

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ«ΑΧΙΛΛΕΑΣ»

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τηλεφ.851-3389

ΚΟΙΝ.:

Φ.835/41/144869

Σ.7325

Λάρισα, 23 Ιουν 23

Συν.: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Στρατιωτικών Έργων (Αγορά Υλικών για την Επισκευή και Συντήρηση των Εγκαταστάσεων στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ)

ΣΧΕΤ.:

- α. ΝΔ 721/70 «Περί Οικονομικής Μείριμνας και Λογιστικού των ΕΔ»
- β. ΠΔ 378/87 «Αποφαινόμενα Όργανα ΥΠΕΘΑ»
- γ. ΠΔ 151/98 «Διαδικασία Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμών των Δαπανών του Δημοσίου»
- δ. Φ.800/133/134839/19 Νοε 07/Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
- ε. Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Περί Δημοσίων Έργων», στο Μέρος που Εξακολουθεί να Ισχύει με τον Ν.4412/16
- στ. Ν.3861/10 «...Πρόγραμμα Διαύγεια...»
- ζ. Φ.820/50/684826/Σ.947/02 Φεβ 11/ΓΕΣ/ΔΟΙ/2β
- η. ΒαΔ 8-5/12/1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΜΧ «Προγραμματισμός - Εκτέλεση Έργων και Σύνταξη Δαπανών»
- θ. Ν.4152/13 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των Ν. 4046/12, Ν.4093/12 και Ν. 4127/13»
- ι. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις», στο Μέρος που Εξακολουθεί να Ισχύει με τον Ν.4378/16
- ια. Ν.4320/15 «Ρυθμίσεις για τη Λήψη Άμεσων Μέτρων για την Αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης...»
- ιβ. Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
- ιγ. ΕΠ ΠαΔ 9-7/18/ΓΕΣ/Γ2 «Περί Προγραμματισμού – Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης των Στρατιωτικών Εγκαταστάσεων»
- ιδ. ΤΕ 61-4/18/ΓΕΣ/ΔΟΙ «Δαπανών Περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών - Υπηρεσιών - Έργων»
- ιε. Φ.810/18/1247153/Σ.578/30 Ιαν 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ
- ιστ. ΕΠ Φ.814/202/515892/Σ.953/29 Μαρ 23/ΓΕΣ/Γ2
- ιζ. Φ.830/24/3896/Σ.152/30 Μαΐ 23/ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, αφού ελήφθησαν υπόψη:

α. Τα (α) έως (ιε) σχετικά.

β. Το (ιστ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ πίστωση ποσού 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ), επί ΕΦ: 1011-202-000000 και Α.Λ.Ε.:2410203001, οικονομικού έτους 2023 και προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, για την εκτέλεση της δαπάνης με τίτλο: «Αγορά υλικών για την επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων στο ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ».

γ. Το (ιζ) σχετικό, με το οποίο υποβλήθηκαν από το ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την υλοποίηση της δαπάνης,

ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

η γενόμενη δαπάνη και η πληρωμή της με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), ποσού 5.000,00 € (πέντε χιλιάδες ευρώ) επί ΕΦ:1011-202-0000000 και ΑΛΕ:2410203001, οικονομικού έτους 2023 και προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ όπως παρακάτω:

α. ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΑΦΜ: 104708008), το ποσό των 777,24 € (επτακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR37 0140 3000 3000 0210 1537 945 της τράπεζα ALPHA BANK, για την εξόφληση του τιμολογίου 007235 της 19/05/23.

β. ΝΕΟΞΥΛ Α.Ε. (ΑΦΜ:999613867), το ποσό των 604,92€ (εξακόσια τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR58 0910 1080 0004 2093 1720 011 της Τράπεζας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την εξόφληση του τιμολογίου 0002237 της 19/05/23.

γ. Δ. ΚΑΣΤΩΡΗΣ – Η. ΡΑΧΜΑΝΗΣ (ΑΦΜ: 082000973), το ποσό των 28,15 € (είκοσι οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR46 0140 3000 3000 0200 2005 986 της τράπεζα ALPHA BANK, για την εξόφληση του τιμολογίου 00034356 της 18/05/23.

δ. ALFA WOOD GROUP AEBE (ΑΦΜ:998892240), το ποσό των 1.012,85 € (χίλια δώδεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR53 0172 6200 0056 2005 8829 265 της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την εξόφληση του τιμολογίου ΤΔΑ-Β-013228 της 18/05/23.

ε. ΝΤΑΒΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 093821302), το ποσό των 626,82 € (εξακόσια είκοσι έξι ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR96 0110 3970 0000 3970 2064 070 της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, για την εξόφληση του τιμολογίου ΤΔΑ 4596 της 19/05/23.

στ. ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ (ΑΦΜ: 073118535), το ποσό των 573,45 € (πεντακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR95 0172 2810 0052 8106 9835 730 της Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την εξόφληση του τιμολογίου 0818 της 30/05/23.

ζ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 998616301), το ποσό των 1.376,57 € (χίλια τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) στον λογαριασμό με IBAN GR74 0172 6140 0056 1407 6632 746 της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την εξόφληση του τιμολογίου 00ΤΔΓ 1970 της 18/05/23.

2. Το παραπάνω ποσό:

α. Να πληρωθεί με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής.

β. Επιβαρύνεται με κρατήσεις, όπως αυτές αναλύονται στην κατάσταση πληρωμής.

3. Το παρόν μονογραφήθηκε από την 1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΟΙ για την ύπαρξη της πίστωσης, το νόμιμο και κανονικό της δαπάνης.

4. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

5. Χειριστής θέματος: Ανθλγός (ΜΧ-ΕΥ) Γεώργιος Πραμαντιώτης, Επιτελής 1^{ης} ΣΤΡΑΤΙΑΣ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε, τηλέφ. 851-3389.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Ανδρέας Δούλης
Διοικητής ΔΜΧ

Ανθλγός (ΜΧ-ΕΥ) Γεώργιος Πραμαντιώτης
Επιτελής ΔΜΧ/ΓΣΕ/Π-Ε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΚΤΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

(Πρωτότυπος + 1 Αντίγραφο)

Αποδέκτες για Πληροφορία

1^η ΣΤΡΑΤΙΑ/ΕΥ-ΟΗQ/ΔΜΧ, ΔΟΙ

ΣΤ' ΕΛΔΑΠ

ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

ΤΣΙΤΣΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

(Μέσω Μονάδας)

ΝΕΟΞΥΛ Α.Ε.

(Μέσω Μονάδας)

Δ. ΚΑΣΤΩΡΗΣ – Η.

ΡΑΧΜΑΝΗΣ

(Μέσω Μονάδας)

ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ

(Μέσω Μονάδας)

ΝΤΑΒΑΣ Ο.Ε.

(Μέσω Μονάδας)

ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝ. ΑΣΤΕΡΙΟΣ

(Μέσω Μονάδας)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΩΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

(Μέσω Μονάδας)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Φάκελος και 3 Καταστάσεις Πληρωμής

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-