

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΦΜ: 997911992

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αριθμός /3682

Προϋπολογισμός Κ.Α	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
20.6521.01	ΑΝΤΑΠΟΔ/ΚΑ ΥΠΗΡ.	16.531,92
τόκων δανείου Εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις)	ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	
20.6526.01		
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ALPHA BANK - Πρώην Εμπορική Τράπεζα - Εξοπλισμός καθαριότητας - Απαλλοτριώσεις		
ΓΕΝ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΛΦΑ ΠΡΩΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 15/9/2019 ΕΩΣ 15/12/2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2327	

Δικαιούχος	Πληρωτέο ποσό	Κωδικός - Λογ/σμός - Παρ/κό - Αιτία
ALPHA BANK	ΑΦΜ: 094014249	173,67 € ΚΑ 20.6521.01, ΤΑΚΤΙΚΑ, Τιμ.249/2019, Αιτ. ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΛΦΑ ΠΡΩΗΝ
ALPHA BANK	ΑΦΜ: 094014249	16.358,25 € ΚΑ 20.6526.01, ΤΑΚΤΙΚΑ, Τιμ.250/2019, Αιτ. ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΛΦΑ Π

Δικαιολογητικά	Στο Δικαιούχο	16.531,92€
249 & 250/2019	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	

Σύνολο κρατήσεων :	0,00€
Σύνολο εντάλματος :	16.531,92€

Σύνολο πληρωτέου ποσού : Δέκα Εξι Χιλιάδες Πεντακόσια Τριάντα Ενα και Ενενήντα Δύο Λεπτά

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/12/2019 ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ	
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ