



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Ε' ΚΛΑΔΟΣ (ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε4 (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ)
ΤΜΗΜΑ IV (Θ' ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)**

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: 43/2025 / 21-10-2025

Ταχ. Δ/ση: Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 229 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Ταχ.Κώδικας: 15561
Πληροφορίες: ΛΟΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2106557222
E-mail: dgen_exrim@navy.mil.gr

ΑΔΑΜ:

Αύξων αριθμός Εντολής Πληρωμής: Νο 43/2025

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ437 με τίτλο Ε.Π.Α./ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ συνολικού ποσού 328.110,68 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ43700006

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

- α. Την Αρ.Πρωτ.134453/23-12-2015/Υπ. Οικ. & Αναπ.(ΦΕΚ2857/Β/28-12-15)
ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές δαπανών ΠΔΕ»(ΑΔΑ:ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6)
- β. Την Υπ. Αριθμ.3562 με Αρ.Πρ. 2061//30-05-2025/ΥΠΟΙΚ Απόφαση Ένταξης στο ΑΠΔΕ 2025 (ΑΔΑ:9Ζ29Η-2ΑΕ)
- γ. Το ΥΣ 279/08-09-2025/ΓΕΝ/Γ4-Ι
- δ. Το ΥΣ 9342/12-9-2025/ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ-Ι
- ε. Το Φ.810/4/88013/Σ.14448/23-08-2022/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:ΡΠ8Ν6-7ΩΞ)
- στ. Το Φ.810/4/69512/Σ.10232/03-06-2024/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (ΑΔΑ:97ΤΑ6-ΡΘ4)
- ζ Το Φ.810/1/104643/Σ.15014/12-08-2025/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ (Αίτημα Χρηματοδότησης)
- η. Την Υπ. Αριθμ.607 με Αρ.Πρωτ.3168/20-08-2025 ΥΠ.ΕΘΝ.ΟΙΚ.&ΟΙΚΟΝ. Απόφαση Χρηματοδότησης (94ΒΑΗ-ΨΥΛ)
- θ. Το γεγονός ότι το ποσό της παρούσας εντολής πληρωμής είναι εντός του ποσού εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ437 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα

στην Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ - Υπηρεσία ΓΕΝ/Ε4-ΙΥ/Θ' Χρηματική Διαχείριση

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2022ΝΑ43700006
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Μετεγκατάσταση της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος στο Ναυτικό Οχυρό Σκαρामαγκά (2020ΣΕ03700008)
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΤΕ:	GR9101000230000002080144370

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	2
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22ΣΥΜΝ010005054)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:	22ΣΥΜΝ010005054
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΧΥΡΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» (22ΣΥΜΝ010005054)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	22ΣΥΜΝ010005054

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	094114445 02/09/2025 0 1.1 ΤΙΜΕΡ 7
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	02-09-2025
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο 094114445 02/09/2025 0 1.1 ΤΙΜΕΡ 7
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	094114445 ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	264.605,39
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	63.505,29
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	328.110,68

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 094114445|02/09/2025|0|1.1|ΤΙΜΕΡ|7

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
137050652	ΦΕ 3%	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	7.862,75	0901530259101022715 04915700010
137050658	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	2.760,92	094114445903888362 50856715070
137050670	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚ.	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	317.487,01	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	328.110,68 ευρώ
-------------------------------	-----------------

Γ. Η δαπάνη αυτή θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 3110989001 του έτους 2025.

Η εισηγήτρια Εκκαθάρισης

ΑΝΕΠ

Υποπλοίαρχος (Ο) Αγγελική Λόζου ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (Ο) Κυριάκος Γεωργιάδης ΠΝ

Ο Διευθυντής Ε4

Πλοίαρχος (Ο) Αθανάσιος Φαλέκας ΠΝ

Πίνακας Αποδεκτών:

ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ

Υπεύθυνο Λογαριασμού Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Πολυξένη Κασιόλα ΠΝ