

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Επιχειρησιακή Μονάδα Δικτύου Λιανικής
Δ/ση Εργασιών Χρημ/κων Προϊόντων



Πληρ.: Ε. Δήμου
Τηλ.: 210-3353866
Ημερ.: 10.03.11
Α.Π.: 1.4.5/1612

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ »

(Αγορά χαρτί υγείας & χειροπετσέτες)

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Οργανισμού που αφορούν στην άσκηση ή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων , καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού του.
2. Την ανάγκη προμήθειας χαρτί υγείας & χειροπετσέτες για την κάλυψη αναγκών της Δ/σής μας.
3. Το υπ' αριθμ., 1857/16.02.11 Τιμολόγιο -Δελτίο Αποστολής , της εταιρείας Ι & Μ ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ, 21^ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου 194 00 ΚΟΡΩΠΙ (ΑΦΜ 999871414), εταιρεία προμήθειας χάρτου ειδών υγιεινής & καθαρισμού για την αγορά των παραπάνω αναλωσίμων υλικών συνολικού ποσού διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (233,70 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Αποφασίζουμε

1. Την καταβολή της δαπάνης, διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (233,70 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% στην εταιρεία Ι & Μ ΜΑΡΚΟΥ ΑΒΕΕ, 21^ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου 194 00 ΚΟΡΩΠΙ για την αγορά χαρτιού υγείας & χειροπετσέτες.
2. Η Δ/ση Οικονομικών, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται να καταβάλλει στην εν λόγω εταιρεία το παραπάνω ποσό, σύμφωνα με τα σχετικά δικαιολογητικά.
3. Το ποσό των διακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (233,70 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% θα βαρύνει τον ΚΑΔ 64.08.0123 'Υλικά καθαριότητας' με ΦΠΑ 23% του Προϋπολογισμού Εκμ/σης έτους 2011 της Δ/σης Εργασιών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων .

Επισυνάπτονται: Το υπ' αριθμ. 1857/16.02.11, Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (πρωτόγραφο).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γεν. Δ/ντή Ε.Μ Δικτύου Λιανικής
2. Δ/νση Δικτύου Λιανικής
Τομέα Προγραμματισμού & Δ/σης Πόρων
3. Δ/νση Οικονομικών
 - 3.1 Τομέα Γενικής Λογιστικής (πρωτόγραφο)
 - 3.2 Τομέα Οικονομικού Σχεδιασμού & Πληροφόρησης

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΤΗΣ