

Πληρ.: Αρ.Καρούντζου
 Τηλ.: 210-3353775
 Ημερ.: 17 -07-2024
 Α.Π.: 8.1/ 516

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «6923/2024 Σύμβαση προμήθειας χάρτου καθαριότητας (υγείας) και χειροπετσετών»
 (Πληρωμή δαπάνης)

Έχοντας υπόψη:

- 1.** Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ(ΕΛΤΑ) που αφορούν στην άσκηση ή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού της.
- 2.** Την 1.3.1.2/3425/07.06.2024 Απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης που έλαβε κατά την 1191/03-06-2024 (θέμα 3^ο) συνεδρίασή του για την προμήθεια υγρού σαπουνιού χειρός, χάρτου καθαριότητας (υγείας) και χειροπετσετών (ΑΔΑ:9Κ3ΚΟΡΡ2-Α4Β, ΑΔΑΜ:24ΑWRD014961301 2024-06-18) .
- 3.** Την 6923/2024 υπογραφείσα Σύμβαση προμήθειας χάρτου καθαριότητας (υγείας) και χειροπετσετών με την εταιρεία «ENDLESS E.C.-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» (ΚΗΜΔΗΣ: 24ΣΥΜΝ014973473 2024-06-19)
- 4.** Τα υπ' αριθμ. ΔΑ-ΤΠ Δ 0106342/02-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Γ 0150447/02-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Δ 0106355/03-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Β 0159412/03-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Δ 0106357/04-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Β 0159460/04-07-2024 Τιμολόγια- Δελτία Αποστολής που εκδόθηκαν από την εταιρεία «ENDLESS E.C.-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στη Θέση Φάκα ΤΘ 62, ΤΚ 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094392783, ΔΟΥ:ΦΑΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕΜΗ 121666507000, συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (25.099,81€) πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια των υλικών του θέματος.
- 5.** Το από 08-07-2024 Πρωτόκολλο Παραλαβής των υλικών.

Αποφασίζουμε

1. Την πληρωμή συνολικού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ενενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (25.099,81€) πλέον ΦΠΑ 24% για την εξόφληση των υπ' αριθμ. ΔΑ-ΤΠ Δ 0106342/02-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Γ 0150447/02-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Δ 0106355/03-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Β 0159412/03-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Δ 0106357/04-07-2024, ΔΑ-ΤΠ Β 0159460/04-07-2024 Τιμολογίων- Δελτίων Αποστολής που εκδόθηκαν από την εταιρεία «ENDLESS E.C.-ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στη Θέση Φάκα ΤΘ 62, ΤΚ 193 00, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ: 094392783, ΔΟΥ:ΦΑΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, αρ. ΓΕΜΗ 121666507000, σύμφωνα με την 6923/2024 υπογραφείσα Σύμβαση προμήθειας χάρτου καθαριότητας (υγείας) και χειροπετσετών.
2. Την Εξόφληση των Τιμολογίων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον όρο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ της 6923/2024 Σύμβασης και την κατάθεση του παραπάνω αναφερόμενου ποσού σε IBAN της εταιρείας που αναγράφεται στα Τιμολόγια.
3. Η παραπάνω δαπάνη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό Εκμετάλλευσης έτους 2024 της Διεύθυνσης Δικτύου και θα βαρύνει τον ΚΑΔ : 25.05.01.24 «Αγορές Διαφ. Αναλ. Υλικών με 24% ΦΠΑ».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διεύθυνση Οικονομικών
160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ****ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ**