

Πληρ.: Μ. Ρουσσίνου
 Τηλ.: 210.6073052
 Ημερ.: 09-01-2026
 Α.Π. : 116

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : «Πληρωμή Τιμολογίου»

Δαπάνη Προμήθειας Αναλώσιμου Υλικού «Θερμικές Ετικέτες Λευκές»
 (5η πληρωμή)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) που αφορούν την άσκηση ή τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και τις διατάξεις του καταστατικού της.

β) Την **7031/2025** Σύμβαση για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού «θερμικές Ετικέτες (Label», **26.400** ρολά των 400 ετικετών & **300** ρολά των 1.000 ετικετών με την εταιρεία **ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.** (Σχετ. Απόφαση **1.3/07/28-04-2025**).

γ) Το υπ. Αριθμ. **0003424/11-12-2025**, Τιμολόγιο πώλησης που εκδόθηκε από την εταιρεία **ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.** εδρευούσης στην οδό Λεύκτρων 1, ΤΚ 13671, Α.Φ.Μ. 082985653, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΓΕ.ΜΗ 084679902000, ποσού δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (**12.135,20€**).

δ) Το από **87/11-12-2025** Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Αποφασίζουμε

Την πληρωμή ποσού ποσού δώδεκα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (**12.135,20€**). πλέον ΦΠΑ 24% για την εξόφληση του υπ. αριθμ. **0003424/11-12-2025**, Τιμολογίου που εκδόθηκε από την εταιρεία «**ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ Α.Β.Ε.Ε.**», για την παράδοση **4.400** ρολών, θερμικές ετικέτες των 400τμχ. (5^η παράδοση), σύμφωνα με την **7031/2025** Σύμβαση και την κατάθεση αυτού σε IBAN της εταιρείας που αναγράφεται στα Τιμολόγια, εντός **εξήντα (60) ημερών από την έκδοση του τελευταίου ήτοι 11 Φεβρουαρίου 2026**.

Η παραπάνω δαπάνη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό το έτους **2025** και θα βαρύνει τον κωδικό ΚΑΔ **64.08.99.0024** «ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ» του προϋπολογισμού έτους 2025.

Κοινοποίηση:

- Διεύθυνση Financial Controlling

Επισυνάπτονται:

1 Αντίγραφο Τιμολογίου Πώλησης

(0003424/11-12-2025)

1 Δελτίο Εισαγωγής

1 Πρωτόκολλο Παραλαβής

Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
OPERATIONS**

ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΝΔΟΛΟΣ