



**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑΜ: 25ΡΑΥ017235860**

ΑΔΑ:

Ημερομηνία. : **17 Ιουλίου 2025**
Αριθ. Πρωτ. : **οικ. 5624/25**
Αριθ. Συμβ. : **10503**
Κωδ. Τοπ. :
Φακ.Αρχαιοθ.Τμήμ. : **10503**
ΣΧΕΤΙΚΑ: **5425/25**

Προς : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπόψη :
Κοιν. : 1. Καλομοίρης Χρήστος (Πρόεδρος της Επιτροπής)
2. Κ.Φ.

ΘΕΜΑ : 24^{ος} λογαριασμός σύμβασης 10503 που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων των υπηρεσιακών οχημάτων της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.».

ΣΧΕΤ. : 24^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της Σύμβασης 10503

Σας αποστέλλουμε το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 5425/25/ 10 Ιουλίου 2025, 24^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, μετά των συνημμένων σε αυτό (15) ΤΙΠ-ΔΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2025, της εταιρείας «ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε.», συνολικής αξίας 621,75 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αξίας 149,22 €.

Το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης είναι 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, το δε υπόλοιπο αυτής μετά την εξόφληση του παρόντος λογαριασμού θα είναι 5.067,63 €, πλέον ΦΠΑ.

Αρ. Δέσμευσης: 18106.

Παρακαλούμε για την τακτοποίηση του εν θέματι λογαριασμού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΧΡ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Συνημμένα: Το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 5425/25/ 10 Ιουλίου 2025, 24^ο Πρωτόκολλο Παραλαβής της σύμβασης 10503.