

35η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.

αρ. πρωτ. : 176

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Προϋπολογισμός (€)		Εκπτώση Δημοπρασίας (%)	
13.850.000,00		44,19%	
Εγκρίσεις	Ευρώ	Πληρωμές	
			Ευρώ
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	6.283.747,63	Αθροισμα	α) για προκαταβολή
Ποσό ΦΠΑ	1.445.261,95	πληρωμών	β) για εργασίες
		μέχρι σήμερα	γ) για ΦΠΑ
			δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			314.187,38
			5.610.094,71
			1.290.321,78
			-308.555,21
			-29.061,26
			Σύνολο
			6.876.987,40
Αθροισμα εγκρίσεων	7.729.009,58	Ποσό	α) για προκαταβολή
		πληρωμής με	β) για εργασίες
		την παρούσα	γ) για ΦΠΑ
		εντολή	δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			0,00
			50.318,24
			11.573,20
			-2.767,50
			-23,94
			Σύνολο
			59.100,00
Συνολική αξία εργασιών και ΦΠΑ	6.962.296,76	Αθροισμα	α) για προκαταβολή
		πληρωμών από	β) για εργασίες
		αρχής	γ) για ΦΠΑ
			δ) για απόσβεση προκαταβολής
			ε) για τόκους προκαταβολής
			314.187,38
			5.660.412,95
			1.301.894,98
			-311.322,71
			-29.085,20
			Σύνολο εργασιών και ΦΠΑ
			6.962.307,93
Υπόλοιπο εγκρίσεων	766.712,82	Κρατήσεις λόγω στρογγυλ/σεως (με ΦΠΑ)	-11,17
		Συνολική Δαπάνη Εργου	6.962.296,76

Ο υπογράφων Μηχανικός έχοντας υπόψιν την με αριθμό Δ4/1280/Φ21/Ε15/25.07.2011 απόφαση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας για την παραπάνω εργολαβία,

εντέλλομαι

την πληρωμή σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση, στον παραπάνω Εργολάβο, το ποσό των:

59.100,00€**(πενήντα εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ)**

ήτοι, 61.891,44€ αφαιρουμένων των 2.767,50€ για απόσβεση προκαταβολής και 23,94€ για τόκους προκαταβολής.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Θεσσαλονίκη, 02 / 02 /2015

Θεσσαλονίκη, 02/ 02 /2015

Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Η Προϊσταμένη
Διευθύνουσας ΥπηρεσίαςΧρυσάνθη Παπαγιαννίδου
Πολιτικός ΜηχανικόςΙωάννα Ευσταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

της προς εκτέλεση του προκειμένου έργου μέχρι τώρα εγκριθείσας δαπάνης
και των έναντι αυτών

Α' ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						
Αριθμός διαταγής	Χρόνος	Μήνας	Ημέρα	Αρχικά (€)	Συμπληρωματικά (€)	Παρατηρήσεις
Δ4/1280/Φ21/Ε15	2011	07	25	7.729.009,58	-	Σύμβαση

Β' ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ								
Αριθμός εντολής πληρωμής	Χρόνος	Εργασίες	ΦΠΑ	Σύνολο	Κεφάλαιο απόσβεσης & τόκοι (ως πίνακας απόσβεσης)			Ποσό πληρωμής μετά απόσβεσης
					Τόκοι	Απόσβεση	Σύνολο	
1η (Προκαταβολής)	Δεκ'11							314.187,38
2η (Εργασιών)	Ιαν'12	44.400,51	10.212,12	54.612,62	2.670,59	2.442,03	5.112,62	49.500,00
3η (Εργασιών)	Φεβ'12	62.404,19	14.352,96	76.757,15	1.324,92	3.432,23	4.757,15	72.000,00
4η (Εργασιών)	Μαρ'12	57.285,39	13.175,64	70.461,03	1.310,33	3.150,70	4.461,03	66.000,00
5η (Εργασιών)	Απρ'12	54.720,80	12.585,78	67.306,58	1.296,94	3.009,64	4.306,58	63.000,00
6η (Εργασιών)	Ιουν'12	136.653,87	31.430,39	168.084,26	2.568,30	7.515,96	10.084,26	158.000,00
7η (Εργασιών)	Ιουλ'12	287.023,15	66.015,32	353.038,48	1.252,21	15.786,27	17.038,48	336.000,00
8η (Εργασιών)	Σεπ'12	30.187,43	6.943,11	37.130,53	2.370,23	1.660,31	4.030,54	33.100,00
9η (Εργασιών)	Οκτ'12	38.423,88	8.837,49	47.261,37	1.178,06	2.113,31	3.291,37	43.970,00
10η (Εργασιών)	Νοε'12	45.224,75	10.401,69	55.626,44	1.169,08	2.487,36	3.656,44	51.970,00
11η (Εργασιών)	Δεκ'12	36.381,71	8.367,79	44.749,50	1.158,51	2.000,99	3.159,50	41.590,00
12η (Εργασιών)	Ιαν'13	26.255,32	6.038,72	32.294,05	1.150,00	1.444,04	2.594,04	29.700,00
13η (Εργασιών)	Φεβ'13	38.420,31	8.836,67	47.256,99	1.143,86	2.113,12	3.256,98	44.000,00
14η (Εργασιών)	Μαρτ'13	26.753,10	6.153,21	32.906,31	1.134,88	1.471,42	2.606,30	30.300,00
15η (Εργασιών)	Απρ'13	270.492,45	62.213,26	332.705,71	1.128,63	14.877,08	16.005,71	316.700,00
16η (Εργασιών)	Μαι'13	427.179,07	98.251,18	525.430,25	1.065,40	23.494,85	24.560,25	500.870,00
17η (Εργασιών)	Ιουν'13	340.396,21	78.291,13	418.687,34	965,55	18.721,79	19.687,34	399.000,00
18η (Εργασιών)	Ιουλ'13	337.477,43	77.619,81	415.097,24	885,98	18.561,26	19.447,24	395.650,00
19η (Εργασιών)	Αυγ'13	320.772,00	73.777,56	394.549,56	807,10	17.642,46	18.449,56	376.100,00
20η (Εργασιών)	Σεπ'13	357.133,72	82.140,75	439.274,47	732,12	19.642,35	20.374,47	418.900,00
21η (Εργασιών)	Οκτ'13	441.403,09	101.522,71	542.925,81	648,64	24.277,17	24.925,81	518.000,00
22η (Εργασιών)	Νοε'13	389.911,03	89.679,54	479.590,57	545,46	21.445,11	21.990,56	457.600,00
23η (Εργασιών)	Δεκ'13	322.173,89	74.099,99	396.273,88	454,32	17.719,56	18.173,88	378.100,00
24η (Εργασιών)	Ιαν'14	408.833,20	94.031,64	502.864,84	379,01	22.485,83	22.864,83	480.000,00
25η (Εργασιών)	Φεβ'14	209.602,93	48.208,67	257.811,61	283,44	11.528,16	11.811,60	246.000,00
26η (Εργασιών)	Μαρ'14	107.944,21	24.827,17	132.771,38	234,45	5.936,93	6.171,38	126.600,00
27η (Εργασιών)	Απρ'14	88.092,95	20.261,38	108.354,33	209,22	4.845,11	5.054,33	103.300,00
28η (Εργασιών)	Μαι'14	92.671,17	21.314,37	113.985,54	188,62	5.096,91	5.285,54	108.700,00
29η (Εργασιών)	Ιουν'14	103.177,81	23.730,90	126.908,71	333,93	5.674,78	6.008,71	120.900,00
30η (Εργασιών)	Ιουλ'14	105.568,37	24.280,73	129.849,10	142,85	5.806,26	5.949,11	123.900,00
31η (Εργασιών)	Αυγ'14	98.313,33	22.612,07	120.925,40	118,17	5.407,23	5.525,40	115.400,00
32η (Εργασιών)	Σεπ'14	99.144,84	22.803,31	121.948,15	95,19	5.452,97	5.548,15	116.400,00
33η (Εργασιών)	Οκτ'14	122.869,79	28.260,05	151.129,85	72,01	6.757,84	6.829,85	144.300,00
34η (Εργασιών)	Νοε'14	82.802,80	19.044,64	101.847,44	43,29	4.554,15	4.597,45	97.250,00
35η (Εργασιών)	Δεκ'14	50.318,24	11.573,20	61.891,44	23,94	2.767,50	2.791,44	59.100,00
ΣΥΝΟΛΟ		5.660.412,95	1.301.894,98	6.962.307,93	29.085,20	311.322,71	340.407,91	6.936.087,39