

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 20.12.2021 06:53

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 4186/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 20/12/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #10,695.24# ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Προμηθευτής : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΟΤΑΜΟΥ 5 2299066113 ΑΦΜ: 099941060
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3714
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501210002 *41359Α	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	10.695,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			10.695,24

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	156,08
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,18
3	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	5,16
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	337,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				499,41
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				10.195,83

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 20.12.2021 06:53

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 4186/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 20/12/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Προμηθευτής : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΟΤΑΜΟΥ 5 2299066113 ΑΦΜ: 099941060

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2057	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	64951	30/06/2021	380,00	91,20	471,20
2	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2056	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	64952	30/06/2021	36,00	8,64	44,64
3	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2055	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65047	05/07/2021	86,00	20,64	106,64
4	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2157	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65098	06/07/2021	456,00	109,44	565,44
5	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2193	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65136	07/07/2021	430,00	103,20	533,20
6	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2194	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	65175	08/07/2021	124,00	29,76	153,76
7	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2195	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65272	13/07/2021	430,00	103,20	533,20
8	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2196	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65307	14/07/2021	114,00	27,36	141,36
9	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2408	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	65355	15/07/2021	36,00	8,64	44,64
10	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2404	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	65389	19/07/2021	180,00	43,20	223,20
11	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2405	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65553	26/07/2021	430,00	103,20	533,20
12	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2406	Ψ8ΙΕ4690ΩΧ-Τ5Κ	65644	28/07/2021	189,00	45,36	234,36
13	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2407	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	65702	29/07/2021	258,00	61,92	319,92
14	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2498	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	65711	02/08/2021	387,00	92,88	479,88
15	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2495	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	65779	03/08/2021	627,00	150,48	777,48
16	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2496	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	65780	03/08/2021	238,80	57,31	296,11
17	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2497	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	65802	03/08/2021	14,80	3,55	18,35
18	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2494	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	65861	04/08/2021	493,60	118,46	612,06
19	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2853	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66115	31/08/2021	474,00	113,76	587,76
20	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2852	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66420	13/09/2021	380,00	91,20	471,20
21	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2977	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66563	16/09/2021	110,40	26,50	136,90
22	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.2978	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66663	21/09/2021	430,00	103,20	533,20
23	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3066	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66779	27/09/2021	506,00	121,44	627,44
24	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3117	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66814	28/09/2021	304,00	72,96	376,96
25	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3141	ΩΖΒΦ4690ΩΧ-35Σ	66940	04/10/2021	380,00	91,20	471,20
26	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3142	Ω22Δ4690ΩΧ-ΚΘ4	66941	04/10/2021	198,00	47,52	245,52
27	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3413	ΩΖΒΦ4690ΩΧ-35Σ	67034	06/10/2021	365,40	87,70	453,10
28	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3414	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	67101	11/10/2021	119,60	28,70	148,30
29	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3643	Ψ27Ρ4690ΩΧ-1ΝΟ	67439	25/10/2021	67,60	16,22	83,82
30	ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3561	ΩΖΒΦ4690ΩΧ-35Σ	67473	25/10/2021	380,00	91,20	471,20
ΣΥΝΟΛΑ :					8.625,20	2.070,04	10.695,24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #10,695.24# ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 20.12.2021 06:53

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 4186/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 20/12/2021

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 - 41359Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
16.345.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
12.119.829,12€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
4.225.170,88€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ