

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00063605
1,520 X 51.510 l
95 Benzinas 3b 78,30 A
NUOLAIDA -8,76 A

Mokėti 69,54
A= 21,00Z PVM21 12,07

Mokėta Korteles 69,54

Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted]
Jeruzalės g.2, Vilnius

Kortelė ****4824

Tualetų kodas 4869#

CR-000001634 F: 465/78
SM-000001631
R-000120710 2024.01.05 18:03:10

----- KVITO PATIKRINIMUI VMI -----
Dokumento numeris: 63605
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: A3A8-970F-4168-B91E
Kvito kodas: BD94-4E93-F661-03CC



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00072464
1,530 X 46,260 l
95 Benzinas 3b 70,78 A
NUOLAIDA -6,48 A

Mokėti 64,30
A= 21,00Z PVM21 11,16

Mokėta Korteles 64,30

Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted]
Jeruzalės g.2, Vilnius

Kortelė ****4824

Tualetų kodas 6488#

CR-000001634 F: 156/89
SM-000001631
R-000120710 2024.01.16 10:21:54

----- KVITO PATIKRINIMUI VMI -----
Dokumento numeris: 72464
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: 0434-B7CC-8AAD-2648
Kvito kodas: 67EE-70BB-BDA7-3DB7



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00063606

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Pirkimas
Kvito Nr. 380233
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-01-05 18:02:38
Kortelė Visa *****4824
AID:A000000031010 TVR:0080008000
TSI:E800 AIP:3800ARQC:2A7D6C21EEC92EEB
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 69,54 EUR
IŠ VISO: 69,54 EUR

Patvirtinta: 00
Aut. k. 835074 T:1

Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą

RRN: 400516835074
Terminalo versija: T/V1.1013a

CR-000001634 N: 265/78
SM-000001631
R-000120710 2024.01.05 18:03:13

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00072465

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Pirkimas
Kvito Nr. 398689
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-01-16 10:21:39
Kortelė Visa *****4824
AID:A000000031010 TVR:0080008000
TSI:E800 AIP:3800ARQC:6F776BF49602AD82
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 64,30 EUR
IŠ VISO: 64,30 EUR

Patvirtinta: 00
Aut. k. 713739 T:1

Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą

RRN: 401608713739
Terminalo versija: T/V1.1013a

CR-000001634 N: 101/89
SM-000001631
R-000120710 2024.01.16 10:21:57

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00081144
1,550 X 53.820 l
95 Benzinas 4l 83,42 A
NUOLAIDA -8,61 A
Mokėti 74,81
A= 21,00Z PVM21 12,98
Mokėta Kortelės 74,81
Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted] Vilnius

Kortelė ****4824
Tualetų kodas 4853#

CR-000001634 F: 171/99
SM-000001631
R-000120710 2024.01.26 10:38:53

----- KVIČIO PATIKRINIMUI VMI -----
Dokumento numeris: 81144
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: A0FF-060C-21B7-6BF3
Kvito kodas: AD1B-3A59-9336-3899



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00084270
1,560 X 15.200 l
95 Benzinas 3l 23,71 A
NUOLAIDA -2,58 A
11,90 X 2 vnt
Zieminis skystis langams (-25°C) 4l 23,80 A
Mokėti 44,93
A= 21,00Z PVM21 7,80
Mokėta Kortelės 44,93
Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted] Vilnius

Kortelė ****4824
Tualetų kodas 8792#

CR-000001634 F: 73/103
SM-000001631
R-000120710 2024.01.30 07:51:47

----- KVIČIO PATIKRINIMUI VMI -----
Dokumento numeris: 84270
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: 0E8E-0081-275E-198F
Kvito kodas: 9EF7-902E-A3D2-E4A5



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00081145
EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Pirkimas
Kvito Nr. 416702
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-01-26 10:38:34
Kortelė Visa *****4824
ATD:A0000000031010 TVR:0080008000
TSI:E800 ATP:3800ARQC:43BE52589B9F78B7
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 74,81 EUR
IŠ VISO: 74,81 EUR
Patvirtinta: 00
Aut. k. 519352 T:1
Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą
RRN: 402608519352
Terminalo versija: T/V1.1013a
CR-000001634 N: 87/99
SM-000001631
R-000120710 2024.01.26 10:38:56

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius, Kasa Nr. 1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00084271
EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Bekontaktis atsiskaitymas
Visa bekontakte kortele
Pirkimas
Kvito Nr. 423227
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-01-30 07:51:28
Kortelė Visa *****4824
ATD:A0000000031010 TVR:0000000000
TSI:2800 ATP:0020ARQC:002CD3332CDF6DA0
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 44,93 EUR
IŠ VISO: 44,93 EUR
Patvirtinta: 00
Aut. k. 977815 T:1
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą
RRN: 403005977815
Terminalo versija: T/V1.1013a N: 41/103
CR-000001634
SM-000001631
R-000120710 2024.01.30 07:51:50

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00087691
1,560 X 53.150 l
95 Benzinas 3b 82,91 A
NUOLAIDA -10,10 A
Mokėti 72,81
A= 21,002 PVM21 12,64
Mokėta Kortelės 72,81
Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted] Vilnius

Kortelė ****4824

Tualetų kodas 8206#

CR-000001634 F: 572/106
SM-000001631
R-000120710 2024.02.02 20:30:40

KVITO PATIKRINIMUI VMI
Dokumento numeris: 87691
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: 97A0-ACAF-4364-1F0F
Kvito kodas: 98F4-7AE7-17B1-7501



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00102149
7,49 X 1 vnt
Zieminis skystis langams (-15C) 4l 7,49 A
1,610 X 54.220 l
95 Benzinas 1b 87,29 A
NUOLAIDA -9,22 A
Mokėti 85,56
A= 21,002 PVM21 14,85
Mokėta Kortelės 85,56
Autorizuota

Kasparas Adomaitis
[redacted] Vilnius

Kortelė ****4824

Tualetų kodas 6447#

CR-000001634 F: 120/123
SM-000001631
R-000120710 2024.02.19 09:04:20

KVITO PATIKRINIMUI VMI
Dokumento numeris: 102149
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: A852-8019-51F8-D2A7
Kvito kodas: FA4D-FB76-FB32-8B9D



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00087692

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Pirkimas
Kvito Nr. 430236
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-02-02 20:30:12
Kortelė Visa *****4824
ATD:A000000031010 TVR:0080008000
TSI:E800 AIP:3800ARQC:B833E507410B0096
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 72,81 EUR
IS VISO: 72,81 EUR
Patvirtinta: 00
Aut. k. 960856 T:1
Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą
RRN: 403318960856
Terminalo versija: T/V1.1013a
CR-000001634 N: 333/106
SM-000001631
R-000120710 2024.02.02 20:30:43

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00102150

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėjimas kortele
Bekontaktis atsiskaitymas
Visa bekontaktė kortelė
Pirkimas
Kvito Nr. 460102
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-02-19 09:03:40
Kortelė Visa *****4824
ATD:A000000031010 TVR:0000000000
TSI:2800 AIP:0020ARQC:7444F78CE9496E4B
APP:Visa Debit
TRANZAKCIJA NESEKINGA
KLAIDOS KODAS: 55
Neteisingas PIN kodas (55)
Atsiskaitymo suma: 85,56 EUR
IS VISO: 85,56 EUR
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą
RRN: 405007575114
Terminalo versija: T/V1.1013a
CR-000001634 N: 77/123
SM-000001631
R-000120710 2024.02.19 09:04:22

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00115992

1,620 X 52,550 1
95 Benzinas 3b
NUOLAIDA

85,13 A
-8,41 A

Mokėti

76,72

A= 21,00€ PVM21

13,32

Mokėta Kortelės

76,72

Autorizuota

Kasparas Adonaitis

Vilnius

Kortelė ****4824

Tualeta kodas 0894#

CR-000001634
SM-000001631
R-000120710

F: 325/138

2024.03.05 14:27:24

----- KUITO PATIKRINIMUI VMI -----

Dokumento numeris: 115992
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: 969E-C5ED-77A0-D091
Kvito kodas: 9B57-6F27-7155-735B



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00134936

1,610 X 53,390 1
95 Benzinas 3b
NUOLAIDA

85,96 A
-8,01 A

Mokėti

77,95

A= 21,00€ PVM21

13,53

Mokėta Kortelės

77,95

Autorizuota

Kasparas Adonaitis

Vilnius

Kortelė ****4824

Tualeta kodas 2081#

CR-000001634
SM-000001631
R-000120710

F: 249/158

2024.03.25 12:46:47

----- KUITO PATIKRINIMUI VMI -----

Dokumento numeris: 134936
Saugos modulio numeris: SM-000001631
Kvito parašas: A1E9-BE2B-C829-E582
Kvito kodas: 105C-B59E-37EF-83F3



UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00115993

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėtinis kortele
Bekontaktis atsiskaitymas
Visa bekontaktė kortelė

Pirkimas
Kvito Nr. 488571
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-03-05 14:27:00
Kortelė Visa *****4824
AID:A0000000031010 TVR:0000000000
TSI:2800 AIP:0020ARQC:A84B0333AA1937BF
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 76,72 EUR
Iš VISO: 76,72 EUR

Patvirtinta: 00
Aut. k. 157705 T:1

Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą

RRN: 406512157705
Terminalo versija: T/V1.1013a N: 181/138
CR-000001634
SM-000001631
R-000120710 2024.03.05 14:27:27

UAB "EMSI"
Jeruzalės g.2, Vilnius,Kasa Nr.1
PVM mokėtojo kodas LT206439515

00134937

EMSI, UAB
Jeruzalės g. 2
Mokėtinis kortele
Pirkimas

Kvito Nr. 527830
Terminalo Nr. 13428005
Prekybininko Nr.
Data ir laikas 2024-03-25 12:46:28
Kortelė Visa *****4824
AID:A0000000031010 TVR:0080008000
TSI:E800 AIP:3800ARQC:D499364133024C5A
APP:Visa Debit
Atsiskaitymo suma: 77,95 EUR
Iš VISO: 77,95 EUR

Patvirtinta: 00
Aut. k. 327788 T:1

Operacija patvirtinta PIN kodu
Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą

RRN: 408510327780
Terminalo versija: T/V1.1013a N: 157/158
CR-000001634
SM-000001631
R-000120710 2024.03.25 12:46:50

PVM sąskaita-faktūra**Serija AAA Nr****2400084**Buyer: **Kasparas Adomaitis**

Address: [REDACTED]

Invoice date: 01.01.2024

Invoice deadline: **15.01.2024**

Overdue charge: 0.08% Day

Description	Quantity	Unit price	VAT %	VAT amount	Amount
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Monthly payment: 3/13 (01.01.2024 - 31.01.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	357.57 €	21%	75.09 €	357.57 €
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Service payment: 3/13 (01.01.2024 - 31.01.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	257.43 €	21%	54.06 €	257.43 €

Price without VAT	VAT percent	VAT amount	Total
615.00 €	21%	129.15 €	744.15 €

Total: 615.00 €
VAT: 129.15 €
Total amount EUR: 744.15 €

Seller: Mobire Lietuva UABAdresas: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius,
Lithuania

Telephone: (+370) 6002 4181

Reg. code.: 302527673

VAT nr.: LT100005504015

OP Corporate Bank plc Lithuania Branch

A/S Nr: LT422150051000058593

SWIFT/BIC: OKOYLT2X

PVM sąskaita-faktūra**Serija AAA Nr****2400376**Buyer: **Kasparas Adomaitis**

Address: [REDACTED]

Invoice date: 01.02.2024

Invoice deadline: **15.02.2024**

Overdue charge: 0.08% Day

Description	Quantity	Unit price	VAT %	VAT amount	Amount
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Monthly payment: 4/13 (01.02.2024 - 29.02.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	357.57 €	21%	75.09 €	357.57 €
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Service payment: 4/13 (01.02.2024 - 29.02.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	257.43 €	21%	54.06 €	257.43 €

Price without VAT	VAT percent	VAT amount	Total
615.00 €	21%	129.15 €	744.15 €

Total: 615.00 €
VAT: 129.15 €
Total amount EUR: 744.15 €

Seller: Mobire Lietuva UABAdresas: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius,
Lithuania

Telephone: (+370) 6002 4181

Reg. code.: 302527673

VAT nr.: LT100005504015

OP Corporate Bank plc Lithuania Branch

A/S Nr: LT422150051000058593

SWIFT/BIC: OKOYLT2X

PVM sąskaita-faktūra**Serija AAA Nr****2400645**Buyer: **Kasparas Adomaitis**

Address: [REDACTED]

Invoice date: 01.03.2024

Invoice deadline: **15.03.2024**

Overdue charge: 0.08% Day

Description	Quantity	Unit price	VAT %	VAT amount	Amount
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Monthly payment: 5/13 (01.03.2024 - 31.03.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	357.57 €	21%	75.09 €	357.57 €
Contract nr. 10893 VOLKSWAGEN TIGUAN Reg-nr: [REDACTED] Service payment: 5/13 (01.03.2024 - 31.03.2024) User: Kasparas Adomaitis	1	257.43 €	21%	54.06 €	257.43 €

Price without VAT	VAT percent	VAT amount	Total
615.00 €	21%	129.15 €	744.15 €

Total: 615.00 €
VAT: 129.15 €
Total amount EUR: 744.15 €

Seller: Mobire Lietuva UABAdresas: Kareivių g. 11B, LT-09109, Vilnius,
Lithuania

Telephone: (+370) 6002 4181

Reg. code.: 302527673

VAT nr.: LT100005504015

OP Corporate Bank plc Lithuania Branch

A/S Nr: LT422150051000058593

SWIFT/BIC: OKOYLT2X

Receipt



Invoice number SBIE-5371622
Receipt number 2275-3649
Date paid January 11, 2024
Payment method Visa - 4824

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower
60 R801
North Dock
Co. Dublin
Ireland
feedback@slack.com
IE VAT IE3336483DH

Bill to

Kasparas Adomaitis
[REDACTED]
[REDACTED]
Vilnius
[REDACTED]
Lithuania

€9.98 paid on January 11, 2024

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Pro monthly plan start Jan 11 – Feb 10, 2024	1	€8.25	21%	€8.25
Subtotal				€8.25
Total excluding tax				€8.25
VAT (21% on €8.25)				€1.73
Total				€9.98
Amount paid				€9.98

seimasworkspace.slack.com

Receipt



Invoice number SBIE-5548553
Receipt number 2542-6649
Date paid February 11, 2024
Payment method Visa - 4824

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower
60 R801
North Dock
Co. Dublin
Ireland
feedback@slack.com
IE VAT IE3336483DH

Bill to

Kasparas Adomaitis
[REDACTED]
[REDACTED]
Vilnius
[REDACTED]
Lithuania

€9.98 paid on February 11, 2024

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Pro monthly plan start Feb 11 – Mar 10, 2024	1	€8.25	21%	€8.25

Subtotal	€8.25
Total excluding tax	€8.25
VAT (21% on €8.25)	€1.73
Total	€9.98
Amount paid	€9.98

seimasworkspace.slack.com

Receipt



Invoice number SBIE-5730055
Receipt number 2633-3618
Date paid March 11, 2024
Payment method Visa - 4824

Slack Technologies Limited

Salesforce Tower
60 R801
North Dock
Co. Dublin
Ireland
feedback@slack.com
IE VAT IE3336483DH

Bill to

Kasparas Adomaitis
[REDACTED]
[REDACTED]
Vilnius
[REDACTED]
Lithuania

€9.98 paid on March 11, 2024

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
Pro monthly plan start Mar 11 – Apr 10, 2024	1	€8.25	21%	€8.25

Subtotal	€8.25
Total excluding tax	€8.25
VAT (21% on €8.25)	€1.73
Total	€9.98
Amount paid	€9.98

seimasworkspace.slack.com



KASPARAS ADOMAITIS

VILNIUS, VILNIAUS M. SAV. LT-14259

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija M Nr. 17170358620
Sąskaitos data 2023-12-31
Laikotarpis 2023-12-01 - 2023-12-31
Įmokos kodas 1111 už TELE2 paslaugas

Sąskaitos suma už:
GRUODĮ

IŠ VISO MOKĖTI:
79,76 €

Mokėtojo kodas: 861722734

Sumokėti iki 2024-01-31

Rekomenduojame sąskaitą apmokėti anksčiau, kad duomenys apie įmoką pasiektų laiku, iki nurodyto termino.

TELEFONO NUMERIS	NAUDOTOJAS	SUMA (SU PVM)
		79,76146 €
Mėnesio mokėtina suma		79,76 €
Suma (be PVM)		76,25665 €
Mokesčiai, neapmokestinami PVM tarifu (PVM įstatymo 28 straipsnis)		
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (2 vnt.): 41,08000 €		59,56710 €
Pradinė įmoka už su sutartimi įgytą įrangą (1 vnt.): 1,00000 €		
Kitos paslaugos: 17,48710 €		
Apmokestinta 21% PVM tarifu		16,68955 €
PVM (21%)		3,50481 €
IŠ VISO MOKĖTI		79,76 €

Paskutinį 72,24 Eur mokėjimą gavome 2023-12-29.

UAB „Tele2“
Įmonės kodas
PVM mok. kodas
Atsisk. sąskaita

Upės g. 23, LT-08128 Vilnius
111471645
LT114716417
LT647044060001223571 (SEB)
LT637300010002444292 (Swedbank)

Ačiū, kad mokate elektroniniu būdu!
Vis dar turite klausimų dėl sąskaitos?
Susisiekite su mumis trumpuoju numeriu 117

Telefono nr. [REDACTED]

Kredito limitas: 65 €

2023-12-01 - 2023-12-31



MĖNESIO MOKESČIAI	SUMA (SU PVM)
Internetas 10 GB (2023-12-01 - 2023-12-21)	7,18065 €
EU: Neriboti pokalbiai, SMS (2023-12-01 - 2023-12-21)	4,67419 €
Mobiliojo parašo mokestis	0,79000 €
Internetas 10 GB (2023-12-22 - 2023-12-31)	3,41935 €
EU: Neriboti pokalbiai, SMS (2023-12-22 - 2023-12-31)	2,22581 €

VIENKARTINIAI MOKESČIAI	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
Vienkartinių mobiliojo interneto paketų užsakymas	1	0,00000 €
Vienkartinis sutarties administravimo mokestis	1	1,48830 €

PAGRINDINĖS PASLAUGOS	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
SMS žinutės į Lietuvos tinklus	17	0,00000 €
Skambučiai į lietuviškus numerius Lietuvoje, ES ir kitose EEE šalyse	06:44:00	0,00000 €
Mobilusis internetas	3,16 GB	0,00000 €

PAPILDOMI MOKESČIAI, NEAPMOKESTINAMI PVM TARIFU	KIEKIS / LAIKAS	SUMA
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (Samsung Galaxy S22 128GB Juoda 128GB, IMEI: 355416332308252)	Taikomas iki 2024 m. 10 mėn. 1	33,25000 €
Įrenginio draudimas (Samsung Galaxy S22 128GB Juoda 128GB, poliso nr.: T2LTP00563404)	1	10,00000 €
Pradinė įmoka už su sutartimi įgytą įrangą	1	1,00000 €
Įrenginio ekrano draudimas (Xiaomi Redmi Note 12S 256GB Žalia 256GB, poliso nr.: T2LTP00668604)	1	0,38710 €
Įrenginio draudimas (Xiaomi Redmi 9 32GB, poliso nr.: T2LTP00373085)	1	2,90000 €
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (Xiaomi Redmi Note 12S 256GB Žalia 256GB, IMEI: 860364060075107)	Taikomas iki 2025 m. 12 mėn. 1	7,83000 €
Parkavimo paslaugos	27	4,20000 €

PAPILDOMI MOKESČIAI, NEAPMOKESTINAMI PVM TARIFU	KIEKIS / LAIKAS	SUMA
[REDAKTUOTA]	3	0,00000 €

NUOLAIDOS	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
Nuolaida sąskaitai (2023-12-22 - 2023-12-31)		-1,48387 €

PAPILDOMI MOKESČIAI	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
[REDAKTUOTA]	1	0,22000 €
[REDAKTUOTA]	1	1,07996 €
[REDAKTUOTA]	4	0,59997 €

Mėnesio mokėtina suma	79,76146 €
Suma (be PVM)	76,25665 €
Apmokestinta 21% PVM tarifu	16,68955 €
PVM (21%)	3,50481€
Mokesčiai, neapmokestinami PVM tarifu (PVM įstatymo 28 straipsnis)	59,56710 €



KASPARAS ADOMAITIS

VILNIUS, VILNIAUS M. SAV. LT-14259

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija M Nr. 17171327439
Sąskaitos data 2024-01-31
Laikotarpis 2024-01-01 - 2024-01-31
Įmokos kodas 1111 už TELE2 paslaugas

Sąskaitos suma už:

SAUSĮ

IŠ VISO MOKĖTI:

94,77 €

Mokėtojo kodas: 861722734

Sumokėti iki 2024-02-29

Rekomenduojame sąskaitą apmokėti anksčiau, kad duomenys apie įmoką pasiektų laiku, iki nurodyto termino.

TELEFONO NUMERIS	NAUDOTOJAS	SUMA (SU PVM)
		94,77418 €
Mėnesio mokėtina suma		94,77 €
Suma (be PVM)		92,19344 €
Mokesčiai, neapmokestinami PVM tarifu (PVM įstatymo 28 straipsnis)		
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (2 vnt.): 41,08000 €		79,90419 €
Kitos paslaugos: 38,82419 €		
Apmokestinta 21% PVM tarifu		12,28925 €
PVM (21%)		2,58074 €
IŠ VISO MOKĖTI		94,77 €

Paskutinį 79,76 Eur mokėjimą gavome 2024-02-01.

UAB „Tele2“
Įmonės kodas
PVM mok. kodas
Atsisk. sąskaita

Upės g. 23, LT-08128 Vilnius
111471645
LT114716417
LT647044060001223571 (SEB)
LT637300010002444292 (Swedbank)

Ačiū, kad mokate elektroniniu būdu!
Vis dar turite klausimų dėl sąskaitos?
Susisiekite su mumis trumpuoju numeriu 117

Telefono nr. [REDACTED]

Kredito limitas: 65 €

2024-01-01 - 2024-01-31



MĖNESIO MOKESČIAI	SUMA (SU PVM)
Internetas 10 GB	10,60000 €
Mobiliojo parašo mokestis	0,79000 €
EU: Neriboti pokalbiai, SMS	6,90000 €

PAGRINDINĖS PASLAUGOS	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
SMS žinutės į Lietuvos tinklus	12	0,00000 €
Skambučiai į lietuviškus numerius Lietuvoje, ES ir kitose EEE šalyse	03:29:00	0,00000 €
Mobilusis internetas	34,20 MB	0,00000 €

TARPTINKLINIO RYŠIO PASLAUGOS ES/EEE ŠALYSE	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
Įeinantys tarptinklinio ryšio skambučiai	00:04:50	0,00000 €
Išeinantys tarptinklinio ryšio skambučiai	00:04:00	0,00000 €
Tarptinklinio ryšio SMS žinutės	3	0,00000 €
Tarptinklinio ryšio mobiliojo interneto paslaugos	17,43 MB	0,00000 €

PAPILDOMI MOKESČIAI, NEAPMOKESTINAMI PVM TARIFU	KIEKIS / LAIKAS	SUMA
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (Samsung Galaxy S22 128GB Juoda 128GB, IMEI: 355416332308252)	Taikomas iki 2024 m. 10 mėn. 1	33,25000 €
Įrenginio draudimas (Samsung Galaxy S22 128GB Juoda 128GB, poliso nr.: T2LTP00563404)	1	10,00000 €
Besąlyginė telefono draudimo išskaita	1	25,00000 €
Įrenginio ekrano draudimas (Xiaomi Redmi Note 12S 256GB Žalia 256GB, poliso nr.: T2LTP00668604)	1	1,20000 €
Įrenginio draudimas (Xiaomi Redmi 9 32GB, poliso nr.: T2LTP00373085)	1	0,37419 €
Mėnesio įmoka už ryšio įrangą (Xiaomi Redmi Note 12S 256GB Žalia 256GB, IMEI: 860364060075107)	Taikomas iki 2025 m. 12 mėn. 1	7,83000 €
Parkavimo paslaugos	10	2,25000 €

NUOLAIDOS	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
Nuolaida sąskaitai		-4,60000 €
PAPILDOMI MOKESČIAI	KIEKIS / LAIKAS	SUMA (SU PVM)
[REDAKTUOTA]	1	0,88001 €
[REDAKTUOTA]	2	0,29998 €

Mėnesio mokėtina suma	94,77418 €
Suma (be PVM)	92,19344 €
Apmokestinta 21% PVM tarifu	12,28925 €
PVM (21%)	2,58074€
Mokesčiai, neapmokestinami PVM tarifu (PVM įstatymo 28 straipsnis)	79,90419 €



Spausdinimo data: 2024-04-02 22:47:13 +0300

Pervedimo išrašas

Išrašo nr.	1386557535	
Data ir laikas	2024-01-26 00:01:27 +0200	
Tipas	Skubumas	Paprastas

Mokėtojas

Mokėtojas	Kasparas Adomaitis
Sąskaitos nr.	

Gavėjas

Pavadinimas	Paysera LT
Kodas	300060819

Mokėjimas

Suma ir valiuta	1 EUR
Paskirtis	Mokėjimo kortelės mėnesinis mokestis už 2024-01-26 - 2024-02-25

Paysera LT, UAB - elektroninių pinigų įstaiga. Klientų aptarnavimo telefonas +370 5 2071558, el. paštas: pagalba@paysera.lt

Invoice



Invoice number F819D7F4-0001
Date of issue February 14, 2024
Date due February 14, 2024

Posit Software PBC
250 Northern Avenue
Suite #410
Boston, Massachusetts 02210
United States
+1 844-448-1212
support@posit.co
US EIN 26-4457115

Bill to
Kasparas Adomaitis
Gedimino 53
LT-01109 Vilnius
Lithuania
kasparas.adomaitis@lrs.lt

\$49.00 USD due February 14, 2024

Description	Qty	Unit price	Amount
Basic Plan (Monthly) Feb 14 – Mar 14, 2024	1	\$49.00	\$49.00
Sales Tax	1	\$0.00	\$0.00
Subtotal			\$49.00
Total			\$49.00
Amount due			\$49.00 USD

Invoice

VEED

Invoice number 12F6FD4C-0017
Date of issue February 21, 2024
Date due February 21, 2024

VEED LIMITED
12, 2-20 Scrutton Street
London
EC2A 4QE
United Kingdom
hello@veed.io
GB VAT GB354412222

Bill to
Seimas
kasparas.adomaitis@lrs.lt

€22.00 due February 21, 2024

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
Basic Plan 14/02/23 - fix ordering Feb 21 – Mar 21, 2024	1	€22.00	€22.00

Subtotal	€22.00
Total excluding tax	€22.00
VAT (0% on €22.00)	€0.00
Total	€22.00
Amount due	€22.00



Spausdinimo data: 2024-04-02 22:46:52 +0300

Pervedimo išrašas

Išrašo nr.	1399467941
Data ir laikas	2024-02-26 00:01:38 +0200
Tipas	Skubumas Paprastas

Mokėtojas

Mokėtojas	Kasparas Adomaitis
Sąskaitos nr.	

Gavėjas

Pavadinimas	Paysera LT
Kodas	300060819

Mokėjimas

Suma ir valiuta	1 EUR
Paskirtis	Mokėjimo kortelės mėnesinis mokestis už 2024-02-26 - 2024-03-25

Paysera LT, UAB - elektroninių pinigų įstaiga. Klientų aptarnavimo telefonas +370 5 2071558, el. paštas: pagalba@paysera.lt

Invoice



Invoice number F819D7F4-0002
Date of issue March 14, 2024
Date due March 14, 2024

Posit Software PBC
250 Northern Avenue
Suite #410
Boston, Massachusetts 02210
United States
+1 844-448-1212
support@posit.co
US EIN 26-4457115

Bill to
Kasparas Adomaitis
Gedimino 53
LT-01109 Vilnius
Lithuania
kasparas.adomaitis@lrs.lt

\$49.00 USD due March 14, 2024

Description	Qty	Unit price	Amount
Basic Plan (Monthly) Mar 14 – Apr 14, 2024	1	\$49.00	\$49.00
Sales Tax	1	\$0.00	\$0.00
Subtotal			\$49.00
Total			\$49.00
Amount due			\$49.00 USD

VAT/EU Customers: Customer is liable for tax under the reverse charge mechanism.

Posit VAT#s: Vietnam - 9000001031, South Korea - 833-80-02962, Chile - 592301105, Italy - IT13400440965, India - 9924USA29013OSH, New Zealand - 142117711, Czech Republic - CZ686868170, Turkey - 73222206

Pervedimo išrašas

Išrašo nr.	1411654658	
Data ir laikas	2024-03-26 00:01:45 +0200	
Tipas	Skubumas	Paprastas

Mokėtojas

Mokėtojas	Kasparas Adomaitis
Sąskaitos nr.	

Gavėjas

Pavadinimas	Paysera LT
Kodas	300060819

Mokėjimas

Suma ir valiuta	1 EUR
Paskirtis	Mokėjimo kortelės mėnesinis mokestis už 2024-03-26 - 2024-04-25

Paysera LT, UAB - elektroninių pinigų įstaiga. Klientų aptarnavimo telefonas +370 5 2071558, el. paštas: pagalba@paysera.lt



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA
Serija KSC Nr. 149042

Data 2024.03.26

PIRKĖJAS

KASPARAS ADOMAITIS
, Vilnius
PVM kodas
Įmonės kodas

PARDAVĖJAS

Kopijavimo sistemos UAB
S.Žukausko g. 33, Vilnius
Tel., el.paštas (8-5) 211 11 33, info@k-s.lt
www.k-s.lt; www.printneta.lt
Rej. Nr. AB96-730 įreg. 1996 06 14 LR Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras
A/s. Nr. LT797044060001115825
70440 AB SEB bankas, BIC CBVILT2X
PVM kodas LT236322610
Įmonės kodas 123632266

Prekės kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina Eur (be nuol.)	Apmokėti iki		Suma Eur
					Nuol. %	Kaina Eur (su nuol.)	
1001/LC3219C	Rašalo kasetė LC3219XLC mėlyna	VNT	1	10.0000		10.0000	10.00
LC3219XLYEU	Rašalas geltonas LC3219XLY	VNT	1	10.0000		10.0000	10.00
LC3219XLMEU	Rašalas raudonas LC3219XLM	VNT	1	10.0000		10.0000	10.00

Suma žodžiais:

Trisdešimt šeši Eur 30 ct

Iš viso 30.00
PVM 21 % 6.30
Bendra suma Eur 36.30

Sąskaitą išrašė: IT technikas Arūnas Karmaza

Prekes ir sąskaitą gavo:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas

Kasos apar. Nr....., čekio Nr.: , PVM 21 %: Eur, data:

Už kiekvieną uždelstą dieną pirkėjas moka 0.5 % delspinigių nuo pardavimo sumos.

Invoice

VEED

Invoice number 12F6FD4C-0019
Date of issue March 29, 2024
Date due March 29, 2024

VEED LIMITED
12, 2-20 Scrutton Street
London
EC2A 4QE
United Kingdom
hello@veed.io
GB VAT GB354412222

Bill to
Seimas
kasparas.adomaitis@lrs.lt

€22.00 due March 29, 2024

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
Basic Plan Mar 29 – Apr 29, 2024	1	€22.00	€22.00

Subtotal	€22.00
Total excluding tax	€22.00
VAT (0% on €22.00)	€0.00
Total	€22.00
Amount due	€22.00



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija TPM Nr. 0062508

2024 m. kovo 26 d.

Pardavėjas: **UAB "Technoinform popierius"**

Adr.: Gėlių g.2, Avižienių k., Vilniaus r., 14184

Telefonas: +370 5 210 2255

Įmonės kodas: 225277110

PVM mokėtojo kodas: LT252771113

A.s.: LT114010042403121349

Pirkėjas: **Kasparas Adomaitis**

Pirkėjo kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas: [REDACTED]

Pristatymo adresas:

Apmokėti: kasos čekis

Kvito nr.44575 Kasos aparato Nr.HH00001319 Data:2024-03-26 PVM:21% - 3,01 Eur

Nr.	Br. kodas	Kodas	Prekės pavadinimas	Įpak	Vnt.	Kiekis	Kaina	Nuolaida	Kaina su nuolaida	Suma
1.	4044572301536 01	30153-01	Pagrindas rašymui, EconoMix, A4, plastikinis, užverčiamas, su spausdintuku, juodos spalvos	10	vnt	4.00	1.8099	0.00%	1.8099	7.24
2.	5602024381377	381377	Biuro popierius NAVIGATOR Office Card, A4, 160gsm, 250 lapų	5	Pak.	1.00	7.0992	0.00%	7.0992	7.10

Kiekių suma: 5,00 Iš viso be PVM: 14.34

Nuolaida 0.00%: 0.00

Suma su nuolaida: 14.34

PVM 21%: 3.01

Suma žodžiais: Septyniolika Eur 35 ct

Sąskaitą išrašė: Vadybininkė Janina Zelionkienė

Transportavimui priėmiau:

Suma su PVM: **17.35 EUR**

Prekes gavau:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)



PELĖDOS NAMAI

Kanceliarija mažam ir dideliam
UAB "Technoinform popierius"
Verkių g. 29F, Vilnius
Įmonės kodas 225277110
PVM kodas LT252771113

Technoinform popierius, UAB
Vilnius, Verkių g. 29
Įmonės kodas: 225277110

MOKEJIMAS KORTELE
PIRKIMAS

Bekontaktis atsiskaitymas

Operacijos Nr. 102556
Terminalo Nr. 15590002
Prekybininko Nr. 15590002
V. SmartPOS 1.1.141.ING
RRN 408611148456
Data ir laikas 2024-03-26 13:55:54
Kortelė *****4824
Visa

AID A0000000031010
APN Visa Debit
ARQC 4F41F116EAD06482
TVR 0000000000 TSI 0000 AIP 2020

Atsiskaitymo suma 17.35 Eur

Aut. k. 148456 T:1

PATVIRTINTA

#: 00 Patvirtinta

Išsaugokite čekį, kad galėtumėte
patikrinti sąskaitos išrašą

www.technoinform.lt
parduotuve@technoinform.
Tel.852102255, mob.867643
NEFISKALINIS KVITAS

2024-03-26 13:57
@ HH 00001319 01

44576



PELĖDOS NAMAI

Kanceliarija mažam ir dideliam
UAB "Technoinform popierius"
Verkių g. 29F, Vilnius
Įmonės kodas 225277110
PVM kodas LT252771113

Pagrindas rašymui, EconoMix, A 4x2.19 8.76 Ml
Biuro popierius NAVIGATOR Offi 8.59 Ml
TARPINĖ SUMA 17.35 EUR

PVM1 (21.00 %) 3.01
#

SUMA 17.35 EUR
Kortele 17.35 EUR
#

www.technoinform.lt
parduotuve@technoinform.
Tel.852102255, mob.867643
2024-03-26 13:57
@ LF HH 00001319 01 44575
#