

X P H M A T I K O E N T A Λ M A

Αριθμός **1228**

Ετος 2025

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΠΟΣΟ
20.6662.03	14.169,61	0,00	4.922,59	9.247,02	ΙΔΙΑ ΕΞΟΔΑ	4.922,59

ειρήνη πληρωμή

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19170/05-09-2024 ΣΥΜΒΑΣΗ

Δικαιούχος	Πλ/τέο	Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία	Δικαιολογητικά						
ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ LED MON.IKE	4.922,59	ΚΑ 20.6662.03,ΤΑΚΤΙΚΑ, Τίμ.241122/Π-ΤΔΑ/2025,Αιτ. ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ LED MON.IKE Π-ΤΔΑ 2411	ΕΥΜΒΑΣΗ 19170/05-09-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV01 ΑΠΟΔ/ΣΗ 535/2024 (ΑΔΑ 6Ε67Ω16-ΠΤ4) ΑΔΥ 46/2025 (ΑΔΑ 9ΗΔ5Ω16-ΑΕ8) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΣ. ΤΜΗΜ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ 1471/2024 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ.Α EMAIL στις 12-08-2025						
			<table><tr><th>Κρατήσεις</th><th>Ποσό</th></tr><tr><td>ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% Ν. 491</td><td>3,97</td></tr><tr><td>0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%</td><td>158,63</td></tr></table>	Κρατήσεις	Ποσό	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% Ν. 491	3,97	0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	158,63
Κρατήσεις	Ποσό								
ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,10% Ν. 491	3,97								
0113-ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%	158,63								
Σύν Εν/τος	4.922,59	€	<table><tr><td>Κρατήσεις</td><td>€</td><td>162,60</td></tr><tr><td>Αποδοτέες κρατήσεις</td><td>€</td><td>162,60</td></tr></table>	Κρατήσεις	€	162,60	Αποδοτέες κρατήσεις	€	162,60
Κρατήσεις	€	162,60							
Αποδοτέες κρατήσεις	€	162,60							

υνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει

έσσερις Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Δύο Ευρώ και Πενήντα Εννιά Λεπτά

РАФНА 11/9/2025

Πληρωτέο € 4.759,99

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

○ ΛΑΒΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ