

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 19.11.2019 12:57

ΕΝΤΑΛΛΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 4485/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 19/11/2019

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #487,924.27# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ROCHE HELLAS A.E
Προμηθευτής : ROCHE HELLAS A.E ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 & ΔΕΛΦΩΝ 2106166100 ΑΦΜ: 094159555
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	487.924,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			487.924,27

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	8.636,36
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	9,51
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	10,79
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	259,46
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	302,67
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	16.927,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				26.146,00
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				461.778,27

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

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

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

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: 19.11.2019 12:57

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

Α/Α Εντύπου: 4485/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 19/11/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ROCHE HELLAS Α.Ε
Προμηθευτής : ROCHE HELLAS Α.Ε ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 & ΔΕΛΦΩΝ 2106166100 ΑΦΜ: 094159555

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.2614	ΩΕ424690ΩΧ-ΛΨΑ	10.0653018	05/07/2019	1.520,02	91,20	1.611,22
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2615	ΩΕ424690ΩΧ-ΛΨΑ	10.0653019	05/07/2019	127,29	7,64	134,93
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2616	ΩΕ424690ΩΧ-ΛΨΑ	10.0653020	05/07/2019	6.335,94	823,67	7.159,61
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2651	6ΧΚΟ4690ΩΧ-ΧΩΧ	10.0653246	09/07/2019	26.183,52	3.403,86	29.587,38
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2703	67Ω34690ΩΧ-ΘΦΜ	10.0653611	12/07/2019	1.997,09	259,62	2.256,71
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2704	67Ω34690ΩΧ-ΘΦΜ	10.0653612	12/07/2019	76,37	4,58	80,95
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2705	67Ω34690ΩΧ-ΘΦΜ	10.0653613	12/07/2019	5.746,54	344,79	6.091,33
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2779	6ΙΕΣ4690ΩΧ-Σ1Κ	10.0654074	18/07/2019	56.415,10	7.333,95	63.749,05
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2812	ΨΠΞΓ4690ΩΧ-Ξ1Ι	10.0654397	23/07/2019	19.375,34	2.518,79	21.894,13
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2900	Ω27Π4690ΩΧ-9ΣΛ	10.0654760	29/07/2019	291.736,36	37.925,74	329.662,10
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2901	ΩΔΓΦ4690ΩΧ-ΟΙΤ	10.0654807	29/07/2019	8.075,36	1.049,80	9.125,16
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2892	ΨΟΩΓ4690ΩΧ-ΩΣΑ	10.0654808	29/07/2019	7.762,49	1.009,12	8.771,61
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2944	ΨΟΩΓ4690ΩΧ-ΩΣΑ	10.0654890	31/07/2019	2.347,92	140,88	2.488,80
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2938	ΨΟΩΓ4690ΩΧ-ΩΣΑ	10.0654891	31/07/2019	4.700,26	611,03	5.311,29
ΣΥΝΟΛΑ :					432.399,60	55.524,67	487.924,27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #487,924.27# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 19.11.2019 12:57

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

Α/Α Εντύπου: 4485/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 19/11/2019

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 - 41312Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
39,700,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
25,603,113.12€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
14,096,886.88€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ