

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2019 09:35

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
Α/Α Εντύπου: 2072/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 04/06/2019

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #46,922.61# ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΕΛΡΕΝ ΑΕ
Προμηθευτής : ΕΛΡΕΝ ΑΕ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 2106039326-9 ΑΦΜ: 094025043
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (REBATE) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ.
ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	46.922,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			46.922,61

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	884,23
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	0,89
3	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,98
4	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	26,56
5	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	26,56
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	1.733,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				2.672,31
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				42.837,23
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				1,413.07

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ :
ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2019 09:35

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

Α/Α Εντύπου: 2072/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 04/06/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΕΛΡΕΝ ΑΕ
Προμηθευτής : ΕΛΡΕΝ ΑΕ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 95 2106039326-9 ΑΦΜ: 094025043

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.8	ΩΟ6Ψ4690ΩΧ-2ΚΤ	53	03/01/2019	1.263,43	75,81	1.339,24
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.14	ΩΔΗΔ4690ΩΧ-ΚΩΖ	100	04/01/2019	7.219,62	433,18	7.652,80
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.61	ΨΦ294690ΩΧ-ΨΤΒ	263	08/01/2019	721,96	43,32	765,28
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.90	ΨΦ294690ΩΧ-ΨΤΒ	311	09/01/2019	866,02	51,96	917,98
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.146	ΨΑΧ54690ΩΧ-ΘΞ5	507	11/01/2019	1.443,92	86,64	1.530,56
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.176	ΨΥ9Β4690ΩΧ-Η1Φ	636	14/01/2019	4.692,75	281,57	4.974,32
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.210	68074690ΩΧ-3ΣΣ	779	15/01/2019	7.941,58	476,49	8.418,07
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.253	ΨΗΡΜ4690ΩΧ-4ΣΜ	1066	17/01/2019	2.346,38	140,78	2.487,16
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.317	67ΑΚ4690ΩΧ-6ΘΧ	1362	21/01/2019	0,85	0,05	0,90
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.288	ΨΨΠΜ4690ΩΧ-7ΧΛ	1368	21/01/2019	1.624,41	97,46	1.721,87
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.307	61ΡΘ4690ΩΧ-Γ37	1520	22/01/2019	902,45	54,15	956,60
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.308	ΨΡΠ34690ΩΧ-Λ96	1521	22/01/2019	874,59	52,48	927,07
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.348	ΨΔΧΛ4690ΩΧ-ΩΓ9	1704	23/01/2019	5.234,22	314,05	5.548,27
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.394	ΨΙΔΣ4690ΩΧ-203	2202	28/01/2019	1.443,92	86,64	1.530,56
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.400	ΨΙΔΣ4690ΩΧ-203	2216	28/01/2019	831,86	49,91	881,77
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.459	6ΔΥΓ4690ΩΧ-3ΝΙ	2799	31/01/2019	6.858,64	411,52	7.270,16
ΣΥΝΟΛΑ :					44.266,60	2.656,01	46.922,61

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #46,922.61# ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2019 09:35

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

Α/Α Εντύπου: 2072/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 04/06/2019

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 - 41312Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
38,700,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
985,380.72€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
37,714,619.28€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ