

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ.....:
ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.:
ΑΦΜ.....:

68283

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε

094014298

ΔΟΥ...: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Καταβολή αναλογούντων (τόκου & χρεωλυσίου) για τη χρονική περίοδο από 16/01/2017 έως 15/04/2017 χορηγηθέντος δανείου ποσού 1.408.083,00 €. (Μεταφορά δανειακής σύμβασης 52/6-7-2007 από την ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.).

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
00.6511.0002	Τόκοι Δανείου Τράπεζας Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	1.875,68	0,00	1.875,68
00.6516.0002	Χρεωλύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	25.349,18	0,00	25.349,18
	ΣΥΝΟΛΑ	27.224,86	0,00	27.224,86

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΑΥ 28 & 30/4-1-2017
Η Α.Ο.Ε. 75/2017 στο 212/2017 ΧΕΠ
Λοιπά δικαιολογητικά στο 5/2017 ΧΕΠ
Πίν. τοκοχρεωλ/κών δόσεων δανείου ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡ.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (ΝΕΑ)
Κατάσταση Πληρωμής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΑ	

Συνολικό ποσό: 27.224,86

Σύνολο Κρατήσεων: - 0,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Πληρωτέο Ποσό: 27.224,86

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ EURO και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

Τρίπολη 4/4/2017

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΞΟΦΛΗΘΗ
Τρίπολη / /2017
Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ