

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Επισκευή και προμήθεια ανταλλακτικών για τα μεταφορικά μέσα με αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 9951,ΚΗΥ 3894,ΚΗΥ 9901,ΚΗΥ 9937,ΚΗΥ 9931,ΚΤΥ 2579,ΚΗΗ 9759,ΚΗΙ 9247,ΚΛΑΡΚ και για το ΜΕ 34149.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΡΑΜΜΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Α.Φ.Μ.:	078647201
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά	(αριθμητικά)	1.883,31
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια οκτακόσια εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά	(αριθμητικά)	1.809,91

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.883,31
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	1.883,31
ΣΥΝΟΛΑ	1.883,31

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
020.242030200	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων -σκούπα - πλυντήριο	15,0
055.241010700	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	290,0
030.241010800	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	416,0
055.242030200	Επισκευή -συντήρηση μεταφορικών μέσων	80,0
030.242030200	Επισκευή μεταφορικών μέσων	75,0
025.241010700	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200,1
030.241010700	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	220,7
035.241010700	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	409,2
035.242030200	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	177,2

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια οκτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και τριάντα ένα λεπτά.

1.883,31

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α		Κράτηση		Ποσό			
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό	Εργαζομένου							
1	Κατάσταση Πληρωμής	ΔΑ/183	20/04/2026	409,23	1	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ				1,51		
2	Κατάσταση Κρατήσεων	0/151	20/04/2026	177,20		ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ						
3	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 030.2410107004	ΔΑ/185	20/04/2026	416,03	2	Φόρος 4%				49,51		
4	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 025.2410107002	ΔΑ/184	20/04/2026	220,71	3	Φόρος 8%				22,38		
5	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 055.2410107003	0/152	20/04/2026	75,00								
6	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 030.2410108002	ΔΑ/186	20/04/2026	200,12								
7	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 020.2420302001	ΔΑ/182	20/04/2026	290,02								
8	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 035.2420302001	0/150	20/04/2026	80,00								
9	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 035.2410107002	0/153	20/04/2026	15,00								
10	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 055.2420302002											
11	Εκκαθάριση Έκθεσης Ανάλυσης Δαπάνης του ΚΑ 030.2420302001											
12	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2410107004											
13	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 025.2410107002											
14	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 055.2410107003											
15	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2410108002											
16	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 020.2420302001											
17	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 035.2420302001											
18	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 035.2410107002											
19	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 055.2420302002											
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:						73,40	
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:						1.809,91	

20	Βεβαίωση Πίστωσης του ΚΑ 030.2420302001		
21	Τιμολόγια		
22	Δελτίο τεχνικής επιθεώρησης και επισκευής οχήματος		
23	Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος		
24	Τεχνικές περιγραφές		
25	Τεκμηριωμένο αίτημα Διατάκτη		
26	Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης Α206/2026 και Α211/2026		
27	Προσφορές		
28	Απόφαση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων αριθμ. 5/2026 περί ανάθεσης επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών		
29	Πρωτόκολλο παραλαβής		
30	Βεβαίωση επισκευής οχημάτων		
31	Απόφαση Δ.Ε. αριθμ. 58/2025		
32	IBAN τραπεζικού λογαριασμού		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
χίλια οκτακόσια εννέα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά (1.809,91)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝΑΠΑΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξοφλήθη

Ο ΛΑΒΩΝ

ANNA ΜΠΙΝΑ

ΛΥΜΠΕΡΗ Γ. ΚΥΡΙΑΚΗ

...../...../20...