

X P H M A T I K O E N T A Λ M A

Αριθμός ΕΞ/1381

Ετος 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
00.6516.01	240.000,00	113.443,02	170.342,71	69.657,29	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	9.672,95
					ΤΑΚΤΙΚΗ	19.914,89
					ΤΑΠ	27.311,85
Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία					Δικαιολογητικά	
EUROBANK ERGASIAS AE	56.899,69 €	00.6516.01, ΤΑΚΤΙΚΑ, Αρ.5255/2017, Αιτ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 52	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ			
			Κρατήσεις Ποσό			
Σύν Εντ/το 56.899,69 €					Κρατήσεις	0,00
Πενήντα Εξι Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Εννιά Ευρώ και Εξήντα Εκατομμύρια					Αποδοχές κρατήσεις	0,00

Αιτία πληρωμής: Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει στον
EUROBANK ERGASIAS AE με ΑΦΜ094014250 για
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5255/07 ΜΕ ΤΗΝ EUROBANK ΔΟΣΗ 39η ΤΡΙΜΗΝΗ
(Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017)

Πενήντα Εξι Χιλιάδες Οκτακόσια Ενενήντα Εννιά και Εξήντα Εννιά
ΕΥΘΕΣΜΟΣ 18/08/2017

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΠΡ/ΣΜΟΥ Κ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

NOMIKOY EΛENH

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ