

Αριθμός /1981

Ετος 2017

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
70.05.6263.00	4000.00	1066.40	1276.40	2723.60	ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ	210.00
20.6263.013	10000.00	1463.20	2303.20	7696.80	ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	840.00

Αιτία πληρωμής:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΚΗΙ8422, ΚΗΙ8425,
ΚΗΙ8430, ΚΗΙ8414 & ΜΕ111220 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δικαιολογητικά:

1. Κατάσταση πληρωμής

3.Εκθεση Ανάληψης Δαπάν 594/2017

3.Εκθεση Ανάληψης Δαπάν 595/2017

4.ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ.ΔΙΑ 7-16/2017

ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡ

ΑΙΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝ

TIMOLOGIO

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩ

2. Απόδειξη Είσπραξης

Δικαιούχος Πληρωτέο Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία

ΚΡΟΤΗΣΗ	ΕΠΕ	210.00	ΚΑΙ 70.05.6263.007,ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ, Τημ.144/2017, Ημ.Αναφ.28/09/2017, Αιτ.
ΚΡΟΤΗΣΗ	ΕΠΕ	100.00	ΚΑΙ 20.6263.013,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τημ.149/2017, Ημ.Αναφ.28/09/2017, Αιτ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΡΟΤΗΣΗ	ΕΠΕ	350.00	ΚΑΙ 20.6263.013,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τημ.147/2017, Ημ.Αναφ.28/09/2017, Αιτ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΡΟΤΗΣΗ	ΕΠΕ	130.00	ΚΑΙ 20.6263.013,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τημ.145/2017, Ημ.Αναφ.28/09/2017, Αιτ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΡΟΤΗΣΗ	ΕΠΕ	260.00	ΚΑΙ 20.6263.013,ΤΑΚΤΙΚΑ,Τημ.146/2017, Ημ.Αναφ.28/09/2017, Αιτ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ

Κρατήσεις	Ποσό
Ενοίκιο	1000
Υδροφόρο	500
Αποβλήματα	200
Μηχανήματα	800
Εργαλεία	100
Λειτουργικά έξοδα	300
Φόροι και τέλη	150
Σύνολο	3950

Φόρος Παροχής υπηρεσιών	52.90
-------------------------	-------

Κρατήσεις€	52.90
------------	-------

Σύν Εντ/το	1050.00 €
------------	-----------

Αποδοτέες κρατήσεις€	52.90
----------------------	-------

Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει
Εννιακόσια Ενενήντα Επτά Ed110 και Δέκα Ed210

Κέρκυρα

24/10/2017

Πληρωτέο	€	997.10
----------	---	--------

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΥΠ.

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Μουζακίτη Ελένη

Κωνσταντίνος Νικολούζος