



Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αριθμός Πρωτ.-Ημερομηνία: /

ΑΔΑΜ:

Ταχ. Δ/ση: ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 ΑΘΗΝΑ

Ταχ.Κώδικας: 10551

Πληροφορίες: ΝΙΦΟΡΑ ΜΑΡΙΑ

Τηλέφωνο: 2132168162

E-mail: nifora@idika.gr

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ163 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ συνολικού ποσού 124.451,00 ευρώ για το έργο/α: 2023ΝΑ16300014

Επωνυμία δικαιούχου/ων: ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις με αρ. 250/135/2729/16-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ2034691Β5-ΣΜΡ), 303/11082/12.11.2024 (ΑΔΑ:900Κ4691Β5-ΠΜΚ), 346/12711/18.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΤΥ44691Β5-ΒΨΛ) και 179/01.01.2025 Αποφάσεις ανάληψης Υποχρέωσης.
2. Την υπ. αρ. 2475 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 517/19.09.2023 και με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη 2.155.498,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% (συνολ. 2.672.817,52€) για την υλοποίηση του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184» υπέρ της ένωσης εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.».
3. Το έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με αρ. πρ. 147/09.01.2024 με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ένωση εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.» η ως άνω κατακύρωση και κλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης.
4. Τη σύμβαση με αριθ. 2/2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014256198) που υπογράφηκε στις 30.01.2024 με την Ανάδοχο ένωση εταιρειών για την υλοποίηση του έργου.
5. Το άρθρο 4 της σύμβασης 2/2024, σύμφωνα με το οποίο η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τη δήλωση του Αναδόχου στην οικονομική προσφορά του σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής 2 της παρ. 5.1.1 της Διακήρυξης ως εξής:
Καταβολή του συμβατικού τιμήματος με ενδιάμεσες πληρωμές, αντίστοιχες του παραλαμβανόμενου μέρους του Έργου ως εξής: Πληρωμή και εξόφληση απολογιστικά, ανά 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων υπηρεσιών και παραδοτέων
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Α, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Α1.1, ΠΑ2.1, ΠΑ3.1
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Γ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Γ.1, Π.Γ.2, Π.Γ.3
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Δ, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Δ.2
? Για τις Υπηρεσίες Κατηγορίας Β, στο τέλος του έργου μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων Π.Β.1 έως Π.Β.6.
6. Την από 05.08.2024 1η τροποποίηση της υπ'αριθμ. 2/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015381837).
7. Την υπ. αρ. 409/10421/25.10.2024 απόφαση της Διευθύνουσας Συμβούλου της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με την οποία παρατάθηκε ο συμβατικός χρόνος της υπ'αριθμ. 2/2024 Σύμβασης για το Υποέργο 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5203184» κατά δύο (2) εβδομάδες ήτοι έως την 12η Νοεμβρίου 2024, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης και χωρίς επιβολή κυρώσεων, λόγω ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.
8. Την από 25.10.2024 2η τροποποίηση της υπ'αριθμ. 2/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV015741433).
9. Την υπ. αρ. 2704 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που λήφθηκε στην συνεδρίαση 557/12.11.2024 αποφασίστηκε η 3η τροποποίηση της υπ'αριθμ. 2/2024 σύμβασης του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.

2023ΤΑ06300011) σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ.2 του Νόμου 4412/2016» για επιπλέον παροχή συμβατικών υπηρεσιών για ένα (1) μήνα, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μέχρι 10% του συμβατικού ποσού, ήτοι διακόσιες δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (213.721,50€) πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 265.014,66€).

Η χρηματοδότηση της δαπάνης της 3ης τροποποίησης της υπ' αριθμ. 2/2024 σύμβασης με επιπλέον παροχή υπηρεσιών κατά ένα μήνα, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως 10%, εγκρίθηκε να καλυφθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. ΗΔΙΚΑ 11056/12.11.2024 (ΥΠΕΘΟΟ 167198/11.11.2024 ΕΞ 2024) τροποποίηση απόφαση ένταξης χρηματοδότησης του έργου από την ΕΥΣΤΑ με κωδ. Έργου ΠΔΕ 2023ΤΑ06300011.

10. Την από 13.11.2024 3η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 24SYMV016034465).

11. Την υπ. αρ. 2744 απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που λήφθηκε στην συνεδρίαση 562/19.12.2024 για την 4η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2024 σύμβασης του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5214768 (πρώην 5203184)»- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ? ΤΑΑ (ΣΑΤΑ 063 με ενάρθρο 2023ΝΑ16300014, πρώην 2023ΤΑ06300011), για αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειάς της από 13.12.2024 έως και την 29η.04.2025 ήτοι 4,5 μήνες, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 5160/27.11.2024 και την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/585/2024 (αρ.πρωτ. ΗΔΙΚΑ ΑΕ 12486/13.12.2024) τροποποίηση της πράξης στην οποία αναφέρεται ως υποέργο 2. Η δαπάνη για την ως άνω τροποποίηση ανέρχεται συνολικά σε 961.746,75€ (213.721,50€/μήνα*4,5 μήνες) πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 1.192.565,97€), θα καλυφθεί από τον ΚΑ 439-629800, 911-639800 και θα χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) ΝΑ 163, με κωδικό ΟΠΣ: 5214768 και με ενάρθρο 2023ΝΑ16300014.

12. Την από 23.01.2025 4η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 2/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 25SYMV016256220).

13. Τα πρακτικά της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου με αριθμ. 21/16.04.2025 (διαβιβαστικό 4351/16.04.2025) με το οποίο προέβη στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων των Φάσεων 1,2,3 της περιόδου 08.03.2025 έως 17.04.2025 και 22/13.05.2025 (διαβιβαστικό 5079/07.05.2025, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.05.2025) με το οποίο προέβη στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων των Φάσεων 1,2,3 της περιόδου 08.04.2025 έως 29.04.2025 και του συνόλου της 4ης τροποποίησης της σύμβασης και αφορούν στην αυτοδίκαιη παράταση της σύμβασης έως την 29η.04.2025 του Υποέργου 3 με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στον Τομέα της Υγείας» του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την Υποστήριξη των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ (ΕΠΣΜΥ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5214768 (πρώην 5203184) και τα οποία κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο με τα αρ. πρωτ. 4516/24.04.2025 και 5382/14.05.2025 έγγραφα.

14. Τα τιμολόγια με αρ. 159/15.05.2025 αξίας 44.942,23€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 55.728,37€), NCGRA001091/16.05.2025 αξίας 26.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 32.364,00€), NCGRA001090/16.05.2025 αξίας 166.576,31€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 206.554,62€), 244/28.05.2025 αξίας 100.363,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 124.451,00€), 234/28.05.2025 αξίας 200.727,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 248.902,00€) και το πιστωτικό τιμολόγιο 2/28.05.2025 αξίας 200.727,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 248.902,00€) που εξέδωσαν τα μέλη της ένωσης εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.».

Παρακαλούμε να προβείτε στην πληρωμή της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.», ποσού 337.982,25€ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 419.097,99€) σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά συμμετοχής τους όπως αυτά αναγράφονται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό και ειδικότερα:

? NETCOMPANY - INTRASOFT: πενήντα τρία και σαράντα ένα εκατοστά τοις εκατό (53,41%)

? CCS: τριάντα δύο και δεκαοκτώ εκατοστά τοις εκατό (32,18%)

? IKNOWHOW SA: δεκατέσσερα και σαράντα ένα εκατοστά τοις εκατό (14,41%)

και αναλυτικά:

NETCOMPANY - INTRASOFT: Αρ. τιμ. NCGRA001091/16.05.2025 αξίας 26.100,00€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 32.364,00€), NCGRA001090/16.05.2025 αξίας 166.576,31€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 206.554,62€)

Πληρωτέο ποσό στην εταιρεία NETCOMPANY ? INTRASOFT 192.676,31€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 238.918,62€).

CCS: Αρ. τιμ. 244/28.05.2025 αξίας 100.363,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 124.451,00€) και 234/28.05.2025 αξίας 200.727,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 248.902,00€) και το οποίο ακυρώνεται με το πιστωτικό τιμ. 2/28.05.2025 αξίας 200.727,42€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 248.902,00€)

Πληρωτέο ποσό στην εταιρεία CCS 100.363,71€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 124.451,00€).

IKNOWHOW SA: Αρ. τιμ. 159/15.05.2025 αξίας 44.942,23€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 55.728,37€).

Πληρωτέο ποσό στην εταιρεία IKNOWHOW SA 44.942,23€ πλέον ΦΠΑ 24%, (συνολ. 55.728,37€)

Πληρωμή της αναδόχου Ένωσης Εταιρειών «NETCOMPANY INTRASOFT & CCS & IKNOWHOW S.A.», ποσού 337.982,25 € πλέον ΦΠΑ 24% (συνολ. 419.097,99€).

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Φορέας Χρηματοδότησης της 4ης τροποποίησης της υπ' αριθμ. 2/2024 σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Η Σύμβαση θα καλυφθεί με πόρους που προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -ΝΑ 163 με ενάρθρο 2023ΝΑ16300014). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του «ΤΠΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2021-2025» με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με βάση την υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΔΥ/585/2024 (αρ.πρωτ. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. 12486/13.12.2024) απόφαση ένταξης και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ : 5214768

15. Την υπ. αρ. 48/03.02.2025 (ΑΔΑ: Ψ3ΚΣ4691Β5-ΥΨ2) απόφαση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. , σύμφωνα με την οποία ορίστηκε στο ρόλο του <<Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπανών >> η Προϊσταμένη του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης κα Μαρία Νιφόρα και στο ρόλο του << Υπεύθυνου Λογαριασμού>> η υπάλληλος της Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Ελένη Μανωλοπούλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. την εντολή πληρωμής - εκκαθάρισης έργου/ων της ΣΑ ΝΑ163 του Εθνικού Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025. Η πληρωμή αυτή αποτελεί Αμεση Πληρωμή και είναι πληρωμή ΕΚΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

Β. Δίνουμε εντολή ως υπόλογος φορέα

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ. 065865610

όπως προβεί στην εκτέλεση της ηλεκτρονικής εντολής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος e-ΠΔΕ ως εξής:

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:	2023ΝΑ16300014
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επιχορήγηση της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ» (2021ΣΕ06300011)
ΙΒΑΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤτΕ:	GR7401000230000002083741630

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	2
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (v.5160/2024)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ:	25ΣΥΜΝ016256220
ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΔΙΚΑ ΑΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (v.5160/2024)
ΑΔΑΜ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ:	25ΣΥΜΝ016256220

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 244

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Τιμολόγιο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ	244
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	28-05-2025
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025
ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	094351703 ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΙΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	100.363,71
ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	24.087,29
ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ	0,00
ΑΞΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ	124.451,00

ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 244

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	Περιγραφή Πληρωμής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΒΑΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΠΟΣΟ	ΣΧΟΛΙΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ/ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
--------------------	--------------------	----------------	---------	------	----------------------------------

133164839	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025, ΧΕ 2712/7.7.2025	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	100.263,35	
133164877	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025, ΕΑΔΗΣΥ 0,10%, ΧΕ 2712/7.7.2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	100,36	
133164866	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025, ΦΠΑ, ΧΕ 2712/7.7.2025	ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	24.087,29	

Σ ύ ν ο λ ο εντολής πληρωμής:	124.451,00 ευρώ
-------------------------------	-----------------

Γ. ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ, 2023ΝΑ16300014, ΥΠ2,Τ. 244/28.5.2025, ΧΕ 2712/7.7.2025

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΕΛΑΔΙΤΗΣ

Πίνακας Αποδεκτών:

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ