



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ (210.142,77 €) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Α.Φ.Μ.:	096219748
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	2.120,59
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά	(αριθμητικά)	2.120,59

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
00.000.2650189 001	Τόκοι Δανείων Τράπεζας Πειραιώς & Συνεταιριστική Θεσσαλίας				557,61
Κινήσεις:	Προϋπσθέντα: 62.348,54	Διαμορφωθέντα: 62.348,54	Δεσμευθέντα: 62.348,54	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	
00.000.5420104 002	Χρεολύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστική Θεσσαλίας				1.562,98
Κινήσεις:	Προϋπσθέντα: 342.724,86	Διαμορφωθέντα: 342.724,86	Δεσμευθέντα: 342.724,86	Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	δύο χιλιάδες εκατόν είκοσι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά	2.120,59
--------------------	---	----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	2.120,59
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	2.120,59
ΣΥΝΟΛΑ	2.120,59

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση δαπάνης	1ος	27/01/2026	1.562,98			
2	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης	Α1ος	27/01/2026	557,61			
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
4	ΑΔΥ ΠΔ54 Α/20						
5	Κίνηση λογαριασμού						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ