



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αρ.: 194

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	Χρεωλύσιο δανείου για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης (2η δόση Απριλίου 2025)		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	Τράπεζα Optima Bank Α.Ε		
Α.Φ.Μ.:	099369013	Α.Ο.Υ.:	Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ:			(αριθμητικά) 70.833,34
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.:			(αριθμητικά) 0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 70.833,34
ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	(ολογράφως)		(αριθμητικά)
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:	(ολογράφως) εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά		(αριθμητικά) 70.833,34

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ / Χρηματοδότηση	Ενταλθέν
ΤΑΚΤΙΚΑ	70.833,34
Ίδιοι πόροι από τακτικά έσοδα	70.833,34
ΣΥΝΟΛΑ	70.833,34

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή	Ενταλθέν
00-6526.0008	Χρεωλύσιο δανείου 4.250.000€ για αγορά δύο ακινήτων για τη δημιουργία κέντρου πόλης	70.833,34

ΣΥΝΟΛΟ (ολογράφως) εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά 70.833,34

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές				Α/Α	Κράτηση	Ποσό
Α/Α	Περιγραφή	Αρ. Τιμ.	Ημ/νία	Καθαρό	Συν. Ποσό			
1	Έγγραφο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 2/2/2023 για ενημέρωση ανεξόφλητης δόσης							
2	Κοινοποίηση Σύμβασης Εκχώρησης Απαίτησης λόγω ενεχύρου υπέρ της Τράπ. OPTIMA BANK Α.Ε. (αρ.πρωτ.23878/15-9-2022)	2	30/04/2025	70.833,34	70.833,34			
3	Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου 7/7/2022							
4	Σύμβαση Δανείου (αρ.Σύμβασης 1243/7-7-2022)							
5	Υπηρεσιακό Σημείωμα Αν.Προϊσταμένης Τμ. Λογιστηρίου & Προϋπολογισμού 2/2/2023							
6	Κατάσταση πληρωμής							
7	Φύλλο Εκκαθάρισης Δαπάνης του ΚΑ 00-6526.0008							
8	Α.Α.Υ. ΑΑΥ/26							

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό που είναι
εβδομήντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (70.833,34)

ΕΞΟΦΛΗΘΗΛ.....Λ.....

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΛΕΓΑΚΗ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΙΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ