

Στον Δικαιούχο : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΕ
Προμηθευτής : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΕ ΛΕΩΦ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 115 2910471 ΑΦΜ: 094476512
ΣΧΟΛΙΑ.....: CLAW BACK Β 6/ΜΗΝΟΥ 2016.ΑΔΑ 1421,1535.
:

Σελίδα : 1

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ)	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Π Ο Σ Ο	Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α
1	01-2401100001 *41312α	ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 9/17	541.77	ΣΔ 38/16 Θ 3 ΕΗΔ ΧΕ 1/17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			541.77	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 2
Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ				ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.)	Ο Ν Ο Μ Α	ΠΟΣΟΣΤΟ	Π Ο Σ Ο
1	01-5320050021 *35291	ΚΡΡΑΤΗΣΗ ΑΝΕΞ. ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	.100000	0.51
2	01-5409140003 *35291	ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν2198/94 4%	4.000000	20.01
3	01-5409190013 *35291	ΧΑΡ/ΜΟ 187/43 ΕΠΙ ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ . Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	.003000	0.01
4	01-5500700010 *35291	2% ΥΠΕΡ ΟΡΓ. ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 3580/2007	2.000000	10.21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :			30.74	ΑΔΑ 2
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :			288.29	
ΠΟΣΟ CLAW BACK Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016 :			222.74	
				Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ
				ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ .../.../.....
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΜΠΑ ΕΥΓΕΝ
Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :
Α.Η.Τ :
Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ. :

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΕ
Προμηθευτής : ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΑΕ ΛΕΩΦ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 115 2910471 ΑΦΜ: 094476512

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α			Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α					
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο	
1	ΦΑ009- 3210	02-08-2017	1210	02-08-2017	158.65	9.52	168.17	
2	ΦΑ009- 3535	01-09-2017	1298	01-09-2017	352.45	21.15	373.60	
Σ Υ Ν Ο Λ Α :					511.10	30.67	541.77	

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 541.77# πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΜΠΑ ΕΥΓΕΝ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΧΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ

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 δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής :

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
01-41312α	41,880,000.00 ΕΥΡΩ	27,543,707.66 ΕΥΡΩ	14,336,292.34 ΕΥΡΩ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΚΟΥΜΠΑ ΕΥΓΕΝ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΒΑΒΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ