

Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

Πληρωτέο από την ταμειακή υπηρεσία έως 31/12/ 2017

Αιτία πληρωμής: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 29008/5.6.2016 ΠΟΣΟΥ 10.230 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
16ΣΥΜΝ005043294

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ 1.782,48	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 1.782,48

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
10.6264.12	10.000,00	0,00	1.782,48	8.217,52

Δικαιούχος	Παραστ.-Αιτία	Καθ αξία	Φ.Π.Α.	Κρατήσεις	Πληρωτέο
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 19/2017	15,00	3,60	0,62	17,98
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 35/2017	25,00	6,00	2,03	28,97
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 33/2017	140,00	33,60	11,33	162,27
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 32/2017	1.062,48	255,00	86,01	1.231,47
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 34/2017	180,00	43,20	14,58	208,62
COSMO CLIMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	Τιμ. 17/2017	15,00	3,60	0,62	17,98

Κρατήσεις	Δικαιολογητικά
ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10	1,45 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ 550/16 ΣΤΟ 2638/16
ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	112,49 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΡΑΤ. + ΚΑΤΑΣΤ. ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4%	1,20 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟ Χ.Ε ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ 2638/16
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% (ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΒ	0,04 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 190/17
ΟΓΑ Χαρτίοσημου 0,6% (ΕΝ. ΑΡΧΗΣ Σ	0,01 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 20/17
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 32,33,34,35
	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 6/3/17, 7/3/17 (4)
	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ-Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 17/7.3.17, 19/8.3.17
	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α (2) 7/3/17, 8/3/17
	ΛΟΙΠΑ ΣΤΟ Χ.Ε 439/17 ΠΟΕ
	ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Υ 14/3/17
Σύνολο εντάλματος:	1.782,48 €
Σύνολο κρατήσεων:	115,19 €
Πληρωτέο ποσό:	1.667,29 €

Χίλια Επτακόσια Ογδόντα Δύο και Σαράντα Οκτώ
Αγ.Δημήτριος
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

23/03/2017

Ο ΕΚΔΟΣΑΣ Η ΠΡΟΪΣ/ΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΛΑΒΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗ ΜΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ...../...../201.....

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ