

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2017

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/1772

Εκδότης: **ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : **ΤΑΚΤΙΚΑ 4.369,90**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : **Λ12204 Γ.Δ.ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ Α.Φ.Μ. 081253419**Στοιχεία Τραπ. Λογ.: **ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ** Λογ.: **379/44018326** IBAN: **GR6601103790000037944018326**

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , ΑΜ 58/2016].	35/6671.0001	26.10.01.0001	14,14
	45/6671.0001	26.10.02.0001	31,81
	20/6671.0001	26.10.01.0001	829,28
	20/6672.0001	26.10.02.0001	796,34
	30/6671.0001	26.10.02.0001	520,68
	35/6671.0001	26.10.02.0001	418,93
	20/6671.0001	26.10.02.0001	1.709,28
	30/6671.0001	26.10.01.0001	15,30
	20/6672.0001	26.10.01.0001	34,14
Σύνολο Εντάλματος			4.369,90

Συνημμένα	Τιμολόγια			Κρατήσεις	
[20]ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ	0 27222	20/10/2017	148,43	0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	2,11
[20]ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ	0 27233	20/10/2017	525,39	ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
ΑΑΥ 339, 353, 354, 389, 391, 410, 411, 429/2017	0 27234	20/10/2017	141,36	20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,00
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0 27225	20/10/2017	15,31	ΕΛΛΑΔΗΣΥ	
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	0 27224	20/10/2017	22,37	Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ	0,00
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	0 27237	20/10/2017	334,55	ΑΕΕΠ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	0 27246	20/10/2017	150,77	Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί	0,05
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 312/2017	0 27223	20/10/2017	127,22	ΕΛΛΑΔΗΣΥ	
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0 27231	20/10/2017	45,94	Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,05
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	0 27239	20/10/2017	25,92	0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	2,11
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 43189/2017	0 27240	20/10/2017	344,72	ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ.	140,79
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ	0 27264	20/10/2017	527,74		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ	0 27245	20/10/2017	776,29		
	0 27249	20/10/2017	77,75		
	0 27227	20/10/2017	88,35		
	0 27241	20/10/2017	50,65		
	0 27247	20/10/2017	87,17		
	0 27235	20/10/2017	334,55		
	0 27243	20/10/2017	31,81		
	0 27228	20/10/2017	513,61		
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					145,11
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων					
Καθαρό στο Δικαιούχο					4.224,79

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Τέσσερεις Χιλιάδες Τριακόσια Εξήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Ενενήντα ΛΕΠΤΑ (4.369,90)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 15/11/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].				Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην Λ12204 Γ.Δ.ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - ΑΦΜ 081253419		
Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 27227	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2949 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	35 6671.000	71,25	88,35	88,35
0 27228	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2914 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	30 6671.000	414,20	513,61	513,61
0 27246	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2102 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	121,59	150,77	150,77
0 27247	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 113702 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6672.000	70,30	87,17	87,17
0 27239	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 129346 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6672.000	20,90	25,92	25,92
0 27223	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 5136 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].	20 6671.000	102,60	127,22	127,22
0 27231	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 113702 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6672.000	37,05	45,94	45,94
0 27234	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2209 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	114,00	141,36	141,36
0 27240	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2911 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	35 6671.000	278,00	344,72	344,72

0 27243	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 2229 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	45 6671.000	25,65	31,81	31,81
0 27225	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 129346 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6672.000	12,35	15,31	15,31
0 27235	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5514 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	269,80	334,55	334,55
0 27237	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5513 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	269,80	334,55	334,55
0 27224	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5479 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].	30 6671.000	18,04	22,37	22,37
0 27241	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 113702 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6672.000	40,84	50,65	50,65
0 27222	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5501 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].	20 6671.000	119,70	148,43	148,43
0 27249	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 113702 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].	20 6672.000	62,70	77,75	77,75
0 27233	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙΥ 2102 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	423,70	525,39	525,39
0 27245	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του οχήματος με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 5490 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016]	20 6671.000	626,05	776,29	776,29
0 27264	20/10/2017	Πληρωμή ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση του μηχανήματος με αρ. κυκλοφορίας ΜΕ 113702 σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , AM 58/2016].	20 6672.000	425,60	527,74	527,74
			Σύνολα	3.524,12	4.369,90	4.369,90

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	
0,06 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	2,11

ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	3.519,80
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,00	ΑΔΑ: 610ΣΩΛ7-9Φ9	
ΕΑΑΔΗΣΥ		Πληρωτέο ποσό	4.224,79
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,00	Ποσό Εντάλματος	4.369,90
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΑΑΔΗΣΥ	0,05		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,05		
0,06% υπέρ ΑΕΕΠ	2,11		
ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ.	140,79		
Σύνολο	145,11		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Τέσσερεις Χιλιάδες Τριακόσια Εξήντα Εννέα ΕΥΡΩ και Ενενήντα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 15/11/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
Λ12204 Γ.Δ.ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ		081253419
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.	Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.	
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 19 20131	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. 43189/2017 σύμβαση ποσού 24.215,50 € [Συνεχιζόμενο , ΑΜ 58/2016].	0 27227	20/10/2017	88,35	2,11	4.224,79
	0 27228	20/10/2017	513,61	0,00	
	0 27246	20/10/2017	150,77	0,00	
	0 27247	20/10/2017	87,17	0,05	
	0 27239	20/10/2017	25,92	0,05	
	0 27223	20/10/2017	127,22	2,11	
	0 27231	20/10/2017	45,94	140,79	
	0 27234	20/10/2017	141,36		
	0 27240	20/10/2017	344,72		
	0 27243	20/10/2017	31,81		
	0 27225	20/10/2017	15,31		
	0 27235	20/10/2017	334,55		
	0 27237	20/10/2017	334,55		
	0 27224	20/10/2017	22,37		
	0 27241	20/10/2017	50,65		
	0 27222	20/10/2017	148,43		
	0 27249	20/10/2017	77,75		
	0 27233	20/10/2017	525,39		
	0 27245	20/10/2017	776,29		
	0 27264	20/10/2017	527,74		
Σύνολο			4.369,90	145,11	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 15/11/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
6671.0001	45	2.000,00	264,82	1.735,18	31,81	1.703,37
6672.0001	20	15.000,00	0,00	15.000,00	830,48	14.169,52
6671.0001	20	99.440,00	18.797,04	80.642,96	2.538,56	78.104,40
6671.0001	30	33.000,00	3.531,07	29.468,93	535,98	28.932,95
6671.0001	35	16.000,00	1.807,02	14.192,98	433,07	13.759,91

04/12/2017