



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΔΟΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΥΜΗΣ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ-ΤΟΚΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Α.Φ.Μ.:	094014298

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
00-6511.0002	Τόκοι δανείου για λειτουργ. & επενδυτ. αναγκ. (ΣΑΤΑ 11 & ΔΠ) (Marfin-Δ.Δύμης)	1.224,71
00-6516.0003	Χρεωλύσια δανείου τράπεζας για λειτουργικές αναγκες (Marfin-Δύμης)	5.924,75

ΣΥΝΟΛΟ : 7.149,46

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ		7.149,46
ΣΥΝΟΛΟ :		7.149,46

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις	
A/A	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	A/A	Κράτηση
1	Κατάσταση πληρωμής	2302-17	23/02/2017	5.924,75		
2	Ε.Α.Δ. Α/45	2302-17-1	23/02/2017	1.224,71		
3	Ε.Α.Δ. Α/46					
4	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 00-6511.0002					
5	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 00-6516.0003					
6	Κατάσταση κρατήσεων					
7	Προταση Αναληψης Υποχρεωσης Α/45					
8	Προταση Αναληψης Υποχρεωσης Α/46					
9	ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ					

ΕΞΩΦΛΗΘΗ

ΜΕΤΡΗΤΑ:

ΕΠΙΤΑΓΗ :

...../...../ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) επτά χιλιάδες εκατόν σαρανταεννέα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά	(αριθμητικά) 7.149,46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ		(αριθμητικά)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) επτά χιλιάδες εκατόν σαρανταεννέα ευρώ και σαρανταέξι λεπτά	(αριθμητικά) 7.149,46

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Προϊστάμενος της/...../ 2017
Οικονομικής Υπηρεσίας

Ο Λαβών

Ο εκδότης

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΖΕΡΒΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

