

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#257,01#**

(διακόσια πενήντα επτά ευρώ και μηδέν ένα λεπτό)

στο δικαιούχο ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡ. ΔΗΜΗΤΡΑ

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 069953300

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2021

Αρ. Εντάλματος: 00961Θ

Αρ. Πρωτ : 171494/21127

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΘΕΣΣΠΡΩΤΙΑ - GR74 0171
2970 0062 9703 0021 180

Για: Πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων της υπαλλήλου Γούλα Δήμητρας της Δ/σης Τεχνικών Έργων για τον μήνα Οκτώβριο.

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1642	0719.01	167,01
2	1643	0721.01	90,00

Σύνολο: 257,01

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

255,21 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ	1,80
---	------	------

Σύνολο Κρατήσεων: 1,80

1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΔΣΕ: 7960) -
01/11/2021

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΗ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 08/11/2021

Μ.Ε.Γ.Δ. ΟΙΚΟΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚΟΝ.
κ.α.α.

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΑΡΤΙΝΗ
Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο