

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ: 00

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 725
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#967,74#**
(εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΚΡΙ.Aviation Marketing Solutions
Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο: 6944548989
Τ.Κ.:

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000694Θ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 22SYMV011527398
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0

Για: Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022. Σχετ ΧΕ 683/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
00.725.9899.ια.02	Τουριστική προβολή ΠΚΜ	100.000,00	48.370,32	967,74	50.661,94

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9899.ια.02	1.200,00
2	1251	9899.ια.02	-232,26

Σύνολο: 967,74**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:****966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ****ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	0,68
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,01
3	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0,58
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,03
5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,02

Σύνολο Κρατήσεων: 1,32

- Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023)
- Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
- ΕΑΔ 1251/2023
- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022
- ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π Ρ Ω Τ Ο Τ Υ Π Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ: 00

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 725
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ:

#967,74#

(εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)

στο δικαιούχο ΚΡΙ.Aviation Marketing Solutions

Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER

ΑΦΜ:

Τηλέφωνο: 6944548989

Τ.Κ.:

Οικονομικό Έτος: 2023

Αρ. Εντάλματος: 000694Θ

ΑΔΑΜ της σύμβασης:22SYMV011527398

Πληρωτέο από:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0

Για:Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022.Σχετ ΧΕ 683/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
00.725.9899.ια.02	Τουριστική προβολή ΠΚΜ	100.000,00	48.370,32	967,74	50.661,94

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9899.ια.02	1.200,00
2	1251	9899.ια.02	-232,26

Σύνολο: 967,74**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:****966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ****ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	0,68
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,01
3	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0,58
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,03
5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,02

Σύνολο Κρατήσεων: 1,32

- Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023)
- Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
- ΕΑΔ 1251/2023
- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022
- ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κωδ: 00

Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 725
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#967,74#**
(εννιακόσια εξήντα επτά ΕΥΡΩ και εβδομήντα τέσσερα ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΚΡΙ.Aviation Marketing Solutions
Διεύθυνση: SULITE 1002 AL AMERI TOWER
ΑΦΜ:
Τηλέφωνο: 6944548989
Τ.Κ.:

Οικονομικό Έτος: 2023
Αρ. Εντάλματος: 000694Θ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 22SYMV011527398
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002459-0

Για: Πληρωμή προμήθειας Laptop στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν την Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2021". Άρθρο 5 της Σύμβασης 02-11-2022. Σχετ ΧΕ 683/2023

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
00.725.9899.ια.02	Τουριστική προβολή ΠΚΜ	100.000,00	48.370,32	967,74	50.661,94

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	1251	9899.ια.02	1.200,00
2	1251	9899.ια.02	-232,26

Σύνολο: 967,74**ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:****966,42 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ****ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,07%	0,68
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,01
3	ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0,58
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,03
5	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΕΠΠ	0,02

Σύνολο Κρατήσεων: 1,32

- Α.Α.Υ.: 1251 (27/01/2023) , 1251 (27/01/2023)
- Αρ.Παρ.: INVOICE003/23 (ΔΣΕ: 2069) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE004/23 (ΔΣΕ: 2065) - 17/02/2023
- Αρ.Παρ.: INVOICE087/22 (ΔΣΕ: 23317) - 21/12/2022
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 1481/2023
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
- ΕΑΔ 1251/2023
- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΔ 764/2022
- ΣΥΜΒΑΣΗ 22SYMV011527398
- ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28/02/2023

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ****Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Σ Τ Ε Λ Ε Χ Ο Σ