

Γενικός Α/Α: 517

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:

(2.033,57) δύο χιλ. τριάντα τρία Ευρώ και πενήντα επτά Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ	050685397	Προμήθεια πετρ.κίν/σης για ΚΗΥ9411,ΚΗΥ1405,ΚΥ8688,ΚΥ8721,ΚΗΥ9394,ΚΗΥ9470,ΚΗ	2.033,57
ΣΥΝΟΛΟ			2.033,57

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	22.666,86	23.644,78	31.355,22	977,92
25/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	3.501,10	3.697,09	26.302,91	195,99
30/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	8.954,25	9.278,61	20.721,39	324,36
35/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	5.915,45	6.387,77	8.612,23	472,32
70/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.900,17	1.963,15	2.036,85	62,98

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΛΟΙΠΟΙ	859,66
ΛΟΙΠΟΙ/20	977,92
ΛΟΙΠΟΙ/25	195,99

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 1%	7,38	ΕΑΑΔηΣυ	1,66		
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					9,04
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					2.024,53

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Νο 142,143,139,145,149,144,140,148,147,146,138,136,137,141/ 2015 & 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, 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 2.033,57
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας