

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 26.11.2019 11:08

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	4585/2019
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2019
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	26/11/2019
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #18,762.3# ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε
Προμηθευτής : ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε . ΑΦΜ: 999117743
ΣΧΟΛΙΑ... : ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (02/04/2019) ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ IV ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ Χ.Ε.Π. 1884/16-05-2019.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401010004 *41311Α	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	18.663,38
2	2401010004 *41311Β	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	98,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			18.762,30

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	142,91
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,36
3	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	9,67
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	638,36
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				791,30
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				17.971,00

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΔΑΝΑΗ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 26.11.2019 11:08

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 4585/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 26/11/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε
Προμηθευτής : ΠΕΝΥ Ε.Π.Ε . ΑΦΜ: 999117743

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ.208.720.Α.5479	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	5080	31/07/2018	32,67	4,25	36,92
2	ΤΠ.208.720.Α.9196	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	5309	12/09/2018	50,00	12,00	62,00
3	ΤΠ.208.720.Α.10676	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08200	20/08/2019	87,12	11,33	98,45
4	ΤΠ.208.720.Α.10671	9Ο5Π4690ΩΧ-73Ε	08201	20/08/2019	2.240,00	291,20	2.531,20
5	ΤΠ.208.720.Α.10675	9Ο5Π4690ΩΧ-73Ε	08202	20/08/2019	1.000,00	130,00	1.130,00
6	ΤΠ.208.720.Α.10669	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08208	22/08/2019	2.336,03	303,69	2.639,72
7	ΤΠ.208.720.Α.10670	9Ο5Π4690ΩΧ-73Ε	08209	22/08/2019	2.332,07	303,16	2.635,23
8	ΤΠ.208.720.Α.10678	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08210	22/08/2019	188,50	24,51	213,01
9	ΤΠ.208.720.Α.10677	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08211	22/08/2019	92,07	11,96	104,03
10	ΤΠ.208.720.Α.10674	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08212	22/08/2019	245,52	31,92	277,44
11	ΤΠ.208.720.Α.10673	9Ο5Π4690ΩΧ-73Ε	08213	22/08/2019	2.670,00	347,10	3.017,10
12	ΤΠ.208.720.Α.10672	9Ο5Π4690ΩΧ-73Ε	08219	23/08/2019	4.480,00	582,40	5.062,40
13	ΤΠ.208.720.Α.10948	ΩΤΦΦ4690ΩΧ-ΙΦ1	08503	07/10/2019	50,00	12,00	62,00
14	ΤΠ.208.720.Α.10949	ΩΤΦΦ4690ΩΧ-ΙΦ1	08504	07/10/2019	100,00	24,00	124,00
15	ΤΠ.208.720.Α.10950	ΨΠΞΞ4690ΩΧ-ΑΟΑ	08505	07/10/2019	310,00	74,40	384,40
16	ΤΠ.208.720.Α.10947	ΩΤΦΦ4690ΩΧ-ΙΦ1	08539	14/10/2019	310,00	74,40	384,40
ΣΥΝΟΛΑ :					16.523,98	2.238,32	18.762,30

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #18,762.3# ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 26.11.2019 11:08

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 4585/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 26/11/2019

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 - 41311Α

0 - 41311Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

25,368,000.00€

25,054,192.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ

19,450,378.05€

20,033,940.52€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

5,917,621.95€

5,020,251.48€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΟΥ ΔΑΝΑΗ