

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 27.07.2022 06:26

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2465/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 27/07/2022

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #401,038.28# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2252
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501210002 *41359Α	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	401.038,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			401.038,28

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	7.514,59
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	8,27
3	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	227,06
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	14.823,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				22.573,48
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				378.464,80

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 27.07.2022 06:26

Γ.Ν.Α* Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ* ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2465/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 27/07/2022

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.887	ΨΙ844690ΩΧ-Ψ5Δ	1939	28/03/2022	5.225,00	313,50	5.538,50
2	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.888	ΨΙ844690ΩΧ-Ψ5Δ	1940	28/03/2022	5.648,00	338,88	5.986,88
3	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.889	ΨΙ844690ΩΧ-Ψ5Δ	1941	28/03/2022	7.718,00	463,08	8.181,08
4	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.886	ΨΙ844690ΩΧ-Ψ5Δ	1942	28/03/2022	3.494,00	209,64	3.703,64
5	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.941	ΩΖΤ24690ΩΧ-ΘΙΗ	1966	04/04/2022	4.212,00	252,72	4.464,72
6	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1058	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2013	12/04/2022	10.465,00	627,90	11.092,90
7	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1059	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2014	12/04/2022	13.666,00	819,96	14.485,96
8	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1060	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2015	12/04/2022	11.360,00	681,60	12.041,60
9	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1061	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2016	12/04/2022	6.068,00	364,08	6.432,08
10	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1062	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2017	12/04/2022	6.430,00	385,80	6.815,80
11	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1063	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2018	12/04/2022	8.726,00	523,56	9.249,56
12	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1064	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2019	12/04/2022	8.542,00	512,52	9.054,52
13	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1065	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2020	12/04/2022	9.502,00	570,12	10.072,12
14	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1066	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2021	12/04/2022	7.733,00	463,98	8.196,98
15	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1067	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2022	12/04/2022	10.400,00	624,00	11.024,00
16	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1068	6ΛΜΨ4690ΩΧ-ΛΩΧ	2023	12/04/2022	4.844,00	290,64	5.134,64
17	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1069	6ΛΜΨ4690ΩΧ-ΛΩΧ	2024	12/04/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
18	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1070	6ΛΜΨ4690ΩΧ-ΛΩΧ	2025	12/04/2022	13.915,00	834,90	14.749,90
19	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1071	6ΛΜΨ4690ΩΧ-ΛΩΧ	2026	12/04/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
20	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1147	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2039	15/04/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
21	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1148	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2040	15/04/2022	11.320,00	679,20	11.999,20
22	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1149	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2041	15/04/2022	13.915,00	834,90	14.749,90
23	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1150	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2042	15/04/2022	4.224,00	253,44	4.477,44
24	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1167	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2045	18/04/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
25	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1305	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2085	28/04/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
26	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1306	ΨΘΓ24690ΩΧ-Δ3Μ	2086	28/04/2022	620,00	37,20	657,20
27	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1307	ΨΟΒ54690ΩΧ-ΦΩΦ	2087	28/04/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
28	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1308	ΨΟΒ54690ΩΧ-ΦΩΦ	2088	28/04/2022	11.320,00	679,20	11.999,20
29	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1309	ΨΟΒ54690ΩΧ-ΦΩΦ	2089	28/04/2022	3.494,00	209,64	3.703,64
30	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1345	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2104	05/05/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
31	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1344	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2105	05/05/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
32	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1343	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2106	05/05/2022	13.915,00	834,90	14.749,90
33	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1342	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2107	05/05/2022	2.364,00	141,84	2.505,84
34	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1367	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2120	09/05/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
35	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1396	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2122	10/05/2022	12.915,00	774,90	13.689,90
36	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1397	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2123	10/05/2022	2.364,00	141,84	2.505,84
37	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1443	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2139	11/05/2022	13.810,00	828,60	14.638,60
38	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1446	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2140	11/05/2022	1.000,00	60,00	1.060,00
39	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1440	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2141	11/05/2022	2.480,00	148,80	2.628,80
40	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1439	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2142	11/05/2022	2.480,00	148,80	2.628,80
41	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1441	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2143	11/05/2022	4.752,00	285,12	5.037,12
42	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1445	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2146	11/05/2022	3.534,00	212,04	3.746,04
43	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1444	644Ω4690ΩΧ-6Δ7	2147	11/05/2022	2.073,00	124,38	2.197,38
44	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1507	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2153	13/05/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
45	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1550	9Σ364690ΩΧ-ΩΑΟ	2161	16/05/2022	9.610,00	576,60	10.186,60
46	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1626	9Θ7Θ4690ΩΧ-ΓΝΜ	2188	23/05/2022	5.782,00	346,92	6.128,92
47	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1629	9Θ7Θ4690ΩΧ-ΓΝΜ	2189	23/05/2022	5.648,00	338,88	5.986,88
48	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1627	9Θ7Θ4690ΩΧ-ΓΝΜ	2190	23/05/2022	5.225,00	313,50	5.538,50
49	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1657	9Θ7Θ4690ΩΧ-ΓΝΜ	2233	27/05/2022	660,00	39,60	699,60
50	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1631	ΨΙΗ54690ΩΧ-ΜΧ3	2237	27/05/2022	5.178,00	310,68	5.488,68
51	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.1636	6ΩΥΩ4690ΩΧ-Ε3Ι	2242	27/05/2022	1.717,00	103,02	1.820,02
ΣΥΝΟΛΑ :					378.338,00	22.700,28	401.038,28

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #401,038.28# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 27.07.2022 06:26

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2465/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 27/07/2022

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ
0 - 41359Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
16.000.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
4.607.994,18€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
11.392.005,82€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ