

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#2.619,32#**

(δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)

στο δικαιούχο ΚΑΛΔΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΥΠΑΛΛ)

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 034144311

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2019

Αρ. Εντάλματος: 01627

Αρ. Πρωτ : 200763/12548

Πληρωτέο από:

EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.6.0200332994

Για:πληρωμή εξόδων μετακίνησης 19 υπαλλήλων Δ/νσης Οικ/κού μηνός Νοεμβρίου 2019,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2216	0719.01	1.609,32
2	2217	0721.01	1.010,00

Σύνολο: 2.619,32

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

2.606,72 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ 2%	12,60
---	---------	-------

Σύνολο Κρατήσεων: 12,60

1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΔΣΕ: 10916) -
16/12/2019

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

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/12/2019

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#2.619,32#**

(δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)

στο δικαιούχο ΚΑΛΔΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΥΠΑΛΛ)

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 034144311

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2019

Αρ. Εντάλματος: 01627

Αρ. Πρωτ : 200763/12548

Πληρωτέο από:

EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.6.0200332994

Για:πληρωμή εξόδων μετακίνησης 19 υπαλλήλων Δ/νσης Οικ/κού μηνός Νοεμβρίου 2019,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2216	0719.01	1.609,32
2	2217	0721.01	1.010,00

Σύνολο: 2.619,32

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

2.606,72 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ 2%	12,60
---	---------	-------

Σύνολο Κρατήσεων: 12,60

1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΔΣΕ: 10916) -
16/12/2019

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

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/12/2019

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#2.619,32#**

(δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα εννιά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά)

στο δικαιούχο ΚΑΛΔΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (ΥΠΑΛΛ)

Διεύθυνση:

ΑΦΜ: 034144311

Τηλέφωνο:

Οικονομικό Έτος: 2019

Αρ. Εντάλματος: 01627

Αρ. Πρωτ : 200763/12548

Πληρωτέο από:

EUROBANK ERGASIAS A.E. - 9.6.0200332994

Για:πληρωμή εξόδων μετακίνησης 19 υπαλλήλων Δ/νσης Οικ/κού μηνός Νοεμβρίου 2019,

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	2216	0719.01	1.609,32
2	2217	0721.01	1.010,00

Σύνολο: 2.619,32

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

2.606,72 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	ΜΤΠΥ 2%	12,60
---	---------	-------

Σύνολο Κρατήσεων: 12,60

1 Αρ.Παρ.: ΟΔΟΙΠΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (ΔΣΕ: 10916) -
16/12/2019

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

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17/12/2019

Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΤΣΟΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΛΟΥΜΠΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ