



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026 ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.& Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2026		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	Α.Φ.Μ.:	090016565
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 18.736,54
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 18.736,54

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	18.736,54
ΤΑΚΤΙΚΑ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	18.736,54
ΣΥΝΟΛΑ	18.736,54

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή				Ενταλθέν
000.2650189002	Τόκοι δανείων για κάλυψη δαπανών υπέρ Πιστωτικών Οργανισμών Δήμου (Δάνεια Τ. Π. & Δ.)				8.691,88
Κινήσεις:	Διαμορφωθέντα: 122.782,35	Ενταλθέντα Πριν: 81.080,00	Ενταλθέν: 8.691,88	Υπολ. αδιάθετο: 33.010,47	
000.5420102001	Χρεωλύσια δανείων (Δάνεια Τ. Π. & Δ.)				10.044,66
Κινήσεις:	Διαμορφωθέντα: 125.921,80	Ενταλθέντα Πριν: 93.699,06	Ενταλθέν: 10.044,66	Υπολ. αδιάθετο: 22.178,08	

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως)	δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά	18.736,54
--------------------	--	------------------

Αποδοτέες Κρατήσεις: Μη Αποδοτέες Κρατήσεις:

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			A/A	Κράτηση	Ποσό
A/A	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/γία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	Δ/413	19/08/2026	18.736,54			
2	ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΩΝ						
3	ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 602						
4	ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 577						
5	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του ΚΑ 000.5420102001						
6	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ του ΚΑ 000.2650189002						
7	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ						

Πληρώθηκε την ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 18.736,54

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι **δεκαοκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (18.736,54)**

Η ΤΑΜΙΑΣ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΚΥΡΟΥΔΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ**

ΠΑΝΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΝΣ