

23PAY013543970-2023-10-06

ΑΔΑ: 9ΝΕΗΟΡ10-Σ96

ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΪΠΟΖΗΤΗΣΕΙΣ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΔ Εσωτερ Λειτουργ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0300000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑΑΠΟΚΕΝΤΡ. ΔΙΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95#  
(ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ)Αρ.Εντάλματος : 146223  
Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1  
Κωδ.Συστήματος: 19637456  
Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023

στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε

Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 Τ.Κ: 54627  
Α.Φ.Μ : 800795390  
Τηλέφωνο : 2310922265

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ

ΓΔΟΥ Α. Δ. Θ/λίας- Στ. Ελλάδας  
(2262)Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  
για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

Οικ. Έτος 2023

Σχετικά Παραστατικά:  
831/06.09.2023

| A/A    | Αρ.Αναλ. | Κ.Α.Ε.      | Ευρώ     |                    |
|--------|----------|-------------|----------|--------------------|
| 1      | 4010     | C2420204001 | 1.437,95 | Στο δικαιούχο..... |
| ΣΥΝΟΛΟ |          |             | 1.437,95 | 1.343,98           |

Κρατήσεις:

|              |       |
|--------------|-------|
| ΟΓΑ ΧΑΡΤ     | 0,01  |
| ΕΛΛΗΝΥ (0,1% | 1,16  |
| ΧΑΡΤ (3%)    | 0,03  |
| Φ.Ε. (8%)    | 92,77 |

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95

06.10.2023

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

23PAY013543970-2023-10-06

ΑΔΑ: 9ΝΕΗΟΡ10-Σ96

ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΪΠΟΖΟΥΣΕΜΟΣ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΔ Εσωτερ Λειτουργ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0300000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

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

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95#  
(ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ)

Αρ.Εντάλματος : 146223  
Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1  
Κωδ.Συστήματος: 19637456  
Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ

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

στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε

Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 Τ.Κ: 54627  
Α.Φ.Μ : 800795390  
Τηλέφωνο : 2310922265

Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  
για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

Οικ. Έτος 2023

Σχετικά Παραστατικά:  
831/06.09.2023

| A/A    | Αρ.Αναλ. | Κ.Α.Ε.      | Ευρώ     |                    |
|--------|----------|-------------|----------|--------------------|
| 1      | 4010     | C2420204001 | 1.437,95 | Στο δικαιούχο..... |
|        |          |             |          | 1.343,98           |
| ΣΥΝΟΛΟ |          |             | 1.437,95 |                    |

Κρατήσεις:

|              |       |
|--------------|-------|
| ΟΓΑ ΧΑΡΤ     | 0,01  |
| ΕΛΛΗΝΥ (0,1% | 1,16  |
| ΧΑΡΤ (3%)    | 0,03  |
| Φ.Ε. (8%)    | 92,77 |

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95

06.10.2023

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

23PAY013543970-2023-10-06

ΑΔΑ: 9ΝΕΗΟΡ10-Σ96

ΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΪΠΟΖΟΥΣΕΜΟΣ

Φορέας: ΑΔ ΘΕΣΣΑΛ ΣΤΕΡ ΕΛΛ

Αρ.Κωδ.Φορέα: 1902

Ειδ.Φορέας.: ΓΔ Εσωτερ Λειτουργ της ΑΔ Θεσ Στερ Ε

Αρ.Κωδ.Ειδ.Φορέα: 999-0300000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ

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

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ #1.437,95#  
(ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  
ΛΕΠΤΑ)

Αρ.Εντάλματος : 146223  
Αρ.Πρωτοκόλλου: 1357 / 1  
Κωδ.Συστήματος: 19637456  
Ημ.Δημ.Οφειλής: 28.09.2023

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ

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

στο δικαιούχο Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε Ε

Διεύθυνση: 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 28 Τ.Κ: 54627  
Α.Φ.Μ : 800795390  
Τηλέφωνο : 2310922265

Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης εξόδων υπηρεσιών καθαριότητας  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  
για το μήνα Αύγουστο 2023 (τμήμα 2)

Οικ. Έτος 2023

Σχετικά Παραστατικά:  
831/06.09.2023

| A/A    | Αρ.Αναλ. | Κ.Α.Ε.      | Ευρώ     |
|--------|----------|-------------|----------|
| 1      | 4010     | C2420204001 | 1.437,95 |
| ΣΥΝΟΛΟ |          |             | 1.437,95 |

Στο δικαιούχο..... 1.343,98

Κρατήσεις:

|              |       |
|--------------|-------|
| ΟΓΑ ΧΑΡΤ     | 0,01  |
| ΕΛΛΗΝΥ (0,1% | 1,16  |
| ΧΑΡΤ (3%)    | 0,03  |
| Φ.Ε. (8%)    | 92,77 |

ΣΥΝΟΛΟ Χ.Ε. 1.437,95

06.10.2023

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