



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Α.Φ.Μ. 997830264

ΑΔΑ: 6ΜΡ5ΩΗ9-56Υ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 1.438

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 31/10/2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ (303.153,00 €) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Α.Φ.Μ.:	096219748
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	3.059,18
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά	(αριθμητικά)	3.059,18

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6516.0002	Χρεολύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστική Θεσσαλίας	1.992,43
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 283.017,64 Διαμορφωθέντα: 356.017,64 Δεσμευθέντα: 356.017,64 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	
00-6511.0001	Τόκοι Δανείων Τράπεζας Πειραιώς & Συνεταιριστική Θεσσαλίας	1.066,75
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 129.674,22 Διαμορφωθέντα: 156.774,22 Δεσμευθέντα: 156.774,22 Υπολ. αδιάθετο: 0,00	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τρεις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά 3.059,18

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση

ΤΑΚΤΙΚΑ	Ενταλθέν
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	3.059,18
ΣΥΝΟΛΑ	3.059,18

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση - Κίνηση λογαριασμού	10ος	10/10/2024	1.066,75			
2	Κατάσταση δαπάνης	10ος	10/10/2024	1.992,43			
3	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
5	Εισήγηση 15/1/2024						
6	ΑΑΥ Κλεισθένης Πολλαπλοί ΚΑ Α/19						

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /

Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΒΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ.
136/2011