



26PAY019446551 2026-07-15^{ΑΔΑ: Ψ5ΛΟΟΛ78-ΨΟ3}

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 28 ΤΚ 48100

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΑΦΜ 090046244

ΗΜ/ΝΙΑ: 07/07/2026

ΧΡΗΣΗ : 2026

Αρ. Πρωτοκ.: **4151**

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις :

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4483 τον Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε, το άρθρο 22 του 1069/80 που αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 4483.
- 2) Τις διατάξεις των άρθρων 118 και 328 του Ν. 4412/2016
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- 5) Τις ανάγκες για την παροχή υπηρεσίας

Εγκρίνω την πληρωμή του ΤΠΥ 9536/13-5-26 ποσού 117,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 28,08 € ήτοι γενικό σύνολο 145,08 € & του ΤΠΥ 9538/13-05-2026 ποσού 81,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19,44 € ήτοι γενικό σύνολο 100,44 € & του ΤΠΥ 9537/13-5-26 ποσού 117,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 28,08 € ήτοι γενικό σύνολο 145,08 € & του ΤΠΥ 9539/13-5-26 ποσού 180,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 43,20 € ήτοι γενικό σύνολο 223,20 € & του ΤΠΥ 9535/13-5-26 ποσού 117,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 28,08 € ήτοι γενικό σύνολο 145,08 €

Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1% 0,61 €

Συνολικό πληρωτέο ποσό **758,88 €**

Το ποσό των 372,00 € πληρώθηκε μέσω συμψηφισμού εξόφλησης λογαριασμών νερού και το υπόλοιπο ποσό των 386,27 € εξοφλήθει μέσω Τραπεζής.

Από τον λογαριασμό 50-00-0391

Για την εξόφληση υπηρεσιών φύλαξης κτηρίων Α τρίμηνο 2026

Με ΑΦΜ 039128871 - Ευάγγελος Κωστής

Γενικός Διευθυντής

Παναγιώτης Κίκερης