

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

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 2025 πληρώστε το ποσό των:

(12.105,27) δώδεκα χιλ. εκατόν πέντε Ευρώ και είκοσι επτά Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΣΑΒΒΑΤΟΥ	045123806	Προμήθεια καυσίμων κίνησης για το μήνα Δεκέμβριο 2025	12.105,27
ΣΥΝΟΛΟ			12.105,27

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
10/6641.02	64.08.41.1000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη) για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.103,71	1.547,23	1.616,61	5.487,10	69,38
15/6641.01	64.08.41.1000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) για κίνηση μεταφορικών μέσων.	4.305,28	3.375,18	3.821,34	483,94	446,16
15/6641.02	64.08.41.1000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη) για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.074,08	2.089,86	2.277,09	2.796,99	187,23
20/6641.01	64.08.41.2000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων.	86.105,60	58.974,96	65.735,49	20.370,11	6.760,53
30/6641.01	64.08.41.3000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	86.105,60	47.513,38	51.113,34	34.992,26	3.599,96
30/6641.03	64.08.41.3000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων (βενζίνη αμόλυβδη) για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.103,71	1.953,57	2.115,30	4.988,41	161,73
35/6644	64.08.41.3000	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	24.601,60	11.526,33	12.406,61	12.194,99	880,28

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ	12.105,27

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 1%	97,53	ΕΑΑΔΗΣΥ (0,07%)	9,80		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					107,33
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					11.997,94

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1) Κατάσταση δαπάνης 2) Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης 3) Κατάσταση κινήσεων κωδικών 4) Βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλής 5) Η αριθμ. 12811/30-12-2024 σύμβαση αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016096147 2024-12-30 6) Η αριθμ. 13/123/08-01-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αναρτημένη στην Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΗ7ΗΩΕ3-ΒΥΓ	7) Δελτίο πιστοποίησης τιμών καυσίμων 8) Τα αριθμ. 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414 και 1415/2025 τιμολόγια 9) Πρωτόκολλα παραλαβής προμήθειας Λοιπά δικαιολογητικά στο αριθμ. 2/15-01-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής
---	---

Ο Συντάξας

ΓΑΒΡΑ ΣΟΦΙΑ

Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 30/12/2025
Ο Προϊστάμενος της
Λογιστικής Υπηρεσίας

Άρμεν Βασίλειος
Εξωφλήθηκε
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ / /
Ο λαβών δικαιούχος

Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Οικονομικών υπηρεσιών

Άρμεν Βασίλειος
Πληρώθηκαν Ευρω 12.105,27
Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ / /
Ο Ταμίας