

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΧΡΗΣΗ: 2020

Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/278

Εκδότης: ΚΟΛΟΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : ΤΑΚΤΙΚΑ 6.311,65				
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 149680 ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε ΤΗΛ. 2634025565 Α.Φ.Μ. 800553087				
Στοιχεία Τραπ. Λογ.: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		Λογ.:		IBAN: GR0501721570005157075823775
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό
Οφειλή έτους 2019 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821] ποσού 143.612,85€		30/8116.0006	25.10.35.0001	3.108,88
		30/8116.0006	25.10.36.0001	3.202,77
Σύνολο Εντάλματος				6.311,65
Συνημμένα		Τιμολόγια		Κρατήσεις
(5)ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ +Δ.Α	0 2307	18/12/2019	381,13	0,06% υπέρ ΑΕΕΠ 3,04
(5)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	0 2305	18/12/2019	2.727,75	ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ. 203,35
Α.Α.Υ Α/Α 411/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΖΝΩΛ7-ΔΚ3)&	0 2306	18/12/2019	891,31	Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί 0,10
412/2019 (ΑΔΑ: Ω15ΟΩΛ7-Π69), ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ	0 2280	11/12/2019	1.063,04	ΕΑΑΔΗΣΥ
538/2019 [ΑΔΑ: 9Ο9ΓΩΛ7-ΑΝΔ], 539/2019 [ΑΔΑ:	0 2323	27/12/2019	1.248,42	20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,01
ΨΞΩΗΩΛ7-ΕΣΞ] & 402/2020 [ΑΔΑ: Ω7ΖΤΩΛ7-ΚΕΠ]				ΕΑΑΔΗΣΥ
Α.Ο.Ε ΥΠ'ΑΡ 5/19/2019 (ΑΔΑ: ΨΡΝ4ΩΛ7-ΚΜΚ) &				Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ 0,10
ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ 96827/2019 (ΑΔΑ: ΩΨΩΨΟΡ1Φ-ΩΗΗ)				Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ 0,01
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ				0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 3,04
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 19333/2019				
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ				
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ. ΣΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. ΧΕΠΕ 204/2019 [ΑΔΑ: 6ΨΖΩΩΛ7-ΚΦΤ				
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 21004/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005147821)				
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Νο 2280, 2305, 2306, 2307, 2323/2019				
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ				
Σύνολο Κρατήσεων Αποδοτέων				209,65
Σύνολο Κρατήσεων ΜΗ Αποδοτέων				
Καθαρό στο Δικαιούχο				6.102,00

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας του Δήμου να πληρώσει το συνολικό ποσό το οποίο είναι
Έξι Χιλιάδες Τριακόσια Εντεκα ΕΥΡΩ και Εξήντα Πέντε ΛΕΠΤΑ (6.311,65)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 26/02/2020

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Αιτιολογία: **Οφειλή έτους 2019 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€**

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή στον/ην
149680 ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΑΦΜ 800553087

Αρ. Παραστατικού	Ημ/νια	Αιτία Δαπάνης	Υπηρεσία Κ.Α.	Ποσό χωρίς ΦΠΑ	Ποσό με ΦΠΑ	Ενταλθέν Ποσό
0 2280	11/12/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	30 8116.000	857,29	1.063,04	1.063,04
0 2306	18/12/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	30 8116.000	718,80	891,31	891,31
0 2323	27/12/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	30 8116.000	1.006,79	1.248,42	1.248,42
0 2305	18/12/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	30 8116.000	2.199,80	2.727,75	2.727,75
0 2307	18/12/2019	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	30 8116.000	307,36	381,13	381,13
Σύνολα				5.090,04	6.311,65	6.311,65

0,06% υπέρ ΕΛΕΓΧΟΙΣ	3,04	Ποσό για υπολογισμό φόρου	5.083,74
ΦΟΡΟΣ 4% ΕΠΙ ΠΡΟΜΗΘ.	203,35	Πληρωτέο ποσό	6.102,00
Τέλη Χαρτοσήμου 3% επί ΕΛΕΓΧΟΙΣ	0,10	Ποσό Εντάλματος	6.311,65
20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ ΕΛΕΓΧΟΙΣ	0,01		
Χαρτόσημο 3% υπέρ ΑΕΕΠ	0,10		
Ογα Χαρτ/μου 20% υπέρ ΑΕΕΠ	0,01		
0,06% υπέρ ΕΛΕΓΧΟΙΣ	3,04		
Σύνολο	209,65		

ΕΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ
για Έξι Χιλιάδες Τριακόσια Εντεκα ΕΥΡΩ και Εξήντα Πέντε ΛΕΠΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 26/02/2020

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την πληρωμή Χρηματικού Εντάλματος

Επώνυμο ή Έπωνυμία-Όνομα		Α.Φ.Μ.
149680 ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε		800553087
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδός-Αριθ.-Ταχ.-Κωδ.		Αρμόδια για την φορολογία Δ.Ο.Υ.
ΔΙΑΣΕΛΑ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟ 30020		ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αιτία Πληρωμής	Αριθ. Παραστατικού	Ημερομηνία	Αξία	Κρατήσεις	Πληρωτέο Ποσό
Οφειλή έτους 2019 για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων & πλακόστρωση πεζοδρόμων & Κ.Χ. του Δήμου, ΑΜ 23/2018, Ανάδοχος ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε., [Τμήμα 1&2 μελέτης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ] σύμφωνα με την σύμβαση αριθμ.21004/19 [ΑΔΑΜ: 19ΣΥΜΝ005147821] ποσού 143.612,85€	0 2280	11/12/2019	1.063,04	3,04	6.102,00
	0 2306	18/12/2019	891,31	203,35	
	0 2323	27/12/2019	1.248,42	0,10	
	0 2305	18/12/2019	2.727,75	0,01	
	0 2307	18/12/2019	381,13	0,10	
				0,01	
				3,04	
Σύνολο			6.311,65	209,65	

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 26/02/2020

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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
8116.0006	30	18.848,70	11.148,90	7.699,80	6.311,65	1.388,15

06/03/2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ