



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Εκδότης : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ροδίων.Δυνάμει του παρόντος,πληρώσατε στο δικαιούχο το ποσό των 242.439,85 ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16/11/2024 ΕΩΣ 16/2/2025 ΜΕ ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ1388-0053/2--13/7/2007 (ΠΡ.ΜΑRFIN EGNATIA BANK) (ΛΟΓ. ΕΞΥΠ.ΔΑΝΕΙΟΥ 5701070199404) (ΚΠ 31)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΤΥΟ CPB BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛ.	Α.Φ.Μ.:	094014298
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	242.439,85
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά	(αριθμητικά)	242.439,85
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως)	(αριθμητικά)	

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	242.439,85
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	242.439,85
ΣΥΝΟΛΑ	242.439,85

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6511.0009	Τόκοι Δανείου Τράπεζας Πειραιώς με Αρ.Συμβ. 0053/2	58.611,66
00-6516.0009	Χρεολύσια Τράπεζας Πειραιώς δανείου με αρ. συμβ. 0053/2	183.828,19

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) διακόσιες σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 242.439,85

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Εκθεση Ανάλυσης Δαπάνης Α/379	ΔΟΣΗ.16ΦΕΒ	10/02/2025	183.828,19			
2	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού ΤΟΚΟΙ.16ΦΕΒ25	ΤΟΚΟΙ.16ΦΕΕ	10/02/2025	58.611,66			
3	Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/379						
4	Κατάσταση Πληρωμής						
5	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕΠ 204/2021						
6	Εκθεση Ανάλυσης Δαπάνης Α/386						
7	Κατάσταση δαπάνης του παραστατικού ΔΟΣΗ.16ΦΕΒ25						
8	Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Α/386						
9	ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΧΕΠ 204/2021						

ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤ.ΤΜΗΜ.ΛΟΓΙΣΤ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α'/MSc

- 1)ΑΣΦΑΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 2) ΦΟΡΟΛ. ΕΝΗΜ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 3) ΝΟΜΙΜ/ΚΑ ΕΓΓΡ. ΒΛ. ΧΕΠ
- 4) ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΒΛ. ΧΕΠ
- 5) ΠΡΩΤ. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΒΛ. ΧΕΠ

Ο ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΤΥΟ CPB BANK ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) - ΜΕ Α.Δ.Τ..... ΕΛΑΒΑ 242.439,85 ΕΥΡΩ ΑΡ.

Ρόδος, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

