

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδ: 01
Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#40.833,20#**
(σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 055073413
Τηλέφωνο: 2311271182
Τ.Κ.: 56431

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 000756Θ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 24ΣΥΜΝ016096687
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7

Για: Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025”, Σύμβαση 30-12-2024

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
01.721.0875.α.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται	600.000,00	0,00	40.833,20	559.166,80

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	629	0875.α.01	40.833,20
Σύνολο:			40.833,20

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%	32,93
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ	0,20
3	ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.631,67
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,99

Σύνολο Κρατήσεων: 2.665,79

- Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025
- Κατάσταση δαπάνης 1577
- Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό
- Πρωτόκολλο παραλαβής
- Παρουσιολόγια μηνός Ιανουαρίου/2025
- Σύμβαση 24ΣΥΜΝ016096687
- Υπόλοιπο σύμβασης
- Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδ: 01
Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#40.833,20#**
(σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 055073413
Τηλέφωνο: 2311271182
Τ.Κ.: 56431

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 000756Θ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 24ΣΥΜΝ016096687
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7

Για: Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025”, Σύμβαση 30-12-2024

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
01.721.0875.α.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται	600.000,00	0,00	40.833,20	559.166,80

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	629	0875.α.01	40.833,20
Σύνολο:			40.833,20

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%	32,93
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ	0,20
3	ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.631,67
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,99

Σύνολο Κρατήσεων: 2.665,79

- Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87/Λ-ΧΜΣ
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025
- Κατάσταση δαπάνης 1577
- Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό
- Πρωτόκολλο παραλαβής
- Παραρτηρήματα μηνός Ιανουαρίου/2025
- Σύμβαση 24ΣΥΜΝ016096687
- Υπόλοιπο σύμβασης
- Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Π.Κ.Μ)
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωδ: 01
Ειδ.Φορέας: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / Κωδ: 721
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Δίνεται εντολή πληρωμής ευρώ: **#40.833,20#**
(σαράντα χιλιάδες οκτακόσια τριάντα τρία ΕΥΡΩ και είκοσι ΛΕΠΤΑ)
στο δικαιούχο ΧΑΛΤΣΙΟΣ ΣΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Διεύθυνση: ΒΙΤΣΙ 26- ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΦΜ: 055073413
Τηλέφωνο: 2311271182
Τ.Κ.: 56431

Οικονομικό Έτος: 2025
Αρ. Εντάλματος: 000756Θ
ΑΔΑΜ της σύμβασης: 24ΣΥΜΝ016096687
Πληρωτέο από:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - 002486-7

Για: Πληρωμή μηνός Ιανουαρίου 2025 του έργου για “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ., ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ.Ε.Θ. ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ ήτοι από 1-01-2025 έως 30-06-2025”, Σύμβαση 30-12-2024

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφ.	Ενταλ Πριν	Με το Παρόν	Υπόλοιπο
01.721.0875.α.01	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται	600.000,00	0,00	40.833,20	559.166,80

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ

Α/Α	Ανάλ.	ΚΑΕ	Ποσό
1	629	0875.α.01	40.833,20
Σύνολο:			40.833,20

ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:

38.167,41 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

1	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,10%	32,93
2	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ	0,20
3	ΦΟΡΟΣ 8% ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.631,67
4	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΑΑΔΗΣΥ	0,99

Σύνολο Κρατήσεων: 2.665,79

- Α.Α.Υ.: 629 (02/01/2025) ΑΔΑ: 6ΔΨ87ΛΛ-ΧΜΣ
- Αρ.Παρ.: ΠΑΡΟΧΗΜ-06512 (ΔΣΕ: 2406) - 31/01/2025
- Κατάσταση δαπάνης 1577
- Το με αρ.πρωτ.116900(1454)/13-02-2025 διαβιβαστικό
- Πρωτόκολλο παραλαβής
- Παρουσιολόγια μηνός Ιανουαρίου/2025
- Σύμβαση 24ΣΥΜΝ016096687
- Υπόλοιπο σύμβασης
- Α.Π. 907123(16944)/12-02-2025 ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1η πληρωμή σύμβασης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21/02/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ