

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #

Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η
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

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11/05/22
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:42

Α/Α Εντύπου : 436
Έτος Χρήσης : 2022
Ημ/νία Έκδοσης : 11-05-2022
και είκοσι τέσσερα λεπτά

Στον Δικαλούχο : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 15 ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ-ΛΑΜ 6294629 ΑΦΜ: 094117447
ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 784/78/ΦΕΚ100/Α/20-6-78
: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 23048

Σελίδα : 1

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ)	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Π Ο Σ Ο	Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α
1	01-240110000016 -41312Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	-179.81	1.ΤΔΑ
2	01-580000021312 -41312Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ	8,361.12	2.ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
3	01-580000051312 -41312Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΤΑΛ. ΑΡΘΡΟ 12, ν. 3816/20	87,099.62	3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
4	01-580000061312 -41312Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	-2,506.69	4.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.2021-2022
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			92,774.24	5.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2021
Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ				6.ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.)	Ο Ν Ο Μ Α	ΠΟΣΟΣΤΟ	Π Ο Σ Ο
1	01-532000000013 -35291	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	1,798.74
2	01-532009000000 -35299	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,07% ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	.070000	63.04
3	01-532009000004 -35299	ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΚ0027	.060000	54.03
4	01-540906000012 -35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	.002100	1.89
5	01-540906000014 -35291	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 0,07%	.000420	0.39
6	01-540914000003 -35291	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%	4.000000	3,525.49
7	01-540914000006 -35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΚ0028	.001800	1.60
8	01-540914000008 -35291	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ 20%*3%*0.06% ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΚ00	9 .000360	0.33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :			5,445.51	Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :			87,328.73	ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟΔΟΣ :

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ

ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ

Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :

Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11/05/22
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 10:42

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου : 436
Ετος Χρήσης : 2022
Σελίδα : 2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαλούχος : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ 15 ΧΙΛ.ΕΘΝ.ΟΔ.ΑΘ-ΛΑΜ 6294629 ΑΦΜ: 094117447

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α			Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΦΑ009- 489	27-05-2021	12857	25-05-2021	7,887.85	473.27	8,361.12
2	ΦΑ009- 488	27-05-2021	12911	25-05-2021	13,515.46	810.93	14,326.39
3	ΦΑ009- 487	27-05-2021	12912	25-05-2021	13,515.46	810.93	14,326.39
4	ΦΑ009- 486	27-05-2021	12913	25-05-2021	13,515.46	810.93	14,326.39
5	ΦΑ009- 485	27-05-2021	12914	25-05-2021	13,515.46	810.93	14,326.39
6	ΦΑ006- 15	25-05-2021	140000158	18-06-2021	-2,364.80	-141.89	-2,506.69
7	ΦΑ009- 613	05-07-2021	290002608	29-06-2021	14,053.80	843.23	14,897.03
8	ΦΑ009- 614	05-07-2021	290002609	29-06-2021	14,053.80	843.23	14,897.03
9	ΦΑ006- 2	26-01-2022	140001220	17-02-2022	-169.63	-10.18	-179.81
Σ Υ Ν Ο Λ Α :					87,522.86	5,251.38	92,774.24

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 92,774.24# ενενήντα δύο χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ

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 δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής :

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
01-41312Α	7,114,453.00 ΕΥΡΩ	-8,052.72 ΕΥΡΩ	7,122,505.72 ΕΥΡΩ
01-41312Β	6,064,643.98 ΕΥΡΩ	2,099,277.21 ΕΥΡΩ	3,965,366.77 ΕΥΡΩ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦΟΥΣΙΑΝΗ ΑΙΚΑΤ