

|         |                    |   |        |
|---------|--------------------|---|--------|
| ΕΚΤΑΚΤΑ | ΤΑΚΤΙΚΑ            | 1 | 662,30 |
|         | ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ |   |        |
|         | ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ        |   |        |
|         |                    |   |        |

ΑΔΑ: 66ΝΤ4690Ω2-4ΣΤ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ**  
**ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**  
**ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ»**  
**ΠΑΠΑΦΗ 33, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 54638**  
**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΑΠΑΦΕΙΟΥ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «ΟΧ.Ε.Π.: ΧΕΠ/529  
ΜΕΛΙΤΕΥΣ»

ΧΡΗΣΗ: 2023

| Κ.Α. Εξόδων | Γ.Λ.        | Ποσό   | Περιγραφή Κ.Α.                 |
|-------------|-------------|--------|--------------------------------|
| 01/1312     | 25.09.01.00 | 417,14 | Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού |
| 01/1311     | 25.09.00.00 | 245,16 | Προμήθεια υγειονομικού υλικού  |

| Κρατήσεις και Εισφορές                    |        | Δικαιολογητικά                                                           | Τιμολόγια |            |        |
|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| Φ.Ε. 4% Λοιπών Αγαθών                     | 23,62  | ΑΔΑ : 97ΔΘ4690Ω2-7ΗΧ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ)                                      | ΤΔΑ 197   | 04/12/2023 | 417,14 |
| ΕΑΑΔΗΣΥ από 1/4/2019 - 0,07%              | 0,42   | ΑΔΑ : ΨΝΙΑ4690Ω2-3Γ7 (1311)                                              | ΤΔΑ 199   | 04/12/2023 | 245,16 |
| ΕΑΔΔΗΣΥ από 1/4/2019 - Χαρτόσημο 3%       | 0,01   | ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ012413974 (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ)                                     |           |            |        |
| ΕΑΑΔΗΣΥ από 1/4/2019 - ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% | 0,00   | ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ012414106 (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ)                                    |           |            |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%                           | 0,36   | Η από 31-03-2023 σύμβαση (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ)                                   |           |            |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΟΓΑ Χαρτ. 20%                   | 0,00   | Η υπ αριθμ. 9η /19-12-2022 απόφαση ΔΣ του Κέντρου (θέμα 10 - Οικονομικά) |           |            |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Χαρτόσημο 3%                    | 0,01   |                                                                          |           |            |        |
| Σύνολο:                                   | 24,42  |                                                                          |           |            |        |
| Καθαρό στο Δικαιούχο:                     | 637,88 |                                                                          |           |            |        |
| Συνολικό Ποσό:                            | 662,30 |                                                                          |           |            |        |

| Ονομ/νυμο Δικαιούχου                                                                    | Πράξη Είσπραξης                                                                                  | Σύνολο Εντάλματος                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>562 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΛ. 2310865627 Α.Φ.Μ. 045473161ΕΝΕΧΥΡΙΑΣΤΗΣ:</b>        | Εισέπραξαν το ποσό των : <b>637,88 Ευρώ</b><br>Εξακόσια Τριάντα Επτά ΕΥΡΩ και Ογδόντα Οκτώ ΛΕΠΤΑ | Ενταλθέν ποσό : <b>662,30 Ευρώ</b><br><br>Εξακόσια Εξήντα Δύο ΕΥΡΩ και Τριάντα ΛΕΠΤΑ |
| <b>Τράπεζα:</b>                                                                         | ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», .....                                                          | ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», .....                                              |
| <b>Λογ.:</b>                                                                            |                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>IBAN: 6559-135928-185</b>                                                            |                                                                                                  |                                                                                      |
| <b>Αιτιολογία Πληρωμής</b>                                                              |                                                                                                  |                                                                                      |
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |                                                                                                  |                                                                                      |
|                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                      |

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Βάσει των δικαιολογητικών ο ταμίας του Νομικού Προσώπου παρακαλείται να πληρώσει στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό των Εξακόσια Εξήντα Δύο ΕΥΡΩ και Τριάντα ΛΕΠΤΑ

ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», 04/12/2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΟΙΚ/ΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Δικαιολογητικά του Υπ' αριθμ.: ΧΕΠ/529  
Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής  
Οικ. Έτος: 2023

### ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

|                                                                                                        |  |  |  |                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Αιτιολογία: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ<br>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |  |  |  | Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην<br>562 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΦΜ<br>045473161 |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Αρ.<br>Παραστατικού | Ημ/νία     | Αιτία Δαπάνης                                                                                            | Υπηρεσία<br>Κ.Α. | Ποσό<br>χωρίς ΦΠΑ | Ποσό<br>με ΦΠΑ | Ενταλθέν<br>Ποσό |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ΤΔΑ 197             | 04/12/2023 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ<br>ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ<br>ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                             | 01 1312          | 393,53            | 417,14         | 417,14           |
| ΤΔΑ 199             | 04/12/2023 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ<br>ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ<br>ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ<br>2023 | 01 1311          | 197,71            | 245,16         | 245,16           |

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| Σύνολα | 591,24 | 662,30 | 662,30 |
|--------|--------|--------|--------|

| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                                    |       | Ποσό για υπολογισμό φόρου |        |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------|--------|
| Φ.Ε. 4% Λοιπών Αγαθών                        | 23,62 | Πληρωτέο ποσό             | 637,88 |
| ΕΑΑΔΗΣΥ από 1/4/2019 - 0,07%                 | 0,42  | Ποσό Εντάλματος           | 662,30 |
| ΕΑΔΔΗΣΥ από 1/4/2019 - Χαρτόσημο 3%          | 0,01  |                           |        |
| ΕΑΑΔΗΣΥ από 1/4/2019 - ΟΓΑ χαρτοσήμου<br>20% | 0,00  |                           |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 0,06%                              | 0,36  |                           |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΟΓΑ Χαρτ. 20%                      | 0,00  |                           |        |
| ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ Χαρτόσημο 3%                       | 0,01  |                           |        |
| Σύνολο                                       | 24,42 |                           |        |

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ  
για Εξακόσια Εξήντα Δύο ΕΥΡΩ και Τριάντα ΛΕΠΤΑ

ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», 04/12/2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Αρ. Εντάλματος ΧΕΠ/529

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**  
**Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος**

|                                                    |                                         |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Επωνυμία ή Επώνυμο - Όνομα</b>                  |                                         | <b>Α.Φ.Μ.</b> |
| 562 ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ ΑΠ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                        |                                         | 045473161     |
| <b>Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.</b> | <b>Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.</b> |               |
| ΑΜΑΛΙΑΣ 58                                         | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤ                         |               |

| Αιτία Πληρωμής                                                                          | Αριθμός Παραστατικού | Ημερομηνία | Αξία          | Κρατήσεις    | Πληρωτέο Ποσό |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | ΤΔΑ 197              | 04/12/2023 | 417,14        | 23,62        | 637,88        |
|                                                                                         | ΤΔΑ 199              | 04/12/2023 | 245,16        | 0,42         |               |
|                                                                                         |                      |            |               | 0,01         |               |
|                                                                                         |                      |            |               | 0,00         |               |
|                                                                                         |                      |            |               | 0,36         |               |
|                                                                                         |                      |            |               | 0,00         |               |
| <b>Σύνολο</b>                                                                           |                      |            | <b>662,30</b> | <b>24,42</b> |               |

ΠΑΠΑΦΕΙΟ Κ.Π.Μ.Α.Θ. «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», 04/12/2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΟΙΚ/ΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

| Κ.Α.Ε. | Υπηρεσία | Προϋπολο<br>γισθέντα | Ενταλθέντα | Υπόλοιπο<br>Πίστωσης | Ποσό<br>Εντάλματος | Νέο<br>Υπόλοιπο |
|--------|----------|----------------------|------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 1312   | 01       | 4.000,00             | 2.147,54   | 1.852,46             | 417,14             | 1.435,32        |
| 1311   | 01       | 2.500,00             | 2.048,96   | 451,04               | 245,16             | 205,88          |

11/12/2023

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΟΙΚ/ΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ