

ΑΔΑ: 6Ω2Γ46941Δ-310  
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΧΕΤ:

3966/24.5.2011, 180682 / Γ1 / 27.10.2016, 4221/Γ1/11.01.2017, 1/2017/18.01.2017 &amp; 4/2017/02.03.2017 Αποφάσεις του ΔΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ  
(e-mail)Νο Εντολής  
Πληρωμής

Ε-201901562

Ημ/νία Έκδοσης Εντολής Πληρωμής

04/04/2019

Αριθμός Μητρώου  
Δέσμευσης

ΑΥ-004996

Ημ/νία Έγκρισης Δέσμευσης

04/10/2017

Δομή (κωδ)

142

Έργο (κωδ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 1160

Κωδ.Προϋπ. Φορέα

ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠ-1160

Περιγραφή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΣΕ 2ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ)

Αριθμός Σύμβασης  
Αναδόχου (ΣΑ)

ΣΕΠ-002810

ΑΔΑΜ ΣΑ ή  
Προέγκρισης

-

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Επωνυμία

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ.ΜΟΝ.Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Κωδικός

0003523

ΔΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α

ΑΦΜ

997580399

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

| Νο Παρ/κού /<br>ID Ταξιδιού | Ημ/νία /<br>Παρ/κού | Καθαρή<br>Αξία | Φ.Π.Α  | Τελική<br>Αξία | Ποσό<br>Επιβαρύνσης | Ποσό<br>Κράτησης | Συν. Ποσό<br>Πληρωμής |
|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 1                           | 21/02/2019          | 340,00 €       | 0,00 € | 340,00 €       | 0,00                | 0,00 €           | 340,00                |
| ΣΥΝΟΛΟ                      |                     | 340,00 €       | 0,00 € | 340,00 €       | 0,00                | 0,00 €           | 340,00                |

## ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ποσό Πληρωμής

340,00

€

Τρόπος Πληρωμής

Τράπεζα

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

CPV

'80000000-4' ποσ. 1 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Χώρα κατασκευής

Ελλάδα

Τόπος Παράδοσης

Επισυναπτόμενα

Αποφάσεις,Εγγραφο 3

## ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Διευθύντρια ΔΔΥΟ

Ημ/νία Έγκρισης : 04/04/2019

ΑΔΑ Πληρωμής

ΚΗΜΔΣ Πληρωμής