

ΕΚΤΑΚΤΑ	ΤΑΚΤΙΚΑ	1	8.907,06
	ΓΕΝΙΚΑ		
	ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α, Τ.Κ. 54640
ΧΡΗΣΗ: 2023
Χ.Ε.Π.: ΧΕΠ/400

ΑΔΑ: 948ΣΩΡ5-Β2Η

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κ.Α. Εξόδων	Γ.Λ.	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
00/6526.04.01	53.17.00.04.02	5.928,90	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝ
Φορέας Χρηματοδότησης			Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			5.928,90
00/6521.04.01	65.01.21.02.01	2.978,16	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
Φορέας Χρηματοδότησης			Ποσό
Χ200 - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			2.978,16

Κρατήσεις και Εισφορές		Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου	
Γενικό Σύνολο Κρατήσεων :		19166 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	
Καθαρό στο Δικαιούχο: 8.907,06		Α.Φ.Μ. : 094014298	
Συνολικό Ποσό: 8.907,06		ΤΗΛ. : 2310-293523	
		Στοιχεία Τραπεζικού Λογ/σμού	
		Τράπεζα: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	
		Λογ.: GR5201729000002900599886110	
		IBAN: GR5201729000002900599886110	

Αιτιολογία Πληρωμής	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ	Σύνολο Εντάλματος
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ & ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESSICA 10% ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΟΣΗ 26-01-2023	ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη,	Ενταλθέν ποσό : 8.907,06 Ευρώ Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Επτά ΕΥΡΩ και Έξι ΛΕΠΤΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη,
	Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	Ο ΤΑΜΙΑΣ

Βάσει των δικαιολογητικών ο ταμίας του Δήμου εντέλλεται να πληρώσει στο δικαιούχο το παραπάνω ποσό των Οκτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Επτά ΕΥΡΩ και Έξι ΛΕΠΤΑ

Θεσσαλονίκη, 31/01/2023

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Η Αναπλ. Προϊσταμένη

Ο Εκκαθαριστής

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ.
Η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη
Δ/σης Οικον.&
Ταμ.Διαχείρισης

ΕΛΕΝΗ ΜΟΤΣΗ Μ.ΑΝΘΙΤΣΟΥ

Δικαιολογητικά
Υ/Σ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ WINBANK ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, ΑΑΥ 163 & 164 / 2023 ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ, ΔΙΚ/ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΕΠΕΛ 1055/2016.