



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 461

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Τόκοι δανείων για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης (4η δόση/31-10-2023)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Τράπεζα Optima Bank Α.Ε		
Α.Φ.Μ.:	099369013	Α.Ο.Υ.:	Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:			(αριθμητικά) 67.308,76
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:			(αριθμητικά) 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά		(αριθμητικά) 67.308,76
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως)		(αριθμητικά)
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά		(αριθμητικά) 67.308,76

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	67.308,76
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	67.308,76
ΣΥΝΟΛΑ	67.308,76

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6521.0008	Τόκοι δανείου 4.250.000€ για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης	67.308,76

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 67.308,76

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία	Καθαρό	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση πληρωμής							
2	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 00-6521.0008							
3	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 00-6521.0008	4	31/10/2023	67.308,76	67.308,76			
4	Α.Α.Υ. ΛΤ/17							
5	Α.Α.Υ. ΛΤ/21							
6	Α.Α.Υ. ΛΤ/11							
7	Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών (extrait)							
8	ΣΧΕΤ ΧΕΠ 144/2023							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (67.308,76)

ΕΞΩΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ