

Γενικός Α/Α: 591

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου  
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

**Προς τον Δημοτικό Ταμεία**

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2015 πληρώστε το ποσό των:

**(1.607,71) χίλια εξακόσια επτά Ευρώ και εβδομήντα ένα Λεπτά**

στους παρακάτω δικαιούχους:

| Δικαιούχος          | Α.Φ.Μ.    | Αιτιολογία Πληρωμής                                                                          | Πληρ.Ποσό       |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ | 050685397 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ1404,1405,1445,9411,9493,9511, ΚΥ8721,8688, ΜΕ116311. | 1.607,71        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>       |           |                                                                                              | <b>1.607,71</b> |

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**

| Κ.Α.Λογ. | Γεν.Λογ. | Ειδ.Λογ. | Περιγραφή                                                      | Διαμ/θέντα | Ενταλθέντα | Με το παρόν | Υπόλοιπο  | Ποσό     |
|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|----------|
| 20/6641  | 25.10.04 | ΤΑΚΤΙΚΑ  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 55.000,00  | 27.498,51  | 28.693,92   | 26.306,08 | 1.195,41 |
| 25/6641  | 25.10.04 | ΤΑΚΤΙΚΑ  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 30.000,00  | 4.185,05   | 4.235,51    | 25.764,49 | 50,46    |
| 30/6641  | 25.10.04 | ΤΑΚΤΙΚΑ  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 30.000,00  | 11.259,22  | 11.396,51   | 18.603,49 | 137,29   |
| 35/6644  | 25.10.10 | ΤΑΚΤΙΚΑ  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες           | 15.000,00  | 7.557,86   | 7.712,72    | 7.287,28  | 154,86   |
| 70/6641  | 25.10.04 | ΤΑΚΤΙΚΑ  | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | 4.000,00   | 2.033,95   | 2.103,64    | 1.896,36  | 69,69    |

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

| Φορέας Χρηματοδότησης | Ποσό     |
|-----------------------|----------|
| ΛΟΙΠΟΙ                | 361,84   |
| ΛΟΙΠΟΙ/20             | 1.195,41 |
| ΛΟΙΠΟΙ/25             | 50,46    |

**ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

| Είδος                   | Ποσό | Είδος    | Ποσό  | Είδος   | Ποσό            |
|-------------------------|------|----------|-------|---------|-----------------|
| Φόρος 1%                | 4,01 | Φόρος 4% | 11,36 | ΕΑΑΔηΣυ | 1,31            |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ</b> |      |          |       |         | <b>16,68</b>    |
| <b>ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ</b>  |      |          |       |         | <b>1.591,03</b> |

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τιμολόγιο Νο 202,200,206,198,201,197,203,199,205,204,37 & Δελτία Αποστολής 2015<br>Διαταγή πορείας<br>Δελτίο κίνησης<br>Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων<br>Πρωτόκολλα Παραλαβής<br>Κινήσεις κωδικών εντάλματος<br>Κατάσταση Δαπάνης | Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης<br>Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 36/2015<br>Αποφ. Οικ. Επ. 22/2015 (ψήφιση πιστώσεων)<br>Αποφ. Δ.Σ 131/2015<br>Συμφωνητικό αρ. πρωτ. 9514/2015 & Εγγυητική επιστολή 0737/1020/009113 /12-06-2015,<br>Λοιπά δικαιολ.βλ.εντ.517/2015 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/2015 Απευθείας Ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών & Έλεγχος νομιμότητας αρ. πρ.7688/09-06-2015 Αποκεντρωμένης Διοίκησης |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Καλαμπάκι 7/9/2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου,  
Προϋπολογισμού και Ταμείου

Ο Δήμαρχος

Ιωαννίδου Ευδοκία

Δαλακάκης Δημήτριος

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  
βάσει του π.δ. 136/2011

Εξωφλήθηκε  
Καλαμπάκι / /  
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 1.607,71  
Καλαμπάκι / /  
Ο Ταμίας