

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
EKONOMIKOS PAŽANGOS DEPARTAMENTO EKONOMIKOS SKYRIUS

PAŽYMA

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ SAVININKO KAPITALO  
PADIDINIMO (TAP-16-615, NR. 16-3732(2))

2016-04-18 Nr. NV-1151

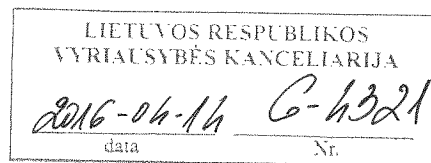
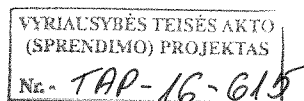
Vilnius

1. **Projekto rengėjas:** Susisiekimo ministerija.
2. **Projekto tikslas, esmė:** nustatyti, kad iš valstybės biudžeto lėšų VĮ Lietuvos oro uostų sukurto turto 1 051 726,12 euro verte būtų registruojamas valstybės įmonės savininko kapitalo padidėjimas. Iš Susisiekimo ministerijos administruojamos programos investicijų projektui įgyvendinti VĮ Lietuvos oro uostams buvo skirta 289 620 eurų. Įgyvendindama minėtą programą valstybės įmonė įsigijo sniego valymo rotorių, kurio vertė - 289 620 eurų. Informacinės visuomenės ir plėtros komiteto sprendimu VĮ Lietuvos oro uostų projektui „Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas“ skirta 1 287 187,5 euro. Šiai valstybės įmonei vykdant minėtą projektą 2015 metais buvo sukurtas turtas, kurio vertė – 762 106,12 euro.
3. **Derinimas:** nutarimo projektas be pastabų suderintas su Finansų ministerija.
4. **Dalykinio vertinimo išvada:** teikiamas projektas iš esmės atitinka Vyriausybės darbo reglamento reikalavimus.

Patarėjas

Aloyzas Duksa

Aloyzas Duksa, tel. 8 706 63 733, el. p. aloyzas.duksa@lr.lt



## LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

2016-04-14 Nr. 2-1304

### DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ SAVININKO KAPITALO PADIDINIMO“ PROJEKTO

Susisiekimo ministerija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo“ projektą (toliau – nutarimo projektas).

Nutarimo projektu siekiama nustatyti, kad iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų valstybės įmonės Lietuvos oro uostų sukurtu turto 1 051 726,12 euro verte būtų registruojamas įmonės savininko kapitalo padidėjimas.

Teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 7 dalies 2 punktas, 13 straipsnio 3 dalis, Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 536 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 5 punktas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. 131 „Dėl 2015 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2015–2017 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 3-493 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, nuostatas ir vykdant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. 3-105 „Dėl Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje numatytų 2015 metų transporto, ryšių ir informacinės visuomenės plėtros kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas, projektų vykdytojus ir investicijų projektus sąrašo patvirtinimo“, iš Susisiekimo ministerijos administruojamos programos „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ investicijų projektui „Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas“ įgyvendinti valstybės įmonei Lietuvos oro uostams buvo skirta 289 620 eurų. Įgyvendindama minėtą projektą valstybės įmonė Lietuvos oro uostai įsigijo sniego valymo rotorių SUPRA 5002 (gamyklinis Nr. WSV4C6U1F5002001), kurio vertė – 289 620 eurų.

Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. T-133 „Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal Ekonomikos augimo veiksmų

programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ valstybės įmonės Lietuvos oro uostų projektui „Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas“ skirta 1 287 187,5 euro. Šiai valstybės įmonei vykdant minėtą projektą 2015 metais buvo sukurtas turtas, kurio vertė – 762 106,12 euro.

Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, sprendimą iš įmonės lėšų arba iš įmonei skirtų lėšų sukurtu turto verte, jeigu iš įmonei skirtų lėšų sukurtas turtas nėra dotacija, registruoti įmonės savininko kapitalo ar turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo padidėjimą priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos siūlymu.

Atsižvelgdama į tai ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 7 dalies 2 punktu, 13 straipsnio 3 dalimi, Susisiekimo ministerija, kaip valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, siūlo, kad iš valstybės biudžeto lėšų valstybės įmonės Lietuvos oro uostų turto 1 051 726,12 euro verte būtų registruojamas valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidėjimas.

Priėmus nutarimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Teigiamos pasekmės – priėmus nutarimo projektą, bus įgyvendintos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 7 dalies 2 punkto ir 13 straipsnio 3 dalies nuostatos, padidintas valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalas.

Nutarimo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje ir Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta.

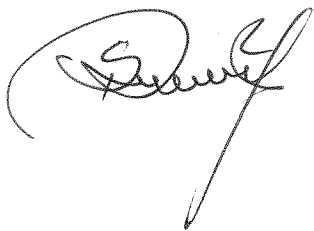
Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. Lietuvos Respublikos finansų ministerija dėl nutarimo projekto pastabų ir pasiūlymų neturėjo. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamas nenorminio pobūdžio teisės akto projektas, su Teisingumo ministerija derinta nebuvo.

Teikiamą nutarimo projektą rengė Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas (direktorius – Saulius Kerza, tel. 239 3847, el. p. saulius.kerza@sumin.lt) Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyrius (vedėja – Toma Oznanskė, tel. 239 3912, el. p. toma.oznanske@sumin.lt). Tiesioginė nutarimo projekto rengėja – šio skyriaus vyriausioji specialistė Roma Andruskevičienė (tel. 239 3917, el. p. roma.andruskeviciene@sumin.lt).

PRIDEDAMA:

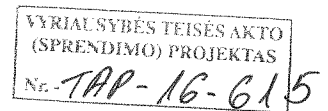
1. Nutarimo projektas, 1 lapas.
2. Suinteresuotos institucijos išvados kopija, 1 lapas.
3. Kiti dokumentai, 56 lapai.

Susisiekimo ministras



Rimantas Sinkevičius

Projektas



**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ**  
**NUTARIMAS**  
**DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ SAVININKO**  
**KAPITALO PADIDINIMO**

2016 m.

d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 7 dalies 2 punktu, 13 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 536 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės n u t a r i a:

Nustatyti, kad iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės įmonei Lietuvos oro uostams, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valstybės įmonės Lietuvos oro uostų sukurto turto 1 051 726,12 euro (vienas milijonas penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt šeši eurai dvylika centų) verte registruojamas valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidėjimas.

Ministras Pirmininkas

Susisiekimo ministras

Susisiekimo ministras  
  
Rimantas Štikonas  
2016-04-14

Teisės aktų įgyvendinimo vedėja

Irma Žilinskaitė

2016-04-14

SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
GAUTA  
2016-04-05 Nr. 1-1294

ORIGINALAS PAŠTU  
NEBUS SIUNČIAMAS



**LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA**

Susisiekimo ministerijai

2016-04-05 Nr. (27.18-02)-5K-1606862-6K  
I 2016-03-25 Nr. 2-1122 (132)

1602648

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO**

Finansų ministerija, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kartu su 2016 m. kovo 25 d. raštu Nr. 2-1122 (132) pateiktą derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo“ projektą, informuoja, kad pagal kompetenciją pastabų ir pasiūlymų neturi.

Finansų viceministras

Aloyzas Vitkauskas

A. Sinkevičienė, 2194 471, el.p. [asta.sinkeviciene@finmin.lt](mailto:asta.sinkeviciene@finmin.lt)

Budžetinė įstaiga  
Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius

Tel. (8 5) 239 0000  
Faks. (8 5) 279 1481

El. paštas [finmin@finmin.lt](mailto:finmin@finmin.lt)  
<http://www.finmin.lt>

VĮ Oro uosto sav. kapitalo padid. (SM)2016-04  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  
asmenų registre, kodas 288601650

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA  
TEISĖS DEPARTAMENTAS**

**IŠVADA**

**DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS  
LIETUVOS ORO UOSTŲ SAVININKO KAPITALO PADIDINIMO“ PROJEKTO  
(TAP NR. 16-615) (TAIS NR. 16-3732(2))**

2016-04-25 Nr.NV-1243

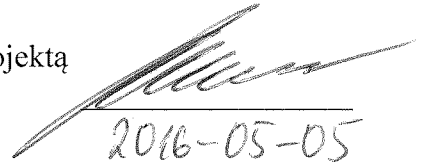
Vilnius

Įvertinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo“ projekto atitiktį įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams bei teisės technikos reikalavimams, pastabų neturime.

Teisės taikymo skyriaus vedėjas

Dainius Petravičius

Siūlau įtraukti į Vyriausybės posėdžio (pasitarimo) darbotvarkės projektą

  
2016-05-05

**Dėl valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidinimo (TAP-16-615) (16-3732(2))**


**Pranešėjas:** susisiekimo ministras R.Sinkevičius

**Dalyvauja:** SM Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė R.Andruškevičienė

Posėdžių rengimo skyriaus patarėja

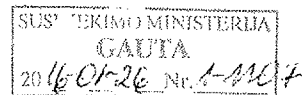
**E. Karšliūtė**

**Klausimo kuratorius:**

 2016-04-25

<p>Apsvarstyta ministerijų atstovų pasitarime</p> <p><u>2016-05-03</u> (data)</p>	<p>Ministerijų atstovų pasitarimo protokolo išrašas</p> <p><i>Siūlyti svarstyti Vyriausybės posėdžio 1 dalyje.</i></p>
<p>Informacija apie projekto svarstymą Vyriausybės pasitarime ar/ir Vyriausybės posėdyje</p>	<p>Papildoma informacija</p>

pie 11 (LRV pavidis)



# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN PLQ

## VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS ORO UOSTAI

Lietuvos Respublikos  
susisiekimo ministerijos  
Valstybės turto valdymo ir  
viešųjų pirkimų skyriui  
Gedimino pr. 17  
01505 Vilnius

2016-01-26 Nr. 4R-93

### DĖL ĮMONĖS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO

LR susisiekimo ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakyme Nr. 3-285, įvardinta, jog lėšos skirtos projektui Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016 „Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas“ laikomos dotacija, išskyrus lėšas panaudotas ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti.

VĮ Lietuvos oro uostai įgyvendindami projektą, projekto finansavimui per 2015 m. gavo 809.259,96 Eur, iš jų ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti - 762.106,12 Eur.

LR susisiekimo ministerijai siūlome, vadovaujantis LR Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimo Nr. 536 5 punkto nuostatomis, teikiant LR Vyriausybei nutarimo projektą, VĮ Lietuvos oro uostų 2015 metais įsigyto turto iš projektui skirtų lėšų, vertės padidėjimą išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Valstybės įmonių sukurtą turto vertės, kuriomis registruojamas savininko kapitalo padidėjimas, Eurais		
		Iš viso	iš jų:	
			iš valstybės biudžeto lėšų	iš valstybės įmonės lėšų
1.	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai	762.106,12	762.106,12	—

Įmonė įgyvendindama programą „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ pagal 2015 m. balandžio 2 d. biudžeto lėšų panaudojimo sutartį Nr. 1F-32, vykdė projektą „Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas“, pagal kurį 2015 m. valstybės biudžeto lėšomis įsigijo sniego rotorių – 289.620,00 Eur.

LR susisiekimo ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3-105 punkte Nr. 3, įvardinta, jog lėšos skirtos projekto „Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas“ negali būti laikomos dotacija.

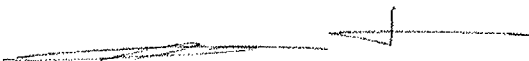


LR susisiekimo ministerijai siūlome, teikiant LR Vyriausybei nutarimo projektą, VI Lietuvos oro uostų 2015 metais įsigyto turto iš Valstybės biudžeto lėšų, vertės padidėjimą išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Valstybės įmonių sukurtą turto vertės, kuriomis registruojamas savininko kapitalo padidėjimas, Eurais		
		Iš viso	iš jų:	
			iš valstybės biudžeto lėšų	iš valstybės įmonės lėšų
1.	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai	289.620,00	289.620,00	—

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintą informaciją bendrai Valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalą siūlome padidinti 1.051.726,12 Eur.

Generalinis direktorius



Gediminas Almantas

Projekto metu įsigyto ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto ataskaita  
už 2015 m.

Ilgalaikio turto pavadinimas	Inventarinis Nr.	2015 m., Eur
Brukšinių kodų skaitytuvai DESKO RENTA Scanner BGR	IT013657	23.198,57
	IT013658	23.198,57
	IT013659	23.198,56
	IT013660	23.198,56
	IT013661	23.198,56
	IT013611	370,21
	IT013612	370,21
	IT013613	370,21
	IT013614	370,21
	IT013615	370,21
	IT013616	370,21
	IT013617	370,21
	IT013618	370,21
	IT013619	370,21
	IT013620	370,21
	IT013621	370,21
	IT013622	370,21
	IT013623	370,21
	IT013624	370,21
	IT013625	370,21
NPS skaitytuvų suprograminę įrangą	IT013626	370,21
	IT013627	370,21
	IT013628	370,21
	IT013629	370,21
	IT013630	370,21
	IT013631	370,21
	IT013632	370,21
	IT013633	370,21
	IT013634	370,21
	IT013635	370,21
	IT013636	370,21
	IT013637	370,21
	IT013638	370,21
	IT013639	370,21
	IT013640	370,21
	IT013641	370,21
	IT013642	370,21
	IT013643	370,21
	IT013644	370,21
	IT013645	370,21
	IT013646	370,21
	IT013647	370,21
	IT013648	370,21
	IT013649	370,21
	IT013650	370,21
	IT013651	370,21
	IT013652	370,21
	IT013653	370,21
	IT013654	370,21
	IT013655	370,21
Savitarnos terminalas suprograminę įrangą	IT013656	370,21
	IT013605	21.176,05
	IT013606	21.176,05
	IT013607	21.176,05
	IT013608	21.176,05
IP kamara	IT013609	21.176,05
	IT013610	21.176,05
	IT013662	973,13
	IT013663	973,13
	IT013664	973,13
	IT013685	973,12
	IT013686	973,12
	IT013687	973,12
	IT013688	973,12
	IT013689	973,12
Media grotuvas	IT013690	973,12
	IT013691	973,12
	IT013677	1.431,34
	IT013678	1.431,34
A-CDM programinė įrangą licencijos	IT013679	1.431,35
Media serverio programinė įrangą	IT013680	1.431,35
Srautų valdymo programinė įrangą	IT013673	433.792,87
	IT013681	4.700,94
	IT013692	48.076,92
Viso, Eur		762.106,12

Projekto finansininkas



Galina Možeiko

VĮ Lietuvos oro uostai

2015 m. Valstybės biudžeto lėšomis įsigyto ilgalaikio turto pažyma

Eil. Nr.	Turtas	Suma, Eur	Finansavimo šaltinis (Eur)		
		2015 m. faktas	įmonės lėšos	valstybės biudžetas	ES pagalba
1	Sniego rotorius	349.000,00	59.380,00	289.620,00	0,00

Finansinių išteklių vadovė



Akvilė Daniėlė

# LIETUVOS ORO UOSTAI

VNO KUN. PLQ

## VALSTYBĖS ĮMONĖ LIETUVOS ORO UOSTAI

Lietuvos Respublikos  
susisiekimo ministerijai  
Gedimino pr. 17  
01505 Vilnius

2015-11-11 Nr. 4R-1190

### DĖL MOKĖJIMO PARAIŠKOS Nr. 8F-1129 PATEIKIMO

Vadovaudamiesi LR susisiekimo ministro 2015 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3-310 patvirtinto tvarkos aprašo 7.6 punktu, teikiame mokėjimo paraišką ir kitus susijusius dokumentus, finansavimui iš programos „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ (kodas 01.12) lėšų projektui „Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas“ gauti, pagal įgyvendinamą priemonę – skrydžių saugos ir saugumo oro uostuose užtikrinimas (01.12.02.01.01.). Projektui finansavimas valstybės biudžeto lėšomis patvirtintas LR susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3-514 „Dėl investicijų projektų sąrašų patvirtinimo“.

#### PRIDEDAMA:

1. 2015 m. lapkričio 10 d. mokėjimo paraiška Nr. 8F-1129, 1 lapas.
2. Valstybės biudžeto asignavimų, skirtų programai 01.012 „Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas“ vykdyti, panaudojimo pagrindimo ataskaita (1 priedas) Nr. 8F-1130, 1 lapas.
3. UAB „Komuva“ 2015 m. spalio 21 d. PVM sąskaitos faktūros KOM Nr. 00523 kopija, 1 lapas.
4. UAB „Komuva“ 2015 m. spalio 20 d. perdavimo - priėmimo akto kopija, 1 lapas.
5. Viešojo prekių pirkimo-pardavimo 2015 m. liepos 10 d. sutarties Nr. 6PS-157 kopija, 6 lapai.
6. Atlikimo laidavimo draudimo rašto Nr. 335728084 kopija, 1 lapas.
7. Sprendimo, 2015 m. kovo 5 d. Nr. 8PS-43, dėl pirkimo būdo parinkimo kopija – 1 lapas.
8. Viešojo „Sniego rotorius“ pirkimo komisijos posėdžio 2015 m. birželio 8 d. Nr. 2PS-40 protokolo kopija – 2 lapai.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas



Eugenijus Kaziliūnas

Akvilė Danielė, tel. (8~37) 541098, a.daniele@ltou.lt

(MOK-01 forma)  
Valstybės biudžetui ir valstybės įstaigoms  
iš valstybės biudžeto mokėjimo  
4 priedas

188620589  
(Asignavimų valdytojo kodas)

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai  
(Istigos kodas ir pavadinimas)

120864074, Rodūnios kelias 10a, Vilnius  
(JAR kodas ir buvimo adresas)

# MOKĖJIMO PARAIŠKOS

2015-11-10 Nr. 8F-1129

(Data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

Sąskaitos Nr. LT517300010002459737  
Banko kodas: 73000

Programa ir priemonė	Finansavimo šaltinis	Funkcinė klasifikacija	Ekonominė klasifikacija	Investicijų projektas	Mokėjimo terminas	Mokėjimo pagrindas	Mokėjimo suma (Eur)	Įmokos kodas	Registravimo žyma VBAM sistemoje *	
									data	mokėjimo paraiškos Nr.
Programa. Civilinės aviacijos veiklos priežiūra bei skrydžių saugos ir saugumo užtikrinimas - 01.12; Priemonė - Skrydžių saugos ir saugumo oro uostuose užtikrinimas (01.12.02.01.01.)	11111	04.05.04.02	2.8.1.2.1.1.	Ilgalaikio turto, skirto aviacijos saugumui užtikrinti, įsigijimas (1 etapas)	2015.11.27	UAB "Komuva" 2015 m. spalio 21 d. PVM sąskaita faktūra KOM Nr. 00523, perdavimo-priėmimo aktas 2015 m. spalio 20 d.	289.620,00			

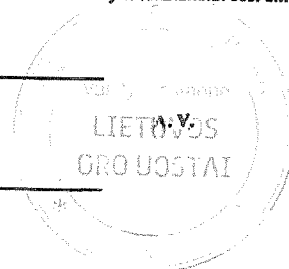
Suma (iš viso) žodžiais: du šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt eur, 00 ct

Suma iš viso: 289.620,00

L.e. generalinio direktoriaus pareigas  
(Vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų departamento direktorė  
(Vyrtausias buhalteris (bhalteris))

\* - Pildoma asignavimų valdytojo ir Valstybės išdalo departamentas



(Parasas)

(Parasas)

Eugenijus Kaziliūnas  
(Vardas ir pavardė)

Laura Joffė  
(Vardas ir pavardė)

Valstybės biudžeto programoms vykdyti skirtų  
lėšų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo  
1 priedas

**VI LIETUVOS ORO UOSTAI**

**VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ  
PROGRAMAI 01.012 "CIVILINĖS AVIACIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA BEI SKRYDŽIŲ SAUGOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS" VYKDYTI, PANAUDOJIMO  
PAGRINDIMO ATASKAITA  
2015 m. lapkričio mėn. Nr. 8F-1130**

2015 m. lapkričio 9 d.

(data)

Eil. Nr.	Buhalterinės apskaitos dokumento			Ūkinės operacijos turinys	Išlaidų suma (Eur)		
	Data	Nr.	Pavadinimas		Iš viso:	iš jų:	
						programoms vykdyti	kitoms pajamoms gauti
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2015.10.21.	KOM Nr. 00523	Sąskaita faktūra	Sniego valymo rotorius SUPRA 5002 (gamyklinis Nr. WSVC4C6U1F5002001)	289.620,00	289.620,00	0,00
Iš viso :					289.620,00	289.620,00	0,00

L.e. generalinio direktoriaus pareigas  
(įstaigos vadovas arba institucijos,  
vykdančios programą, vadovas)

Finansų departamento direktorė  
(vyriausiasis finansininkas)

Civilinės aviacijos skyriaus vyriausiasis  
specialistas  
(programos vykdymą kontroliuojančio)



(parašas)

(parašas)

(parašas)

Eugenijus Kaziliūnas  
(vardas ir pavardė)

Laura Joffė  
(vardas ir pavardė)

Mantas Kerdokas  
(vardas ir pavardė)



**ASL** AMERICAN SIGN LANGUAGE

## 2015m. Spatio 21 d

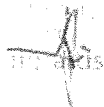
<u>Pirkėjo rekvizitai:</u>	
Pirkėjo pavadinimas	VĮ Lietuvos oro uostai
Įmonės kodas	120864074
PVM mokėtojo kodas	LT208640716
Adresas	Rodūnijos kelias 10a, Vilnius

**Sąskaitų išrašė: direktorius Vidas Kuizinas**

**Saskaita gave:**

(asmens, atsakingu už pardavimo operacijos atlikimą ir teisingą įforminimą

pareigos, vardai, pavardės, parašai)



Koplija tikra  
Specialiste  
Rasa Cihien

2015-11-10

Priedas Nr. 1  
prie sutarties Nr. 6PS-157, pasirašytos 2015 m. liepos mėn. 10d.  
tarp VĮ Lietuvos oro uostai ir UAB "Komuva",

## PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

Vilnius, 2015 10 20

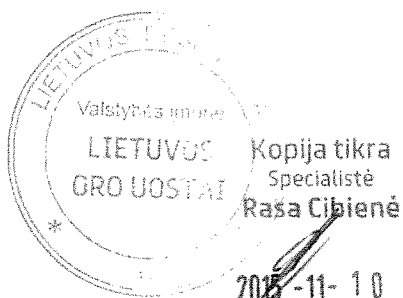
1. Šiuo aktu pažymima, kad UAB "Komuva", atstovaujama direktoriaus Vido Kuizino, perduoda, o VĮ Lietuvos oro uostai atstovaujama AOG. vyriausio inžinieriaus Gintauro Gasparonio, priima:
  - 1.1 Sniego rotorius SUPRA 5002, gamyklinis Nr. WSVC4C6U1F5002001
  - 1.2 Rotoriaus naudojimo instrukcija ir atsarginių detalių katalogas viso 2 vnt.
2. Perdavimas-priėmimas atliktas 2015 10 20d. adresu: Rodūnos kelias 10 a., Vilnius.
3. Pirkėjas patvirtina, kad Sniego rotorius Supra 5002 naujas, pilnai sukomplektuotas ir atitinka sutarties sąlygas.
4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais: po vieną sutarties šalims.

Perdaviau:  
UAB "Komuva"  
Įmonės kodas 225760130  
Kirtimų g. 2  
LT 02300 Vilnius  
Tel. 869396200

Priėmiau:  
VĮ Lietuvos oro uostai  
Įmonės kodas 120864074  
Rodūnos kelias 10 a.  
LT 02189, Vilnius

Vidas Kuizinas

Gintauro Gasparonis





# VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 6PS-167

2015 m. lipos 10 d.  
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Almanto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pirkėjas) ir uždaroji akcinė bendrovė „Komuva“, buveinės adresas Kirtimų g. 2, Vilnius, juridinio asmens kodas 225760130, atstovaujama direktorius Vido Kuizino, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Pardavėjas), toliau Pardavėjas ir Pirkėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

## I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui nuosavybės teise sniego valymo rotorijų *AEBI Schmidt International AG., Supra5002* skirtą aerodromų dangų priežiūrai žiemos metu (toliau – Prekė), o Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti ir sumokėti už ją Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.2. Prekės techninė specifikacija pateikiama Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

## II. PREKĖS KAINA

2.1. Prekės kaina be PVM 349000,00 Eur (trys šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai eurų). PVM sudaro 73290,00 Eur (septyniasdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų). Prekės kaina su PVM 422290,00 Eur (keturi šimtai dvidešimt du tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt eurų).

2.2. Taikomas fiksuotas įkainis, kuris nebus perskaičiuojamas dėl kainų lygio kitimo. Jeigu Sutarties galiojimo metu pasikeitus teisės aktams pasikeistų pridėtinės vertės mokesčio dydis, pasiūlymo kaina (Prekės kaina) be PVM, kuri buvo nurodyta pateiktame pasiūlyme, dėl to nebus keičiama, t. y. Pirkėjas mokės Pardavėjui už tinkamai pagal Sutartį pateiktą Prekę kainą, kuri bus lygi sumai, gautai prie Sutartyje nurodytos Prekės kainos be PVM pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai numatyti kitaip.

## III. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Pirkėjas atsiskaito už laiku pristatytą ir Sutarties sąlygas atitinkančią Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekės gavimo, PVM sąskaitos-faktūros ir Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo bei kitų Sutartyje nurodytų dokumentų gavimo dienos ir Pirkėjo darbuotojų apmokymo naudotis Preke ir ją aptarnauti dienos (Sutarties 5.9 punktas).

## IV. PREKĖS PERDAVIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS PERĖJIMAS

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę savo lėšomis, transportu ir jėgomis ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 1 d. Šalys susitaria, kad Prekės pateikimo terminas yra esminė Sutarties sąlyga.

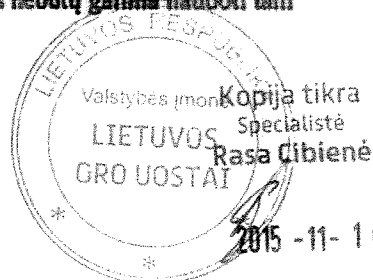
4.2. Prekę Pardavėjas pristato ir perduoda Pirkėjui adresu: Rodūnios kelias 10A, Vilnius. Prekės pristatymas turi būti įvykdytas Pirkėjo darbo valandomis (pirmadienį-ketvirtadienį nuo 7.00 val. iki 16.00 val., penktadienį – nuo 7.00 val. iki 14.45 val.).

4.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo Prekės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento.

4.4. Prekės atsitiktinio žuvimo ir sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo nuosavybės teisės į Prekę perėjimo momento.

## V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad Prekė yra nauja, kokybiška bei atitinka tokioms prekėms įstatymo ir gerų prekybos papročių taikomus reikalavimus, techninės specifikacijos (Sutarties priedas Nr. 1) sąlygas. Prekė neturi paslėptų trūkumų, dėl kurių Prekės nebūtų galima naudoti tam



tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketina naudoti, arba dėl kurių Prekės naudingumas sumažėtų taip, kad Pirkėjas, žinodamas apie tuos trūkumus, Prekės nebūtų pirkęs arba nebūtų mokėjęs Sutartyje nurodytos kainos. Prekės patikrinimo išlaidos tenka Pardavėjui, išskyrus atvejį, jei patikrinimo metu nustatoma, kad Prekė neatitinka jai keliamų reikalavimų.

5.2. Pirkėjas gali atsisakyti pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą ar PVM sąskaitą-faktūrą, jei Prekės priėmimo ir pirminės apžiūros metu paaiškėja, kad Prekė neatitinka Sutarties reikalavimų, nėra tinkamai paženklinta ar sukomplektuota, taip pat jei nėra visų Prekės kokybę, specifikaciją ar garantinį laikotarpį patvirtinančių dokumentų, naudojimosi tvarkos, remonto ar saugos instrukcijų, Prekės atsarginių dalių katalogo. Tokiu atveju Pirkėjas gali Prekės nepriimti.

5.3. Kartu su Preke Pirkėjui yra perduodami atitinkamo tipo pažymėjimas, Prekės kokybės sertifikatai, specifikaciją nurodantys dokumentai, Prekės remonto, naudojimosi tvarkos ir darbų saugos instrukcijos, garantiją patvirtinantys dokumentai bei Prekės atsarginių dalių katalogas tokio formato ir tokia kalba, kaip nurodyta Sutarties priede Nr. 1. Pardavėjas patvirtina, kad Prekei yra suteikiama 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri yra galiojanti viso garantinio laikotarpio metu. Garantinio laikotarpio terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės priėmimo-perdavimo akto pasirašymo momento.

5.4. Jei per 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinį terminą po Prekės perdavimo Pirkėjui dienos išryškėja paslėptų Prekės trūkumų, kurie yra atsiradę ne dėl to, kad Pirkėjas pažeidė Prekės naudojimo ir (ar) darbų saugos taisykles, Pirkėjas per 7 (septynias) dienas turi raštu pranešti apie tokius trūkumus Pardavėjui. Gavęs pranešimą, Pardavėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų savo lėšomis privalo pakeisti Prekę tinkamos kokybės preke, arba, jeigu įmanoma, pašalinti Pirkėjo nurodytus Prekės trūkumus per Sutarties 5.6 punkte nurodytą terminą, arba atlyginti Pirkėjo turėtas išlaidas Prekės trūkumams pašalinti. Garantinis terminas pakeistai Prekei ar jos pakeistoms dalims vėl įsigalioja nuo pakeistos Prekės ar jos dalių perdavimo Pirkėjui dienos.

5.5. Sugedus Prekei garantinio laikotarpio metu Pardavėjas įsipareigoja atvykti su mobiliomis remonto dirbtuvėmis į remonto vietą (adresu Rodūnios kelias 10 A, Vilnius) ne vėliau kaip per 2 val. nuo rašytinio pranešimo apie gedimą gavimo momento. Pranešimą apie gedimą Pirkėjas pateikia Pardavėjui faksu arba elektroniniu paštu, nurodytais šioje Sutartyje. Pranešimas laikomas pateiktu jo išsiuntimo momentu.

5.6. Garantinio laikotarpio metu Pardavėjas įsipareigoja pašalinti gedimus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

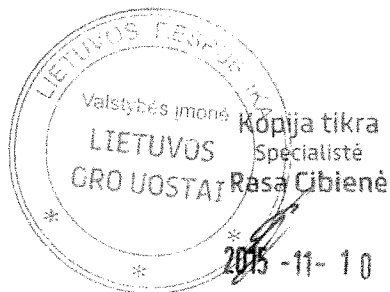
5.7. Nesant galimybės atlikti Prekės garantinio remonto pas Pirkėją, pavyzdžiui, keičiant Prekės pagrindinį variklį, pavarų dėžę, tiltus, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis, jėgomis ir priemonėmis transportuoti Prekę į savo remonto dirbtuves, o atlikus garantinį remontą – transportuoti Prekę iš remonto dirbtuvių Pirkėjui. Nuo Prekės priėmimo iki jos grąžinimo Pirkėjui momento visa atsakomybė už Prekę, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokio dydžio žalą ar nuostolius, padarytus tiek transportuojamai Prekei, tiek tretiesiems asmenims, Kelių eismo taisyklių pažeidimus, pereina Pardavėjui.

5.8. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, jeigu Prekė neatitinka 5.1 punkte nurodyto, tai yra laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

5.9. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, suderinęs su Pirkėju, apmokyti 10 (dešimt) Pirkėjo darbuotojų tinkamai naudoti Prekę pagal paskirtį, atlikti Prekės gamintojo nurodytus aptarnavimo darbus, praveddamas Pirkėjo nurodytiems darbuotojams 4 (keturių) dienų mokymus. Šiame Sutarties punkte minimų mokymų kaštai yra įskaičiuoti į Prekės vertę ir Pirkėjas jokių papildomų mokėjimų Pardavėjui neatlieka. Pardavėjas neturi teisės į Sutarties 3.1 punkte numatytą apmokėjimą tol, kol neįvykdo šiame Sutarties punkte numatyto įsipareigojimo.

5.10. Jeigu Pirkėjas nesumoka už laiku pristatytą, kokybišką ir atitinkančią Sutarties sąlygas Prekę, Pirkėjas moka Pardavėjui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Prekės vertės už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

5.11. Jeigu Pardavėjas vėluoja pristatyti Prekę Sutarties 4.1 punkte numatytu terminu, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną jis, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Prekės vertės.



5.12. Jeigu Pardavėjas vėluoja pakeisti Prekę Sutarties 5.4 punkte nurodytu terminu už kiekvieną tokio vėlavimo dieną jis, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,5% (penkių dešimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Prekės kainos su PVM.

5.13. Jeigu Pardavėjas vėluoja pašalinti gedimus Sutarties 5.6 punkte numatytu terminu, už kiekvieną tokio vėlavimo dieną jis, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo Prekės kainos su PVM.

5.14. Pardavėjas neturi teisės vienašališkai keisti Prekės kainos, išskyrus Sutarties 2.2 punkte numatytą atvejį. Pardavėjui vienašališkai pakeitus Prekės kainą, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį per 2 (dvi) dienas ir reikalauti iš Pardavėjo tiesioginių ir netiesioginių nuostolių atlyginimo.

5.15. Šalys susitaria, kad tiesioginiais bei netiesioginiais nuostoliais, įskaitant, bet neapsiribojant yra:

5.15.1. nuostoliai, atsiradę dėl kainos skirtumo tarp Pardavėjo pasiūlytos Prekės kainos ir Pirkėjo faktiškai mokėtos Prekės kainos perkant iš kito pardavėjo;

5.15.2. nuostoliai, atsiradę dėl Pirkėjo sąnaudų ieškant kito Pardavėjo;

5.15.3. nuostoliai, atsiradę dėl negautų pajamų laiku nepagaminus ir nepateikus Prekės;

5.15.4. kiti Pirkėjo tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai dėl laiku negautos Prekės.

5.16. Pardavėjas, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo, privalo pateikti Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimą — neatšaukiamą ir besąlygišką Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė — 7 % (septyni procentai) nuo Sutarties vertės su PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas privalo būti ne trumpesnis nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Prekės pateikimo termino pabaigos (Sutarties 4.1 punktas). Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra skirtas visų Pardavėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, įskaitant, bet neapsiribojant, delspinigių ir baudų mokėjimui užtikrinti.

5.17. Pardavėjas patvirtina, kad turi visas licencijas ir leidimus parduoti, gabenti ir sandėliuoti Prekę, taip pat patvirtina, kad Prekę jam priklauso nuosavybės teise, nėra įkeista ar kitaip apsunkinta daiktinėmis teisėmis bei tretieji asmenys Sutarties pasirašymo dieną neturi jokių pretenzijų į Prekę.

## VI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

6.1. Šalys neatsako už dalinį ar visišką prislimtą įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

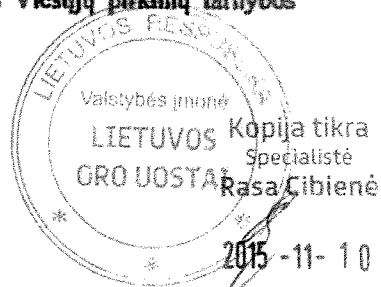
6.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu arba žodžiu (faksu, el. paštu arba telefonu) informuoti apie tai kitą Šalį.

6.3. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

## VII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS, NUTRAUKIMAS, GINČŲ SPRENDIMAS IR KITOS SĄLYGOS

7.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius abiem Šalims ir Pardavėjui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki 2016 m. kovo 30 d., o garantiniai įsipareigojimai — iki garantinio laikotarpio pabaigos. Jei Pardavėjas per Sutarties 5.16 punkte numatytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Pardavėjas atsisakė sudaryti Sutartį, o Pirkėjas įgyja teisę pasinaudoti pasiūlymo galiojimo užtikrinimu.

7.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje numatyti principai ir tikslai ir kuriems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos



sutikimas. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Galimi Sutarties pakeitimai sudaromi rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo, sudarytas nesilaikant šioje dalyje nustatytų reikalavimų, laikomas negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

7.3. Šalys susitaria, kad ginčai kilę tarp Šalių bus sprendžiami derybų būdu. Šalims nesusitarus per 30 (trisdešimt) dienų, ginčai sprendžiami teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.

7.4. Šalių adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimo atveju Šalys įsipareigoja apie tai viena kitai pranešti per 3 (tris) darbo dienas. Nepranešusioji Šalis atlygina visus dėl nepranešimo atsiradusius nuostolius.

7.5. Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir jos priedų, Šalys turi vadovautis Sutarties nuostatomis.

7.6. Visi kiti klausimai, neaptarti šioje Sutartyje, yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.7. Šalys skiria savo atstovus Sutarties vykdymo kontrolės ir ryšių palaikymo tikslais. Nurodytasis Pirkėjo atsakingas asmuo, be kita ko, turi teisę žodžiu ir raštu duoti Pardavėjo atsakingam asmeniui privalomus su Sutarties vykdymu susijusius nurodymus, pasirašyti važtaraštį ir (ar) sąskaitą faktūrą ir kitus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus (išskyrus susitarimus dėl Sutarties pratęsimo, pakeitimo ir pan.). Visi su Sutarties vykdymu susiję pranešimai gali būti siunčiami šių atstovų kontaktiniais duomenimis:

7.7.1. Pirkėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo: Aerodromo priežiūros grupės aerodromo inžinierius, Ramūnas Kovalskis, mob. tel. +370 682 26974, el. p. adresas [r.kovalskis@vno.lt](mailto:r.kovalskis@vno.lt);

7.7.2. Pardavėjo už šios Sutarties vykdymą atsakingas asmuo – direktorius, Vidas Kuizinas, tel.+37069396200, el.p. [vidas@komuva.lt](mailto:vidas@komuva.lt).

7.8. Sutartis surašyta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7.9. Sutarties priedai:

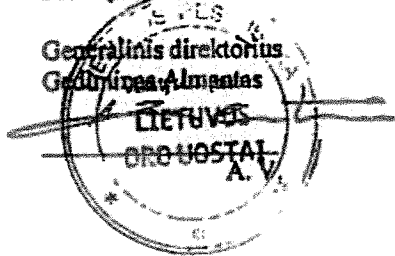
7.9.1. Priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija ir kiti reikalavimai“.

## VIII. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

### Pirkėjas:

VĮ Lietuvos oro uostai  
Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 120864074  
PVM kodas LT208640716  
A/s LT18 7044 0600 0032 3948  
AB SEB bankas, kodas 70440  
Tel. (8 5) 243 9326  
Faks. (8 5) 232 9122

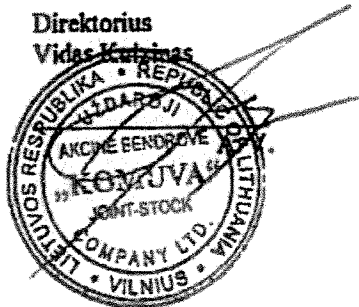
Generalinis direktorius  
Gediminas Almantas



### Pardavėjas:

UAB „Komuva“  
Kirtimų g.2, LT-02300 Vilnius  
Juridinio asmens kodas 225760130  
PVM kodas LT10005658616  
A/s LT177044060000391284  
AB SEB bankas, kodas 70440  
Tel. (8 5) 2602047  
Faks. (8 5) 2602047

Direktorius  
Vidas Kuizinas



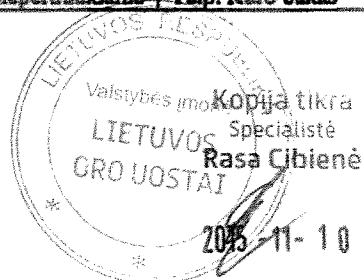
2015-11-10

PRIEDAS NR. I PRIE VIEŠOJO PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO  
SUTARTIES NR. 6PS-157

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KITI REIKALAVIMAI

1. Naujo, sukomplektuoto sniego valymo rotorius AEBI Schmidt International AG, SUPRA 3002 skirto aerodromų dangų priežiūrai žiemos metu techninė specifikacija:

Aprašymas	Tiekėjas nurodo ar jo prekė atitinka (Taip)/neatitinka (Ne) ir/arba įrašo tikslią reikšmę
1.1. neeksploatuotas, naujas, sniego valymo rotorius (toliau - rotorius) pagamintas 2015 metais;	Taip, 2015 m.
1.2. rotorius specialiai pritaikytas darbui oro uostuose, atliekant kilimo-tūpimo tako ir perono valymo darbus;	Taip
1.3. spalva – oranžinė RAL 2011;	Taip. RAL 2011
1.4. rotoriaus vairavimo konstrukcija šarnyrinė arba vairuojami abu tiltai;	Taip, šarnyrinė.
1.5. rotoriaus apsisukimo spindulys ne daugiau 4,5 m;	Taip, 4,5m.
1.6. rotoriaus ilgis ne daugiau 7000 mm;	Taip. 6790mm.
1.7. rotoriaus kabinos aukštis ne daugiau – 3500 mm;	Taip. 3370mm.
1.8. rotoriaus prožaisa ne mažiau – 300 mm;	Taip. 300mm.
1.9. variklis - dyzelinis, aušinamas skysčiu;	Taip.
1.10. variklio galia ne mažiau kaip 400 kW;	Taip. 420kW.
1.11. maksimalus variklio sukimo momentas ne mažiau kaip 2500 Nm;	Taip. 2700Nm.
1.12. variklis su pašildymu ir užvedimą palengvinančia sistema, aprūpintas šildomais kuro filtrais su vandens atskyrėju;	Taip.
1.13. pavarų dėžė - mechaninė, 2 laipsnių (darbinis greitis ir transportinis greitis), valdoma hidrostatiniu būdu;	Taip.
1.14. darbinis greitis – nuo 0 iki ne mažiau kaip 40 km/h;	Taip. 0-40 km/h
1.15. transportinis greitis - nuo 0 iki ne mažiau kaip 50 km/h;	Taip. 0-50km/h
1.16. sukimo judesio perdavimas darbiniam agregatams nuo variklio – mechaninis;	Taip. Mechaninis.
1.17. sniego valymo plotis ne mažiau kaip 2600 mm;	Taip. 2600mm
1.18. frezuojamo sniego storis ne mažiau 1500 mm;	Taip. 1525mm
1.19. užtikrinamas sniego numetimas iki ne mažiau kaip 40 m;	Taip. 8-40m.
1.20. sniego valymo našumas ne mažiau 5000 t/h;	Taip. 5000 t/h
1.21. sniego numetimo darbinis agregatas – freza, su 2 greičių pavarų dėže (greičiai skirti šlapiam (šlapiam su ledu) ir sausam sniegui valyti);	Taip
1.22. papildomas antgalis sniego pakrovimui   transporto priemonės, su hidrauliškai valdoma sniego išmetimo sklende ir hidraulinio pasukimu   kairę ir dešinę puses. Antgalis turi užtikrinti sniego pakrovimą   transporto priemonės, kurių krovinių skyriaus bortų aukštis 3500 mm. Hidraulinis antgalio sulankstymas   transportinę padėtį;	Taip. Antgalio aukštis – 3732 mm
1.23. pagrindinio, tolumo, sniego numetimo antgalio hidraulinis reguliavimas sniego numetimui   kairę ir dešinę rotoriaus puses;	Taip.
1.24. rotoriaus freza su slidėmis (šliaužikliais) ir reguliuojamo aukščio atraminiais ratais;	Taip
1.25. visi varantieji ratai (4x4) su priekinės ir galinės ašių diferencialų blokavimu iš vairuotojo kabinos važiuavimo metu, el. pulto pagalba;	Taip
1.26. vairuotojo kabina – 2 sėdimų vietų, hidraulinio būdu pakeliama aukšty (dešiniajame stulpelyje nurodyti kabinos pakėlimo aukštį), kad būtų užtikrinamas šoninių žiburių labai geras matomumas atliekant kilimo ir tūpimo tako bei riedėjimo takų kraštų valymo darbus, tai pat kraunant sniegą   automobilio kėbulą;	Taip. 2 sėdimų vietų, hidrauliškai pakeliama – 700mm.
1.27. visi vairuotojo kabinos langai turi būti šildomi elektra, su valytuvais ant priekinio ir galinio langų;	Taip
1.28. elektra valdomi ir šildomi šoriniai galinio važdo veidrodžiai;	Taip
1.29. vairo stiprintuvas;	Taip
1.30. vairo aukščio ir posvyrio kampo reguliavimas;	Taip
1.31. vairuotojo sėdynė amortizuojanti, ant oro pagalvės;	Taip
1.32. kuro bako talpa ne mažiau 500 litrų, užtikrinanti ne mažiau kaip 8 val. nepertaukiamo	Taip. Kuro bakas



veikimo darbinio režimu;	530ltr. Nepertraukiamas veikimas 8-9 val.
1.33. moto valandų skaitiklis;	Taip
1.34. rotoriaus darbo bei gedimų informavimo ir diagnostavimo sistema lietuvių arba rusų kalbomis su multifunkciniu displejumi;	Taip. Rusų kalba su multifunkciniu displejumi
1.35. ne mažiau kaip vienas LED tipo oranžinės spalvos švyturėlis ant vairuotojo kabinos;	Taip. LED tipo oranžinės spalvos švyturėlis – 1 vat.
1.36. 12 voltų paruošimas radijo stotelėms ir ne mažiau kaip dvi vietos radijo stotelėms įrengti, vairuotojui lengvai pasiekiamoje vietoje;	Taip
1.37. akumuliatorių pakrovimo išorinis lizdas nuo 220V;	Taip
1.38. mechaninis masės išjungėjas;	Taip
1.39. įrankių dėžė su pagrindinių raktų komplektu, avarinis ženklas, gesintuvas, vaistinėle;	Taip
1.40. atraminės ratų trinkelės;	Taip
1.41. hidraulinis keltuvas pritaikytas pakeičti rotorius;	Taip

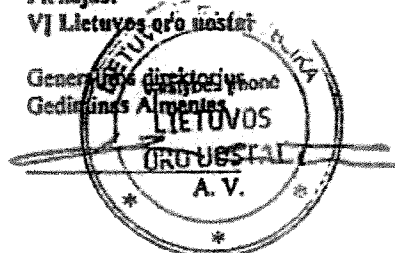
## 2. Kiti reikalavimai:

Aprašymas	Tiekėjas nurodo ar atitinka (Taip)/neatitinka (Ne) ir/arba įrašo tikslią reikšmę
2.1. rotoriaus konstrukcija ir įranga turi atitikti visus saugos darbe ir eismo saugumo reikalavimus, užtikrinti patogią priežiūrą ir remontą;	Taip
2.2. visos duomenų lentelės ir saugaus darbo lentelės/instrukcijos ant rotoriaus, frezos ir kitos įrangos – lietuvių kalba;	Taip
2.3. rotoriaus garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai;	Taip. 24 mėn.
2.4. kėbulas privalo turėti gerą antikorozinę dangą, garantija dažų dangai ne mažiau kaip 24 mėnesiai;	Taip. 24 mėn.
2.5. garantinio aptarnavimo ir remonto darbai turi būti atliekami Pirkėjo teritorijoje (išskyrus didelės apimties darbus, kurių technologškai neįmanoma atlikti Pirkėjo vietoje, pavyzdžiui, keičiant rotoriaus pagrindinį variklį, pavarų dėžę, tiltus), adresu Rodūnios kelias 10 A, Vilnius;	Taip
2.6. atvykimo laikas su mobiliomis remonto dirbtuvėmis į remonto vietą (adresu Rodūnios kelias 10 A, Vilnius) ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo apie gedimą momento;	Taip
2.7. rotoriaus ir jo įrangos eksploatavimo, remonto žinynų ir saugaus darbo instrukcijų knygos ir elektroninės laikmenos lietuvių arba rusų ir gamintojo kalbomis, visko po 2 egzempliorius (pateikiama pristatant rotorius);	Taip. Rusų ir gamintojo kalbomis, visko po 2 egzempliorius
2.8. rotoriaus ir įrangos detalių katalogai ir elektroninės laikmenos anglų arba vokiečių kalbomis, visko po 2 egzempliorius (pateikiama pristatant rotorius).	Taip. Vokiečių kalba, visko po 2 egzempliorius

Pirkėjas:

VĮ Lietuvos oro uostai

Generinio direktoriaus pavaduotojas  
Gediminas Almenas



Pardavėjas:

UAB „Komuva“

Direktorius

Vidauskis



2015-11-10



ATLIKIMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 335728084

Data: 2015-07-10  
Vilniaus m.

NAUDOS GAVĖJAS (Kreditorius) (toliau Naudos gavėjas):

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai	120864074	Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilniaus m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDĖJAS (Skolininkas) (toliau Draudėjas):

UAB KOMUVA	225760130	Šaltinių g. 1-28, 03218 Vilniaus m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

DRAUDIKAS (Laiduotojas) (toliau Draudikas):

AB „Lietuvos draudimas“	110051834	J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.
Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas

Draudėjas 2015 m. liepos mėn. 10 d. su Naudos gavėju pasirašė Sutartį Nr. 6PS-157 dėl Sniego valymo rotorius AEBI Schmidt International AG., Supra5002, skirtą aerodromų dangų priežiūrai žiemos metu, pirkimo (toliau Sutartis). Pagal šią Sutartį Naudos gavėjas reikalauja, kad Draudėjas kaip laidavimą už Sutartyje Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą pateiktų Sutartyje nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės išduotą atlikimo laidavimo draudimo raštą. Atsižvelgiant į šį Naudos gavėjo reikalavimą, Draudikas šiuo laidavimo draudimo raštu pažymi, kad šiuo pagrindu sutarė Draudėjui šį laidavimo draudimo raštą Nr. 335728084 (galioja tik su draudimo liudijimu Nr. 335728084).

Šiuo laidavimo draudimo raštu Draudikas, Naudos gavėjui tinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus, atlyginti Naudos gavėjui jo patirtų tiesioginių nuostolių dydį, gavęs jo rašiusią pagrįstą reikalavimą, dėl Draudėjo prisiimtų Sutartinių įsipareigojimų neįvykdymo, nevirsijant

29.560,30

Dvidešimt devyni tūkstančiai penki šimtai šešiasdešimt eurų 30 ct.

Suma EUR

Suma žodžiais

draudimo sumos, tokiomis Draudėjo Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sąlygomis:

1. jeigu Draudėjas atsisakys pristatyti Sutartyje numatytas prekes;
2. jeigu Draudėjas praleis prekių pristatymui su Naudos gavėju sudarytoje Sutartyje nustatytus terminus;
3. jeigu Draudėjas pagal su Naudos gavėju sudarytą Sutartį pristatytos prekės neatitiks Sutartyje nustatytų reikalavimų.

Laiduojama suma mažėja proporcingai Draudėjo pagal Sutartį pristatytų prekių sumai. Draudimo apsauga pagal šį laidavimo draudimo raštą negalioja netesyboms (delspinigiams, baudoms) priskaičiuotoms pagal Sutartį. Draudimo apsauga negalioja, jei Draudėjas Sutartinių prisiimtų prievolių neįvykdo (netinkamai vykdo) dėl Nenugalimos jėgos (Force Majeure).

Naudos gavėjas savo reikalavimą turi pažymėti kurios iš aukščiau paminėtų sąlygų Draudėjas neįvykdė, ir pagrįsti savo reikalavimą bei patirtus tiesioginius nuostolius pagal pažymėtą sąlygą.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja tik už Sutartimi numatytų Draudėjo įsipareigojimų įvykdymą, kuriams užtikrinti pagal Sutarties straipsnį turi būti pateiktas nurodytos sumos dydžio draudimo bendrovės atlikimo laidavimo draudimo raštas. Jei dėl Sutarties ar kitų su jos įvykdymu susijusių dokumentų sąlygų pakeitimų ar papildymų, atliktų po šio laidavimo draudimo rašto išdavimo, padidėja ar atsiranda naujos Draudėjo prievolės, dėl jų šis laidavimo draudimo raštas negalioja.

Draudikas įsipareigoja tik Naudos gavėjui, todėl šis laidavimo draudimo raštas yra neperleistas ir nekeistinas.

Šis laidavimo draudimo raštas įsigalioja 2015 m. liepos mėn. 10 d. ir galioja iki 2016 m. sausio mėn. 01 d..

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudikui ir jo teisų perėmėjams, yra neperleistas ir nekeistinas bei patvirtintas Draudiko parašu ir antspaudu 2015 m. liepos mėn. 10 d.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylančys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teisumoje pagal Draudiko buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal 2012 m. kovo mėn. 05 d. AB „Lietuvos draudimas“ valdybos nutarimu Nr. 6 Laidavimo draudimo taisyklės nr. 058.

Draudėjui įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, Naudos gavėjas be papildomo reikalavimo šį laidavimo draudimo raštą turi grąžinti AB „Lietuvos draudimas“, J. Basanavičiaus g. 12, 03600 Vilniaus m.

AB „Lietuvos draudimas“

Vyresnysis/įol brokerių kuratorius

„Lietuvos draudimo“ darbuotojo pareigos

Išrašymo data: 2015 m. liepos mėn. 10 d.

Išrašymo vieta: Vilniaus m.

Andrius Stankevičius

Vardas, pavardė

Projektas „Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas“

Projekto kodas Nr.	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
--------------------	--------------------------

*Eurai*

Projekto biudžeto eilutė	2015 m.
4.3. Kompiuterinė technika	149.521,72
4.4. Programinė įranga	376.969,42
4.6. Kita(įsigito turto draudimas)	0,00
5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	17.290,32
5.3. Studijos	0,00
5.4. Kita(IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	235.614,98
6.1. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir	
6.2. Projekto administravimo paslaugų	1.520,52
6.4. Viešinimas	2.800,00
6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	0,00
<b>Bendra suma, iš jos</b>	<b>783.716,96</b>
<b>Savininko kapitalas</b>	<b>762.106,12</b>
Dotacijos	21.610,84



PRANEŠIMAS DĖL MOKĖJIMO PRAŠYMO NR.10 DALIES MPD2 PATVIRTINIMO

2015-03-04  
(data)

Nr.

2015/26-4-382

ADRESATAS:

Projekto vykdytojo kodas:	120864074
Projekto vykdytojo pavadinimas:	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto kodas:	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Projekto pavadinimas:	Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas

Centrinė projektų valdymo agentūra informuoja, kad:

1. Įvertino Jūsų mokėjimo prašyme Nr. 10 sąskaitų apmokėjimo būdu (toliau MPD2) prašomas pripažinti tinkamomis finansuoti projekto išlaidas ir:
  - 1.1. pripažino tinkamomis finansuoti išlaidomis 266 349,06 , iš kurių mokėtina skirto finansavimo lėšų suma 266 349,06
  - 1.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 0,00;

2. Iš skirto finansavimo lėšų sumos, mokėtinos pagal mokėjimo prašymo Nr. 10 MPD2 dalį: 2.1. vadovaudamasi siūlomų grąžinti lėšų forma Nr. - išskaičiavo grąžintinų lėšų sumą 0,00
- 2.2. išskaičiavo avansu išmokėtų skirto finansavimo lėšų ar jų dalies sumą 0,00

3. Įvertino

Jūsų mokėjimo prašymo Nr. 10 MPD2 dalyje faktiškai apmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų **nuokrypio sumą 0,00**

Pagal mokėjimo prašymo Nr. 10 MPD2 dalį nustatyta mokėtina skirto finansavimo suma **266 349,06**. Informuojame, kad skirto finansavimo lėšos pagal patvirtintą mokėjimo prašymo Nr. 10 MPD2 dalį projekto vykdytojui bus išmokamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 127-133 punktuose nustatyta tvarka.

Informuojame, kad, remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto finansavimo lėšų gavimo į sąskaitą dienos išmokėti gautas Projekto finansavimo lėšas ir nuosavas ir (arba) partnerio lėšas Projektui įgyvendinti rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

Kontaktinis asmuo: Žyantas Grigonis, (8-5) 243 16 29, z.grigonis@cpva.lt

►1140353187350

PRANEŠIMAS DĖL MOKĖJIMO PRAŠYMO NR.11 DALIES MPD2 PATVIRTINIMO

2015-05-04  
(data)

Nr.

2015/26-4-1052

ADRESATAS:

Projekto vykdytojo kodas:	120864074
Projekto vykdytojo pavadinimas:	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto kodas:	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Projekto pavadinimas:	Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas

Centrinė projektų valdymo agentūra informuoja, kad:

1. Įvertino Jūsų mokėjimo prašyme Nr. 11 sąskaitų apmokėjimo būdu (toliau MPD2) prašomas pripažinti tinkamomis finansuoti projekto išlaidas ir:
  - 1.1. pripažino tinkamomis finansuoti išlaidomis 379 529,75 , iš kurių mokėtina skirto finansavimo lėšų suma 379 529,75
  - 1.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 0,00;

2. Iš skirto finansavimo lėšų sumos, mokėtinos pagal mokėjimo prašymo Nr. 11 MPD2 dalį: 2.1. vadovaudamasi siūlomų grąžinti lėšų forma Nr. - išskaičiavo grąžintinų lėšų sumą 0,00
- 2.2. išskaičiavo avansu išmokėtų skirto finansavimo lėšų ar jų dalies sumą 0,00

3. Įvertino

Jūsų mokėjimo prašymo Nr. 11 MPD2 dalyje faktiškai apmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų **nuokrypio sumą 0,00**

Pagal mokėjimo prašymo Nr. 11 MPD2 dalį nustatyta mokėtina skirto finansavimo suma **379 529,75**. Informuojame, kad skirto finansavimo lėšos pagal patvirtintą mokėjimo prašymo Nr. 11 MPD2 dalį projekto vykdytojui bus išmokamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 127-133 punktuose nustatyta tvarka.

Informuojame, kad, remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto finansavimo lėšų gavimo į sąskaitą dienos išmokėti gautas Projekto finansavimo lėšas ir nuosavas ir (arba) partnerio lėšas Projektui įgyvendinti rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

Kontaktinis asmuo: Žyantas Grigonis, (8 5) 243 1629, z.grigonis@cpva.lt

►1140253211726

PRANEŠIMAS DĖL MOKĖJIMO PRAŠYMO NR.12 DALIES MPD2 PATVIRTINIMO

2015-09-25  
(data)

Nr. 2015/26-4-2292

ADRESATAS:

Projekto vykdytojo kodas:	120864074
Projekto vykdytojo pavadinimas:	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Projekto kodas:	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Projekto pavadinimas:	Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas

Centrinė projektų valdymo agentūra informuoja, kad:

1. Įvertino Jūsų mokėjimo prašyme Nr. 12 sąskaitų apmokėjimo būdu (toliau MPD2) prašomas pripažinti tinkamomis finansuoti projekto išlaidas ir:

1.1. pripažino tinkamomis finansuoti išlaidomis 137 838,15, iš kurių mokėtina skirto finansavimo lėšų suma 137 838,15

1.2. tinkamomis finansuoti išlaidomis nepripažino 0,00:

2. Iš skirto finansavimo lėšų sumos, mokėtinos pagal mokėjimo prašymo Nr. 12 MPD2 dalį: 2.1. vadovaudamasi siūlomų grąžinti lėšų forma Nr. - išskaičiuavo grąžintinų lėšų sumą 0,00

2.2. išskaičiuavo avansu išmokėtų

skirto finansavimo lėšų ar jų dalies sumą 0,00

3. Įvertino

Jūsų mokėjimo prašymo Nr. 12 MPD2 dalyje faktiškai apmokėtų pagal mokėjimo prašymus finansavimo sumų ir pagal finansavimo intensyvumą apskaičiuotų viso projekto turėjusių būti išmokėtų sumų nuokrypio sumą 0,00

Pagal mokėjimo prašymo Nr. 12 MPD2 dalį nustatyta mokėtina skirto finansavimo suma 137 838,15

Informuojame, kad skirto finansavimo lėšos pagal patvirtintą mokėjimo prašymo Nr. 12 MPD2 dalį projekto vykdytojai bus išmokamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), 127-133 punktuose nustatyta tvarka.

Informuojame, kad, remiantis projekto finansavimo ir administravimo sutartimi, Projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto finansavimo lėšų gavimo į sąskaitą dienos išmokėti gautas Projekto finansavimo lėšas ir nuosavas ir (arba) partnerio lėšas Projektui įgyvendinti rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti įgyvendinančiajai institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijomis.

Kontaktinis asmuo: Žymantas Grigonis, (8 5) 243 1629, z.grigonis@cpva.lt

Projekto kodas Nr.	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Mokėjimo prašymas Nr. 10	

Biudžeto eilutė	Prašoma suma	Patvirtinta suma	Netinkama suma	Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas
5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	5.763,44	5.763,44	0		
				126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"
4.4. Programinė įranga	92.678,41	92.678,41	0		
				111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"
6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas	506,84	506,84	0		
				300089532	UAB "EIP Kaunas"
4.3. Kompiuterinė technika	138.583,18	138.583,18	0		
				111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"
5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	28.817,19	28.817,19	0		
				111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"
<b>Viso</b>	<b>266.349,06</b>	<b>266.349,06</b>			
<i>Savininko kapitalui</i>	<i>260.078,78</i>	<i>260.078,78</i>			
Dotacijoms	6.270,28	6.270,28			

Projekto kodas Nr.	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Mokėjimo prašymas Nr. 11	

*Eurai*

Biudžeto eilutė	Prašoma suma	Patvirtinta suma	Netinkama suma	Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas
6.4. Viešinimas	1.370,00	1.370,00	0		
				226018840	Uždaroji akcinė bendrovė "PIAR"
5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	140.332,48	140.332,48	0		
				301817848	UAB "NBCS"
4.4. Programinė įranga	163.322,52	163.322,52	0		
				301817848	UAB "NBCS"
4.4. Programinė įranga	50.973,12	50.973,12	0		
				122588443	ATEA, UAB
				122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"
5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	5.763,44	5.763,44	0		
				126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"
5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	6.322,81	6.322,81	0		
				122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"
				122588443	ATEA, UAB
4.3. Kompiuterinė technika	10.938,54	10.938,54	0		
				122588443	ATEA, UAB
				122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"
6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas	506,84	506,84	0		
				300089532	UAB "EIP Kaunas"
<b>Viso</b>	<b>379.529,75</b>	<b>379.529,75</b>	<b>0</b>		
<i>Savininko kapitalui</i>	<i>371.889,47</i>	<i>371.889,47</i>			
Dotacijoms	7.640,28	7.640,28			

Projekto kodas Nr.	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016
Mokėjimo prašymas Nr. 12	

*Eurai*

Biudžeto eilutė	Prašoma suma	Patvirtinta suma	Netinkama suma	Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas
4.4. Programinė įranga	69.995,37	69.995,37	0		
				301817848	UAB "NBCS"
5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	60.142,50	60.142,50	0		
				301817848	UAB "NBCS"
5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	5.763,44	5.763,44	0		
				126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"
6.4. Viešinimas	1.430,00	1.430,00	0		
				226018840	Uždaroji akcinė bendrovė "PIAR"
6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas	506,84	506,84	0		
				300089532	UAB "EIP Kaunas"
<b>Viso</b>	<b>137.838,15</b>	<b>137.838,15</b>			
<i>Savininko kapitalui</i>	<i>130.137,87</i>	<i>130.137,87</i>			
Dotacijoms	7.700,28	7.700,28			

Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1K-011 redakcija)

## MOKĖJIMO PRAŠYMAS

2015-05-28 (data)	Nr. 12	Patikslinimo data
----------------------	--------	-------------------

Iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau - projektas) vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Kodas	120864074

Projekto  
duomenys

Pavadinimas	Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas
Kodas	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį  
teikiamas mokėjimo prašymas

Nuo: 2012-09-17	Iki: 2015-05-28
-----------------	-----------------

Mokėjimo prašymo tipas



Tarpinis



Galutinis

Bendra prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur

140.930,78

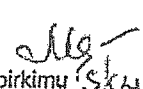
Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur

137.838,15

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur

3.092,63

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, nurodytų Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atlikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), 20 punkte.

  
Viešųjų pirkimų skyriaus vadovė  
(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vadova arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Irina Kotryna Liekytė  
(vardas, pavardė)

  
(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Apskaitos skyriaus vadovė  
Galina Možeiko

(vardas, pavardė)

## 2. Projekto įgyvendinimas

Veiklos nr.	Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis		Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai		Komentaras
		pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-04	2012-08-01	2015-03-31	1 paslauga	1 paslauga	Pagal techninės priežiūros pasaugų sutartį baigtas techninių specifikacijų rengimas ir derinimas. Pagal administravimo pasaugų sutartį suteiktos administravimo paslaugos. 2015-03-31 įvykdyta 2014-07-18 pasirašyta Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės sistemos specializuotos programinės įrangos bei sistemos kūrimo ir diegimo pirkimo sutartis su UAB „NBCS“ ir OAO „RIVC-Pulkovo“. Techninės ir sisteminės programinės įrangos sutartis Nr.6PS-82, pasirašyta su UAB "Alna Intelligence" ir UAB "BLUE BRIDGE" įvykdyta 2014-10-01.
1.1.2	Keleivių savitarnos elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-04	2012-08-01	2015-03-10	1 paslauga	1 paslauga	2015-01-19 įvykdyta 2014-08-19 pasirašyta Keleivių savitarnos sistemos techninės ir programinės įrangos su diegimo darbais pirkimo sutartis su UAB „HANSAB“, 2014-10-01 įvykdyta 2014-06-26 pasirašyta Techninės įrangos pirkimo sutartis su UAB „Alna Intelligence“ ir UAB „BLUE BRIDGE“. 2015-02-12 įvykdyta 2014-09-12 pasirašyta Vaizdo transliacijų keleiviams sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "Biznio mašinų kompanija". 2015-03-10 įvykdyta 2014-11-10 pasirašyta Eilių valdymo sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "ATEA".

Atspausdinta DMS. 2015-05-28 07:04

3 iš 9

---

► 1117253036803



## 3. Stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodikliai			Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)	Komentaras
Pavadinimas ir matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė		
1	2	3	4	5
Bendras atitinkamos paslaugos vartotojų skaičius; (Skaičius)		0,00		
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos el. valdžios paslaugos transporto, civilinės saugos, geodezijos, inžinerinių komunikacijų ir aplinkos srityse); (Skaičius)	2,00	2,00	2014-10-01 Priėmimo perdavimo aktas Nr.1; 2015-01-19 perdavimo-priėmimo aktas Nr.006; 2015-01-30 perėmimo bandomajai eksploatacijai aktas; 2015-02-12 Perdavimo ir priėmimo aktas Nr.1; 2015-03-10 Atliktų darbų aktas Nr.A15.03.10/1; 2015-03-31 prekių priėmimo-perdavimo aktas.	
Vartotojų, besinaudojančių atitinkama paslauga elektroniniu būdu, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių teigiamą sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		

#### 4. Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	1.287.187,50	Projektui numatyto skirti avanso suma, Eur	386.156,25
Iki šio mokėjimo prašymo teikimo dienos:			
Prašomų ir (arba) pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	1.064.727,87	Prašoma ir (arba) patvirtinta avanso suma, Eur	0,00
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	140.930,78		
Numatoma projekto sutaupyty lėšų suma, Eur	81.528,85		

#### Planuojami pateikti mokėjimo prašymai:

Eil. nr.	MP teikimo data	MP tipas	Apmokėtas MP	MP suma, Eur	Projekto išlaidų kategorijos								Komentaras
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bendra suma (išskyrus avanso):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanso suma:				0,00									

## 5. Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokumento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	
Iš viso:			137.838,15							137.838,15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4.4. Programinė įranga	1.1.1	69.995,37	301817848	UAB "NBCS"	Sąskaita	SJN	A11146 2	2015-04-29	69.995,37	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
2.	5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	1.1.1	5.763,44	126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"	Sąskaita	IK	000088 0	2015-03-31	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2015 03 02 iki 2015 03 31. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
3.						Sąskaita	IK	000088 4	2015-04-30	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2015 04 01 iki 2015 04 30. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
4.	5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	1.1.1	60.142,50	301817848	UAB "NBCS"	Sąskaita	SJN	A11146 2	2015-04-29	60.142,50	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".

5.	6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas		506,84	300089532	UAB "EIP Kaunas"	Sąskaita	EIPK	000955	2015-03-31	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2015 03 01 iki 2015 03 31. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
6.						Sąskaita	EIPK	000958	2015-04-30	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2015 04 01 iki 2015 04 31. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
7.	6.4. Viešinimas		1.430,00	226018840	Uždaroji akcinė bendrovė "PIAR"	Sąskaita	PRS	201504-04	2015-04-28	1.430,00	Spaudos pranešimai (3 vnt.), spaudos konferencija (1 vnt.). Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".

## 6. Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai				Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokum ento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	Dokum ento tipas	Nr.	Apmokėjimo data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą, Eur	
Iš viso:			3.092,63							3.092,63				3.092,63	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1.1.1	3.092,63		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-510	2015-05-11	2.167,78	Pažyma	8F-510	2015-04-15	2.167,78	Darbo užmokestis už 2015 m. kovo mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistas ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

2						Pažyma		8F-511	2015-05-11	924,85	Pažyma	8F-511	2015-05-11	924,85	Darbo užmokestis už 2015 m. balandžio mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistas ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
---	--	--	--	--	--	--------	--	--------	------------	--------	--------	--------	------------	--------	---

Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1K-011 redakcija)

## MOKĖJIMO PRAŠYMAS

2015-03-31 (data)	Nr. 11	Patikslinimo data
----------------------	--------	-------------------

Iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau - projektas) vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas	Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
Kodas	120864074

Projekto  
duomenys

Pavadinimas	Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas
Kodas	VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį  
teikiamas mokėjimo prašymas

Nuo: 2012-09-17	Iki: 2015-03-31
-----------------	-----------------

Mokėjimo prašymo tipas



Tarpinis



Galutinis

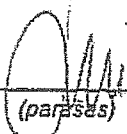
Bendra prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur	387.999,23
--	------------

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur	379.529,75
--	------------

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur	8.469,48
---	----------

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, nurodytų Vykdymų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), 20 punkte.

Viešųjų pirkimų specialistė  
(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

  
(parašas)

Irina Kotryna Liekytė  
(vardas, pavardė)

(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vyr. buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Apskaitos skyriaus vadovė  
Galina Možeiko  
(vardas, pavardė)

## 2. Projekto įgyvendinimas

Veiklos nr.	Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis		Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai		Komentaras
		pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-04	2012-08-01		1 paslauga		Pagal techninės priežiūros pasaugų sutartį vykdomas techninių specifikacijų rengimas ir derinimas. Pagal administravimo pasaugų sutartį teikiamos administravimo paslaugos. Vykdoma 2014-07-18 pasirašyta Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės sistemos specializuotos programinės įrangos bei sistemos kūrimo ir diegimo pirkimo sutartis su UAB „NBCS“ ir OAO „RIVC-Pulkovo“. Techninės ir sisteminės programinės įrangos sutartis Nr.6PS-82, pasirašyta su UAB "Alna Intelligence" ir UAB "BLUE BRIDGE" įvykdyta 2014-10-01.
1.1.2	Keleivių savitamos elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-04	2012-08-01	2015-03-10	1 paslauga	1 paslauga	2015-01-19 įvykdyta 2014-08-19 pasirašyta Keleivių savitamos sistemos techninės ir programinės įrangos su diegimo darbais pirkimo sutartis su UAB „HANSAB“, 2014-10-01 įvykdyta 2014-06-26 pasirašyta Techninės įrangos pirkimo sutartis su UAB „Alna Intelligence“ ir UAB „BLUE BRIDGE“. 2015-02-12 įvykdyta 2014-09-12 pasirašyta Vaizdo transliacijų keleiviams sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "Biznio mašinų kompanija". 2015-03-10 įvykdyta 2014-11-10 pasirašyta Eilių valdymo sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "ATEA".



## 3. Stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodikliai			Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)	Komentaras
Pavadinimas ir matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė		
1	2	3	4	5
Bendras atitinkamos paslaugos vartotojų skaičius; (Skaičius)		0,00		
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos el. valdžios paslaugos transporto, civilinės saugos, geodezijos, inžinerinių komunikacijų ir aplinkos srityse); (Skaičius)	2,00	1,00	2014-10-01 Priėmimo perdavimo aktas Nr.1; 2015-01-19 perdavimo-priėmimo aktas Nr.006; 2015-02-12 Perdavimo ir priėmimo aktas Nr.1; 2015-03-10 Atliktų darbų aktas Nr.A15.03.10/1.	Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą
Vartotojų, besinaudojančių atitinkama paslauga elektroniniu būdu, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių teigiamą sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		

#### 4. Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	1.287.187,50	Projektui numatyto skirti avanso suma, Eur	386.156,25
Iki šio mokėjimo prašymo teikimo dienos:			
Prašomų ir (arba) pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	676.728,64	Prašoma ir (arba) patvirtinta avanso suma, Eur	0,00
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	387.999,23		
Numatoma projekto sutaupytų lėšų suma, Eur	0,00		

#### Planuojami pateikti mokėjimo prašymai:

Eil. nr.	MP teikimo data	MP tipas	Apmokėtas MP	MP suma, Eur	Projekto išlaidų kategorijos								Komentaras
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bendra suma (išskyrus avanso):				222.459,63	0,00	0,00	0,00	70.445,43	116.294,53	35.719,67	0,00	0,00	
Avanso suma:				0,00									
1.	2015-05-30	G		222.459,63				70.445,43	116.294,53	35.719,67			

## 5. Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokumento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	
Iš viso:			379.529,75							379.529,75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	4.3. Kompiuterinė technika	1.1.2	10.938,54	122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	Sąskaita	BMKN	002059 3	2015-03-27	3.698,04	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
2.				122588443	ATEA, UAB	Sąskaita	AA	014498 6	2015-03-10	7.240,50	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
3.	4.4. Programinė įranga	1.1.1	163.322,52	301817848	UAB "NBCS"	Sąskaita	SJN	A11143 0	2015-03-09	163.322,52	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
4.	4.4. Programinė įranga	1.1.2	50.973,12	122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	Sąskaita	BMKN	002059 3	2015-03-27	3.765,06	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
5.				122588443	ATEA, UAB	Sąskaita	AA	014498 6	2015-03-10	47.208,06	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".

6.	5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	1.1.1	5.763,44	126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"	Sąskaita	IK	0000867	2015-01-30	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2015 01 01 iki 2015 01 30. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
7.						Sąskaita	IK	0000873	2015-02-27	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2015 02 02 iki 2015 02 27. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
8.	5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	1.1.1	140.332,48	301817848	UAB "NBCS"	Sąskaita	SJN	A111430	2015-03-09	140.332,48	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
9.	5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	1.1.2	6.322,81	122266912	Uždaroji akcinė bendrovė "BIZNIO MAŠINŲ KOMPANIJA"	Sąskaita	BMKN	0020593	2015-03-27	2.963,22	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
10.				122588443	ATEA, UAB	Sąskaita	AA	0144986	2015-03-10	3.359,59	Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
11.	6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas		506,84	300089532	UAB "EIP Kaunas"	Sąskaita	EIPK	000953	2015-01-30	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2015 01 01 iki 2015 01 30. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
12.						Sąskaita	EIPK	000954	2015-02-27	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2015 02 01 iki 2015 02 27. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".

13.	6.4. Viešinimas		1.370,00	226018840	Uždaroji akcinė bendrovė "PIAR"	Sąskaita	PRS	201502-10	2015-02-27	1.370,00	Nuolatiniai aiškinamieji stendai (2 vnt.), spaudos pranešimas (1 vnt.), reklaminis siužetas internetinėje svetainėje (1 vnt.), spaudos konferencija (1 vnt.). Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
-----	-----------------	--	----------	-----------	---------------------------------	----------	-----	-----------	------------	----------	---

## 6. Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai				Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokumento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	Dokumento tipas	Nr.	Apmokėjimo data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą, Eur	
Iš viso:			8.469,48							8.469,48				8.469,48	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6.1. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos		644,60		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-391	2015-03-30	644,60	Pažyma	8F-391	2015-02-13	644,60	Darbo užmokestis už 2015 m. sausio mėn. Dirbo projekto vadovas ir finansininkė. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas". Deklaruojama nepilna suma, nes biudžeto eilutėje nepakanka lėšų.

2	6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1.1.1	4.040,34		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-391	2015-03-30	865,78	Pažyma	8F-391	2015-02-13	865,78	Darbo užmokestis už 2015 m. sausio mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistas ir informacinių sistemų testuotojas. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
3						Pažyma		8F-392	2015-03-30	3.174,56	Pažyma	8F-392	2015-03-13	3.174,56	Darbo užmokestis už 2015 m. vasario mėn. Dirbo informacinių sistemų testuotojai ir duomenų paruošimo specialistai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

4	6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1.1.2	3.784,54		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-391	2015-03-30	3.784,54	Pažyma	8F-391	2015-02-13	3.784,54	Darbo užmokestis už 2015 m. sausio mėn. Darbo duomenų paruošimo specialistai ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
---	---	-------	----------	--	----------------	--------	--	--------	------------	----------	--------	--------	------------	----------	--



Forma patvirtinta  
Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066  
(Lietuvos Respublikos finansų ministro  
2010 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1K-011 redakcija)

## MOKĖJIMO PRAŠYMAS

2015-01-30 (data) Nr. 10 Patikslinimo data

Iš Europos Sąjungos lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau - projektas) vykdytojo rekvizitai

Pavadinimas Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai  
Kodas 120864074

Projekto  
duomenys

Pavadinimas Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių  
paslaugų kūrimas  
Kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016

Ataskaitinis laikotarpis, už kurį  
teklamas mokėjimo prašymas

Nuo: 2012-09-17 Iki: 2015-01-30

Mokėjimo prašymo tipas ☒ Tarpinis ☐ Galutinis

Bendra prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur 280.329,95

Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur 266.349,06

Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis išlaidų suma, Eur 13.980,89

Patvirtinu, kad šiame mokėjimo prašyme nurodyti duomenys yra teisingi ir nėra prašoma pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų, nurodytų Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrines paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789), 20 punkte.

Viešųjų pirkimų specialistė  
(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Irina Kotryna Liekytė  
(vardas, pavardė)

Apskaitos skyriaus vadovė  
Galina Možeiko  
(Projekto vykdytojo institucijos (organizacijos)  
vyr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Galina Možeiko  
(vardas, pavardė)

## 2. Projekto įgyvendinimas

Veiklos nr.	Veiklos pavadinimas	Planuotas veiklos vykdymo laikotarpis		Faktinis veiklos vykdymo laikotarpis		Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai		Komentaras
		pradžia	pabaiga	pradžia	pabaiga	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-02	2012-08-01		1 paslauga		Pagal techninės priežiūros pasaugų sutartį vykdomas techninių specifikacijų rengimas ir derinimas. Pagal administravimo pasaugų sutartį teikiamos administravimo paslaugos. Vykdoma 2014-07-18 pasirašyta Vieningos orlaivio aptarnavimo elektroninės sistemos specializuotos programinės įrangos bei sistemos kūrimo ir diegimo pirkimo sutartis su UAB „NBCS“ ir OAO „RIVC-Pulkovo“. Techninės ir sisteminės programinės įrangos sutartis Nr.6PS-82, pasirašyta su UAB "Alna Intelligence" ir UAB "BLUE BRIDGE" įvykdyta 2014-10-01.
1.1.2	Keleivių savitamos elektroninės paslaugos sistemos sukūrimas ir įdiegimas	2012-09	2015-02	2012-08-01		1 paslauga		2015-01-19 įvykdyta 2014-08-19 pasirašyta Keleivių savitamos sistemos techninės ir programinės įrangos su diegimo darbais pirkimo sutartis su UAB „HANSAB“, 2014-10-01 įvykdyta 2014-06-26 pasirašyta Techninės įrangos pirkimo sutartis su UAB „Alna Intelligence“ ir UAB „BLUE BRIDGE“. Vykdoma 2014-09-12 pasirašyta Vaizdo transliacijų keleiviams sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "Biznio mašinų kompanija". Vykdoma 2014-11-10 pasirašyta Eilių valdymo sistemos techninės ir programinės įrangos sutartis su UAB "ATEA".

## 3. Stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodikliai			Stebėsenos rodiklių pasiekimo pagrindimo dokumentai (jei taikoma)	Komentaras
Pavadinimas ir matavimo vnt.	Planuota reikšmė	Nuo projekto pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasiekta reikšmė		
1	2	3	4	5
Bendras atitinkamos paslaugos vartotojų skaičius; (Skaičius)		0,00		
Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos el. valdžios paslaugos transporto, civilinės saugos, geodezijos, inžinerinių komunikacijų ir aplinkos srityse); (Skaičius)	2,00	0,00		Reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą
Vartotojų, besinaudojančių atitinkama paslauga elektroniniu būdu, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		
Vartotojų, pateikiančių teigiamą sukurtų elektroninių paslaugų įvertinimą, skaičius; (Skaičius)		0,00		

## 4. Pateiktų ir (arba) patvirtintų bei planuojamų teikti mokėjimo prašymų duomenys

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, Eur	1.287.187,50	Projektui numatyto skirti avanso suma, Eur	386.156,25
Iki šio mokėjimo prašymo teikimo dienos:			
Prašomų ir (arba) pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	396.398,69	Prašoma ir (arba) patvirtinta avanso suma, Eur	0,00
Šiame mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	280.329,95		
Numatoma projekto sutaupyty lėšų suma, Eur	0,00		

## Planuojami pateikti mokėjimo prašymai:

Eil. nr.	MP teikimo data	MP tipas	Apmokėtas MP	MP suma, Eur	Projekto išlaidų kategorijos								Komentaras
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bendra suma (išskyrus avanso):				610.458,86	0,00	0,00	0,00	284.355,59	280.037,28	46.065,99	0,00	0,00	
Avanso suma:				0,00									
1.	2015-03-09	G		610.458,86				284.355,59	280.037,28	46.065,99			

## 5. Sąskaitų apmokėjimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokumento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	
Iš viso:			266.349,06							266.349,06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	5.2. Techninės, projekto vykdymo priežiūros ir panašios paslaugos	1.1.1	5.763,44	126060443	Uždaroji akcinė bendrovė "Informacinės konsultacijos"	Sąskaita	IK	0000846	2014-11-28	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2014 11 01 iki 2014 11 28. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašė".
2.						Sąskaita	IK	0000858	2014-12-31	2.881,72	Projekto specifikacijų rengimo ir techninės priežiūros paslaugos suteiktos nuo 2014 10 01 iki 2014 10 31. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašė".
3.	6.2. Projekto administravimo paslaugų pirkimas		506,84	300089532	UAB "EIP Kaunas"	Sąskaita	EIPK	000947	2014-11-28	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2014 11 01 iki 2014 11 28. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašė".

Atspausdinta DMS. 2015-01-30 15:02

4.						Sąskaita	EIPK	000951	2014-12-31	253,42	Administravimo paslaugos už laikotarpį nuo 2014 12 01 iki 2014 12 31. Kiti dokumentai nurodyti "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąraše".
5.	4.3. Kompiuterinė technika	1.1.2	138.583,18	111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"	Sąskaita	HL	62836	2015-01-30	138.583,18	
6.	4.4. Programinė įranga	1.1.2	92.678,41	111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"	Sąskaita	HL	62836	2015-01-30	92.678,41	
7.	5.4. Kita (IS kūrimo ir diegimo paslaugos)	1.1.2	28.817,19	111510685	Uždaroji akcinė bendrovė "HANSAB"	Sąskaita	HL	62836	2015-01-30	28.817,19	

## 6. Išlaidų kompensavimo būdu prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų sąrašas

Eilės Nr.	Projekto biudžeto išlaidų eilutės numeris ir pavadinimas	Veiklos Nr.	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal biudžeto išlaidų eilutes, Eur	Tiekėjas		Išlaidų pagrindimo dokumentai					Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai				Komentaras
				kodas	pavadinimas	Dokumento tipas	serija	Nr.	data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų pagrindimo dokumentą, Eur	Dokumento tipas	Nr.	Apmokėjimo data	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma pagal išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentą, Eur	
Iš viso:			13.980,89							13.980,89				13.980,89	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	6.1. Darbo užmokestis projektą administruojantiems asmenims ir komandiruočių išlaidos		4.304,38		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-36	2015-01-12	1.178,83	Pažyma	8F-36	2014-10-15	1.178,83	Darbo užmokestis už 2014 m. rugsėjo mėn. Darbo projekto vadovas ir finansininkė. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

Atspausdinta DMS. 2015-01-30 15:02

2						Pažyma		8F-39	2015-01-12	620,35	Pažyma	8F-39	2014-11-13	620,35	Darbo užmokestis už 2014 m. spalio mėn. Dirbo projekto vadovas ir finansininkė. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
3						Pažyma		8F-43	2015-01-12	1.266,69	Pažyma	8F-43	2014-12-15	1.266,69	Darbo užmokestis už 2014 m. lapkričio mėn. Dirbo projekto vadovė ir finansininkė. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".



4						Pažyma		8F-45	2015-01-12	1.238,51	Pažyma	8F-45	2014-12-31	1.238,51	Darbo užmokestis už 2014 m. gruodžio mėn. Dirbo projekto vadovė ir finansininkė. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
5	6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1.1.1	6.006,88		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-36	2015-01-12	1.075,20	Pažyma	8F-36	2014-10-15	1.075,20	Darbo užmokestis už 2014 m. rugsėjo mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistai ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

6						Pažyma	8F-39	2015-01-12	317,15	Pažyma	8F-39	2014-11-13	317,15	Darbo užmokestis už 2014 m. spalio mėn. Darbo informacinių sistemų testuotojas. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
7						Pažyma	8F-43	2015-01-12	3.755,25	Pažyma	8F-43	2014-12-15	3.755,25	Darbo užmokestis už 2014 m. lapkričio mėn. Darbo duomenų paruošimo specialistai ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

8						Pažyma		8F-45	2015-01-12	859,28	Pažyma	8F-45	2014-12-31	859,28	Darbo užmokestis už 2014 m. gruodžio mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistas ir informacinių sistemų testuotojas. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
9	6.7. Darbo užmokestis projektą vykdančioms asmenims ir komandiruočių išlaidos	1.1.2	3.669,63		Kitos išlaidos	Pažyma		8F-39	2015-01-12	845,81	Pažyma	8F-39	2014-11-13	845,81	Darbo užmokestis už 2014 m. spalio mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistas ir informacinių sistemų testuotojas. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".

Atspausdinta DMS. 2015-01-30 15:02

10						Pažyma		8F-44	2015-01-12	2.823,82	Pažyma	8F-45	2014-12-31	2.823,82	Darbo užmokestis už 2014 m. gruodžio mėn. Dirbo duomenų paruošimo specialistai ir informacinių sistemų testuotojai. Kiti dokumentai nurodyti priede prie mokėjimo prašymo "Išlaidas pagrindžiančių dokumentų sąrašas".
----	--	--	--	--	--	--------	--	-------	------------	----------	--------	-------	------------	----------	--

INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO  
MINISTERIJOS DIREKTORIAUS  
Į S A K Y M A S

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI PAGAL EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ  
PROGRAMOS 3 PRIORITETO "INFORMACINĖ VISUOMENĖ VISIEMS"  
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. VP2-3.1-IVPK-03-V "INTELEKTUALIOS  
VALDYMO SISTEMOS"

2012 m. rugpjūčio 7 d. Nr. T-133  
Vilnius

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie  
Susisiekimo ministerijos direktoriaus  
2013 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. T-34  
(nuo 2013 m. kovo 31 d.)  
(Žin., 2013, Nr. 34-1683) redakcija

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698), 7.2.9 punktu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682), 101 punktu, Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonės Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V "Intelektualios valdymo sistemos" valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V-01, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. T-194 (kartu su 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. T-16, 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. T-48, 2009 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. T-72, 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. T-1, 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T-30, 2010 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. T-74, 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. T-199, 2010 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. T-213, 2011 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. T-15, 2011 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. T-73, 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. T-84, 2011 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. T-133, 2011 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. T-142, 2012 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. T-33, 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. T-36), ir atsižvelgdamas į viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2012 m. liepos 27 d. projektų tinkamumo finansuoti pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-03-V "Intelektualios valdymo sistemos" vertinimo ataskaita Nr. 13,

s k i r i u valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto projektui "Vilniaus oro uosto elektroninių viešųjų paslaugų kūrimas" (paraiškos kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016) įgyvendinti iki 4 444 401,00 (keturių milijonų keturių šimtų keturiasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų vieno lito ir 0 centų) litų finansavimą, Informacinės visuomenės plėtros programos kodas 02 001, priemonės kodas 02 001 01 02 01, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03 (kapitalui formuoti), finansavimo dalis - iki 100,00 proc.: pagal finansavimo šaltinio kodą 1.3.2.3.1 (Europos Sąjungos lėšos) - iki 3 777 740,85 (trijų milijonų septynių šimtų septyniasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų keturiasdešimties litų ir 85 centų) litų; pagal finansavimo šaltinio kodą 1.2.2.3.1 (Bendrojo finansavimo lėšos) - iki 666 660,15 (šešių šimtų šešiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimties litų ir 15 centų) litų.

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS

KESTUTIS ANDRIJAUSKAS

©1996-2013 VI Registrų centras

Lietuvos oro uostai  
GAUTA  
2014-09-01 Nr. 3R-1143

Originalas nebus siunčiamas

CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA  
IŠSIŲSTA:  
2014-08-29  
Registracijos Nr. 2014/2-7293



## CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA

Valstybės įmonei Lietuvos oro uostams  
El. paštas [info@ltou.lt](mailto:info@ltou.lt)  
Faks. 2329122

2014-08-29 Nr. 2014/2-7293  
į 2014-08-04 Nr. 4R-743

Informacinės visuomenės plėtros komitetui  
prie Susisiekimo ministerijos  
El. paštas [info@ivpk.lt](mailto:info@ivpk.lt)

### DĖL PROJEKTO „VILNIAUS ORO UOSTO VIEŠŲJŲ ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ KŪRIMAS“, PROJEKTO KODAS NR. VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016, FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES PAKEITIMO

Informuojame, kad viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) gavo valstybės įmonės Lietuvos oro uostai (toliau – LTOU) 2014 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 4R-743, kuriame pateikiama informacija apie valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto (toliau – Projekto vykdytojas) reorganizavimą bei pavadinimo pakeitimą į valstybės įmonę Lietuvos oro uostus.

CPVA atsižvelgdama į LTOU rašte pateiktą informaciją, į Sutarties nuostatas, į struktūrinių fondų lėšų panaudojimą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ir į tai, kad remiama veikla, reorganizavus prijungimo būdu Projekto vykdytoją, prie jo prijungiant valstybės įmonę „Kauno aerouostas“ ir valstybės įmonę „Tarptautinis Palangos oro uostas“, iš esmės nesikeičia, kaip tai numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų 57 straipsnyje, ir į tai, kad bus užtikrintas remiamos veiklos tęstinumas, neprieštarauja projekto „Vilniaus oro uosto elektroninių viešųjų paslaugų kūrimas“, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-03-V-01-016 (toliau – Projektas), finansavimo ir administravimo sutarties (toliau – Sutartis) pakeitimui, bei pakeičia Sutartyje bei jos prieduose nurodytą Projekto vykdytojo pavadinimą iš valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto į valstybės įmonę Lietuvos oro uostus ir Projekto pavadinimą išdėsto taip – „Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo viešųjų elektroninių paslaugų kūrimas“.

Struktūrinės paramos departamento  
direktoriaus pavaduotoja

Eglė Vizbaraitė

Daiva Gudelevičiūtė, tel. (8 5) 219 1559, faks. (8 5) 251 4401, el. p. [d.gudeleviciute@cpva.lt](mailto:d.gudeleviciute@cpva.lt)

Bylos Nr. 4.2.3-5.13

CPVA sukurta ir veikia integruota vadybos sistema, sertifikuota pagal ISO 9001:2008 ir ISO 14001:2004 standartus.

Viešoji įstaiga  
S. Konarskio g. 13  
03109 Vilnius

Tel. (8 5) 251 4400  
Faks. (8 5) 251 4401  
El. p. [info@cpva.lt](mailto:info@cpva.lt)

Duomenys kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre, kodas 126125624



[euras.lt](http://euras.lt)



SUREDAGUOTA

prie M. K. J. (LRVP)

## LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

## NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS ORO UOSTŲ SAVININKO KAPITALO  
PADIDINIMO\_\_\_\_\_  
Nr. \_\_\_\_\_  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 12 straipsnio 7 dalies 2 punktu ir 13 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindama Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 536 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įmonės turto vertės padidėjimo registravimo įmonės savininko kapitalo ar turta, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo dalyse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Nustatyti, kad iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų valstybės įmonei Lietuvos oro uostams, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, valstybės įmonės Lietuvos oro uostų sukurto turto 1 051 726,12 euro (vienas milijonas penkiasdešimt vienas tūkstantis septyni šimtai dvidešimt šeši eurai dvylika centų) verte registruojamas valstybės įmonės Lietuvos oro uostų savininko kapitalo padidėjimas.

Ministras Pirmininkas

Algirdas Butkevičius

Susisiekimo ministras

Rimantas Sinkevičius