

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ. : 099628168

ΑΔΑ: 683ΧΩΗΦ-8Ω6
ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 102
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2023
Κ.Α. : 00-6511.001

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

Α.Φ.Μ. : 096069060

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.	
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΑΡ.800-3 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ 2023		00-6516.001	1.096,64	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	
		00-6511.001	2.996,19	Τόκοι δανείων εσωτερικού λειτουργικών δαπανών	
ΣΥΝΟΛΟ : 4.092,83					
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
Κατάσταση Πληρωμής Βεβαίωση Δαπάνης Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης Κατάσταση Τιμολογίων Έκθεσης Δαπάνης ΑΑΥ Α 31 - 9/1/2023 με ΑΔΑ 91ΦΧΩΗΦ-7ΡΩ - 9/1/2023 1:08:22 μμ ΑΑΥ Α 32 - 9/1/2023 με ΑΔΑ ΨΡ4ΗΩΗΦ-ΔΜΚ - 9/1/2023 1:08:27 μμ Τοκοχρεολυτικός Πίνακας Δόσεων Αρ. 800-3-13/3/2023 Η με αρ. 010/4704/09-03-2009 Σύμβαση χορήγησης πίστωσης Απόδειξη πληρωμής		Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Μικτό Ποσό	
		800-3	13/3/2023	1.499,97	
		800-3	13/3/2023	1.496,22	
		800-3	13/3/2023	550,19	
		800-3	13/3/2023	0,01	
		800-3	13/3/2023	546,44	
		ΣΥΝΟΛΟ		4.092,83	
		ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /			
		Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ			
					
		ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	0,00		
		ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00		
		ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	0,00		
		ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	4.092,83		

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι

Τέσσερεις Χιλ. Εενήντα Δύο κόμμα Ογδόντα Τρία (4.092,83) ευρώ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 13/3/2023

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΕΣΚΟΥ ΑΘΗΝΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ