

Priemonės „Naujos galimybės LT“ mokėjimų ypatumai

Jolanta Jakubauskienė,
Projektų finansų skyriaus vyresnioji projektų finansininkė



Pristatymo turinys

- Bendroji informacija
- Projekto avansas ir jo mokėjimo tvarka
- Išankstinio mokėjimo sąskaita
- Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai



Naudojami trumpiniai

- PV – Projekto vykdytojas
- DMS – Duomenų mainų sistema
- MP – Mokėjimo prašymas
- SA – Sąskaitų apmokėjimo būdas
- IK – Išlaidų kompensavimo būdas
- DS- Darbo sutartis
- DLAŽ – Darbo laiko apskaitos žiniaraštis
- PAFT – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės
- PFSA - projektų finansavimo sąlygų aprašas





Bendroji informacija projekto atsiskaitomoji sąskaita

- Jeigu numatoma išmokėti avansą projektui finansuoti projekto vykdytojas prieš sudarydamas projekto sutartį, turi turėti kredito įstaigoje atskirą sąskaitą projektui skiriamų finansavimo lėšų apskaitai tvarkyti. (PAFT 217 p.)
- Jeigu pasikeičia projekto sutartyje nurodytos projekto sąskaitos duomenys, privaloma ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo duomenų pasikeitimo dienos per DMS apie tai pranešti įgyvendinančiajai institucijai.* (PAFT 251 p.)
- Jei <...> projekto vykdytojui buvo išmokėtas avansas, tai kartu su galutiniu mokėjimo prašymu privaloma įgyvendinančiajai institucijai pateikti informaciją apie palūkanas, sukauptas projekto sąskaitoje. (PAFT 253 p.)
- Projekto įgyvendinimo metu privaloma užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (Taisyklių 216 p.)
 - rekomenduojama naudoti atskiras sąskaitų plano subsąskaitas arba kitaip jas atskirti, pavyzdžiui, nurodant požymius.



* Jei PV neįvykdo šios pareigos arba projekto sąskaitos duomenys pasikeičia po to, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina MP, ir projekto finansavimo lėšos yra pervedamos į ankstesnę projekto sąskaitą, toks projekto finansavimo lėšų pervedimas yra laikomas tinkamu ir visa atsakomybė dėl tokio projekto finansavimo lėšų pervedimo tenka PV.



Bendroji informacija

tinkamumo finansuoti reikalavimai

Turi būti patirtos ir apmokėtos tinkamu finansuoti laikotarpiu (PAFT 403. p.)

Turi būti tinkamai dokumentuotos tai yra patirtos išlaidos turi būti pagrįstos projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentais, kurių atsekamumas turi būti užtikrintas (PAFT 406 p.)

- MP dokumentai yra patalpinami prie kiekvienos išlaidų eilutės atskirai

Patirtos ir apmokėtos nuo sutartyje numatytos veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu) (PAFT 6.24 p.)

- Deklaruojant išlaidas SA būdu, gavus finansavimo lėšas, išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai pateikiami per MP SA posistemę, o ne per Pranešimus.



Projekto avansas ir jo mokėjimo tvarka (1)

- Avanso mokėjimo prašymas gali būti teikiamas pasirašius projekto sutartį ir (arba) viso projekto įgyvendinimo metu <...>. (PAFT 213.2 p.)
- Kartu su avanso mokėjimo prašymu projektų vykdytojai:
 - privatūs juridiniai asmenys<...> turi pateikti avanso draudimo dokumentą: <...> dėl visos avanso sumos. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir galiojimo terminas, kuris negali būti trumpesnis nei MP, kuriame galutinai įvertinamas turimas avansas, patvirtinimo data. (PAFT 224 p.)
 - Viešiesiems juridiniams asmenims gali būti netaikomas reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą dėl avanso sumos, jeigu mokėjimo prašymai teikiami ne rečiau kaip kas mėnesį, per 2 mėnesius projekto vykdytojui pačiam vykdamas projekto veiklas patiriamų ar planuojamų patirti tiesioginių išlaidų suma – daugiau nei 30 000 eurų ir avanso suma neviršija 45 000 eurų. (PAFT 224 p.)
- Pagal pateiktą avanso mokėjimo prašymą išmokamo avanso dydis negali viršyti per artimiausius 6 mėnesius PV su mokėjimo prašymais planuojamos deklaruoti išlaidų sumos. (PAFT 222 p.)



Iki 30 proc.
finansavimo sumos



Neturi viršyti
artimiausių 6 mėn.
sumos



Turi būti pateikiama
garantija



Projekto avansas ir jo mokėjimo tvarka (2)

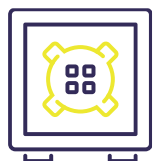
Išmokamo projekto avanso vertinimo tvarka



Avansinio mokėjimo prašymo pagrindime prašoma suma neturi viršyti darbo užmokesčio išlaidų sumos suplanuotos ateinančiam 180 dienų laikotarpiui nuo avanso išmokėjimo dienos



Turi būti pasirašyta sutartis su paslaugų arba prekių tiekėju vertinamos sutarties sąlygos: ar yra numatytas išankstinis mokėjimas, ar sutartyje yra nurodytas detalus mokėjimų grafikas



Avanso mokėjimo prašymo grafike turi būti numatyti avanso užskaitymo terminai (ne ilgesni nei numatyti avanso draudimo dokumente) ir sumos

/// Išankstinio mokėjimo sąskaita

- Išankstinis apmokėjimas turi būti numatytas prekių ar paslaugų teikimo sutartyse
- Kartu su išankstinio apmokėjimo sąskaitomis pateikiama kredito įstaigos išankstinio mokėjimo grąžinimo garantija, laidavimo ar draudimo laidavimo dokumentai iš prekių tiekėjų dėl ne mažesnės nei išankstinio mokėjimo lėšų sumos (išskyrus šiam mokėjimui naudojamas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas lėšas), kuriame naudos gavėju nurodytas projekto vykdytojas. (PAFT 405.2 p.)
- Kituose MP turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad už sumokėtą išankstinį mokėjimą darbai buvo atlikti, prekės ar paslaugos suteiktos

≡ Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Darbo užmokesčio išlaidos (PV) (1)

- Darbo sutartys ir aktualūs jų pakeitimai:
 - Jeigu keičiasi darbo pobūdis ir funkcijos dirbant projekte, turi būti atliktas DS pakeitimas, jei nesikeičia – teikiamas įsakymas dėl darbo projekte, kuriame turėtų būti informaciją apie vykdomą projektą: projekto pavadinimas, projekto sutarties kodas, darbo projekte trukmė, darbo laikas
- Jeigu nėra sudaromos projektinės darbo sutartys, pateikiami projekto vykdytojo vadovo įsakymai dėl darbuotojų paskyrimo dirbti projekte
 - Jeigu projekte dalyvauja įmonės direktorius ir jis nėra vienintelis įmonės akcininkas, turi būti pateiktas akcininkų susirinkimo protokolas apie direktoriaus paskyrimą darbui projekte
 - Įmonės vadovas negali viso darbo laiko skirti tik darbui projekte
- Įsakymai dėl priedų skyrimo
 - Jeigu deklaruojami priedai ar premijos ir jie nėra sulygti DS, turi būti pateikiama įmonės vidaus tvarka dėl priedų ir premijų apmokėjimo
- Įsakymas dėl darbdavio lėšomis apmokamų išmokų ligos atveju
- Įsakymai dėl apmokėjimo būdo už darbą poilsio/švenčių dienomis
- Darbo užmokesčio už darbą poilsio ir švenčių dienomis/ darbdavio mokamos ligos pašalpos paskaičiavimo pažyma

≡ Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Darbo užmokesčio išlaidos (PV) (2)

- Pažyma dėl darbo užmokesčio priskaitymo, išmokėjimo ir priskyrimo projektui, taikant kasmetinių atostogų ir papildomo poilsio dienų išmokų fiksuotąsias normas (su mokėjimo prašymu pateikiama pasirašyta ir Excel formatu)
- Atsakingų asmenų pasirašyti DLAŽ, kuriuose būtų išskirtas, tiek bendras dirbtas laikas, tiek darbo laikas projekte (jeigu pagal atitinkamą darbo sutartį atliekami ne tik su projektu susiję darbai)
 - DLAŽ darbuotojų dirbtas darbo laikas žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose atskirose eilutėse, nurodant darbo laiką atliekant visas pareigas, sulygta darbo sutartyje
 - Darbo laikas DLAŽ žymimas atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę, dirbto darbo laiko trukmę poilsio ir švenčių dienomis, naktį bei nukrypimus nuo normalių darbo sąlygų
 - Jeigu DLAŽ yra pažymėti viršvalandžiai, kartu yra teikiamas įsakymas dėl darbo poilsio dienomis pasirašytas tiek vadovo, tiek darbuotojo
 - Jeigu DLAŽ yra pažymėta, kad darbuotojas vyko į komandiruotę, kartu yra teikiamas įsakymas dėl vykimo į komandiruotę, nors komandiruotės išlaidų neprašoma finansuoti
 - Jeigu DLAŽ pažymėta, kad vykdydamas pagrindines pareigas darbuotojas atostogavo ar turėjo papildomą poilsio dieną, atitinkamai šiomis dienomis darbuotojas projekte dirbti negali
 - DU pažymoje deklaruojami priedai, premijos, atlyginimas už viršvalandinį darbą turi būti nurodyti atskiruose pažymos stulpeliuose



Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Darbo užmokesčio pažyma (PV) (3)

PAŽYMA DĖL DARBO UŽMOKESČIO PRISKAITYMO, IŠMOKĖJIMO IR PRISKYRIMO PROJEKTUI, TAIKANT KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR PAPILDOMO POILSIO DIENŲ IŠMOKŲ FIKSUOTĄSIAS NORMAS

Už 2022 m. gegužės mėn.

Nr. 5

1. BENDROJI DALIS

Projekto kodas	
Projekto vykdytojo/partnerio pavadinimas	

2. INFORMACIJA APIE PRISKAITYTĄ IR IŠMOKĖTĄ DARBO UŽMOKESČI

Organizacijos tipas*	Verslo įm. ir kt.	0.46%
----------------------	-------------------	-------

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo sutarties tipas (nuo tipo priklauso įmokos tarifas Nedarbo socialiniam draudimui)	Viso dirbta dienų/valandų (skaičius)	Projektui priskirtinų dienų/valandų (skaičius)	Priskaičiuotas darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos					Darbo užmokesčio sąnaudos su darbdavio įmokomis, Eur	Prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų suma, Eur	Darbo savaitės trukmė darbo dienomis	Kasmetinių atostogų skaičius	Nustatyta kasmetinių atostogų išmokų fiksuotoji norma	Deklaruojamo s kasmetinių atostogų sąnaudos (įskaitant darbdavio mokesčius), Eur	Papildomų poilsio dienų skaičius per ataskaitinį mėnesį	Nustatyta papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotoji norma	Deklaruojamo s papildomų poilsio dienų sąnaudos (įskaitant darbdavio mokesčius), Eur	
						Pareiginis darbo užmokestis, Eur	Priedai ir priemokos, Eur	Mėnesinės premijos arba mėnesiui tenkanti premijų dalis***, Eur	Darbo užmokestis už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis, darbą nakti. Eur	Darbdavio mokama ligos pašalpa, Eur										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12*6/5	14	15	16	17	18	19	20	
1.1.1.	Vardenis Pavardenis 1	Specialistas 1	Terminuota	176.00	144.00	1,289.00	300.00				1,628.57	1,332.46	5	20.00	8.62%	114.86	2.00	10.58%	140.97	
1.1.1.	Vardenis Pavardenis 2	Specialistas 2	Neteterminuota	176.00	176.00	644.50	200.00				859.45	859.45	5	20.00	8.62%	74.08	1.00	5.02%	43.14	
1.1.1.	Vardenis Pavardenis 3	Specialistas 3	Neteterminuota	144.00	80.00	1,933.50				76.30	2,044.02	1,135.57	5	20.00	8.62%	94.23			0.00	
1.1.2.	Vardenis Pavardenis 4	Specialistas 4	Terminuota	88.00	88.00	902.30	70.00				996.51	996.51	5	20.00	8.62%	85.90			0.00	
1.1.2.	Vardenis Pavardenis 5	Mokslo darbuotojas	Neteterminuota	176.00	104.00	2,500.00	200.00				2,747.79	1,623.69	5	40.00	18.87%	306.39	1.00	5.02%	81.51	
1.1.2.	Vardenis Pavardenis 6	Mokslo darbuotojas	Terminuota	168.00	96.00	2,300.00					2,357.27	1,347.01	5	40.00	18.87%	254.18			0.00	
2.1.1.	Vardenis Pavardenis 7	Specialistas 7	Neteterminuota	168.00	168.00	1,750.00	130.00			33.00	1,946.28	1,946.28	5	20.00	8.62%	164.92			0.00	
											0.00	0.00				0.00			0.00	
											0.00	0.00				0.00			0.00	
											0.00	0.00				0.00			0.00	
											0.00	0.00				0.00			0.00	
Iš viso:				1,096.00	856.00	11,319.30	900.00	0.00	0.00	109.30	12,579.88	9,240.97				1,094.57			265.63	
											Pažyma	9240.97							FN-005-02	1,360.20



Darbo užmokesčio išlaidų (PV) registravimas MP DMS

Duomenų mainų svetainė

Atsijungti

Eksperto rinkų plėtra dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose užsienyje

Igyvendinama sutartis

Paraiška ir sutartis Mokėjimai ir grąžinimai Pirkimai Patikrinimai Pranešimai Naudotojai

Mokėjimai ir grąžinimai Mokėjimų prašymai Baigti mokėjimų prašymai

Mokėjimo prašymas		Pranešimai(2)		Žurnalas		Dokumentai					
Bendroji dalis	MPD1 Veiklos	MPD1 Rodikliai	MPD1 GNG sąrašas	MPD1 Duomenų koregavimai	MPD1 MP Grafikas	MPD2 SA	MPD3 IK				
6. PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ, TAIKANT IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDĄ, SĄRAŠAS											
1.1.1 Grupinis dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose (parodose, mugėse ir verslo misijose)											
Išlaidų eilučių: 3 (EUR)											
1.1.2 Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir komandiruočių išlaidos											
Išlaidų eilučių: 34 (8 940,30 EUR)											
Eilės Nr.	Tiekėjo pirkimo sutarties numeris	Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas	Dokumento tipas	Serija ir Nr.	Data	Prašoma suma	Išlaidų apmokėjimo data	Rinkmenų skaičius	Tikslinimo komentaras	
1.1.2-001	Kita			Pažyma	1	2020-04-01 00:00	577,47 EUR	2020-04-01 00:00	2		👁
1.1.2-002	Kita			Pažyma	2	2020-05-01 00:00	370,16 EUR	2020-05-01 00:00	0		👁
1.1.2-003				FN-005-02	1	2020-04-01 00:00	43,77 EUR	2020-04-01 00:00	0		👁

Deklaruojant PV darbo užmokesčio išlaidas būtina nurodyti du skirtingus dokumento tipus:
1. Pažyma
2. FN-005-02



Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Komandiruočių išlaidos (PV)

- Įsakymas dėl komandiruotės
- Avanso ataskaita/apyskaita
- (PVM) sąskaita faktūra už kelionės bilietus ir/arba apgyvendinimą
- Jei komandiruotė yra Lietuvos teritorijoje ir yra vykstama automobiliu, viešuoju transportu ar kitu žemės transporto - komandiruočių išlaidų pažyma (kuro ir viešojo transporto išlaidoms apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius)
- Automobilio nuomos (panaudos) sutartis
- Transporto bilietai, kvitai ir kiti dokumentai, numatyti komandiruočių išlaidas reglamentuojančiuose teisė aktuose
- Sutartys už paslaugas (jei tokios sudaromos)
- Jei projekto vykdytojo darbuotojas asmeniškai apmoka komandiruotės išlaidas, pateikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, įrodantys įmonės atsiskaitymą su darbuotoju
- Išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai



Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Paslaugų išlaidos*

- Paslaugų teikimo sutartis (jei sudaroma)
- (PVM) Sąskaitos faktūros
- Paslaugų perdavimo–priėmimo aktai (jei sudaromi)
- Išlaidų apmokėjimą įrodymo dokumentai
 - Jeigu mokėjimo nurodymo paskirtyje yra informacija apie apmokėtas ir kitas sąskaitas, nesusijusias su projektu, turi būti pateikiamos visos sąskaitos arba operacijų žiniaraštis apie atsiskaitymus su paslaugų teikėju

* Taikoma PFSA lentelės 5.2.2.; 5.2.3.2.; 5.3 ir 6 išlaidų kategorijoms.



Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Komandiruočių išlaidos GNG

Pažyma dėl trumpalaikių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius

Įsakymas dėl komandiruotės ir (ar) lygiavertis dokumentas, kuriame būtų nurodoma, kokios išlaidos darbuotojui bus kompensuojamos

FĮ-010-02 įkainiui pagrįsti teikiama darbuotojo:

- skrydžio ar kelionės faktą pagrindžiantys: PVM sąskaitos faktūros ir (ar) skrydžio įlaipinimo dokumentai
- apgyvendinimo faktą pagrindžiantys: PVM sąskaitos faktūros
- dienpinigių apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai: išrašas iš sąskaitos

FĮ-008-05 įkainiui pagrįsti teikiama: laisvos formos suvestinė pažyma, kurioje turi būti pateikta informacija apie dalyvavimą tarptautiniame renginyje (detalesnė PV siunčiamame dokumentų sąrašė)



Išlaidų patyrimą pagrindžiantys dokumentai

Pažyma dėl trumpalaikių išvykų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius (FI-010-02)

PAŽYMA DĖL TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ IŠLAIDŲ APSKAIČIAVIMO TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS*

Už _____ 2021 _____ m. _____ mėn.
Nr. _____

1. BENDROJI DALIS

Projekto kodas	
Projekto vykdytojo/partnerio pavadinimas	
Deklaruojamos išlaidos	

2. INFORMACIJA APIE TRUMPALAIKIŲ IŠVYKŲ (TOLIAU - TI) IŠLAIDAS, APSKAIČIUOTAS TAIKANT FIKSUOTUOSIUS ĮKAINIUS

Fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio Nr.	Į TI vykusio darbuotojo vardas, pavardė	Miestas, iš kurio išvykstama	Paskirties šalis, miestas		Išakymo dėl TI vykimo		Išvykimo į TI data	Grįžimo iš TI data	TI trukmė (dienų skaičius)	Kelionės atstumas remiantis Erasmus+ programa**	Nustatytas kelionės į užsienį (skrydžio) fiksuotasis įkainis, eurai	Nustatytas vietinių kelionių (TI) išlaidų fiksuotasis įkainis, eurai	Apskaičiuota vietinių kelionių (TI) išlaidų suma, eurai	Nustatytas kitų išvykos (TI) išlaidų fiksuotasis įkainis, eurai	Apskaičiuota kitų mokslinės išvykos (TI) išlaidų suma, eurai	Nustatytas dienpinigių fiksuotasis įkainis***, eurai	Apskaičiuota dienpinigių suma, eurai	Nustatytas gyvenamojo ploto nuomos gyvenamojo ploto fiksuotasis įkainis***, eurai	Apskaičiuota gyvenamojo ploto nuomos suma, eurai	Prašoma apmokėti TI išlaidų suma, eurai
			Data	Nr.	5	6														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.1.	Vardenis Pavardenis1	Vilnius	BELGIJOS KARALYSTĖ	Bruselis	9/7/2021	XY-ZZZ	11/11/2021	11/15/2021	5	1465	275.00	5.13	25.65	0.22	1.10	61.00	305.00	118.20	472.80	1079.55
1.1.2.	Vardenis Pavardenis2	Kaunas	PORTUGALIJOS RESPUBLIKA	Lisabona	11/3/2021	WZ-TTT	11/6/2021	11/9/2021	4	3047	530.00	5.13	20.52	0.22	0.88	56.00	224.00	87.00	261.00	1036.40
1.1.3.	Vardenis Pavardenis3	Vilnius	AUSTRALIJA	Brisbane	10/13/2021	GT-VVV	11/13/2021	11/25/2021	13	14862	1500.00	5.13	66.69	0.22	2.86	50.00	650.00	132.00	1584.00	3803.55
Iš viso:											2305.00		112.86		4.84		1179.00		2317.80	5919.50

* Pildoma atskirai vykdančiajam personalui, atskirai projekto veiklose dalyvaujantiems asmenims (dalyviams)

**Nurodomas atstumas suapvalintas iki sveikojo skaičiaus (pavyzdžiui jei atstumas yra 1465,24 km., tuomet įrašoma 1465 km.)

***Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normos (laikomos fiksuotaisiais įkainiais) nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“

****Pildoma, jeigu nustatyta projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Kitais atvejais rašomas nulis (0).

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Eksporto rinkų plėtra dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose užsienyje

Įgyvendinama sutartis

Paraiška ir sutartis ▾ Mokėjimai ir grąžinimai ▾ Pirkimai ▾ Patikrinimai ▾ Pranešimai Naudotojai

Mokėjimai ir grąžinimai > Mokejimų prašymai > Baigti mokėjimų prašymai > Baigti mokėjimų prašymai > Baigti mokėjimų prašymai

Mokėjimo prašymas		Pranešimai(2)		Žurnalas		Dokumentai				
Bendroji dalis	MPD1 Veiklos	MPD1 Rodikliai	MPD1 GNG sąrašas	MPD1 Duomenų koregavimai	MPD1 MP Grafikas	MPD2 SA	MPD3 IK			
6. PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ, TAIKANT IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDĄ, SĄRAŠAS										
1.1.1 Grupinis dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose (parodose, mugėse ir verslo misijose)										
Išlaidų eilučių:										
Eilės Nr.	Tiekėjo pirkimo sutarties numeris	Tiekėjo kodas	Tiekėjo pavadinimas	Dokumento tipas	Serija ir Nr.	Data	Prašoma suma	Išlaidų apmokėjimo data	Rinkmenų skaičius	Tikslinimo komentaras
1.1.1-001				FJ-008-05			20 069,30 EUR		2	
1.1.1-002				FJ-010-02			8 816,70 EUR		1	

6. PRAŠOMŲ PRIPAŽINTI TINKAMOMIS FINANSUOTI IŠLAIDŲ, TAIKANT IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO BŪDĄ, SĄRAŠAS

MPD3 IK / 1.1.1 Grupinis dalyvavimas užsienyje vykstančiuose renginiuose (parodose, mugėse ir verslo misijose) / 1.1.1-001

TIEKĖJAS

Eilės Nr.: 1.1.1-001 Tiekėjo pirkimo sutarties numeris:

Tiekėjo kodas: Tiekėjo pavadinimas:

IŠLAIDŲ PAGRINDIMO DOKUMENTAS

Dokumento tipas: FJ-008-05 Serija ir Nr.: 5 Data: 20 00 0 EUR Prašoma suma: Išlaidų apmokėjimo data:

Komentaras:

ĮKELTŲ RINKMENŲ SĄRAŠAS

Eilės nr.	Data	Įkėlimo laikas	Tipas *	Pavadinimas *	Aprašymas	Dydis	Rinkmena
1.	2021-11-23		Kiti dokumentai (MPD3)			19.2 MB	
2.	2021-11-23		Kiti dokumentai (MPD3)			49.6 MB	

Deklaruojant išlaidas pagal fiksuotuosius įkainius MP būtina pažymėti prašomo fiksuoto įkainio kodą:

FJ-008-05 – dydis visoms šalims yra vienodas – 4.013,86 Eur

FJ-010-02 - dydis priklauso nuo galutinės kelionės tikslo (šalies)

- Informacija apie duomenų mainų svetainę (Prisijungimas prie DMS, Mokėjimo prašymų teikimas ir tikslinimas per DMS, SA pranešimo teikimas per DMS) skelbiama adresu – <https://www.esinvesticijos.lt/dms>
- Mokėjimo prašymo pildymo tvarka nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316) 1, 5, 6 prieduose, kurie skelbiami adresu - <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr>





**Lietuvos verslo
konkurencingumo partneris**