

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: 09.12.2021 11:13

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

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 3865/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νία έκδοσης: 09/12/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #106,793.58# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προμηθευτής : ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ . ΑΦΜ: 094493453
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3441 2021
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	59.893,36
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	46.900,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			106.793,58

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	2.012,29
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	2,18
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	2,42
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	60,48
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	67,83
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	3.944,15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				6.089,35
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				56.300,72
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				44,403.51

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δήμητρα Παλούκη

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: 09.12.2021 11:13

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

Α/Α Εντύπου: 3865/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 09/12/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προμηθευτής : ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ . ΑΦΜ: 094493453

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.2710	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.11375	24/08/2020	596,45	35,79	632,24
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2836	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.12690	07/09/2020	83,60	5,02	88,62
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2837	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.12691	07/09/2020	5.296,46	317,80	5.614,26
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2859	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.12704	08/09/2020	17,36	1,04	18,40
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2977	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.13694	18/09/2020	1.817,48	109,06	1.926,54
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3120	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.15281	05/10/2020	915,80	54,95	970,75
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3121	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.15282	05/10/2020	7.451,95	447,12	7.899,07
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3345	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.17705	29/10/2020	12.272,05	736,32	13.008,37
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3346	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.17706	29/10/2020	801,42	48,09	849,51
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3374	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.17979	02/11/2020	327,74	19,67	347,41
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3730	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.20560	01/12/2020	1.413,22	84,79	1.498,01
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3731	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.20561	01/12/2020	6.981,93	418,92	7.400,85
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3921	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.21533	11/12/2020	983,34	59,00	1.042,34
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4044	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.22103	18/12/2020	4.390,70	263,45	4.654,15
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4045	6ΓΘΞ4690ΩΧ-ΦΩΗ	Δ.22104	18/12/2020	895,94	53,76	949,70
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.368	63ΒΖ4690ΩΧ-ΘΗΗ	Δ.25214	09/02/2021	199,13	11,95	211,08
17	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.367	63ΒΖ4690ΩΧ-ΘΗΗ	Δ.25215	09/02/2021	4.356,13	261,37	4.617,50
18	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.468	63ΒΖ4690ΩΧ-ΘΗΗ	Δ.25761	15/02/2021	196,65	11,80	208,45
19	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.548	63ΒΖ4690ΩΧ-ΘΗΗ	Δ.26309	24/02/2021	458,85	27,53	486,38
20	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.663	Ψ1ΕΜ4690ΩΧ-ΙΚΦ	Δ.27134	05/03/2021	117,99	7,08	125,07
21	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.664	Ψ1ΕΜ4690ΩΧ-ΙΚΦ	Δ.27135	05/03/2021	1.072,55	64,36	1.136,91
22	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.962	Ω20Χ4690ΩΧ-ΧΓΩ	Δ.29076	02/04/2021	5.876,52	352,60	6.229,12
23	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1178	Ψ3ΖΨ4690ΩΧ-ΦΙ6	Δ.30260	16/04/2021	1.055,91	63,35	1.119,26
24	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1197	ΨΖΚΚ4690ΩΧ-Θ4Υ	Δ.30278	19/04/2021	3.298,02	197,88	3.495,90
25	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1198	ΨΖΚΚ4690ΩΧ-Θ4Υ	Δ.30279	19/04/2021	2.170,56	130,23	2.300,79
26	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1403	6ΦΒΧ4690ΩΧ-ΑΥ6	Δ.31516	10/05/2021	1.583,86	95,03	1.678,89
27	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1467	63Θ44690ΩΧ-Ο97	Δ.31709	12/05/2021	128,17	7,69	135,86
28	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1468	63Θ44690ΩΧ-Ο97	Δ.31710	12/05/2021	3.009,32	180,56	3.189,88
29	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1527	Ψ1634690ΩΧ-1ΧΟ	Δ.32394	19/05/2021	527,95	31,68	559,63
30	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1713	ΩΜΝΓ4690ΩΧ-Δ9Ν	Δ.33622	03/06/2021	945,25	56,72	1.001,97
31	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1714	6ΩΝΒ4690ΩΧ-67Γ	Δ.33623	03/06/2021	77,74	4,67	82,41
32	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1715	ΩΜΝΓ4690ΩΧ-Δ9Ν	Δ.33624	03/06/2021	2.170,56	130,23	2.300,79
33	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1733	Ψ1634690ΩΧ-1ΧΟ	Δ.33785	04/06/2021	1.055,91	63,35	1.119,26
34	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1779	ΩΞΥ84690ΩΧ-Τ4Λ	Δ.34053	08/06/2021	838,76	50,33	889,09
35	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1817	ΩΑΓ74690ΩΧ-ΕΔΧ	Δ.34494	11/06/2021	1.583,86	95,03	1.678,89
36	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1818	ΨΠΞ44690ΩΧ-ΚΕ4	Δ.34495	11/06/2021	2.375,79	142,55	2.518,34
37	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2065	92ΦΗ4690ΩΧ-Ν76	Δ.36519	05/07/2021	5.194,89	311,70	5.506,59
38	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2066	92ΦΗ4690ΩΧ-Ν76	Δ.36520	05/07/2021	1.400,30	84,02	1.484,32
39	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2487	6ΥΔΨ4690ΩΧ-ΕΥΨ	Δ.40963	05/08/2021	2.614,21	156,85	2.771,06
40	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2500	ΨΔΔΑ4690ΩΧ-ΓΜ5	Δ.40964	05/08/2021	1.179,06	70,74	1.249,80
41	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2517	ΨΔΔΑ4690ΩΧ-ΓΜ5	Δ.41020	06/08/2021	327,74	19,67	347,41
42	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2528	ΨΔΔΑ4690ΩΧ-ΓΜ5	Δ.41097	10/08/2021	327,74	19,67	347,41
43	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2700	Ω09Φ4690ΩΧ-ΥΥΕ	Δ.42025	03/09/2021	2.481,21	148,87	2.630,08
44	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2905	ΩΣΔΓ4690ΩΧ-ΛΞΛ	Δ.43521	22/09/2021	327,74	19,67	347,41
45	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3035	6Τ8Λ4690ΩΧ-ΟΟΙ	44392	01/10/2021	2.837,46	170,25	3.007,71
46	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3011	ΩΖΓΨ4690ΩΧ-ΩΣΛ	44393	01/10/2021	1.721,77	103,31	1.825,08
47	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3051	Ω5744690ΩΧ-Ψ5Η	44680	04/10/2021	1.583,86	95,03	1.678,89
48	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3165	ΩΖΓΨ4690ΩΧ-ΩΣΛ	Δ.45167	07/10/2021	15,01	0,90	15,91
49	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3380	9ΛΡ54690ΩΧ-Ρ9Κ	Δ.46898	25/10/2021	1.583,86	95,03	1.678,89
50	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3429	Ψ3114690ΩΧ-ΕΑΠ	Δ.47291	29/10/2021	1.808,80	108,53	1.917,33
ΣΥΝΟΛΑ :					100.748,57	6.045,01	106.793,58

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #106,793.58# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 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: 09.12.2021 11:13

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

Α/Α Εντύπου: 3865/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 09/12/2021

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	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41312Α	49.000.000,00€	28.933.490,02€	20.066.509,98€
0 - 41312Β	24.500.000,00€	21.390.923,43€	3.109.076,57€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ