

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ		
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε	Α.Φ.Μ.:	094014170

Κ.Α. Δαπανών	Περιγραφή Κ.Α.	Ποσό
20-6521.00003	Τόκοι επενδυτικού δανείου Αττική	672,23
20-6526.00003	Χρεωλύσια δανείων Αττικής	48.705,29
ΣΥΝΟΛΟ :		49.377,52

Γενικός Λογαριασμός	Χρηματοδότηση	Ποσό
ΤΑΚΤΙΚΑ		49.377,52
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	49.377,52	
ΣΥΝΟΛΟ :		49.377,52

Συνημμένα		Παραστατικά/ Μισθοδοτικές			Κρατήσεις		
Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός	Ημ/νία Εκδ.	Ποσό	Α/Α	Κράτηση	Ποσό
1	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 20-6521.00003	1	30/01/2020	672,23			
2	Φύλλο εκκαθάρισης δαπάνης του ΚΑ 20-6526.00003	1.	30/01/2020	48.705,29			
3	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 20-6521.00003						
4	Βεβαίωση ΚΑ για επίτροπο του ΚΑ 20-6526.00003						
5	Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Β/140						
6	Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Β/160						
7	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ						

ΕΞΕΦΛΗΘΗ

Εισέπραξα το ποσό των: **49.377,52**

σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια

εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο

ΜΕΤΡΗΤΑ:

ΕΠΙΤΑΓΗ :

ΠΑΤΡΑ/...../.....

Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ

Ενταλθέν ποσό: **49.377,52**

σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια

εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο

ΜΕΤΡΗΤΑ:

ΕΠΙΤΑΓΗ :

ΠΑΤΡΑ/...../.....

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Χ.Ε.Π.	(ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο	(αριθμητικά) 49.377,52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	λεπτά	(αριθμητικά)
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	(ολογράφως) σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά	(αριθμητικά) 49.377,52

Αθεώρητο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, βάσει του π.δ. 136/2011

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚ/ΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΙΖΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ