

Γενικός Α/Α: 544

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:

(2.328,12) δύο χιλ. τριακόσια είκοσι οκτώ Ευρώ και δώδεκα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ	050685397	Προμήθεια πετρ.κιν. και λιπαντ. για τα ΑΜ52716,ΚΗΥ1404,ΚΗΥ1405, ΚΗΥ1445,ΜΕ48059,ΚΥ8721,ΚΥ8688,ΚΗΥ9467,ΚΗΥ9493,ΜΕ9 Μ	2.328,12
ΣΥΝΟΛΟ			2.328,12

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	25.772,60	27.268,52	27.731,48	1.495,92
25/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	3.890,55	4.020,08	25.979,92	129,53
30/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	10.543,25	10.933,01	19.066,99	389,76
35/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	7.049,83	7.362,74	7.637,26	312,91

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΛΟΙΠΟΙ	702,67
ΛΟΙΠΟΙ/20	1.495,92
ΛΟΙΠΟΙ/25	129,53

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 1%	9,03	Φόρος 4%	14,52	ΕΑΑΔηΣυ	1,88
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					25,43
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					2.302,69

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Νο 184,174,178,180,176,179,175,182,177,183,181,185,36 & Δελτία Αποστολής 2015 Διαταγή πορείας Δελτίο κίνησης Κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων Ιουλίου 2015 Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων Πρωτόκολλα Παραλαβής Κινήσεις κωδικών εντάλματος	Κατάσταση Δαπάνης Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 36/2015 Αποφ. Οικ. Επ. 22/2015 (ψήφιση πιστώσεων) Αποφ. Δ.Σ 131/2015 Συμφωνητικό αρ. πρωτ. 9514/2015 & Εγγυητική επιστολή 0737/1020/009113 /12-06-2015, 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 18/8/2015

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 2.328,12
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας