

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2016

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/414

Εκδότης: ΜΑΝΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ :ΤΑΚΤΙΚΑ 1.751,50						
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :26236 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΗΛ. 2741024507 Α.Φ.Μ. 015958743						
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων		Γ.Λ.	Ποσό	
Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες των Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ: 14/2014 .		30/6644.0003		25.10.10.0001	428,15	
		35/6641.0005		25.10.10.0001	188,99	
		30/6644.0004		25.10.10.0001	75,99	
		20/6644.0004		25.10.10.0001	301,07	
		10/6641.0002		25.10.04.0001	167,61	
		30/6641.0003		25.10.04.0001	589,69	
Σύνολο Εντάλματος					1.751,50	
Συνημμένα		Τιμολόγια			Κρατήσεις	
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ		0 18051	31/03/2016	19,38	0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ	1,43
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		0 18068	31/03/2016	189,00	ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ		0 18058	31/03/2016	58,20	Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί	0,02
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ,ΔΕΛΤΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ		0 18060	31/03/2016	87,71	Ε.Α.Α.Δ.	
		0 18074	31/03/2016	19,38	Φ.Ε1%	14,23
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		0 18069	31/03/2016	75,99	20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,00
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.. Χ.Ε 126/2015,279/16		0 18082	31/03/2016	124,35		
Π.Α.Υ 155(6ΘΙ2ΩΛ7-Ο6Σ),167(7ΣΕΡΩΛ7-859),174(6ΘΙ2ΩΛ7-Ο6Σ),175,183(Ω1ΧΣΩΛ7-ΖΩΟ),190(ΩΩΧΚΩΛ7-9Ι2)/2016		0 18070	31/03/2016	239,15		
		0 18045	31/03/2016	329,55		
		0 18080	31/03/2016	43,26		
		0 18059	31/03/2016	135,78		
ΤΙΜ 18058,18080,18082,18060,18051,18059,18073,18070,18068,18069,18045,18063,18061,18074/2016		0 18073	31/03/2016	169,61		
		0 18063	31/03/2016	72,68		
		0 18061	31/03/2016	187,46		
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ						
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων					15,68	
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων						
Καθαρό στο Δικαιούχο					1.735,82	

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Χίλια Επτακόσια Πενήντα Ενα ΕΥΡΩ και Πενήντα ΛΕΠΤΑ (1.751,50)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 11/04/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες των Μεταφορικών
Μέσων & Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ: 14/2014 .Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
26236 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΑΦΜ
015958743

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 18080	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Επιβατικού Αυτ/του ΚΗΥ-5108 Υπηρεσίας Δ/κής - Οικονομικής. Α.Μ: 14/2014	00 6641.000	35,17	43,26	43,26
0 18070	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Μηχ/τος Εκσκαφείας Φορτωτής ΜΕ- 45017 Υπηρεσίας Τεχνικής. Α.Μ: 14/2014	00 6644.000	194,43	239,15	239,15
0 18069	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Μηχ/τος έργου ΜΕ 80518 Υπηρεσίας Τεχνικών έργων. Α.Μ: 14/2014.	00 6644.000	61,78	75,99	75,99
0 18074	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Υδροφόρου Αυτ/του ΚΗΗ-2919 Υπηρεσίας Πρασίνου . Α.Μ: 14/2014	05 6641.000	15,76	19,38	19,38
0 18060	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Μηχ/τος έργου ΜΕ-117491 Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού. Α.Μ: 14/2014.	20 6644.000	71,31	87,71	87,71
0 18051	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Καλαθοφόρου Μηχ/τος ΜΕ-92404 Υπηρεσίας Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού. Α.Μ: 14/2014	20 6644.000	15,76	19,38	19,38
0 18059	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Καλαθοφόρου Μηχ/τος ΜΕ-129346 Υπηρεσίας Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού. Α.Μ: 14/2014	20 6644.000	110,39	135,78	135,78
0 18068	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Μηχ/τος Τσάπα JCB ΜΕ-26846 Υπηρεσίας Τεχνικής. Α.Μ: 14/2014	00 6644.000	153,66	189,00	189,00
0 18082	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες των Μοτοποδηλάτων (Μηχανάκια) της Υπηρεσίας Δ/κής-Οικονομικής. Α.Μ: 14/2014	10 6641.000	101,10	124,35	124,35
0 18061	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Φορτηγού Αυτ/του ΚΗΥ-2193 Υπηρεσίας Τεχνικής. Α.Μ: 14/2014	00 6641.000	152,41	187,46	187,46
0 18058	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Μηχ/τος έργου ΜΕ-113702 Υπηρεσίας Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού. Α.Μ: 14/2014.	20 6644.000	47,32	58,20	58,20
0 18073	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Φορτηγού Αυτ/του ΚΗΙ 5506 Υπηρεσίας Πρασίνου. Α.Μ: 14/2014	05 6641.000	137,90	169,61	169,61
0 18045	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Φορτηγού Αυτ/του ΚΗΙ-5483 της Υπηρεσίας Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού. Α.Μ: 14/2014	00 6641.000	267,93	329,55	329,55
0 18063	31/03/2016	Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες του Απορρ/ρου Αυτ/του ΚΗΗ-2928 Υπηρεσίας Τεχνικής. Α.Μ: 14/2014	00 6641.000	59,09	72,68	72,68
			Σύνολα	1.424,01	1.751,50	1.751,50
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ						
0,10 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ		1,43				

ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Ποσό για υπολογισμό φόρου	1.422,56
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί Ε.Α.Α.Δ.	0,02	ΑΔΑ: 710ΑΩΛ7-ΡΔ1 Πληρωτέο ποσό	1.735,82
Φ.Ε1%	14,23	Ποσό Εντάλματος	1.751,50
20% Εισφορά υπέρ ΟΓΑ	0,00		
Σύνολο	15,68		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Χίλια Επτακόσια Πενήντα Ενα ΕΥΡΩ και Πενήντα ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 11/04/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		A.Φ.Μ.
26236 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ		015958743
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 15-ΕΘΝ.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 20100		ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες των Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου Α.Μ: 14/2014 .	0 18080	31/03/2016	43,26	1,43	1.735,82
	0 18070	31/03/2016	239,15	0,02	
	0 18069	31/03/2016	75,99	14,23	
	0 18074	31/03/2016	19,38	0,00	
	0 18060	31/03/2016	87,71		
	0 18051	31/03/2016	19,38		
	0 18059	31/03/2016	135,78		
	0 18068	31/03/2016	189,00		
	0 18082	31/03/2016	124,35		
	0 18061	31/03/2016	187,46		
	0 18058	31/03/2016	58,20		
	0 18073	31/03/2016	169,61		
	0 18045	31/03/2016	329,55		
	0 18063	31/03/2016	72,68		
	Σύνολο		1.751,50	15,68	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 11/04/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι στους ΚΑΕ στους οποίους εντέλλεται η εν λόγω δαπάνη, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α.Ε.	Υπηρεσία	Προυπ/ντα	Ενταλθέντα	Υπόλοιπο Πίστωσης	Ποσό Ενταλ/τος	Νέο Υπόλοιπο
6641.0002	10	11.573,84	137,46	11.436,38	167,61	11.268,77
6644.0004	20	14.868,34	6.735,78	8.132,56	301,07	7.831,49
6644.0004	30	14.600,00	2.406,82	12.193,18	75,99	12.117,19
6644.0003	30	9.195,19	3.734,78	5.460,41	428,15	5.032,26
6641.0003	30	9.915,53	1.797,41	8.118,12	589,69	7.528,43
6641.0005	35	3.067,05	1.084,16	1.982,89	188,99	1.793,90

20/04/2016