

Ε Κ Τ Α Κ Τ Α	ΤΑΚΤΙΚΑ	1	592,72
	ΓΕΝΙΚΑ		
	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΔΑ: 6665ΩΡ5-00Σ
ΧΡΗΣΗ: 2017
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/3667

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α, Τ.Κ. 54640

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
20/7135.02.02	14.09.00.00.00	592,72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ
Φορέας Χρηματοδότησης			Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			592,72

Κρατήσεις και Εισφορές		Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου	
Αποδοτέες		3070942 Β.ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ/ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΛ. 216 3003000 Α.Φ.Μ. 094251730	
20% ΥΠΕΡ ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ 472 ΚΡ.)	0,00	Στοιχεία Τραπεζικού Λογ/σμού	
ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ (8-8-16, Ν.4412/16)	0,29	Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
Φ.Ε. 4% Προμηθευτών	19,11	Λογ.: GR4001717400006740115001316	
ΧΑΡΤ.3% ΕΠΙ ΚΡΑΤΗΣ. ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΠΙ ΤΗΣ 471 ΚΡ.)	0,01	IBAN: GR4001717400006740115001316	
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων :		19,41	
Γενικό Σύνολο Κρατήσεων :		19,41	
Καθαρό στο Δικαιούχο:		573,31	
Συνολικό Ποσό:		592,72	

Αιτιολογία Πληρωμής	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ	Σύνολο Εντάλματος
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ (ΠΑΓΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) - ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ 136/11	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Ενταλθέν ποσό : 592,72 Ευρώ Πεντακόσια Ενενήντα Δύο ΕΥΡΩ και Εβδομήντα Δύο ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη, Ο ΤΑΜΙΑΣ

Βάσει των δικαιολογητικών ο ταμίας του Δήμου εντέλλεται να πληρώσει στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό των Πεντακόσια Ενενήντα Δύο ΕΥΡΩ και Εβδομήντα Δύο ΛΕΠΤΑ

Θεσσαλονίκη, 04/10/2017
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη,

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μ.ΑΝΘΙΤΣΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ -
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ

Δικαιολογητικά
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΠΑΥ, ΑΟΕ, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ, ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ ΧΕΠΕΛ 615/2017