

19PAY005488890-2019-08-29

ΑΔΑ: 68Χ4ΟΡ10-8Τ4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0200000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99#
(ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αρ.Εντάλματος : 110218
Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1
Κωδ.Συστήματος: 13739030
Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019

Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 Τ.Κ: 36100
Α.Φ.Μ : 039251603
Τηλέφωνο :

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ
ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας
(2262)

Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του
Δασαρχείου Καρπενησίου

Οικ. Έτος 2019

Σχετικά Παραστατικά:
3896/09.07.2019

Α/Α	Αρ.Αναλ.	Κ.Α.Ε.	Ευρώ
1	55250	C2410204001	69,99
ΣΥΝΟΛΟ			69,99

Στο δικαιούχο..... 69,96

Κρατήσεις:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε.)

0,03

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε.

69,99

27.08.2019

Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος

Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11

19PAY005488890-2019-08-29

ΑΔΑ: 68Χ4ΟΡ10-8Τ4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΔ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0200000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99#
(ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αρ.Εντάλματος : 110218
Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1
Κωδ.Συστήματος: 13739030
Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019

Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 Τ.Κ: 36100
Α.Φ.Μ : 039251603
Τηλέφωνο :

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ
ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας
(2262)

Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του
Δασαρχείου Καρπενησίου

Οικ. Έτος 2019

Σχετικά Παραστατικά:
3896/09.07.2019

A/A	Αρ.Αναλ.	Κ.Α.Ε.	Ευρώ
1	55250	C2410204001	69,99
ΣΥΝΟΛΟ			69,99

Στο δικαιούχο..... 69,96

Κρατήσεις:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε.)

0,03

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε.

69,99

27.08.2019

Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος

Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

19PAY005488890-2019-08-29

ΑΔΑ: 68Χ4ΟΡ10-8Τ4

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΑ Δασ & Αγροτ Υποθ της ΑΔ Θεσ Στερ

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0200000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #69,99#
(ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Αρ.Εντάλματος : 110218
Αρ.Πρωτοκόλλου: 3570 / 1
Κωδ.Συστήματος: 13739030
Ημ.Δημ.Οφειλής: 25.07.2019

Διεύθυνση: ΠΑΤΜΟΥ 5 Τ.Κ: 36100
Α.Φ.Μ : 039251603
Τηλέφωνο :

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ
ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας
(2262)

Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για
την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9405 οχήματος του
Δασαρχείου Καρπενησίου

Οικ. Έτος 2019

Σχετικά Παραστατικά:
3896/09.07.2019

A/A	Αρ.Αναλ.	Κ.Α.Ε.	Ευρώ
1	55250	C2410204001	69,99
ΣΥΝΟΛΟ			69,99

Στο δικαιούχο..... 69,96

Κρατήσεις:

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε.)

0,03

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε.

69,99

27.08.2019

Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος

Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ

ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11