

Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35
ΤΡΙΚΑΛΑ 42100
ΤΗΛ: 24310-76711
FAX: 24310-76565
e-mail: oikonomiki@deyat.gr

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ		
	ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Α.Φ.Μ.:	096219748
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτά	(αριθμητικά)	1.027,11
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) χίλια είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτά	(αριθμητικά)	1.027,11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.027,11
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	1.027,11
ΣΥΝΟΛΑ	1.027,11

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
65.00.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1.026,11
65.98.99	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	1,00

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) χίλια είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτά **1.027,11**

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τυμ.	Ημ/νία Εκδ.	Συν. Ποσό			
1	Βεβαίωση ΚΑΕ	63325200	10/03/2025	1.026,11			
2	Κατάσταση πληρωμής	63036078	06/03/2025	0,50			
3	Φύλλο εκκαθάριση δαπάνης	63100737	07/03/2025	0,50			
4	Αίτηση ανάληψης δαπάνης						
5	Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης						
6	Τοκοχρεολυτικός πίνακας						

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει στον δικαιούχο ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ το ποσό **χίλια είκοσι επτά ευρώ και έντεκα λεπτά (1.027,11) με αιτιολογία ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025**

Ο/Η ΕΚΔΟΣΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο/Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.

ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ