



Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Τ Α Λ Μ Α

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Σ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/2011

| ΚΩΔΙΚΟΣ           | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ | ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ | ΥΠΟΛΟΙΠΟ   | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ               | ΠΟΣΟ     |
|-------------------|---------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|----------|
| 02.090.2420301031 | 329.159,80    | 54.083,80  | 61.373,75   | 267.786,05 | Τόδοι πόροι από τακτικά έσο | 7.289,95 |

Αιτία πληρωμής: Δαπάνη συντήρησης, επισκευής & λειτουργίας σήραγγας Γορίτσας Περιφ/κής οδού Βόλου-Αγριάς. Έλεγχος λειτουργίας, συντήρησης κλπ. μηνών Ιανουαρίου 2026 (Σύμβ. 25213/26-3-2024, ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014471428)

| Δικαιούχος                                   | Πληρωτέο | Κωδ.-Λογ/σμός-Παρ/κό-Αιτιολογία                                                      | Δικαιολογητικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Α ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Π<br>ΑΠΕΡΓΗ Ι Κ Ε<br>801416588 | 7.289,95 | Α.Λ.Ε. 02.090.2420301031,Τιμ.36/ΤΠΥ/2026,<br>Αιτ. Συντήρηση, επισκευή και λειτουργία | Πράξη Εκκαθ. της Αναλ.Υποχρέωσης<br>Απόδειξη<br>Αρ.Παραστατικών ΤΠΥ 36/2026<br>Πρακτικό τμηματικής παραλάβής εργ 22ο<br>Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών<br>Διαβιβαστικό δικαιολογητικών 33650/2026<br>Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙ<br>Αντίγραφο Υποβολής Α.Π.Δ. ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙ<br>Κατάσταση προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙ<br>Υπεύθυνη Δήλωση ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ<br>Ημερολόγιο εργασιών ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙ<br>Λοιπά Δικαιολογ. στο ΧΕΠ 6965/2024<br>Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 640/2026/Ε72ΩΩ |
| Πληρώθηκε την .....ποσό .....                |          | μετρητά .....                                                                        | ΦΟΡΟΣ 8% 469,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| επιταγή .....                                |          |                                                                                      | ΕΑΔΗΕΥ 0,1% 5,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|             |            |                       |        |
|-------------|------------|-----------------------|--------|
| Σύν Εντ/τος | 7.289,95 € | Κρατήσεις €           | 475,73 |
|             |            | Αποδοτέες κρατήσεις € | 475,73 |

|                                                            |            |          |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Δυνάμει των παραπάνω ο Ταμίας του Δημ. ταμείου να πληρώσει | Πληρωτέο € | 6.814,22 |
|------------------------------------------------------------|------------|----------|

ΒΟΛΟΣ 24/06/2026  
Εξι Χιλιάδες Οκτακόσια Δέκα Τέσσερα Ευρώ και Είκοσι Δύο Λεπτά  
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΛΑΒΩΝ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΝΙΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ

Κωδικός Εγγράφου:Δ10\_ΕΝ03