

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΕ ΑΔΑ:.....

ΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)
Τηλ. (εσωτ.): 5232
Φ.831.1/411
Σ.
Αθήνα, Σεπ 24

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Ανάληψης Υποχρέωσης»

Έχοντας υπόψη:

α. Το ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μέριμνας & Λογιστικού των ΕΔ» (ΦΕΚ Α' 251).

β. Τη Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»(ΦΕΚ Β' 2300).

γ. Τα άρθρα 66 και 77 του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α' 143).

δ. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 147).

ε. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α' 145).

στ. Το Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 184).

ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.822/8/59222/Σ.9831/2 Ιουν 22/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ ΚΥΑ «Καθορισμός του ύψους της Παγίας Προκαταβολής των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, καθώς και του είδους και του ποσοστού δαπανών που πληρώνονται σε βάρος αυτής» (ΦΕΚ Β' 3129).

η. Το Φ.814/26/15231/Σ.2291/24 Αυγ 24/ΔΕΠ/4° ΕΓ πρωτογενές αίτημα.

θ. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

1. Τη δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού **εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (174.841,97€)**, για την πληρωμή δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του ΓΕΕΘΑ, Ειδικός Φορέας **1.011.201.0000000**, **ΑΛΕ 2410201001, 2410202001, 2410203001, 2410204001, 2410205001, 2410207001, 2410989899, 2420301001, 2420302001, 2420303001, 3120102001, 3120189001, 3120301001, 3120302001, 3120489001 και 3120989001** οικ. Έτους **2024**, που αφορούν στην κάλυψη αναγκών του Παραρτήματος «Α», με α/α εγγραφής αναφοράς **20241011201000000000411**.
2. Οι δαπάνες να πραγματοποιηθούν μέσω Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (Τ.Χ.Ε), να υποβληθούν αρχικά, όπου απαιτείται, στην οικεία ΔΜΧ για τεχνικοοικονομικό έλεγχο και στη συνέχεια στα αρμόδια ΚΤΣ **μέχρι στις 25 Οκτ 24**, για να επιτευχθεί ο έγκαιρος καταλογισμός και ενταλματοποίησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση να αναφερθεί η μη πραγματοποίησή τους, προκειμένου να ανακληθεί η πίστωση.
3. Οι δαπάνες να υποβληθούν άμεσα στα αρμόδια ΕΛΔΑΠ, προκειμένου να εκκαθαριστούν, ενταλματοποιηθούν και πληρωθούν **μέχρι στις 04 Νοε 24**.
4. Με την παρούσα Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), εξουσιοδοτούνται οι Διοικητές των Μονάδων του Παραρτήματος «Α» του παρόντος, για τη σύνταξη και υπογραφή όλων των αναγκαίων διοικητικών εγγράφων υλοποίησης των συναφών προμηθειών - υπηρεσιών, που χρηματοδοτούνται από την παρούσα ΑΑΥ.
5. Χειριστής θέματος: Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη
ΓΕΕΘΑ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ 1 τηλ. 210 6575232.

Στρατηγός Δημήτριος Χούπης
ΑΡΧΗΓΟΣ/ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη
Επιτελής Π/Υ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)**

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ύψους εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα επτά λεπτών (174.841,97€) είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού των υπό Ειδικό Φορέα 1.011.201.0000000 και ΑΛΕ 2410201001, 2410202001, 2410203001, 2410204001, 2410205001, 2410207001, 2410989899, 2420301001, 2420302001, 2420303001, 3120102001, 3120189001, 3120301001, 3120302001, 3120489001 και 3120989001 πιστώσεων.

β) Η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α (1) του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με α/α 00411 στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας.

Υπόλοιπα προς ανάληψη:	ΑΛΕ 2410201001	(27.173,38€)
	ΑΛΕ 2410202001	(26.385,11€)
	ΑΛΕ 2410203001	(61.638,91€)
	ΑΛΕ 2410204001	(14.684,38€)
	ΑΛΕ 2410205001	(32.199,09€)
	ΑΛΕ 2410207001	(23.215,04€)
	ΑΛΕ 2410989899	(93.567,37€)
	ΑΛΕ 2420301001	(267.846,88€)
	ΑΛΕ 2420302001	(26.839,40€)
	ΑΛΕ 2420303001	(17.600,00€)
	ΑΛΕ 3120102001	(5.092,00€)
	ΑΛΕ 3120189001	(1.756,48€)
	ΑΛΕ 3120301001	(52.447,67€)
	ΑΛΕ 3120302001	(25.059,12€)
	ΑΛΕ 3120489001	(1.359,54€)
	ΑΛΕ 3120989001	(0,00€)

ΤΜΧΗΣ/Π/Υ

Αντιπλοίαρχος (Ο)
Γεώργιος Μάρκογλου ΠΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«Α» Πίνακας Διατιθέμενων Πιστώσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

Σχηματισμοί/Μονάδες Παραρτήματος «Α»

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΓΔΕ/ΓΠΕΜΠ,

Μεσογείων 229, Στρατόπεδο Παπάγου

ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ-ΔΟΥ

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ

Γ' ΣΣ/ΔΜΧ-Δ' ΣΣ/ΔΜΧ

ΑΣΔΥΣ/ΔΜΧ

Γ' - Δ' - Ε' - ΣΤ' ΕΛΔΑΠ

ΚΤΣ/ΔΥΒ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ

12 ΚΤΣ

ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

79 – 80 – 95 – 96 – 98 ΚΤΕΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831.1/411/734468/Σ.940

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ(ΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ)
12 Σεπ 24

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

A/A	ΑΛΕ	ΠΟΣΟ	ΜΟΝΑΔΑ	ΕΛΔΑΠ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1	2410201001	1.000,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Ε'	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού (γραφική ύλη και TONER)
2	2410202001	1.500,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ		Αγορές ειδών καθαριότητας για κάλυψη αναγκών ΜΥΕΕ
3	2410203001	1.000,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Δ 1 ^η ΜΚ/Δ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια θερμοσίφωνα 1 ^{ης} ΜΚ/Δ)
4		1.000,00€	ΔΔΕΕ/ 865 ΤΕΝΕΦ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την επισκευή του δικτύου αποχέτευσης του κτιρίου οπλιτών)
5		1.400,00€	ΔΔΕΕ/ 865 ΤΕΝΕΦ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού)
6		3.450,00€	ΔΔΕΕ/ 3 ^ο ΕΤΕΘ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια οικοδομικών υλικών)
7		600,00€	ΔΔΕΕ/ Ζ'ΜΑΚ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Συναγερμός αποθήκης πυρομαχικών)
8		1.800,00€	ΔΔΕΕ/ ΤΝΕΕ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια ραφιών DEXION)
9		600,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Δ 1 ^η ΜΚ/Δ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ειδών συντήρησης για οχήματα Μ1117)

10	2410204001	1.530,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 1 ^η ΜΚ/Δ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών επισώτρων STEYER 680M3)
11		500,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 1 ^η ΜΚ/Δ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής Λ/Φ Μ/Σ 45Θ)
12		3.200,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 2 ^α ΜΑΛ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής ασθενοφόρου CITROEN JUMBER)
13		1.800,00€	ΔΔΕΕ/ 3 ^ο ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων M1117)
14		1.600,00€	ΔΔΕΕ/ 5 ^ο ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Μονάδας)
15		3.000,00€	ΔΔΕΕ/ Ζ'ΜΑΚ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων M1117)
16		1.000,00€	ΔΔΕΕ/ 865 ΤΕΝΕΦ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για περονοφόρα)
17		500,00€	ΔΔΕΕ/ 865 ΤΕΝΕΦ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχήματος ΤΟΥΤΑ 4RUNNER)
18		1.200,00€	ΔΔΕΕ/ 5 ^ο ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών STEYER)

19	2410205001	3.500,00€	ΔΔΕΕ/ 3° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (Προμήθεια ειδών συντήρησης ΤΣ Magna RIB 960)
20		2.500,00€	ΔΔΕΕ/ 3° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (Προμήθεια ειδών ετήσιας συντήρησης Ταχυπλόων Σκαφών)
21		4.000,00€	ΔΔΕΕ/ 4° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (Ανταλλακτικά ΤΣ)
22		400,00€	ΔΔΕΕ/ 6° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων
23		300,00€	ΔΔΕΕ/ 6° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (Ανταλλακτικά για ΤΣ MAGNA)
24		5.000,00€	ΔΔΕΕ/ 6° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (περιοδική συντήρηση πλωτών μέσων)
25		4.000,00€	ΔΔΕΕ/ Ζ'ΜΑΚ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (Επισκευή JET SKI)
26		4.760,00€	ΔΔΕΕ/ 2° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση του ΤΣ Magna)
27	2410207001	800,00€	ΔΔΕΕ/ 2° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων (προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή VTR)
28		750,00€	ΔΔΕΕ/ 2° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια υλικών συντήρησης αεροσυμπιεστή ατμοσφαιρικού αέρα PARAMINA)
29		2.000,00€	ΔΔΕΕ/ 5° ΕΤΕΘ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού (Προμήθεια υλικών επισκευής αεροσυμπιεστή καταδυτικού)

30	2410989899	1.900,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΑΕΕ	Αγορές λοιπών αγαθών (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων)
31		1.200,00€	ΔΔΕΕ/ 4° ΕΤΕΘ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια συστημάτων ασφαλείας – πυρανίχνευσης για ΚΕΠΙΧ)
32		1.700,00€	ΔΔΕΕ/ ΕΤΑ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια φίλτρων αερίων ΡΒΧΠ)
33		2.500,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια συστήματος μετάδοσης εικόνας)
34		2.850,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια ξυλείας για κατασκευή ντουλάπας)
35	2420301001	20.270,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (Αποκατάσταση βλαβών κεραιών φυλακίου Δεκελείας)
36		1.730,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος για επιθεώρηση – αντικατάσταση φώτων αεροπλοΐας φυλακίου Δεκελείας)
37	2420302001	630,00€	ΔΔΕΕ/ 4° ΕΤΕΘ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων (Επισκευή TOYOTA 4RUNNER)
38		400,00€	ΔΔΕΕ/ 5° ΕΤΕΘ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων (Συντήρηση οχημάτων Μονάδας)
39		1.600,00€	ΔΔΕΕ/ Ζ' ΜΑΚ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων (Επισκευή ΛΦ VOLVO)

40	2420303001	400,00€	ΔΔΕΕ/ 4° ΕΤΕΘ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών (Άρση ακινησίας ΤΣ)
41		16.000,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής πλωτών μέσων και δεξαμενών (Συντήρηση – επισκευή σωστικών λεμβών)
42	3120102001	1.744,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Προμήθεια κλιματιστικών για επιτελείο ΔΔΕΕ)
43	3120189001	8.000,00€	ΔΔΕΕ/ 5° ΕΤΕΘ	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εργαλείων (Προμήθεια τριών συλλογών αντλιών μετάγγισης – πλήρωσης καυσίμου)
44	3120301001	4.121,00€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων σταθεροποίησης τάσης για επιτελείο ΔΔΕΕ)
45	3120302001	131,11€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Προμήθεια σταθεροποιητή τάσης)
46		6.198,92€	ΔΔΕΕ/ ΜΥΕΕ	Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Προμήθεια συστήματος BICES VTC για την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων του Επιτελείου της ΔΔΕΕ)
47	3120489001	1.000,00€	ΔΕΕΕ/ ΤΝΕΕ	Αγορές λοιπών επίπλων (Προμήθεια αρχειοθηκών ασφαλείας)
48	3120989001	1.200,00€	ΔΔΕΕ/ 5° ΕΤΕΘ	Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού (Προμήθεια συστήματος καμερών και UPS)
ΣΥΝΟΛΟ Ε' ΕΛΔΑΠ		128.265,03€		

49	2410201001	2.000,00€	Ι ΜΠ/ΛΣ	Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών Ι ΜΠ και Ι ΜΠ/ΛΣ (γραφική ύλη και TONER)
50	2410202001	2.000,00€	Ι ΜΠ/ΛΣ	Αγορές ειδών καθαριότητας για κάλυψη αναγκών Ι ΜΠ/ΛΣ
51	2410203001	1.000,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ΛΣ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Επισκευή κτιρίου εστιατορίων – ΚΨΜ 1 ^η ΤΑΞ ΚΔ-ΑΛ/ΛΣ)
52	2410204001	1.000,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ΛΣ/1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ειδών συντήρησης – επισκευής οχήματος MITSUBISHI PAJERO)
53		1.000,00€	Ι ΜΠ/ΛΣ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για οχήματα πολιτικού τύπου TOYOTA 4RUNNER)
54		2.380,00€	Ι ΜΠ/1 ^{ος} ΛΔΒ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για όχημα STEYER 680M3 – κλωβός ΚΕΔ)
55	2410989899	1.400,00€	Ι ΜΠ/ΛΣ	Αγορές λοιπών αγαθών (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων)
56		900,00€	Ι ΜΠ/1 ^{ος} ΛΔΒ	Αγορές λοιπών αγαθών (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων)
57	2420301001	1.674,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/Β' ΜΚ/Δ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (επανέλεγχος εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
58		420,00€	Ι ΜΠ/ΛΣ/Ι ΜΠ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (Αμοιβές εργασίας για την αναγόμωση πυροσβεστήρων)

Γ'

59		400,00€	Ι ΜΠ/ ΛΣ/Ι ΜΠ		Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (μυοκτονία – απεντόμωση)
60	3120301001	879,00€	Ι ΜΠ/ ΛΣ/Ι ΜΠ		Αγορές ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού (Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών)
61	3120989001	1.067,15€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ Β' ΜΚ/Δ		Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού (Προμήθεια μηχανήματος – συστήματος απαγωγής καυσαερίων για την Ομάδα Συντήρησης)
62		500,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 14 ΛΔΒ		Αγορές λοιπών μηχανημάτων και εξοπλισμού (Προμήθεια 2 αυτοενισχυόμενων ηχείων και 1 κονσόλας και καλωδίων για χρήση ως μεγαφωνικής συσκευής)
ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΛΔΑΠ		16.620,15€			
63	2410203001	650,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 1 ^{ος} ΛΥΕΕΑ	Δ'	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια υλικών για την επισκευή ψευδοροφής του ΚΨΜ 1 ^{ου} ΛΥΕΕΑ)
64		600,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 2 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια δεξαμενής για το λέβητα του Λόχου)
65	2410204001	2.200,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ Ε' ΜΚ/Δ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ειδών συντήρησης για οχήματα Μ1117)
66	2410989899	1.000,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ 1 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αγορές λοιπών αγαθών (Αντικατάσταση πυροσβεστήρων)
67		800,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-ΑΛ/ Ε' ΜΚ/Δ		Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια υλικών για εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στην είσοδο του κρυπτοκέντρου)

68		580,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 1 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια υλικών για τοποθέτηση συναγερμού στην αποθήκη πυρομαχικών)
69		1.350,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 2 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια ερμαρίου για τα μαγειρεία)
70	2420301001	990,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 1 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (επανελέγχος και έκδοση ΥΔΕ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
71		496,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 2 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (επανελέγχος και έκδοση ΥΔΕ των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων)
72		580,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 2 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (Συντήρηση – επισκευή κλιματιστικών)
73		400,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 1 ^{ος} ΛΥΕΕΑ		Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (μυοκτονία – απεντόμωση)
74		400,00€	1 ^η ΤΑΞ Κ/Δ-Α/Λ/ 2 ^{ος} ΛΥΕΕΑ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (μυοκτονία – απεντόμωση)	
ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΕΛΔΑΠ		10.046,00€			
75	2410203001	1.200,00€	32 ΤΑΞΠΖΝ/ 32 Α/Κ ΜΜΠ	ΣΤ'	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Προμήθεια και εγκατάσταση κυκλοφορητή λέβητα)
76	2410204001	430,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 32 ΙΜΑ		Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ανταλλακτικών οχήματος M1117)

77		1.700,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 521 ΤΠΖΝ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων M1117)
78		2.600,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 505 ΤΠΖΝ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια αντλίας πετρελαίου οχήματος M/S 290 GD)
79		800,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 505 ΤΠΖΝ	Αγορές ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς (Προμήθεια ελαστικών για δίτροχα YAMAHA TT)
80	2410989899	2.999,99€	ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια βάσης ηλεκτρικού φούρνου)
81		2.990,00€	ΛΣ/32 ΤΑΞ ΠΖΝ	Αγορές λοιπών αγαθών (Προμήθεια ηλεκτρικού φούρνου)
82	2420301001	3.100,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 32 Α/Κ ΜΜΠ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (επισκευή οδηγών/θυρών του Ουλαμού Συντηρήσεως)
83		1.060,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 32 Α/Κ ΜΜΠ	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών (Αμοιβές εργασίας για την αναγόμωση πυροσβεστήρων)
84	3120102001	800,00€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ 32 ΤΥΠ	Αγορές συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Προμήθεια Α/Κ για το κτίριο του φυλακίου της ΚΑΟ)

85	3120302001	2.230,80€	32 ΤΑΞ ΠΖΝ/ΛΣ		Αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (Ανάγκες 32 ΤΑΞ ΠΖΝ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΤ' ΕΛΔΑΠ		19.910,79€			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		174.841,97€			

Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος ΠΝ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ/ΓΕΕΘΑ

Ακριβές Αντίγραφο

Υπλγός (Ο) Κλεάνθη Κοματσιούλη
Επιτελής Π/Υ

