



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Τμήμα Προϋπολογισμού,
Λογιστηρίου και Προμηθειών
Πληροφ. : Κρέτσης Σπ.
Ταχ. Δ/ση: Κάρπαθος 85 700
Τηλ: 22453-60130
Φαξ: 22450-22556

Κάρπαθος, 09/02/2024
Αρ. Πρωτ.:

Προς Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής

Κοιν.: Κ. Γενικό Γραμματέα
Κα Προϊσταμένη Δ.νσης Διοικητικών
Και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Διαγραφή παραστατικών από το σύστημα οικονομικής διαχείρισης

Σύμφωνα με τον έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία του φορέα μας διαπιστώθηκαν παραστατικά τα οποία πρέπει να ακυρωθούν λόγω διαφοράς από πιστωτικό τιμολόγιο ή από λάθος καταχώρηση στο σύστημα τα παραστατικά αυτά είναι τα κάτωθι:

Ημ/νία Εκδ.	Αρ. Παρ.	Κίνηση		Δικαιούχος		Ποσό	Αιτιολογία
20/3/2017	99	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	046136928	ΝΙΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	00.8112	450,00	Πληρωμή δικηγόρου με διαταγή πληρωμής
20/3/2017	101	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	046136928	ΝΙΟΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	00.8112	450,00	Πληρωμή δικηγόρου με διαταγή πληρωμής
4/2/2020	45	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	20.8116	127,60	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
24/2/2020	42	Πιστωτικά Τιμολόγια Απογραφής	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	20.8116	-0,25	Πιστωτικό τιμολόγιο
24/2/2020	34	Πιστωτικά Τιμολόγια Απογραφής	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	30.8116	-7,81	Πιστωτικό τιμολόγιο
19/6/2020	24	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	20.8116	661,42	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
31/12/2020	1	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	043320818	ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	10.8121	123,11	Επιστροφή παραστατικού με υπεύθυνη δήλωση
31/12/2020	1	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	110643354	ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ	10.8121	127,00	Επιστροφή παραστατικού με υπεύθυνη δήλωση
26/1/2021	14	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	099687469	ΜΑΚΡΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	20.8115	4.340,49	Επιστροφή παραστατικού με υπεύθυνη δήλωση
4/6/2021	24	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	043319402	ΔΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	30.8122	5.941,17	Επιστροφή παραστατικού με υπεύθυνη δήλωση
10/12/2021	1184	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	70.8115	78,41	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
21/12/2021	1193	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	70.8115	119,62	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
16/4/2022	520	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	20.8116	76,99	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο

30/4/2022	607	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	20.8116	154,63	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
26/5/2022	3	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	997340945	ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	30.8116	192,12	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
7/9/2022	174	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	800951170	ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ	25.8113	260,40	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
5/12/2022	31	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	031336770	ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	15.8113	1.750,00	Εκ παραδρομής καταχώρηση παραστατικού δύο φορές
12/12/2022	3	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	110616849	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	00.8112	714,00	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
30/12/2022	1	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	115464617	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10.8115	350,00	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
30/12/2022	2	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	115464617	ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10.8115	345,00	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
17/3/2023	1	Παραστατικά Δαπανών - Παγίων κ.λ.π από Ε.Α.Δ	110643317	ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΜΓ	10.6265.00 03	137,64	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
19/4/2023	60	Παραστατικά ύδρευσης αποχέτευσης	800951170	ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ	63.6279.00 01	533,86	Υπόλοιπο από πιστωτικό τιμολόγιο
27/7/2023	1	Πιστωτικό απο ΑΑΥ	110643317	ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΜΓ	10.6265.00 03	-137,64	Πιστωτικό τιμολόγιο
27/12/2023	3618	ΠΟΕ- Ανεξόφλητα Παραστατικά	800687840	Ε. Ι. ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΑΕ	20.8116	195,02	Εκ παραδρομής καταχωρήθηκε τιμολόγιο που δεν ανήκει στον Δήμο

Ο Προϊστάμενος Προϋπολογισμού

Η Διευθύντρια

Ο Αντιδήμαρχος

Λογιστηρίου και Προμηθειών

Διοικητικών και Οικονομικών

Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης

& Ψηφιακού Μετασχηματισμού

ΚΡΕΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ