



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**ΠΑΛΑΜΑ**

Τ.Δ. : ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΙΤΑΝΩΝ 2

Τ.Κ. : 43200 ΠΑΛΑΜΑ

ΤΗΛ. : 2444029094

ΦΑΞ : 2444029144

ΑΔΑ: 94Β2ΟΡ8Ε-1ΗΟ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2026

ΣΕΙΡΑ: Β

ΑΡΙΘΜΟΣ: 186

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔ.: 20/8/2026

ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ**

|                |                                                               |              |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:    | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER                                               |              |           |
| ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:    | COPYFORM                                                      | Α.Φ.Μ.:      | 047523834 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: | (ολογράφως)<br>τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά | (αριθμητικά) | 482,17    |
| ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: | (ολογράφως)<br>τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά | (αριθμητικά) | 482,17    |

| Κ.Α. Δαπανών | Περιγραφή                         |                          |                        |                      | Ενταλθέν |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 25.00.0003   | ΑΝΤΑΛ-ΑΝΑΛ Η/Υ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |                          |                        |                      | 482,17   |
| Κινήσεις:    | Προϋπ'σθέντα: 10.000,00           | Διαμορφωθέντα: 10.000,00 | Δεσμευθέντα: 10.000,00 | Υπολ. αδιάθετο: 0,00 |          |

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά **482,17**

| ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση | Ενταλθέν      |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>ΤΑΚΤΙΚΑ</b>                      | <b>482,17</b> |
| Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα       | 482,17        |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                       | <b>482,17</b> |

| Συνημμένα |                                                | Παραστατικά/ Μισθοδοτικές |             |           | Α/Α | Κράτηση | Ποσό |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----|---------|------|
| Α/Α       | Περιγραφή                                      | Αρ. Τιμ.                  | Ημ/νία Εκδ. | Συν. Ποσό |     |         |      |
| 1         | ΑΑΥ                                            | 1311                      | 19/08/2026  | 482,17    |     |         |      |
| 2         | Ε.Α.Δ. Α/46                                    |                           |             |           |     |         |      |
| 3         | Βεβαίωση ΚΑ για τον επίτροπο του ΚΑ 25.00.0003 |                           |             |           |     |         |      |
| 4         | Κατάσταση πληρωμής                             |                           |             |           |     |         |      |
| 5         | Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 25.00.0003    |                           |             |           |     |         |      |
| 6         | Απόφαση Ανάθεσης                               |                           |             |           |     |         |      |
| 7         | Δικαιολογητικά Ανάθεσης                        |                           |             |           |     |         |      |
| 8         | Τιμολόγιο                                      |                           |             |           |     |         |      |
| 9         | Πράξη εκκαθάρισης Δαπάνης Α/46                 |                           |             |           |     |         |      |
| 10        | Πρωτόκολλο Παραλαβής προμηθειών_4412/20161311  |                           |             |           |     |         |      |

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι  
τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαεπτά λεπτά

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

**ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ**

Ο ΛΑΒΩΝ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ  
ΣΤΟ .....

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ .....

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ