

Αριθμός Εντάλματος: 0641Α
Οικονομικό Έτος : 2023
Σύνολο Εντάλματος : 180.080,43
Κρατήσεις : 4.356,78
Στον Δικαιούχο : 175.723,65

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των:
175.723,65 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 39Α ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ : 999186484 Δ.Ο.Υ : ΧΑΝΙΩΝ	5 ος λογαριασμός του έργου Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης στο χ.ε.π.1088Α/22 έγιναν οι κρατ. ε.α.δη.συ. & α.ε.π.π. στο σύνολο της σύμβασης /πριν την πληρωμή να προσκομ. ασφαλ-φορολ ενημερ., η υπ. δήλ. φ.π.α. και οι αποδ. των κρατ. που αποδίδονται από το δικαιούχο/ 21SYMV009157442	180.080,43	1 Κατάσταση πληρωμής 2 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης 3 Μελέτη, Τεχνικό Πρόγραμμα 4 Τεκμηριωμένο αίτημα και ΑΑΥ 278 5 Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ 1088Α/22 7 σύμβαση 8 Ορισμός επιβλέποντα και Ε.Α.Ε 9 Λογαριασμός με τα σχετικά συνοδευτικά 10 Αρ.Παρ.: ΤΙΜ21 (ΔΣΕ: 3581) - 29/03/2023

εκατό ογδόντα χιλιάδες ογδόντα Ευρώ και σαράντα τρία Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			
Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Χρηματοδότηση / Ταμειακή Κατηγορία	Ποσό
1	64.7321.017	Επενδυτικό δάνειο για το έργο :«Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης" / ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	180.080,43
	Σύνολο:		180.080,43

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ		
1	Κρατήσεις Φόρου 3% Εργολάβων Δικαιούχου	4.356,78
	Σύνολο Κρατήσεων :	4.356,78

Ρέθυμνο, 04/04/2023

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με Α.Δ.Τ:_____ έλαβα εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες επτακόσια είκοσι τρία Ευρώ και εξήντα πέντε Λεπτά(175.723,65), Αρ.Επιταγής_____

Ρέθυμνο, ____/____/____

Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Τζανακάκη Έφη

Τσαγλιώτης Στέλιος

ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. - ΜΕ ΤΟΝ Α' ΒΑΘΜΟ