

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.826.1/119/431816
Σ.3567
Αθήνα, 23 Δεκ 22
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.3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών Διοικητικών και Αυτόδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια»
ε. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
στ. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις»
ζ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
η. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
θ. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
ι. Η Υπ' Αριθ. 0074Μ/21 Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) Διετούς Διάρκειας Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.»
ια. Φ.814/1357/484568/Σ.1963/27 Ιουν 22/ΓΕΣ/Γ3/4
ιβ. Φ.604/39/484731/Σ.2019/28 Ιουν 22/ΓΕΣ/Γ3/3
ιγ. Φ.826.1/49/416362/Σ.1790/04 Ιουλ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α
ιδ. 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.»
ιε. Φ.830/267/26297/Σ.1394/20 Δεκ 22/2ο ΤΥΑΔ

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Οι διατάξεις των (α) και (δ) έως (η) 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.

γ. Το (γ) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξου-

./.

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: gIi_BykAi1KvQKAKMadrZg

Σελίδα: 1/5

σίας των κ.κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

δ. Το (θ) 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, διάθεση πίστωσης ποσού ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), Π/Υ οικ. έτους 2022, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, για την προμήθεια μέχρι 180.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου.

ζ. Η (ιβ) 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.

η. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ οικ. έτους 2022, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου.

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

2. **Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι**

η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.», για την προμήθεια 9.512 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωτικού υγρού, της (ιδ) όμοιας 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 2022, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, καταλογιστέου ποσού ύψους δέκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών **(10.795,18€)**, και πληρωτέου ποσού ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών **(10.235,11 €)**, στο όνομα της εταιρείας «BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS).

3. Το καταλογιστέο ποσό ύψους δέκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών **(10.795,18€)**, αναλύεται όπως παρακάτω:

α. Πληρωμή για την ποσότητα των 9.512 λίτρων καυσίμου της (ιδ) σχετικής εκτελεστικής σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους δέκα χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών **(10.235,11 €)**.

β. Κρατήσεις 4,23068%, όπως παρακάτω:

./.

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: gIi_BykAi1KvQKAKMadrZg

Σελίδα: 2/5

(1) Υπέρ ΜΤΣ	4,00%:	431,81 €
(2) Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,07%:	7,56 €
(3) Υπέρ Χαρτοσήμου	0,0839%:	9,05 €
(4) Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,01678%:	1,81 €
(5) Υπέρ Α.Ε.Π.Π.	0,06%:	6,46 €
(6) Σύνολο κρατήσεων	4,23068%:	456,69 €
γ. ΦΕ 1%	:	103,38 €
δ. Πληρωτέο Ποσό	:	10.235,11 €
ε. Σύνολο Δαπάνης	:	10.795,18 €

4. 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.

5. 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.

6. Το παρόν μονογραφήθηκε από το 6^ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (α/α: **122/22**). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ια) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης **2520**.

7. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

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

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης
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)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΟΙ/2

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ'Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ-ΔΠΜ(2α, 6)-ΔΕΠΥ

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: gIi_BykAi1KvQKAKMadrZg

Σελίδα: 3/5

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: gIi_BykAi1KvQKAKMadrZg

Σελίδα: 4/5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ)
23 Δεκ 22

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.512 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET-A1, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΤΟ F-35, ΜΕ ΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΤΥΑΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 3ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (067Μ/22) ΤΗΣ 0074Μ/21 Σ-Π

Δικαιούχος Χρηματικού Εντάλματος: Φ.826.1/119/431816/Σ.3567/23 Δεκ 22/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α
Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.» (ΑΦΜ:094160310 - Αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 -giannis.tzevelekos@bp.com
Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχου:
Αρμόδιο ΕΛΔΑΠ: Ε' ΕΛΔΑΠ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)										
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ)	ΜΤΣ 4%	ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	ΑΕΠΠ 0,06%	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,0839%	ΟΓΑ/ΧΑΡΤ 0,01678%	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΦΕ 1%	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	5000150	1,436.08	57.44	1.01	0.86	1.20	0.24	60.75	13.75	1,361.58
2	5000151	1,369.39	54.78	0.96	0.82	1.15	0.23	57.94	13.11	1,298.34
3	5000152	1,372.83	54.91	0.96	0.82	1.15	0.23	58.07	13.15	1,301.61
	5000153	1,478.25	59.13	1.03	0.89	1.24	0.25	62.54	14.16	1,401.55
	5000154	2,424.38	96.98	1.70	1.45	2.03	0.41	102.57	23.22	2,298.59
	5000155	1,324.50	52.98	0.93	0.79	1.11	0.22	56.03	12.68	1,255.79
4	5000156	1,389.75	55.59	0.97	0.83	1.17	0.23	58.79	13.31	1,317.65
ΣΥΝΟΛΑ		10,795.18	431.81	7.56	6.46	9.05	1.81	456.69	103.38	10,235.11

ΤΧΕ ΠΟΣΟ ΥΨΟΥΣ : Δέκα χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (10.795,18 €)

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Ιωάννης Ανδριώτης
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: gIi_BykAi1KvQKAKMadrZg

Σελίδα: 5/5

Υπογραφή:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρώνυμο: ΖΩΗΣ
ΑΦΜ: 134104003
Ημ. Υπογραφής: 23/12/2022 10:10:52