

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 099628168

ΑΔΑ: 6Υ5ΕΩΗΦ-844
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 367
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2024
Κ.Α. : 00-6511.001

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ:
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Φ.Μ. : 096069060
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. 800-3 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2024		00-6823.001	4,47	Τόκοι Υπερμερίας χρήσης και λοιπών αποζημιώσεων	
		00-6516.001	1.794,43	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	
		00-6511.001	4.473,46	Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	
ΣΥΝΟΛΟ : 6.272,36					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
Κατάσταση Πληρωμής Βεβαίωση Δαπάνης Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης Κατάσταση Τιμολογίων Έκθεσης Δαπάνης ΑΑΥ Α 91 - 16/1/2024 με ΑΔΑ ΨΥΨΓΩΗΦ-ΙΘ2 - 16/1/2024 9:48:56 πμ ΑΑΥ Α 440 - 24/7/2024 με ΑΔΑ 6Α9ΥΩΗΦ-ΖΟ6 - 24/7/2024 9:41:30 πμ ΑΑΥ Α 92 - 16/1/2024 με ΑΔΑ ΨΡΕ5ΩΗΦ-Υ62 - 16/1/2024 9:50:18 πμ Τοκοχρεολυτικός Πίνακας Δόσεων Αρ. 800-3-24/7/2024 Σύμβαση δανείου με αρ. 5010302280800-3 στο ΧΕΠ Α1/2024 Απόδειξη πληρωμής		Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		800-3	24/7/2024	4,47	
		800-3	24/7/2024	1.481,61	
		800-3	24/7/2024	1.485,88	
		800-3	24/7/2024	1.505,97	
		800-3	24/7/2024	603,98	
		800-3	24/7/2024	599,71	
		800-3	24/7/2024	590,74	
		ΣΥΝΟΛΟ			6.272,36
		ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	0,00	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ		
	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00			
	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	0,00			
	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	6.272,36			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εξι Χιλ. Διακόσια Εβδομήντα Δύο κόμμα Τριάντα Εξι (6.272,36) ευρώ ###
ΦΙΛΙΑΤΕΣ 24/7/2024

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ