



ΟΑΣΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αθήνα 1.7.2019

ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 317/2019

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις των Ν.2669/98, Ν.3920/2011 και Ν.4412/2016
- Την απόφαση 8/2003 του Ο.Α.Σ.Α
- Το υπ' αριθμ. 46/ΠΡΟΜ/2019 εγκεκριμένο αίτημα ανάθεσης σύμβασης προμήθειας – υπηρεσίας- έργου (ΑΔΑ:19REQ004428791), **CPV 33760000-5, 33763000-6**
- Την υπ' αριθμ. 138/7.2.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ Ω67046ΨΧΕ3-ΞΨΘ).
- Την με αριθμ. πρωτ. 2998/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ./22.2.2019 **ανάθεση** προμήθειας χειροπετσετών και χαρτιού υγείας με **ΑΔΑΜ 19SYMV004529113**
- Το από 26/6/2019 σχετικό πρακτικό παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών από επιτροπή ορισθείσα για αυτό με την απόφαση ΔΣ 22/2019.

Αναρτάται στο διαδίκτυο δαπάνη για την καταβολή ποσού 315,46 ευρώ στην εταιρεία EUROSYST ΑΕΒΕ με ΑΦΜ: 081630900 και Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ για την εξόφληση του υπ' αριθμ. 3699/24.06.2019 Δ.Α.-τιμολογίου πώλησης που αφορά σε προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού.

Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό εκμετάλλευσης του Ο.Α.Σ.Α. για το οικονομικό έτος 2019 (Κωδ. λογ. 64.08)

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Α.Σ.Α
Νικόλαος Αθανασόπουλος

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ :

- Γρ. Διευθύνοντος Συμβούλου
- ΔΟΥ
- ΔΙΔ
- Τμ. Λογιστηρίου