

Γενικός Α/Α: 519

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 24,25 και 88 του από 17/5/59 Β.Δ/τος "Περί οικονομικής διοικ/σεως και λογ/κού των Δήμων και Κοινοτήτων" και 103,175 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) "Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων" και από τον εγκεκριμένο Προϋπ/σμό του Δήμου Οικον.Ετους 2015 πληρώστε το ποσό των:

(3.319,40) τρείς χιλ. τριακόσια δέκα εννέα Ευρώ και σαράντα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ	050685397	Προμήθεια πετρ.κιν.και λιπαν.για ΚΗΥ9411,ΚΗΥ1405,ΚΥ8721,ΚΥ8688,ΚΗΥ9493,ΜΕ116311,ΚΗ	3.319,40
ΣΥΝΟΛΟ			3.319,40

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Κ.Α.Λογ.	Γεν.Λογ.	Ειδ.Λογ.	Περιγραφή	Διαμ/θέντα	Ενταλθέντα	Με το παρόν	Υπόλοιπο	Ποσό
20/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	24.490,97	25.772,60	29.227,40	1.281,63
25/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	3.697,09	3.890,55	26.109,45	193,46
25/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	10.000,00	785,97	2.021,84	7.978,16	1.235,87
30/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	10.093,46	10.543,25	19.456,75	449,79
35/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	6.891,18	7.049,83	7.950,17	158,65

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΛΟΙΠΟΙ	608,44
ΛΟΙΠΟΙ/20	1.281,63
ΛΟΙΠΟΙ/25	1.429,33

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 1%	9,61	Φόρος 4%	40,19	ΕΑΑΔηΣυ	2,71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					52,51
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					3.266,89

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Νο 163,34,151,162,158,157,160,161,159,155,150,153,156,154,152,& Δελτία Αποστολής 2015 Διαταγή πορείας Δελτίο κίνησης Κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων Ιουλίου 2015 Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων Πρωτόκολλα Παραλαβής Κινήσεις κωδικών εντάλματος	Κατάσταση Δαπάνης Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης 36/2015 Αποφ. Οικ. Επ. 22/2015 (ψήφιση πιστώσεων) Αποφ. Δ.Σ 131/2015 Συμφωνητικό αρ. πρωτ. 9514/2015 & Εγγυητική επιστολή 0737/1020/009113 /12-06-2015, Λοιπά δικαιολ.βλ.εντ.517/2015 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 71/2015 Απευθείας Ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών & Έλεγχος νομιμότητας αρ. πρ.7688/09-06-2015 Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
--	---

Καλαμπάκι 11/8/2015

Η Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου,
Προϋπολογισμού και Ταμείου

Ο Δήμαρχος

Ιωαννίδου Ευδοκία

Δαλακάκης Δημήτριος

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
βάσει του π.δ. 136/2011

Εξωφλήθηκε
Καλαμπάκι / /
Ο λαβών δικαιούχος

Πληρώθηκαν Ευρω 3.319,40
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας