

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: **SERVICE QUALITY SYSTEMS A.E.**

ΑΦΜ: 999397656

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
Καθαρισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ηρακλείου Αττικής μηνών 05, 06, 07, 08, 09 2025, βάσει του συμφωνητικού 5330/22-03-2024 και της τροποποιητικής απόφασης Δ.Ε. 336/02-09-2025	15-6274.003	49.323,07

ΣΥΝΟΛΟ : 49.323,07

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ					ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
					ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Κατάσταση πληρωμής					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	8,79
ΑΑΥ Α 827 - 26/2/2025 με ΑΔΑ 95ΖΗΩΡ3-ΗΙΑ					Παρ.Φόρου 8%	702,39
Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	3,73
Πρωτόκολλα παραλαβής παροχής υπηρεσιών 2024					Παρ.Φόρου 8%	298,32
Πίνακες υπολογισμού τιμολόγησης					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	8,51
Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2025					Παρ.Φόρου 8%	679,94
Αίτημα τροποποίησης σύμβασης Τμήματος Αθλητισμού 05/05/2025					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	8,46
Βεβαίωση επανακαθορισμού των αθλητικών χώρων 9376/15-05-2025					Παρ.Φόρου 8%	675,88
Γνωμοδότηση επιτροπής 16032/20-08-2025					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	10,29
Ηλεκτρονικό μήνυμα υπηρεσίας 22/08/2025 προς εταιρεία για σύμφωνη γνώμη					Παρ.Φόρου 8%	822,42
Σύμφωνη γνώμη εταιρείας 27/08/2025					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	-10,29
Απόφαση Δ.Ε. 336/02-09-2025 με ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ017494035 04-09-2025					Παρ.Φόρου 8%	-822,42
Χ.Ε. Α 2239/2024 με ΑΔΑΜ 24ΡΑΥ015665665					Ε.Α.Δ.Η.Σ.Υ. 0,10%	10,29
Λοιπά δικαιολογητικά στο Χ.Ε. Α 190/2025					Παρ.Φόρου 8%	822,42
Κατάσταση κρατήσεων						
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	
49	10/10/2025	-10.290,52	-2.469,72	-12.760,24	3.218,73	
702	4/9/2025	8.788,66	2.109,28	10.897,94	ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	
703	4/9/2025	8.457,01	2.029,68	10.486,69	46.104,34	
704	4/9/2025	8.507,77	2.041,86	10.549,63		
705	4/9/2025	3.732,72	895,85	4.628,57		
722	7/10/2025	10.290,52	2.469,72	12.760,24		
748	10/10/2025	10.290,52	2.469,72	12.760,24		
Σύνολα		39.776,68	9.546,39	49.323,07		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Σαράντα Εννέα Χιλ. Τριακόσια Είκοσι Τρία κόμμα μηδέν Επτά (49.323,07) ευρώ ###**ΕΞΕΔΟΘΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 19/12/2025**

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ

Σαράντα Εννέα Χιλ. Τριακόσια Είκοσι Τρία
κόμμα μηδέν Επτά (49.323,07) ευρώ #

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: / / 20....

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ

.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝΗ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

..... ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

..... ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΙΩΛΗ

.....