Galvutė pjov., lynas, alyva	05.23	05.24	LVA Nr. 11054	42,00	UAB "Levantina"	
9	Stiklo paketo keitimas	04.04	05,31	AV Nr. 1695	186,53	UAB "Aseka"	
10	Sanitarinių mazgų remontas (darbai)	05.27	06.14	BOS Nr.004455 BOS Nr.004456	2000,00	UAB "Vilbosta"	
11	Valymo priemonės (valyklai, plovyklai, maišai)	06.18	06.21 07.13	Išankst. sąsk. 04RR00076520 SS Nr 19001320185	90,94	UAB "Senukų pr. centras"	
12.	Vėliavos	08.10	08.11	Išankstinė sąsk. ANA Nr.: 0000054	73,00	AKA Baltik, IĮ	
13	Benzinas (trimeris)	05.04- 08.22	05.04 08.22	Kvitai	79,30	UAB "Lukoil", „BALTIC PETROLEUM“	
14	Valymo priemonės <b>CPO13495</b>	08.22 <b>CPO134 95</b>	08.26	REA034596	<b>95,11</b>	UAB "Reavita"	
15	Medžių nupjovimas (pasl.)	09.21	10.31	STE Nr. 0009579	515,79	UAB "Stebulė"	
16	Kvalifikacijos kėlimo seminaras „Naujasis DK“ (pasl.)	10.12	10.14	ADA 7918	80,00	Administracijos darbuotojų asociacija	
17	Tech. Personalo medicininė apžiūra (pasl)	10.28	12.07	VVI Nr. 009326	121,68	VšĮ Centro poliklinika	
18	Tinklinio stovai	11.08	11.16	Sąsk avans. SFJ Nr. 001841	360,00	UAB "Sporto fejta"	
19	Viešųjų pirkimų seminaras (pasl)	11.29	11.30 12.09	Iš. sąsk. Nr.123 DRV Nr. 4447	84,70	UAB "Dorevi"	
20	Valymo priemonės	11.28	11.29	Kos. Nr. 0335719	284,41	UAB "Koslita"	
21	Lapų išvežimas (pasl)	12.02	12.09	TRA Nr. 01483	113,74	UAB "Nikanoras"	
22	Medžiagos mokyklos techniniai priežiūrai	12.03	12.05 12.28	Išankst. 04RR0082553 SS Nr. 19951102396	324,43	UAB "Kesko Senkai Lithuania"	
23	Transporto nuoma (pasl)	12.07	12.09	Nr. 00524ŠAT	100,00	UAB "Vilniaus Šatrija"	
24	Šviestuvai, pak. lubos Filigran, lempos lium., diskas išorinis	12.09	12.13 2017. 01. 03	Išankst. 04RR00082739 SS Nr. 19951102498	231,16	UAB "Kesko Senkai Lithuania"	
25	Dažai grindų, greblis, kastuvai sniego, maišytuvai	12.09	12.13 2017. 01.03	Išankst. 04RR00082739 SS Nr. 19951102497	440,22	UAB "Kesko Senkai Lithuania"	
26	„Vyturio“ skaitmeninių knygų bibliotekos prenumeratas (pasl)	11.14	11.17	VYTURYS- 2016-11-17-001	199,32	MB "Vyturio leidykla"	
	Monitoriai -2 vnt. <b>(CPO23539)</b>	11.17 <b>CPO 23539</b> Krepš. lėšos	11.29	INR Nr. 1034621	229,90 <b>Iš nuom 52.03</b> Krepš 177,87	UAB "Inida"	
				<b>Viso (26)</b>	<b>6453,85</b>	<b>t.s. CPO(2) 286,17</b>	
				<b>Prekės (16)</b>	<b>3178,28</b>		
				<b>Paslaugos (9)</b>	<b>1275,57</b>		

				<b>Darbai (1)</b>	<b>2000,00</b>		
--	--	--	--	-------------------	----------------	--	--

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij

### APLINKOS LĖŠOS

#### VSA (paslaugos)

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apkl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Buitinių atliekų išvežimas	Sut. BAJ-800184	01.08	VSA16-001391	5,78	UAB "VSA"	
2	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	02.10	VSA16-0101180	217,11	UAB "VSA"	
3	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	03.10	VSA16-018795	217,11	UAB VSA"	
4	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	04.08	VSA16-027556	217,11	UAB "VSA"	
5	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	05.10	VSA16-036426	217,11	UAB "VSA"	
6	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	06.10	VSA16-045372	263,31	UAB "VSA"	
7	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	07.08	VSA16 054320	263,31	UAB "VSA"	
8	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	08.10	VSA16-063239	248,45	UAB "VSA"	
9	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	09.09	VSA16 – 072116	248,45	UAB "VSA"	
10.	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	09.30	VSA16 – 081197	263,31	UAB "VSA"	
11	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	11.10	VSA16-090195	263,31	UAB "VSA"	
12	Buitinių atliekų išvežimas	BAJ-800184	12.12	VSA16-099232	263,31	UAB "VSA"	
				<b>Viso (1)</b>	<b>2687,67</b>		

#### TEO (paslaugos)

2015.02.01 Sut. Nr. ERTV60770115-150201

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apkl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Telefono ryšys	Sutartis	12.31	1345186231	16,82	TEO	
2	Telefono ryšys	Sutartis	01.31	1351265473	16,82	TEO	
3	Telefono ryšys	Sutartis	02.29	1357381803	16,82	TEO	
4	Telefono ryšys	Sutartis	03.31	1363425719	16,82	TEO	
5	Telefono ryšys	Sutartis	04.30	1369496672	18,30	TEO	
6	Telefono ryšys	Sutartis	05.31	1375521703	18,30	TEO	
7	Telefono ryšys	Sutartis	06.30	1381544111	17,28	TEO	
8	Telefono ryšys	Sutartis	07.31	1387544982	16,82	TEO	
9	Telefono ryšys	Sutartis	08.31	1393575368	16,82	TEO	
10	Telefono ryšys	Sutartis	09.30	1399679073	17,33	TEO	
11	Telefono ryšys	Sutartis	10.31	1405509173	16,82	TEO	
12	Telefono ryšys	Sutartis	11.30	1411998204	16,82	TEO	
13	Telefono ryšys	Sutartis	12.30	1418028153	16,82	TEO	
				<b>Viso (1)</b>	<b>222,59</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij

## 2 % GPM LĖŠOS

Eil. Nr.	Pirkimų pavadinimas	Apkl. pažym. data	Sąskaita-faktūra		Suma (Eur)	Tiekėjo pavadinimas	Pastabos
			data	Nr.			
1	Durų lankstas (WC durų rem.)	02.05	02.05	SS Nr. 19230400217	4,03	UAB „Senukų per. Centras“	
2	Filtru apsaug., spyna įleidžiamas. (suolų suvirinimo darbai, durų remontas)	02.15	02.15	SS Nr. 19220323506	6,61	UAB „Senukų per. Centras“	
3	Klijai mont., įvaras kalam., filtras (WC rem. darbai)	02.17	02.17	SS Nr. 1979755273	6,61	UAB „Senukų per. Centras“	
4	Kaladėlė kontaktinė (el. darb.)	03.15	03.15	MAK2417583	3,68	UAB „Makveža“	
5	Elementas GR14 (laikrodžiai)	04.21	04.21	SS Nr. 0374316272	4,08	UAB „Senukų per. Centras“	
6	Grupinis psichologinės apklausos (paslaugos)	04.22	2016. 05.24	Nr. 2016-SF-08	450,00	VšĮ Krizių įveikimo centras	
7	Šaltas asfaltas, vaitspiritas (pagrindinio įvaž. asfalto dangos remontas.)	05.10	05.10	Ved Nr. 045896	25,58	UAB „Vedrana“	
	Sanitarinių mazgų remontas (Ia. prie 112 k., II a. prie 201 k.) <b>(darbai)</b>	05.27 (nuomos lėšos)	06.14	BOS Nr.004456	308,53	UAB „Vilbosta“	
8	Medžiagos remontui (dažai, glaistikliai, teptukai ir kt.) 116 kab.	06.08.	06.09	Išankst. sąsk. 04RR00078910 SS Nr. 19225815274	128,13	UAB „Senulų pr. centras“	
9	Klozetai, plytelės,, klijai, betonas, tinko mišinys (WC remontas prie 123 k.)	06.15	06.14 06.15	Išankst. sąsk. 04RR00079072 SS Nr. 19995196587	204,42	UAB „Senulų pr. centras“	
10	Maišai šiukšliui (dainų šventė.)	06.18	06.21	SS Nr. 1980682203	6,30	UAB „Senukų per. Centras“	
11	San. mazgų klozetų keitimas (Ia. prie 123 kab.) <b>(darbai)</b>	07.08	09.01	Nr. SAN019	350,30	MB „Sanrija“	
12	Plokštė USB-6 mm (316 kab. remontas)	07.11	07.12 07.18	Išankst. sąsk. 04RR00079476 SS Nr. 19229502777	108,60	UAB „Senulų pr. centras“	
13	Įvaras, kaištai, kniedės ir kt. (316 kab. remontas)	07.11	07.12 07.18	Išankst. sąsk. 04RR00079478 SS Nr. 195136764	31,65	UAB „Senulų pr. centras“	
14	Kabelis, loveliai, prailg., ir kt. (projektorių montavimas 211k, 214 k.)	07.12	07.14 08.02	Išankst. sąsk. 04RR00079520 SS Nr. 19220326510	57,13	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
15	Dažai Grondlak, lakas (koridorių prie 118, I-IV laiptinių, koridorių)	07.20	07.22	VL Nr. 000035058	56,34	UAB „Laurex“	
16	Medsraigčiai, maišai polipropileningai (rem. darbai)	07.21	07.21	SS Nr. 1975137097	3,44	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
17	Betonas (WC prie 123 kab remontas)	07.23	07.23	SS Nr. 19225714533	6,14	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
18	Dažai (sporto salės dažymas)	07.29	08.02 08.12	Išankst. sąsk. 04RR00079921 SS Nr. 1975140362	529,99	UAB „Kesko senukai Lithuania“	

19	Dažymo vonelės, voleliai, dažymo juosta, teptukai (sporto salės dažymas)	07.29	08.04 08.10	Sąsk. Išankstin. Nr. 005864192 PVM Nr. MAK2411918	112,05	UAB "Makveža"	
20	Apdailos juosta puš 14x14 (316 kab. remontas)	08.02	08.02	SS Nr. 1970328086	3,96	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
21	Klijai plytelės Sakret (WC prie 123 kab. remontas)	08.08	08.08	SS Nr. 190132866	7,79	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
22	Lovelis instal. (el. darbai. projekt. mont.)	08.12	08.12	SS Nr. 1975140387	5,56	UAB „Kesko senukai Lithuania“	
23	Konferencijų dalyvių kavos pertraukėlė (paslaugos)	10.09	10.19	VAL16 Nr. 13412	46,50	UAB "Valčiūnai"	
24	Seminaras „Mokyklos veiklos kokybė“ (paslaugos)	11.04	11.07	Išankst. sąsk MTC Nr. 4337	45,00	„Mokyklų tobulinimo centras“	
25	Higienos prekės ( tual. pop., šluostymo pop., servetėlės)	12.09	12.13	SBL4Nr. 584748	104,71	UAB "Sanitex"	
				<b>Viso (25)</b>	<b>2617,13</b>		
				<b>t. s. Prekės (21)</b>	<b>1416,80</b>		
				<b>Paslaugos (3)</b>	<b>541,50</b>		
				<b>Darbai (1)</b>	<b>658,83</b>		

Pirkimų organizatorius: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij

### MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VISŲ SUDARYTŲ 2016 M. PIRKIMO SUTARČIŲ VERTĖ IR PIRKIMŲ SKAIČIUS

Pirkimo objekto rūšis	Bendra pirkimų vertė (EUR)		Bendra pirkimų skaičius	
Prekės	11564,34	CPO - 4226,92	50	CPO - 7
Paslaugos	8048,58		22	
Darbai	2658,83		2	
<b>Iš viso</b>	<b>22271,75</b>	<b>CPO – 4226,92</b>	<b>74</b>	<b>CPO - 7</b>

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurij Malinovskij