

Γενικός Α/Α: 593

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:

(1.749,08) χίλια επτακόσια σαράντα εννέα Ευρώ και οκτώ Λεπτά

στους παρακάτω δικαιούχους:

Δικαιούχος	Α.Φ.Μ.	Αιτιολογία Πληρωμής	Πληρ.Ποσό
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ ΣΤ.ΜΟΡΦΗΣ	050685397	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 1404,1405,1406,1486, 1445,9493,9511,ΚΗΗ9292,ΚΥ8688,ΜΕ116311	1.749,08
ΣΥΝΟΛΟ			1.749,08

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	30.232,26	31.394,30	23.605,70	1.162,04
25/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	4.313,21	4.361,82	25.638,18	48,61
30/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	30.000,00	11.821,58	11.945,92	18.054,08	124,34
35/6644	25.10.10	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	15.000,00	8.149,32	8.491,91	6.508,09	342,59
70/6641	25.10.04	ΤΑΚΤΙΚΑ	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.103,64	2.175,14	1.824,86	71,50

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης	Ποσό
ΛΟΙΠΟΙ	538,43
ΛΟΙΠΟΙ/20	1.162,04
ΛΟΙΠΟΙ/25	48,61

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό	Είδος	Ποσό
Φόρος 1%	8,30	ΕΑΑΔηΣυ	1,42		1,42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					9,72
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ					1.739,36

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τιμολόγιο Νο 223-233 & Δελτία Αποστολής 2015 Διαταγή πορείας Δελτίο κίνησης Κατάσταση κατανάλωσης καυσίμων Ιουλίου 2015 Δελτία πιστοποίησης τιμών καυσίμων Πρωτόκολλα Παραλαβής 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 7/9/2015

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 1.749,08
Καλαμπάκι / /
Ο Ταμίας