



21PAY008741203 2021-06-09

ΑΔΑ: Ρ0Τ6ΩΞ5-161

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α.Φ.Μ. 997570112

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΔΑ :

ΑΔΑΜ :

Αριθμός Εντάλματος : 00384

Οικονομικό Έτος : 2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΑΦΜ: 094381049 Τράπεζα:

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ IBAN: GR5806900010000000165686001

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	Ταμ. Κατ.	Χρηματοδότηση
Προμήθεια γάλακτος μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 & Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021-Ολοκλήρωση της υπ'αρ.442/14-1-2020 σύμβασης	15.8115.001	622,38	Οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών	ΤΑΚΤΙΚΑ	
	20.6063.001	1.634,12	Προμήθεια γάλακτος	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
	20.8115.001	3.118,73	Οφειλές τιμολογίων	ΤΑΚΤΙΚΑ	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
	30.6063.001	530,74	Προμήθεια γάλακτος	ΤΑΚΤΙΚΑ	
	30.8115.003	1.180,22	Υποχρεώσεις παρελθόντων ετών	ΤΑΚΤΙΚΑ	
ΣΥΝΗΜ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛΛ 89 (ΔΣΕ: 2640) - 31/12/2020	ΦΟΡΟΣ 4%	250,84	Αρ. Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό
Αρ.Παρ.: ΤΙΜ11 (ΔΣΕ: 2643) - 30/11/2020	ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0.07%	4,38	Λ 6	12/02/2021	700,76
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛΨ 118 (ΔΣΕ: 2641) - 31/10/2020	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ	0,16	Λ 5	31/01/2021	392,61
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛΨ 114 (ΔΣΕ: 2642) - 31/10/2020	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3,6%		Λ 89	31/12/2020	1.078,94
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛΛ 5 (ΔΣΕ: 128) - 31/01/2021	ΑΕΠΠ 0,06%	3,76	Ψ 118	31/10/2020	1.274,83
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛΛ 6 (ΔΣΕ: 129) - 12/02/2021	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτ.	0,13	Ψ 114	31/10/2020	62,85
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛ59 (ΔΣΕ: 158) - 25/02/2021	ΑΕΠΠ 3,6%		11	30/11/2020	2.504,71
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛ58 (ΔΣΕ: 156) - 25/02/2021	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	259,27	57	25/02/2021	7,77
Αρ.Παρ.: ΤΠΩΛ 57 (ΔΣΕ: 155) - 25/02/2021			58	25/02/2021	13,88
ΑΑΥ139/12-2-2021			59	25/02/2021	1.049,84
ΑΑΥ277/2-6-2021			ΣΥΝΟΛΟ		7.086,19
ΑΠΟΦ.ΟΕ191/2019 ΚΑΤΑΚΥΡ.			ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		259,27
422/2020 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ			ΠΛΗΡΩΤΕΟ		6.826,92
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ			ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ /..... /.....		
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛ.ΣΕ ΧΕΠ302/2020 & ΣΕ			Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
ΧΕΠ171/2021					
ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι 7.086,19 €

επτά χιλιάδες ογδόντα έξι Ευρώ και δέκα εννιά Λεπτά

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ, 09/06/2021

Ο Δικαιούχος

Ο Συντάκτης

Η Προϊσταμένη Τμημ.
Προϋπ. Λογ. & Προμ.Ο Προϊστάμενος Δ/σης
Οικ. Υπηρεσιών

Παπαδάκη Αργυρώ

Κουκουνάκη Αικατερίνη

Μπιράκης Γεώργιος