

ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:	2026
ΣΕΙΡΑ:	Τ
ΑΡΙΘΜΟΣ:	148
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:	31/8/2026

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ :		ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ Προμήθεια Τ.Π. & Δανείων από χρηματοδοτήσεις Η΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026 - (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ -Δ7)			
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:		ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ		Α.Φ.Μ.: 090016565	
ΑΔΕ Δαπανών		Περιγραφή			Ποσό
000.5410101001		Δάνεια βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού			6.698,22
000.2640101001		Τόκοι δανείων βραχυπρόθεσμης ταμειακής διευκόλυνσης εσωτερικού			10.047,34
Γενικός Λογαριασμός		Χρηματοδότηση			Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ					
		Κ.Α.Π. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			16.745,56
				ΣΥΝΟΛΟ:	16.745,56
Δικαιολογητικά		Παραστατικά/Μισθοδοτ			Κρατήσεις
Περιγραφή	Αριθμός	Αριθμός	Ημερομηνία	Ποσό	Κρατήση
ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	A/250/26				
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	31/8/26	193771/	31/8/2026	10.047,3	
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Νο.	T35/26	193771/	31/8/2026	6.698,22	
ΕΙΓΓΡΑΦΟ Τ.Π. & Δ.	193771/26				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.		Δέκα Εξι Χιλιάδες Επτακόσια Σαράντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Εξι Λεπτά			16.745,56 €
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ					0,00 €
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ		Δέκα Εξι Χιλιάδες Επτακόσια Σαράντα Πέντε Ευρώ και Πενήντα Εξι Λεπτά			16.745,56 €
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ		Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ			Ο ΛΑΒΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΛΑΧΟΝΙΚΟΛΟΥ					
ΖΩΡΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ					