

Αριθμός Εντάλματος: 2789Α
Οικονομικό Έτος : 2023
Σύνολο Εντάλματος : 69.575,84
Κρατήσεις : 1.683,29
Στον Δικαιούχο : 67.892,55

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προς την Ειδική Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης .Δυνάμει του παρόντος, πληρώσατε στον δικαιούχο το ποσό των:
67.892,55 €

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΠΟΣΟ	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΚΝΩΣΟΥ 39Α ΧΑΝΙΑ Α.Φ.Μ : 999186484 Δ.Ο.Υ : ΧΑΝΙΩΝ	9 ος λογαριασμός του έργου Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης Τροποποίηση με 23SYMV013352751 στο χ.ε.π.1088Α/22 έγιναν οι κρατ. ε.α.δη.συ. & α.ε.π.π. στο σύνολο της σύμβασης /πριν την πληρωμή να προσκομ. ασφαλ-φορολ ενημερ., η υπ. δήλ. φ.π.α. και οι αποδ. των κρατ. που αποδίδονται από το δικαιούχο/ 21SYMV009157442	69.575,84	1 Κατάσταση πληρωμής 2 Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης 3 Σύμβαση 4 Λοιπά δικαιολογητικά στο ΧΕΠ/1088Α/22 &2329Α/23 5 Αποφασεις Ο.Ε. (όρων δημοπρασίας, προσωρινού αναδόχου, κατακύρωσης δημοπρασίας) 7 Πρακτικά διαγωνισμού, εγγυητική, σύμβαση 8 Ορισμός επιβλέποντα και Ε,Α,Ε 9 Λογαριασμός με τα σχετικά συνοδευτικά 10 Α.Α.Υ.: 278 (16/02/2023) 11 Αρ.Παρ.: ΤΙΜ31 (ΔΣΕ: 102573) - 20/10/2023

εξήντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και ογδόντα τέσσερα Λεπτά

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	ΚΑ Εξόδων	Χρηματοδότηση / Ταμιακή Κατηγορία	Ποσό
1	64.7321.017	Επενδυτικό δάνειο για το έργο :«Ανέγερση 16ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης» - "Αντώνης Τρίτσης" / ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	69.575,84
	Σύνολο:		69.575,84

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Κρατήσεις Φόρου 3% Εργολάβων Δικαιούχου	1.683,29
	Σύνολο Κρατήσεων :	1.683,29

Ρέθυμνο, 22/12/2023

Ο παρακάτω υπογεγραμμένος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ με Α.Δ.Τ: έλαβα
εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο Ευρώ και πενήντα πέντε
Λεπτά(67.892,55), Αρ.Επιταγής

Ο/Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ/ΤΡΙΑ

maria spanoudaki

Ρέθυμνο, ____/____/____

Ο ΛΑΒΩΝ

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Τσαγλιώτης Στέλιος

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΑΡΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ. - ΜΕ ΤΟΝ Α'
ΒΑΘΜΟ