

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 11527 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213 2013000 FAX. 213 2013124

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41
Σελίδα: 1 από 1
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3363/2024
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 06/11/2024

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΥΡΩ 12.464,57

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ :
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΝUΜΙΛ HELLAS Α.Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΝUΜΙΛ HELLAS Α.Ε (ΤΗΛ: 2106248500 , ΑΦΜ: 094446311 , ΔΟΥ:)
ΣΧΟΛΙΑ : Προμήθεια Ειδικών Γαλάτων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΚΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
41312α	2401140000	Αγορές Ειδικών Γαλάτων	12.464,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:			12.464,57

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:
Τ. 10.11597-01/08/2024 Τ. 11668-02/08/2024 Τ. 11669-02/08/2024 Τ. 11815-06/08/2024 Τ. 11816-06/08/2024 Τ. 11817-06/08/2024
Τ. 11880-08/08/2024 Τ. 11881-08/08/2024 Τ. 11929-09/08/2024 Τ. 11931-09/08/2024 Τ. 12056-22/08/2024 Τ. 12057-22/08/2024 Τ.
12119-23/08/2024 Τ. 12120-23/08/2024 κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ
0-35291	3,6% ΧΑΡΤ. ΕΛΛΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ	0,26
0-35291	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%	468,35
0-35299	0,10 ΕΛΛΑΔΗΣΥ	7,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ : ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :		475,86 11.988,71

Ο/Η ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΝΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ 14/11/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
Με την υπ'αριθμ.....Επιταγή / Α.Η.Τ.
ΕΥΡΩ.....
Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Θηβών και Παπαδιαμαντοπούλου 11527 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213 2013000 FAX. 213 2013124

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41
Σελίδα: 1 από 1
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3363/2024
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 06/11/2024

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ ΕΥΡΩ 12.464,57

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α ΓΡΑΜ.ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ :
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΝUΜΙΛ HELLAS Α.Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΝUΜΙΛ HELLAS Α.Ε (ΤΗΛ: 2106248500 , ΑΦΜ: 094446311 , ΔΟΥ:)
ΣΧΟΛΙΑ : Προμήθεια Ειδικών Γαλάτων
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓ/ΚΗΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
41312α	2401140000	Αγορές Ειδικών Γαλάτων	12.464,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ:			12.464,57

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ:
Τ. 10.11597-01/08/2024 Τ. 11668-02/08/2024 Τ. 11669-02/08/2024 Τ. 11815-06/08/2024 Τ. 11816-06/08/2024 Τ. 11817-06/08/2024
Τ. 11880-08/08/2024 Τ. 11881-08/08/2024 Τ. 11929-09/08/2024 Τ. 11931-09/08/2024 Τ. 12056-22/08/2024 Τ. 12057-22/08/2024 Τ.
12119-23/08/2024 Τ. 12120-23/08/2024 κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛ.	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΠΟΣΟ
0 - 35291	3,6% ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ	0,26
0 - 35291	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%	468,35
0 - 35299	0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ	7,25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :		475,86
ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :		11.988,71

Ο/Η ΕΚΔΟΤΗΣ
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ 14/11/2024

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ
Με την υπ'αριθμ.....Επιταγή / Α.Η.Τ.
ΕΥΡΩ.....
Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ 06/11/2024

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : NUMIL HELLAS A.E

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : NUMIL HELLAS A.E

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ			
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΠΟΦΑΣΗ Α/Α ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1851	1231 Ψ22346906Ε-ΘΑΥ	Τ. 10.11597-01/08/2024	1.598,88	102,78	1.701,66
2	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1874	1291 9ΛΕΛ46906Ε-0ΑΓ	Τ. 11668-02/08/2024	1.182,54	76,10	1.258,64
3	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1873	1291 9ΛΕΛ46906Ε-0ΑΓ	Τ. 11669-02/08/2024	990,72	59,44	1.050,16
4	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1886	1256 ΨΡΣ246906Ε-0ΒΔ	Τ. 11815-06/08/2024	535,32	32,12	567,44
5	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1885	1286 9ΕΤΜ46906Ε-ΖΤ6	Τ. 11816-06/08/2024	1.070,64	64,24	1.134,88
6	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1884	1299 9ΨΝΘ46906Ε-160	Τ. 11817-06/08/2024	190,80	11,45	202,25
7	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1892	1310 96ΖΗ46906Ε-Φ7Υ	Τ. 11880-08/08/2024	730,00	43,80	773,80
8	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1891	1314 962Κ46906Ε-40Π	Τ. 11881-08/08/2024	240,65	14,44	255,09
9	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1893	1247 9Κ1Π46906Ε-Φ7Μ	Τ. 11929-09/08/2024	200,16	12,01	212,17
10	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1894	1142 ΨΣΜΕ46906Ε-Δ7Μ	Τ. 11931-09/08/2024	70,82	4,25	75,07
11	ΤΠ.1658.720.Α.129	1348 9ΒΞΨ46906Ε-ΠΘ4	Τ. 12056-22/08/2024	190,80	11,45	202,25
12	ΤΠ.1658.720.Α.128	1231 Ψ22346906Ε-ΘΑΥ	Τ. 12057-22/08/2024	475,44	61,81	537,25
13	ΤΠ.1658.720.Α.131	1355 9Ρ6Η46906Ε-1ΒΖ	Τ. 12118-23/08/2024	1.238,40	74,30	1.312,70
14	ΤΠ.1658.720.Α.130	1355 9Ρ6Η46906Ε-1ΒΖ	Τ. 12119-23/08/2024	1.845,48	110,73	1.956,21
15	ΤΠ.1658.720.Α.127	1258 ΨΗΟΑ46906Ε-1Ν5	Τ. 12120-23/08/2024	307,50	18,45	325,95
16	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1922	1380 9ΟΜΡ46906Ε-Χ1Ι	Τ. 12443-30/08/2024	228,96	13,74	242,70
17	ΤΠ- ΔΑ.1658.700.Α.1921	1371 9Β8Ν46906Ε-Τ78	Τ. 12444-30/08/2024	619,20	37,15	656,35
ΣΥΝΟΛΑ :				11.716,31	748,26	12.464,57

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

0 - 41312α	Αγορές Ειδικών Γαλάτων	12.464,57
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ:		468,35

ΠΡΑΞΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Ένταλμα Πληρωμής Νο 3363/2024

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : NUMIL HELLAS A.E
ΠΟΣΟ : #12.464,57# ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ : ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ για την αναγνώριση και πληρωμή της δαπάνης. Υπάρχει πίστωση.

ΑΘΗΝΑ 14/11/2024

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ 06/11/2024

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΝΤΙΝΑΚΗ ΦΩΤΟΥΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: **3363/2024**
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 06/11/2024

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

ΑΡΧΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
8.361.137,57€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
567.899,38€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
7.793.238,19€

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.11.2024 12:41

Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 3363/2024
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2024
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 06/11/2024

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : NUMIL HELLAS A.E

Βεβαιώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ/τος 422/81, στον ανωτέρω δικαιούχο πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω κρατήσεις:

ΑΡ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	ΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
10.11597	01/08/2024	1.701,66	65,55	1.636,11
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			63,89	
0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ			1,60	
3,6% ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,06	
11669	02/08/2024	1.050,16	39,63	1.010,53
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			39,63	
11668	02/08/2024	1.258,64	48,47	1.210,17
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			47,25	
0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ			1,18	
3,6% ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,04	
11817	06/08/2024	202,25	7,63	194,62
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			7,63	
11816	06/08/2024	1.134,88	43,89	1.090,99
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			42,78	
0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ			1,07	
3,6% ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,04	
11815	06/08/2024	567,44	21,41	546,03
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			21,41	
11881	08/08/2024	255,09	9,63	245,46
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			9,63	
11880	08/08/2024	773,80	29,20	744,60
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			29,20	
11929	09/08/2024	212,17	8,01	204,16
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			8,01	
11931	09/08/2024	75,07	2,83	72,24
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			2,83	
12120	23/08/2024	325,95	12,61	313,34
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			12,29	
0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ			0,31	
3,6% ΧΑΡΤ. ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,01	
12057	22/08/2024	537,25	19,02	518,23
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			19,02	
12056	22/08/2024	202,25	7,63	194,62
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			7,63	
12119	23/08/2024	1.956,21	75,66	1.880,55
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			73,74	
0,10 ΕΑΑΔΗΣΥ			1,85	

3,6% ΧΑΡΤ. ΕΛΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,07	
12118	23/08/2024	1.312,70	50,76	1.261,94
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			49,48	
0,10 ΕΛΑΔΗΣΥ			1,24	
3,6% ΧΑΡΤ. ΕΛΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΟΓΑ			0,04	
12444	30/08/2024	656,35	24,77	631,58
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			24,77	
12443	30/08/2024	242,70	9,16	233,54
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ 4%			9,16	
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		12.464,57	475,86	11.988,71