

ΕΚΤΑΚΤΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	1	8.270,66
	ΓΕΝΙΚΑ		
	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α, Τ.Κ. 54640

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΔΑ: Ω249ΩΡ5-30Χ

ΧΡΗΣΗ: 2022
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/375

Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
00/6526.04.01	53.17.00.04.02	5.928,90	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ
Φορέας Χρηματοδότησης			Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			5.928,90
00/6521.04.01	65.01.21.02.01	2.341,76	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
Φορέας Χρηματοδότησης			Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			2.341,76

Κρατήσεις και Εισφορές	Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου
Γενικό Σύνολο Κρατήσεων :	19166 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Α.Φ.Μ. : 094014298 ΤΗΛ. : 2310-293523
Καθαρό στο Δικαιούχο: 8.270,66	Στοιχεία Τραπεζικού Λογ/σμού
Συνολικό Ποσό: 8.270,66	Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
	Λογ.: GR5201729000002900599886110
	IBAN: GR5201729000002900599886110

Αιτιολογία Πληρωμής	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ	Σύνολο Εντάλματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ & ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA 70% ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΟΣΗ 26-01-2022	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Ενταλθέν ποσό : 8.270,66 Ευρώ Οκτώ Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα ΕΥΡΩ και Εξήντα Έξι ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Ο ΤΑΜΙΑΣ

Βάσει των δικαιολογητικών ο ταμίας του Δήμου εντέλλεται να πληρώσει στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό των Οκτώ Χιλιάδες Διακόσια Εβδομήντα ΕΥΡΩ και Εξήντα Έξι ΛΕΠΤΑ

Θεσσαλονίκη, 27/01/2022

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Ο Εκκαθαριστής

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ.

Η αναπληρώτρια

Προϊσταμένη

Δ/σης Οικον.&

Ταμ.Διαχείρισης

ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΗ

Μ.ΑΝΘΙΤΣΟΥ

Δικαιολογητικά
Υ/Σ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ WINBANK ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΑΑΥ 20 & 23 / 2022 ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΠΕΛ 1055/2016.