



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 945 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη το καταστατικό της εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την 28-06-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται **η δαπάνη συνολικού ποσού εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (€ 675,00) που αφορά έξοδα μισθοδοσίας προσωπικού.**

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 946 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δύο ευρώ (€ 2,00)**, που αφορά τραπεζικά έξοδα, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, στον **προμηθευτή με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΦΜ 094014298)**

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 947 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (€ 2.000,00)**, που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΝΤΑΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΑΦΜ 132777078)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 948 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00)**, που αφορά προμήθεια λιπαντικών οχημάτων (βάσει σύμβασης), για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΦΜ 025273866)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 949 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (€ 323,59)**, που αφορά έξοδα κινητής τηλεφωνίας, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, στον **προμηθευτή με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (ΑΦΜ 094493766)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 950 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€ 1.500,00)**, που αφορά την προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΕ (ΑΦΜ 094503985)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2014

Αρ. Πρωτ.: - 951 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού οκτακοσίων ευρώ (€ 800,00)**, που αφορά σεμινάριο για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία TUV AUSTRIA HELLAS LTD (ΑΦΜ 095574110)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 952 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (€ 278,00)**, που αφορά εργασίες ρύθμισης GPS, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, στον **προμηθευτή με την επωνυμία ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 800341091)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 953 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού ενός ευρώ (€ 1,00)**, που αφορά τραπεζικά έξοδα για τις ανάγκες της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΦΜ 094014201)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 954 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δεκατεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 14,80)**, που αφορά την προμήθεια φαρμάκων, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Π. ΕΕ (ΑΦΜ 099541850)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 955 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 184,50)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Ε. ΛΙΑΚΟΣ – Π. ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 997279496)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 956 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (€ 3,98)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (ΑΦΜ 053171773)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 957 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα τεσσάρων ευρώ και δύο λεπτών (€ 34,02)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΑΦΜ 018427581)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 958 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι ευρώ (€ 20,00)**, που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, βάσει σύμβασης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΑΦΟΙ Λ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ (ΑΦΜ 081670878)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 959 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού έξι ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 6,30)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 998345385)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 960 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι δύο ευρώ (€ 22,00)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία HELLENIC DUTY FREE SHOPS ΑΕ (ΑΦΜ 999080106)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 961 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δέκα ευρώ και δέκα λεπτών (€ 10,10)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΑΦΜ 998881852)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 962 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00)**, που αφορά έξοδα στάθμευσης Ι.Χ. για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία C S & R ΜΕΡΕ (ΑΦΜ 099223560)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 963 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 4,60)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία OLYMPIC CATERING SA (ΑΦΜ 098007620)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 964 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 29,70)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΠΕ (ΑΦΜ 095283214)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 965 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 3,70)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΠΟΡΦΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΦΜ 047992325)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 966 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού πενήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 58,70)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ ΠΑΡΤΝΕΡ ΑΕ (ΑΦΜ 099351845)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 967 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριών ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 3,16)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΑΦΜ 067336405)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 968 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού εκατόν εξήντα ενός ευρώ (€ 161,00)**, που αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, στον **προμηθευτή με την επωνυμία ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΦΜ 030209899)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 969 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα τριών ευρώ και ενός λεπτού (€ 33,01)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΑΦΜ 052524930)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 970 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€ 3,33)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Α.ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΑΦΜ 800546557)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 971 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα εννέα ευρώ και έντεκα λεπτών (€ 39,11)**, που αφορά έξοδα μετακίνησης (ταξί) για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ ΕΥΑΘΑΛΙΑ (ΑΦΜ 131752154)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 972 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού τριάντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 33,50)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Ε.ΖΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ 093824390)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 973 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού είκοσι πέντε ευρώ και πενήντα λεπτών (€ 25,50)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία PCZ ΑΕ (ΑΦΜ 998478380)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 974 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€ 6,45)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΑΦΜ 094321194)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 975 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού οκτώ ευρώ και δέκα λεπτών (€ 8,10)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία ΠΑΝΙΟΤΑ ΕΠΕ Α.ΣΑΒΒΙΔΗΣ – ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΑΦΜ 997585101)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 976 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού εξήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (€ 69,30)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – Α.ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΟΕ (ΑΦΜ 081104579)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής

Μαυρίδης Δημοσθένης



Ημερομηνία: 12-06-2015

Αρ. Πρωτ.: - 977 -

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη, το καταστατικό της εταιρίας όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την από 28-6-2012 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (ΦΕΚ 10758/03-10-2012) και την με αριθ. 1/187/06-02-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εκπροσώπηση της εταιρίας και δικαίωμα υπογραφής), εγκρίνεται η **πληρωμή δαπάνης συνολικού ποσού ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 92,60)**, που αφορά την προμήθεια ειδών σίτισης, για την κάλυψη αναγκών της εταιρίας, από τον **προμηθευτή με την επωνυμία Ν.ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΑΦΜ 997419092)**.

Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει πίστωση σχετικού ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της επιχείρησης (απόφαση Δ.Σ. 2/184/22-12-2014).

Ο Γενικός Διευθυντής**Μαυρίδης Δημοσθένης**