

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

**Αρ. Κωδ : 99235**

Ειδ. Φορέας.: Υπηρεσίες Δασών και Αγροτικών υποθέ Αρ.Κωδ:073

**ΑΘΕΩΡΗΤΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 136/11**

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ**

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #151,61#  
(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΟΣ

Αρ.Εντάλματος : 186621  
Αρ.Πρωτοκόλλου: 6174 / 1  
Κωδ.Συστήματος: 12966736  
Ημ.Δημ.Οφειλής: 05.11.2018

Διεύθυνση: 1ΟΝ ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛ ΒΟΛ 0 Τ.Κ: 40300  
Α.Φ.Μ : 043459865  
Τηλέφωνο :

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου  
Λάρισας για το ΚΥ 5190

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

Οικ. Έτος 2018

|        |          |        |        | Σχετικά Παραστατικά:            |        |
|--------|----------|--------|--------|---------------------------------|--------|
| A/A    | Αρ.Αναλ. | Κ.Α.Ε. | Ευρώ   | 2508/19.10.2018,2300/10.10.2018 |        |
| 1      | 2597     | 1511   | 151,61 | 2126/01.10.2018                 |        |
| ΣΥΝΟΛΟ |          |        |        | Στο δικαιούχο....               | 151,54 |
|        |          |        |        | Κρατήσεις:                      |        |
|        |          |        |        | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε.   | 0,07   |
|        |          |        |        | ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε.                     | 151,61 |

21.11.2018

Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος

Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ**

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #151,61#  
(ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΓΚΕΒΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΙΟΣ

Αρ.Εντάλματος : 186621  
Αρ.Πρωτοκόλλου: 6174 / 1  
Κωδ.Συστήματος: 12966736  
Ημ.Δημ.Οφειλής: 05.11.2018

Διεύθυνση: 1ΟΝ ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛ ΒΟΛ 0 Τ.Κ: 40300  
Α.Φ.Μ : 043459865  
Τηλέφωνο :

Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης του Δασαρχείου  
Λάρισας για το ΚΥ 5190

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

Οικ. Έτος 2018

| Σχετικά Παραστατικά:           |          |        |                                 |
|--------------------------------|----------|--------|---------------------------------|
| A/A                            | Αρ.Αναλ. | Κ.Α.Ε. | Ευρώ                            |
|                                |          |        | 2508/19.10.2018,2300/10.10.2018 |
|                                |          |        | 2126/01.10.2018                 |
| 1                              | 2597     | 1511   | 151,61                          |
| ΣΥΝΟΛΟ                         |          |        | 151,61                          |
| Στο δικαιούχο.....             |          |        |                                 |
|                                |          |        | 151,54                          |
| Κρατήσεις:                     |          |        |                                 |
| ΑΡΧΗ ΕΞΕΤ. ΠΡΟΔ. ΠΡΟΣΦ. (Α.Ε.) |          |        | 0,07                            |
| ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε.                    |          |        | 151,61                          |

21.11.2018

Η Αν.Προϊστ/νη Τμήματος

Ο Αν.Γ.Δ/ντής Εσωτ.Λειτουργίας

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ