



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΟΣΟΥ 500.000,00 €) ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 5/10/2022 ΕΩΣ 3/4/2023.		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Α.Φ.Μ.:	094014298
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά	(αριθμητικά)	21.535,11
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά	(αριθμητικά)	21.535,11

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6516.0002	Χρεολύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς και Συνεταιριστική Θεσσαλίας	21.263,14
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 316.149,20 Διαμορφωθέντα: 357.141,49 Δεσμευθέντα: 316.149,20 Υπολ. αδιάθετο: 40.992,29	
00-6511.0001	Τόκοι Δανείων Τράπεζας Πειραιώς & Συνεταιριστική Θεσσαλίας	271,97
Κινήσεις:	Προϋπ/σθέντα: 101.000,86 Διαμορφωθέντα: 118.524,78 Δεσμευθέντα: 101.000,86 Υπολ. αδιάθετο: 17.523,92	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτά	21.535,11
--------------------	--	-----------

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	21.535,11
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	21.535,11
ΣΥΝΟΛΑ	21.535,11

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση δαπάνης	001Α	03/04/2023	271,97			
2	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης	001	03/04/2023	21.263,14			
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο						
4	Εισήγηση 18/1/2023						
5	ΑΔΥ Κλεισθένης Πολλαπλοί ΚΑ Α/23						
6	Αντίγραφο κίνησης Δανείου						

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