



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ Κ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣΚ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΚΑΠΗ)			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	HELLAS SAFETY MARINE - Γ. ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.			
Α.Φ.Μ.:	801316701	Δ.Ο.Υ.:	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:			(αριθμητικά)	273,00
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:			(αριθμητικά)	65,52
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά		(αριθμητικά)	338,52
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως) είκοσι δύο ευρώ και δέκα λεπτά		(αριθμητικά)	22,10
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τριακόσια δεκαέξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά		(αριθμητικά)	316,42

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	338,52
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	338,52
ΣΥΝΟΛΑ	338,52

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
015.2420389003	Εργασία περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης και αντικατάστασης των πυροσβεστήρων σε ΚΑΠΗ (ΟΚΠΑ)	338,52

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα δύο λεπτά 338,52

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Καθαρό	Συν. Ποσό	Εργαζομένου		
1	Πρωτόκολλο παραλαβής					1	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,6% ΕΑΔΗΣΥ	0,00
2	Κατάσταση πληρωμής					2	ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,27
3	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 015.2420389003	5	20/10/2025	273,00	338,52	3	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. 8%	21,82
4	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 015.2420389003					4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΕΑΔΗΣΥ	0,01
5	Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΠΔ54 ΑΔΥ/199					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		22,10
6	Τιμολόγιο 5/20-10-2025							
7	Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης							
8	Δελτία αποστολής							
9	Δελτία παραλαβής							
10	Υπεύθυνες δηλώσεις							
11	Έντυπα στοιχείων πυροσβεστήρων							
12	Έντυπο ανάλυσης χρεώσεων για την κατ'αποκοπή δαπάνη 18/10/2025							
13	Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ:24REQ015897536, αρ.πρωτ. 3432/2-10-2024)							
14	Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (24PROC016096940/αρ.πρωτ. 56163/30-12-2024)							
15	Τεχνική Έκθεση							
16	Προσφορά 7/1/2025							
17	Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΤΨΑΩ9Λ-ΩΕ2, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016354729, αρ.πρωτ. 6940/21-2-2025)							
18	Σύμβαση (ΑΔΑΜ:25ΣΥΜV016519080, αρ.πρωτ. 10986/21-3-2025)							
19	Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα,Ποινικό μητρώο							
20	Μελέτες 16 & 17/2024							
21	Έντυπο κατα αποκοπής δαπάνης							
22	Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 244 αρ.πρωτ. 3399/30-1-2025, 199 αρ.πρωτ. 3252/30-1-2026, 100 αρ.πρωτ.2709/23-1-2025, 101 αρ.πρωτ.2712/23-1-2025, 727 αρ.πρωτ.38850/14-10-2024, 728 αρ.πρωτ.38854/14-10-2024							
23	Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης 100 & 101(ΑΔΑΜ:25REQ016349914, ΑΔΑ:ΨΜ8ΔΩ9Λ-3Η7),727 & 728(ΑΔΑΜ:25REQ016090322, ΑΔΑ:Ρ1ΣΕΩ9Λ-BMT)							
24	Τεκμηριωμένο αίτημα 38819/14-10-2024							
25	Διαβιβαστικό τιμολογίων και συνοδευτικών δικαιολογητικών (αρ.πρωτ. 5673/17-02-2026)							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
τριακόσια δεκαέξι ευρώ και σαράντα δύο λεπτά (316,42)

ΕΞΩΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ		Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΥΑ ΧΑΝΤΖΟΥ		ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ