

Ημερομηνία : **05-03-2024**
Τόπος : **ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
Αριθμός : **10519**
Οικονομικό Έτος : **2024**
Πρωτόκολλο Δαπάνης : **48370/01-03-2024**
Κωδικός Έργου : **96927**
Επιστημονικός Υπεύθυνος : **ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -
ΦΟΙΒΟΣ**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

του παρακάτω δικαιούχου με το ποσό των: **#εξήντα οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτών#**
από το έργο με τίτλο «Πρόγραμμα προαγωγής αυτοβοήθειας Λάρισας 1» που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος
«Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά, Έργα Παροχής Υπηρεσιών» με τραπεζικό λογαριασμό
GR4501722020005202002079917.

Στοιχεία Δικαιούχου					
Επωνυμία: Α ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ					
Επάγγελμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ					
Παραστατικό	Ημερομηνία	Κατηγορία Δαπάνης	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Συνολική Αξία
ΕΠ 48370	01/03/2024	64-98-03 Δαπάνες κοινόχρηστων	32,70	0,00	32,70
Πρωτόκολλο	Ανάληψης	Α.Δ.Α. Ανάληψης	Α.Δ.Α.Μ. Σύμβασης	Αιτιολογία	
Υποχρέωσης	Υποχρέωσης	Υποχρέωσης	Ανάθεσης		
8084/05-01-2024	6PTB46Ψ8ΧΒ-ΔΣΚ			Για την πληρωμή λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών (καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρα) του κτιρίου που στεγάζει το πρόγραμμα στη Λάρισα, μήνας: Φεβρουάριος 2024	
Κρατήσεις					Αξία
					0,00

Παραστατικό	Ημερομηνία	Κατηγορία Δαπάνης	Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Συνολική Αξία
ΕΠ 48370	01/03/2024	64-98-03 Δαπάνες κοινόχρηστων	35,50	0,00	35,50
Πρωτόκολλο	Ανάληψης	Α.Δ.Α. Ανάληψης	Α.Δ.Α.Μ. Σύμβασης	Αιτιολογία	
Υποχρέωσης	Υποχρέωσης	Υποχρέωσης	Ανάθεσης		
8084/05-01-2024	6PTB46Ψ8ΧΒ-ΔΣΚ			Για την πληρωμή λογαριασμών κοινοχρήστων δαπανών (καθαριότητα, συντήρηση ανελκυστήρα) του κτιρίου που στεγάζει το πρόγραμμα στη Λάρισα, μήνας: Φεβρουάριος 2024	
Κρατήσεις					Αξία
					0,00

Συνολική Αξία Εντάλματος

Καθαρή Αξία	Αξία ΦΠΑ	Συνολική Αξία	Σύνολο Κρατήσεων	Πληρωτέο
68,20	0,00	68,20	0,00	68,20

Ο/Η Εκκαθαριστής/ρια

Ο Προϊστάμενος
Οικονομικής Διαχείρισης

Η Προϊστάμενη Οικονομικών
Υπηρεσιών

ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Καλαμποκίδης Κωνσταντίνος

Πετρίδου Γεωργία