



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΝΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Ε.		Α.Φ.Μ.: 997915143
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά	(αριθμητικά)	16.175,02
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαέξι χιλιάδες τριάντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά)	16.030,72
Τράπεζα/Αρ. Λογαρ:	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ 399/440085-21		

Κ.Α.	Περιγραφή	Ενταλθέν
20-6641.000	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00
30-8117.009	Οφειλές ΠΟΕ	1.723,68
25-8117.009	Οφειλές ΠΟΕ	914,89
20-8117.009	Οφειλές ΠΟΕ	9.909,17
35-8117.009	Οφειλές ΠΟΕ	1.602,54
50-8117.009	Οφειλές ΠΟΕ	59,55
15-8117.001	Οφειλές ΠΟΕ	1.965,19

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	4.542,17
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	11.632,85
ΣΑΤΑ 2017	9.909,17
ΣΑΤΑ 2018	861,84
ΣΑΤΑ 2019	861,84

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά 16.175,02

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κράτηση		Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/ία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΠ/3066	15/12/2023	1.359,40	ΠΑΡ.ΦΟΡΟΥ 1%		130,46
2	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ	ΤΠ/3085	15/12/2023	19,10	ΧΑΡΤ.3% ΕΑΑΔΗΣΥ		0,37
		ΤΠ/3079	15/12/2023	1.146,66	ΟΓΑ ΧΑΡΤ.-ΕΑΑΔΗΣΥ		0,06
		ΤΠ/3070	15/12/2023	767,38	Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1%		11,95
		ΤΔΑΘ/286	29/11/2023	676,50	Υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ		0,77
		ΤΠ/3083	15/12/2023	83,60	Υπέρ Α.Ε.Π.Π.		0,67
		ΤΠ/3073	15/12/2023	509,80	ΧΑΡΤ.-Ε.Α.Π.Π.		0,02
		ΤΠ/3075	15/12/2023	161,03	ΟΓΑ-ΧΑΡΤ.-Α.Ε.Π.Π.		0,00
		ΤΠ/3065	13/12/2023	3.656,34	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		144,30
		ΤΠ/3067	15/12/2023	279,65			
		ΤΠ/3081	15/12/2023	36,90			
		ΤΠ/3082	15/12/2023	102,06			
		ΧΤ/814	18/12/2023	20,71			
		ΤΠ/3077	15/12/2023	123,55			
		ΤΠ/3072	15/12/2023	358,76			
		ΤΠ/3074	15/12/2023	59,55			
		ΤΠ/3071	15/12/2023	4.503,08			
		ΤΔΑΘ/287	30/11/2023	676,50			
		ΤΠ/3069	15/12/2023	835,16			
		ΤΠ/3084	15/12/2023	207,67			
		ΤΠ/3086	15/12/2023	232,72			
		ΤΠ/3068	15/12/2023	110,70			
		ΤΠ/3080	15/12/2023	68,04			
		ΤΠ/3076	15/12/2023	18,45			
		ΤΠ/3078	15/12/2023	161,71			
		ΧΤ/824	07/01/2024	8,00			
		ΧΤ/822	07/01/2024	3,58			
		ΧΤ/820	07/01/2024	1,48			
		ΧΤ/818	07/01/2024	259,87			
		ΧΤ/819	07/01/2024	24,53			
		ΧΤ/821	07/01/2024	37,15			
		ΧΤ/823	07/01/2024	7,09			
		ΧΤ/825	07/01/2024	7,46			
		ΧΤ/826	07/01/2024	9,00			
		ΧΤ/827	07/01/2024	2,18			
		ΧΤ/828	07/01/2024	1,91			
		ΧΤ/829	07/01/2024	16,37			
		ΠΤΕ/73	18/01/2024	-365,56			
					ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		16.030,72

ΠΤΕ/72	18/01/2024	-13,06
--------	------------	--------

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
δεκαέξι χιλιάδες εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και δύο λεπτά (16.175,02)

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ