

Υποδ/νση Κτηριακών Υποδομών, Στόλου και Προμηθειών/ Τομέας Προμηθειών

Πληροφορίες	Τηλέφωνο	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.
Μ.Χατζηπαναγιώτου m.chatzipanagiotou@eltacourier.gr	210 6073211	10/03/2022	3013/ΥΣ

Δ:003 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 1ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΔΡΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γενική Λογιστική
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Δαπάνη Προμήθειας Συμβατών toner CF259X»

Σε συνέχεια της από **3013/1574/28-02-2022** έγκρισης δαπάνης της εταιρίας μας και εκτέλεση της από **3013/1582/28-02-2022** αναγγελίας για την προμήθεια **25 TONER CF259X**, (ανταλλακτικά toner-συμβατό μελάνι, για εκτυπωτή HP LASER JET M404DN), σας στέλνουμε προελεγμένα δικαιολογητικά που αντιπροσωπεύουν συνολική δαπάνη **1.638,97€ (1.321,75€ + 317,22€ Φ.Π.Α. 24%)**, και παρακαλούμε για την πληρωμή του ποσού στην εταιρεία

« **ΑΘΑΝ.ΙΩΑΝ.ΓΚΙΤΣΗΣ**»

Η συμβατική υποχρέωση για την παρούσα πληρωμή είναι εντός **60 ημερών**, ήτοι μέχρι **8 Μαΐου 2022**.

Επισυνάπτονται (α παραλήπτη):

1 Αντίγραφο Τιμολογίου

(42/08-03-2022)

1 Αντίγραφο έγκρισης

3013/1574/28-02-2022

1 Δελτίο Εισαγωγής

(28/09-03-2022)

1 Πρωτόσκολο Παραλαβής

Πιστοποιητικά φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ