

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Κεντρική Υπηρεσία
Δ/νση Financial Controlling



Πληρ.: Αικ Σεφερλή
Τηλ.: 210 3353802
Ημερ.: 06-03-2026
Α.Π.: 4.1.1.2/967

ΑΠΟΦΑΣΗ**ΘΕΜΑ: «Εξόφληση Τιμολογίου Προμηθευτών»**

(Εξόφληση τιμολογίου της αεροπορικής εταιρείας **ANC GSA SERVICES A E** για την αεροπορική μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Εταιρείας που αφορούν στην άσκηση ή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων καθώς και στις διατάξεις του καταστατικού της.
2. Την 111/11927/011.3/13-01-2011 απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ κατά την 1458/12-01-2011 (Θέμα 3^ο) συνεδρίασή του για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα ΕΛΤΑ.
3. Την υπ' αριθμόν 1.3.1.2/201/20-11-2025 απόφαση που έλαβε η Executive Committee/Εκτελεστική Επιτροπή κατά την 58/18-11-25 (θέμα 3^ο) συνεδρίασή της για την κατακύρωση αποτελεσμάτων του 8325 διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων «Μεταφορά Διεθνών Ταχυδρομικών Αποστολών τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.
4. Το υπ' αριθμ. χρεωστικό τιμολόγιο ΣΕΙΡΑΤΠΥ/376/03-03-26, ποσού **31,05€** της **ANC GSA SERVICES AE** το οποίο αφορά την αεροπορική μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την καταβολή του ποσού των **τριάντα ενός ευρώ και πέντε λεπτών (31,05€)** στην **ANC GSA SERVICES AE** για λογαριασμό της αεροπορικής εταιρείας ETHIOPIAN που αφορά την αεροπορική

μεταφορά διεθνών ταχυδρομικών αποστολών κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2026 σύμφωνα με το υπ' αριθμ. χρεωστικό τιμολόγιο ΣΕΙΡΑΤΠΥ/376/03-03-26, ποσού **31,05€** της εν λόγω εταιρείας.

Η καταβολή του ποσού θα γίνει στον λογαριασμό:

Bank Name: EUROBANK

IBAN: GR0202600630000480200968575

με την επισημείωση-αιτιολογία του αριθμού τιμολογίου και τα τυχόν έξοδα τράπεζας με επιβάρυνση ΕΛΤΑ(κωδ. OUR).

Το αποδεικτικό κατάθεσης θα σταλεί στους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Financial Controlling .

Η δαπάνη αυτή ύψους **31,05€** έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης ΕΛΤΑ έτους 2026, βαρύνει τον ΚΑΔ 64.00.06.00-1500-1-00017-01 «Έξοδα για αεροπορικά κόμιστρα εξωτερικού» της Διεύθυνσης Backbone Services & Partnerships.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
FINANCE**

ΝΤΟΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ