

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΡΤΙΜΑ BANK Α.Ε.	ΑΦΜ: 099369013
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΥ και ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ Γ 3μηνο	00-6521.002	81.058,11
	00-6526.002	76.000,00
ΣΥΝΟΛΟ :		157.058,11

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ					ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Απόδειξη Τράπεζας Αρ. 4253FT0215x-10/9/2024 Απόδειξη Τράπεζας Αρ. 4253FT0214x-10/9/2024 ΑΑΥ Α 760 - 7/3/2024 με ΑΔΑ 9ΦΘ1ΩΡ3-Θ1Ρ ΑΑΥ Α 729 - 29/2/2024 με ΑΔΑ 9Ζ8ΞΩΡ3-ΛΤ3 ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΤΙΚΑ ΣΤΟ ΧΕΠ Α-200/2024 ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΠ 415/2024					ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό		
253FT0214	10/9/2024	81.058,11	0,00	81.058,11		
253FT0215	10/9/2024	76.000,00	0,00	76.000,00		
Σύνολα		157.058,11	0,00	157.058,11		
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	0,00
					ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	157.058,11

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Εκατόν Πενήντα Επτά Χιλ. Πενήντα Οκτώ κόμμα Εντεκα (157.058,11) ευρώ

ΕΞΕΔΟΘΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 10/9/2024

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
Εκατόν Πενήντα Επτά Χιλ. Πενήντα Οκτώ
κόμμα Εντεκα (157.058,11) ευρώ #
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ: . . . / . . . / 20. . . .
ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΑΜΙΑΣ
.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΑΝΘΗ ΜΟΣΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ