

Γενικός Α/Α: 545

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Πληρωτέο από το Ταμείο του Δήμου
και τον προϋπολογισμό του Δήμου

Προς τον Δημοτικό Ταμιά

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:

(916,29) εννιακόσια δέκα έξι Ευρώ και είκοσι εννέα Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ	050685397	Προμήθεια πετρ.κιν. & αμολβ. για τα ΜΕ48016,ΚΗΥ9470,ΑΜ52716, ΚΗΥ9669,ΚΗΥ1444,ΚΗΥ1445,ΚΗΥ1405,ΚΗΥ1404,ΚΗΥ1385	916,29
ΣΥΝΟΛΟ			916,29

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	27.268,52	27.498,51	27.501,49	229,99
25/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	4.020,08	4.185,05	25.814,95	164,97
30/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	10.933,01	11.259,22	18.740,78	326,21
35/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	7.362,74	7.557,86	7.442,14	195,12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΛΟΙΠΟΙ	521,33
ΛΟΙΠΟΙ/20	229,99
ΛΟΙΠΟΙ/25	164,97

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
ΕΑΑΔηΣυ	0,75		0,00		0,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					0,75
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					915,54

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Νο 194,189,187,196,191,193,188,192,186,190,195 & Δελτία Αποστολής 2015 Διαταγή πορείας Δελτίο κίνησης Κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων Ιουλίου 2015 Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων Κατάσταση επιτρεπόμενης ποσότητας μηνιαίας κατανάλωσης οχημάτων Κατάσταση οχημάτων 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 18/8/2015

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 916,29
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας