

ΑΔΑ:
ΑΔΑΜ:

ΠΡΟΣ :

Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ.:

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ)
Τηλέφ.: 210 348 3136
Φ.826.1/34/415240
Σ.1462
Αθήνα, 08 Ιουν. 23
Συν: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση)

- ΣΧΕΤ.:**
- α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας, Λογιστικού των ΕΔ»
 - β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3
 - γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
 - δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
 - ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις»
 - στ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
 - ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 - η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 - θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις
 - ι. Η Υπ' Αριθ. 0074Μ/21 Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) Διेतούς Διάρκειας Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.»
 - ια. Φ.604/39/484731/Σ.2019/28 Ιουν 22/ΓΕΣ/Γ3/3
 - ιβ. Η Υπ' Αριθ. 0067Μ/22, 3η Εκτελεστική Σύμβαση της Υπ' Αριθ. 0074Μ/21 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.»
 - ιγ. Φ.814/4/517457/Σ.15/10 Ιαν 23/ΓΕΣ/Γ3/4ο
 - ιδ. Φ.826.1/1/410435/Σ.107/23 Ιαν 23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2ο
 - ιε. Φ.830/214/14976/Σ.698/30 Μαΐ 23/2ο ΤΥΑΔ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Οι διατάξεις των (α) και (δ) έως (ζ) και (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

β. Το (β) σχετικό, που καθορίζει ότι, η πληρωμή των πάσης φύσης δαπανών του Στρατού, να γίνεται με ΤΧΕ.

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου



Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate

Κωδικός εγγράφου: gedCH_JCMgrv0FThiqF1tQ

Σελίδα: 1/5

γ. Το (γ) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

δ. Το (η) σχετικό, που αφορά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης).

ε. Η (ι) σχετική, υπ' αριθ. 0074Μ/21 Σ-Π 2ετούς διάρκειας, για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 1.200.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ.

στ. Η (ια) σχετική υπ' αριθ. «24» εντολή διενέργειας προμήθειας ποσότητας έως 180.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 3ης εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π.

ζ. Η (ιβ) σχετική, υπ' αριθ. 0067Μ/22, 3η εκτελεστική σύμβαση της (ι) όμοιας Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.», σύμφωνα με τις προβλέψεις της εν λόγω Σ-Π, για την παραπάνω προμήθεια του εν λόγω καυσίμου.

η. Η (ιγ) σχετική, διάθεση πίστωσης ποσού ύψους εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00€), Π/Υ οικ. έτους 2023, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, για την προμήθεια μέχρι 220.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου.

θ. Το (ιδ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού ύψους εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000,00€), στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ οικ. έτους 2023, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου.

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.», για την προμήθεια 21.990 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, της (ιβ) όμοιας 3ης εκτελεστικής σύμβασης και την πληρωμή της με ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2023, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, καταλογιστέου ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών **(20.021,78€)**, και πληρωτέου ποσού ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων εννιάκοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών **(18.989,12€)**, στο όνομα της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS).

2. Το καταλογιστέο ποσό ύψους είκοσι χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών **(20.021,78€)**, αναλύεται όπως παρακάτω:

α. Πληρωμή για την ποσότητα των 21.990 λίτρων καυσίμου της (ιβ) σχετικής εκτελεστικής σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους δεκαοκτώ χιλιάδων εννιάκοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δώδεκα λεπτών **(18.989,12€)**

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: gedCH_JCMgrv0FTthiqF1tQ

Σελίδα: 2/5

β. Κρατήσεις 4,1996%, όπως παρακάτω:

(1)	Υπέρ ΜΤΣ	4,00%:	800,87 €
(2)	Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,1%:	20,02 €
(3)	Υπέρ Χαρτοσήμου	0,083%:	16,62 €
(4)	Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,0166%:	3,34 €
(5)	Σύνολο κρατήσεων	4,1996%:	840,85 €

γ. ΦΕ 1% : 191,81 €

δ. Πληρωτέο Ποσό : 18.989,12 €

ε. **Σύνολο Δαπάνης : 20.021,78 €**

3. Το ποσό της παραγράφου 3ε, απαιτείται να πληρωθεί από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε' ΕΛΔΑΠ με την προϋπόθεση ότι, δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής.

4. Επιπροσθέτως σας αποστέλλουμε, συνημμένα, 1 φάκελο δικαιολογητικών της εν λόγω δαπάνης, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά καθώς και 1 κατάσταση πληρωμής (εις τριπλούν), για έλεγχο, καταλογισμό και εκκαθάριση.

5. Το παρόν μονογραφήθηκε από το 6^ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (**α/α: 1/23**). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ιγ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης **0038**.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ.: 210 348 3136.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πολίτης
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Υπλγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Ε' ΕΛΔΑΠ (Αντίγραφο και Πρωτότυπη Δγή)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

[Ένας Φάκελος Δαπάνης και μία Κατάσταση Πληρωμής (εις 3πλούν)]

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: gedCH_JCMgrv0FThiqF1tQ

Σελίδα: 3/5

Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ/ΔΟΙ/2
ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ
ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ-ΔΠΜ(2α, 6)-ΔΕΠΥ
ΔΥΒ/ΔΟΙ-ΚΤΣ
2° ΣΥΑΣ
2° ΤΥΑΔ
Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.»
(Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι,
6ΤΚ 15231)

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: gedCH_JCMgrv0FThiqF1tQ

Σελίδα: 4/5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ)
08 Ιουν 23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 21.990 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET-A1,ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΤΟ F-35
ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΤΥΑΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (067Μ/22) ΤΗΣ 0074Μ/21 Σ-Π

Δικαιούχος Χρηματικού Εντάλματος: Φ.826.1/34/415240/Σ.1462/08 Ιουν 23/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α
Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (ΑΦΜ:094160310 - Αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχου: Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 -giannis.tzevelekos@bp.com
Αρμόδιο ΕΛΔΑΠ: Ε' ΕΛΔΑΠ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)									
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ)	ΜΤΣ 4%	ΕΛΔΗΣΥ 0,1%	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,083%	ΟΓΑ/ΧΑΡΤ 0,0166%	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΦΕ 1%	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	1000922	4.623,20	184,93	4,62	3,84	0,77	194,16	44,29	4.384,75
2	1000999	1.468,89	58,76	1,47	1,22	0,24	61,69	14,07	1.393,13
3	1001033	3.104,00	124,16	3,10	2,58	0,52	130,36	29,74	2.943,90
4	1001074	1.183,45	47,34	1,18	0,98	0,20	49,70	11,34	1.122,41
5	1001110	5.469,81	218,79	5,47	4,54	0,91	229,71	52,40	5.187,70
6	1001238	918,47	36,74	0,92	0,76	0,15	38,57	8,80	871,10
7	1001259	937,00	37,48	0,94	0,78	0,16	39,36	8,98	888,66
8	1001285	1.318,86	52,75	1,32	1,09	0,22	55,38	12,63	1.250,85
9	1001446	998,10	39,92	1,00	0,83	0,17	41,92	9,56	946,62
ΣΥΝΟΛΑ		20.021,78	800,87	20,02	16,62	3,34	840,85	191,81	18.989,12

ΤΧΕ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ :Είκοσι χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (20.021,78 €)

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Πολίτης
Διευθυντής

Υπλγός (ΕΜ) Ιωάννης Δέδογλου
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: gedCH_JCMgrv0FThiqF1tQ

Υπογραφή:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΟΥΣΗ
Πατρώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 053227816
Ημ. Υπογραφής: 09/06/2023 08:09:49