

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ.....: 68283
ΟΝΟΜ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε
ΑΦΜ.....: 094014298 ΔΟΥ...: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Καταβολή αναλογούντων ποσών (τόκου & χρεωλυσίου) για τη χρονική περίοδο από 16/4/2018 έως 15/7/2018 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	1.477,58	0,00	1.477,58
00.6516.0002	Χρεωλύσια Δανείου Τράπεζας Πειραιώς για κάλυψη λειτουργικών αναγκών	25.752,45	0,00	25.752,45
	ΣΥΝΟΛΑ	27.230,03	0,00	27.230,03

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΑΥ: 14 & 15/4-1-2018
Βεβαίωση υπολοίπου πίστωσης (ΝΕΑ)
Η Α.Ο.Ε. 23/2018 στο 175/2018 ΧΕΠ
Κατάσταση Πληρωμής
Λοιπά δικαιολ. στο 6/2018 ΧΕΠ
Πίνακας ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4/7/2017με δόσεις δανείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ
ΣΥΝΟΛΑ	

Συνολικό ποσό: 27.230,03

Σύνολο Κρατήσεων: - 0,00

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

Πληρωτέο Ποσό: 27.230,03

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ EURO και ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

Τρίπολη 4/7/2018

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΞΟΦΛΗΘΗ
Τρίπολη / /2018
Ο ΛΑΒΩΝ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ