



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
ΑΦΜ: 800173110

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ΟΙΚΕΤΟΣ:        | 2024     |
| ΣΕΙΡΑ:          |          |
| ΑΡΙΘΜΟΣ:        | 1053     |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 6/9/2024 |
| ΑΔΑ:            |          |

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------|
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :                              |                                                | 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕ3 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ”      |            |             |                            |          |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:                               |                                                | ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |            |             | Α.Φ.Μ.: 099364380          |          |
| Κ.Α. Δαπανών                              | Περιγραφή Κ.Α.                                 | Διαμορφωθέντα                                                           | Ενταλθέντα | Με το παρόν | Υπόλοιπο                   |          |
| 55.7323.001                               | Αστική Αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας ( σ | 1.478.832,95                                                            | 91.027,79  | 393.845,31  | 1.084.987,64               |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| Γενικός Λογαριασμός                       |                                                | Χρηματοδότηση                                                           |            |             | Ποσό                       |          |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ                       |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ                          |                                                |                                                                         |            |             | 302.817,52                 |          |
|                                           |                                                | ΣΥΝΟΛΟ:                                                                 |            |             | 302.817,52                 |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| Δικαιολογητικά                            |                                                | Παραστατικά/Μισθοδοτ                                                    |            |             | Κρατήσεις                  |          |
| Περιγραφή                                 | Αριθμός                                        | Αριθμός                                                                 | Ημερομηνία | Ποσό        | Κρατήση                    | Ποσό     |
| ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ                                 |                                                |                                                                         |            |             | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΥΠΕΡ     | 8,79     |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                        |                                                | 73                                                                      | 23/7/2024  | 302.817,    | ΕΝ.ΑΡΧ.ΣΥΜΒ.0,1%           |          |
| ΣΥΜΒΑΣΗ - ΚΗΜΔΗΣ                          | 23SYM013477094                                 |                                                                         |            |             | 0,1% ΥΠΕΡ ΕΝ.ΑΡΧ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 244,21   |
| Α.Α.Υ 2024 ΜΕ ΑΔΑ                         | ΡΕ2ΩΩΗΕ-Τ44                                    |                                                                         |            |             | ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3%        | 7.318,64 |
| 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ                   |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                    |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| 2η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ                   |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ      |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| 2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ                     |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   | 52/2024                                        |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                     | 44/2024                                        |                                                                         |            |             |                            |          |
| ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |
|                                           |                                                |                                                                         |            |             |                            |          |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
ΑΦΜ: 800173110

24PAY015408761 2024-09-11

ΑΔΑ: 9Θ14ΩΗΕ-Θ2Α

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ΟΙΚΕΤΟΣ:        | 2024     |
| ΣΕΙΡΑ:          |          |
| ΑΡΙΘΜΟΣ:        | 1053     |
| ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: | 6/9/2024 |
| ΑΔΑ:            |          |

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

| Κ.Α. Δαπανών             | Περιγραφή Κ.Α. | Διαμορφωθέντα        | Ενταλθέντα | Με το παρόν | Υπόλοιπο  |
|--------------------------|----------------|----------------------|------------|-------------|-----------|
|                          |                |                      |            |             |           |
| Γενικός Λογαριασμός      | Χρηματοδότηση  | Ποσό                 |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
| Δικαιολογητικά           |                | Παραστατικά/Μισθοδοτ |            |             | Κρατήσεις |
| Περιγραφή                | Αριθμός        | Αριθμός              | Ημερομηνία | Ποσό        | Κρατήση   |
| ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ   |                |                      |            |             |           |
| ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ  |                |                      |            |             |           |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ          |                |                      |            |             |           |
| ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΦΚΑ |                |                      |            |             |           |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΣΗ ΕΡΓΟΥ      |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |
|                          |                |                      |            |             |           |

|            |                                                        |                                                   |         |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ<br>ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ο ΛΑΒΩΝ |
|            | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                             | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ                               |         |