

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΑΔΑ:****ΠΡΟΣ :**

Πίνακας Αποδεκτών

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. – ΥΠΗΡ. ΕΜ)
Τηλ. 210-749-6322
Φ.826.1/63/243410
Σ.23572
Αθήνα, 20 Δεκ 24
Συν.: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΚΟΙΝ. :

ΘΕΜΑ: Τακτικά Χρηματικά Εντάλματα (ΤΧΕ) Δαπανών Εσωτερικού (Τελική Έγκριση)

- ΣΧΕΤ.:**
- α. νδ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μέριμνας, Λογιστικού των ΕΔ»
 - β. Φ.826.1/16/312370/Σ.1894/17 Απρ 02/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3
 - γ. ΝΔΑ 1/2008/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας»
 - δ. ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
 - ε. ν.4172/2013 «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012, του ν.4127/2013 και Άλλες Διατάξεις»
 - στ. ν.4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις»
 - ζ. ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και Ισχύει
 - η. πδ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
 - θ. ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024]-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1927] και Άλλες Διατάξεις
 - ι. Η υπ' Αριθ. 0017Μ/23 Συμφωνία Πλαίσιο (Σ-Π) Διετούς Διάρκειας Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.»
 - ια. Φ.604/27/529689/Σ.2126/14 Ιουλ 23/ΓΕΣ/Γ3/3
 - ιβ. Φ.814/277/897332/Σ.637/19 Μαρ 24/ΓΕΣ/Γ3/4ο
 - ιγ. Φ.826.1/16/132048/Σ.5173/26 Μαρ 24/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α
 - ιδ. Η υπ' Αριθ. 0050Μ/23, 1^η Εκτελεστική Σύμβαση της υπ' Αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π Μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της Εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.»
 - ιε. Φ.830/416/19565/Σ.1711/19 Δεκ 24/2ο ΤΥΑΔ/4^ο Γρ.

1. Αφού ελήφθησαν υπόψη :

α. Οι διατάξεις των (α) και (δ) έως (ζ) και (θ) σχετικών, οι οποίες αναφέρονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τις προμήθειες του Δημοσίου.

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: FWK2AhEWYQCPm7onarSiEg

Σελίδα: 1/5

-2-

β. Το (β) σχετικό, που καθορίζει ότι, η πληρωμή των πάσης φύσης δαπανών του Στρατού, να γίνεται με ΤΧΕ.

γ. Το (γ) σχετικό, που αφορά στη μεταβίβαση της οικονομικής εξουσίας του κ. ΥΦΕΘΑ, σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα διοίκησης των ΕΔ.

δ. Το (η) σχετικό, που αφορά στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από τους διατάκτες (δγή διάθεσης πίστωσης).

ε. Η (ι) σχετική, υπ' αριθ. 0017Μ/23 Σ-Π 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια συνολικής ποσότητας 2.000.000 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωγτικού υγρού, για τον ανεφοδιασμό των Ε/Π στη Βάση Υποστήριξης Αεροδιακομιδών (ΒΥΑ) Ν. ΣΥΡΟΥ.

στ. Η (ια) σχετική υπ' αριθ. «35» εντολή διενέργειας προμήθειας ποσότητας έως 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου, για τη σύναψη της 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης της (ι) όμοιας Σ-Π.

ζ. Η (ιβ) σχετική, απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και επτά λεπτών (248.352,07€), Π/Υ οικ. έτους 2024, αρμοδιότητας ΓΕΣ/Γ3, στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, για την προμήθεια 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου.

η. Το (ιγ) σχετικό, με το οποίο εγκρίθηκε η έκδοση αρχικού ΤΧΕ, ποσού ύψους διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και επτά λεπτών (248.352,07€), στον ΕΦ:1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ οικ. έτους 2024, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΕΜ, για την εν λόγω προμήθεια καυσίμου.

θ. Η (ιδ) σχετική, υπ' αριθ. 0050Μ/23, 1^η εκτελεστική σύμβαση της (ι) όμοιας Σ-Π μεταξύ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ και της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 320.000 λίτρων του εν λόγω καυσίμου,

Ε γ κ ρ ί ν ε τ α ι

η υποβληθείσα, με το (ιε) σχετικό δαπάνη, που αφορά στην πληρωμή της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.», για την προμήθεια 3.265 λίτρων αεροπορικού καυσίμου JET-A1, με κωδικό NATO F-35, με χρήση-ανάμειξη αντιπαγωγτικού υγρού, της (ιδ) όμοιας 1^{ης} εκτελεστικής σύμβασης και την πληρωμή της με ΤΧΕ, στον ΕΦ:1.011.202.00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.03-01.001, Π/Υ ΓΕΣ οικ. έτους 2024, αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΕΜ, καταλογιστέου ποσού ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(3.584,94 €)**, και πληρωτέου ποσού ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και δύο λεπτών **(3.400,02 €)**, στο όνομα της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ: 094160310 – ΔΟΥ:ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, IBAN GR34 0840 0010 0000 0040 1865 012 – CITIBANK ATHENS).

2. Το καταλογιστέο ποσό ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών **(3.584,94 €)**, αναλύεται όπως παρακάτω:

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



α. Πληρωμή για την ποσότητα των 3.265 λίτρων καυσίμου της (ιδ) σχετικής εκτελεστικής σύμβασης που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και δύο λεπτών **(3.400,02 €)**.

β. Κρατήσεις 4,1996%, όπως παρακάτω:

(1)	Υπέρ ΜΤΣ	4,00%	:	143,40 €
(2)	Υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ	0,1%	:	3,59 €
(3)	Υπέρ Χαρτοσήμου	0,083%	:	2,98 €
(4)	Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήμου	0,0166%	:	0,6 €
(5)	Σύνολο κρατήσεων	4,1996%	:	150,57 €
γ.	ΦΕ 1%		:	34,35 €
δ.	Πληρωτέο Ποσό		:	3.400,02 €
ε.	Σύνολο Δαπάνης			3.584,94 €

3. Το ποσό της παραγράφου 2δ, απαιτείται να πληρωθεί από το Στρατιωτικό Ταμείο του Ε' ΕΛΔΑΠ με την προϋπόθεση ότι, δεν εκκρεμεί κατάσχεση ή άλλος ανασταλτικός λόγος πληρωμής.

4. Επιπροσθέτως σας αποστέλλουμε, συνημμένα, ένα (1) φάκελο δικαιολογητικών της εν λόγω δαπάνης, με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά καθώς και μία (1) κατάσταση πληρωμής (εις διπλούν), για έλεγχο, καταλογισμό και εκκαθάριση.

5. Το παρόν μονογραφήθηκε από το 6^ο τμήμα της Δνσης (Οικονομικό τμήμα), για την ύπαρξη της πίστωσης και τον τρόπο πληρωμής (α/α: **83/24**). Η αρχική ανάληψη υποχρέωσης, που διατέθηκε με το (ιβ) σχετικό, καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/Δευτερεύων Διατάκτης Κεντρικής Υπηρεσίας, με α/α καταχώρησης **710**.

6. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

7. Οι φορείς του ΓΕΣ προς τους οποίους κοινοποιείται το παρόν (υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.

8. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Παντελής Νικολαΐδης, Επιτελής ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α, τηλ. 210-749 6315.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος Ιωάννης Αργυριάδης
Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

Υπλγός (ΕΜ) Παντελής Νικολαΐδης
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2α

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝΑποδέκτες για Ενέργεια

Ε΄ ΕΛΔΑΠ (Αντίγραφο και Πρωτότυπη
Δγή)

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΓΕΣ/ΔΕΜ-ΔΟΙ/2

ΑΣΔΥΣ/ΔΓ΄Κ

ΑΣΔΥΣ/ΔΟΙ-ΔΠΜ(2α, 6)-ΔΕΠΥ

ΔΥΒ/ΔΟΙ-ΚΤΣ

2° ΣΥΑΣ

2° ΤΥΑΔ

Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Π.»

(Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι,
6ΤΚ 15231)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

[Ένας Φάκελος Δαπάνης και μία
Κατάσταση Πληρωμής (εις 2πλούν)]

./.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: FWK2AhEWYQCPm7onarSiEg

Σελίδα: 4/5

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»
Γ' ΚΛΑΔΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΠΡΟΜΗΘ. - ΥΠΗΡ. ΕΜ)
20 Δεκ 24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3.265 ΛΙΤΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ JET-A1, ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΝΑΤΟ F-35
ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΤΥΑΔ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (0050Μ/23) ΤΗΣ 17Μ/23 Σ-Π

Δικαιούχος Χρηματικού Εντάλματος:

Εταιρεία «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Μ.Α.Ε.» (ΑΦΜ:094160310 - Αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ)
Αποστολοπούλου 26Α, Χαλάνδρι, ΤΚ 15231 -giannis.tzevelekos@bp.com
Ε' ΕΛΔΑΠ

Στοιχεία Επικοινωνίας Δικαιούχου:
Αρμόδιο ΕΛΔΑΠ:

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)									
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΕΟ)	ΜΤΣ 4%	ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 0,083%	ΟΓΑ/ΧΑΡΤ 0,0166%	ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	ΦΕ 1%	ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ
1	1024964	1.038,30	41,53	1,04	0,86	0,17	43,60	9,95	984,75
2	1024888	1.900,42	76,02	1,90	1,58	0,32	79,82	18,21	1.802,39
3	1024887	646,22	25,85	0,65	0,54	0,11	27,15	6,19	612,88
ΣΥΝΟΛΟ		3.584,94	143,40	3,59	2,98	0,60	150,57	34,35	3.400,02

ΤΧΕ ΠΟΣΟ ΥΦΟΥΣ: Τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (3.584,94 €)

Θεωρήθηκε
-Ο-
ΔΝΤΗΣ ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ

-Ο-
ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ

Ταξίαρχος
Ιωάννης Αργυριάδης

Υπολοχαγός (ΕΜ)
Παντελής Νικολαΐδης

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: FWK2AhEWYQCPm7onarSiEg

Σελίδα: 5/5

Υπογραφή:
ΕΥΔΟΞΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
Πατρώνυμο: ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 123987404
Ημ. Υπογραφής: 20/12/2024 14:57:38