



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1153

Αιτία Πληρωμής : Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών - Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου(Δη Συγκοινωνία) (ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2026)

Χρηματοδότηση						Ποσό		
ΙΔΙΩΝ ΠΟΡΩΝ						14.166,67		
Κωδικός	Ποσό Εντάλματος	Διαμορφωθέντα	Ενταλθέντα	Με Το Παρόν	Υπόλοιπο	Δικαιολογητικά		
000.2420104001	14.166,67	269.170,00	170.000,00	184.166,67	85.003,33	ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 1748/2025 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ		
Δικαιούχος/Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό					Πληρωτέο	Κράτηση	Ποσό	
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. - ΑΦΜ: 097399790 Τιμ.35/2026 13/07/2026,ΚΑ(000.2420104001/ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συν					14.166,67	ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕ	12,54	
						ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 8%	1.001,95	
						Σύνολο Κρατήσεων	1.014,49€	
						Αποδοτέες κρατήσεις	1.014,49€	
Σύνολο Εντάλματος					14.166,67	€	Μη Αποδοτέες κρατήσεις	0,00€
Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει :						Πληρωτέο	13.152,18€	
Πλ. Ολογράφως: Δέκα Τρεις Χιλιάδες Εκατόν Πενήντα Δύο Ευρώ και Δέκα Οκτώ Λεπτά								

Αθεώρητο από το ελεγκτικό Συνέδριο Βάση του άρθρου 125 Ν.4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-05-2019 Α)

Ο Συντάκτης

Ο Διευθυντής
Οικον. Υπηρεσιών

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

13/07/2026

ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΟΥΛΕ