



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 46

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Τόκοι δανείου για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης (1η δόση Ιανουαρίου 2024)			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Τράπεζα Optima Bank A.E			
Α.Φ.Μ.:	099369013	Α.Ο.Υ.:	Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:				(αριθμητικά) 68.467,48
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:				(αριθμητικά) 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά) 68.467,48		
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως)	(αριθμητικά)		
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά	(αριθμητικά) 68.467,48		

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	68.467,48
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	68.467,48
ΣΥΝΟΛΑ	68.467,48

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6521.0008	Τόκοι δανείου 4.250.000€ για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης	68.467,48

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά 68.467,48

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τμ.	Ημ/νία	Καθαρό	Συν. Ποσό			
1	Κατάσταση πληρωμής							
2	Βεβαίωση ΚΑ του ΚΑ 00-6521.0008							
3	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 00-6521.0008							
4	Α.Α.Υ. ΛΤ/10							
5	Κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών Optima (extrajts)							
6	ΣΧΕΤ.ΧΕΠ 144/2022							
		1	31/01/2024	68.467,48	68.467,48			

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (68.467,48)

ΕΞΩΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ