

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 01.11.2018 09:23

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

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 3782/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 03/10/2018

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #118,316.86# ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΑΜ GEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
Προμηθευτής : ΑΜ GEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ . ΑΦΜ: 998871023
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	118.316,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			118.316,86

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	2.231,02
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	2,24
3	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	66,98
4	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	4.372,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				6.673,01
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				111,52
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				111,532.33

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

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 :

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 01.11.2018 09:23

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

Α/Α Εντύπου: 3782/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 03/10/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΑΜ GEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
Προμηθευτής : ΑΜ GEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ . ΑΦΜ: 998871023

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.2067	ΨΦΑΩ4690ΩΧ-ΥΕ3	91780	11/06/2018	14.392,40	863,54	15.255,94
2	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2169	60ΦΔ4690ΩΧ-ΥΔ9	92037	18/06/2018	31.386,37	1.883,18	33.269,55
3	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2391	6ΣΧΥ4690ΩΧ-ΟΘΟ	92685	04/07/2018	6.623,00	397,39	7.020,39
4	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2392	6ΣΧΥ4690ΩΧ-ΟΘΟ	92686	04/07/2018	685,63	41,14	726,77
5	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2480	73ΞΨ4690ΩΧ-8ΦΡ	93063	13/07/2018	20.475,97	1.228,55	21.704,52
6	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2876	6Η624690ΩΧ-Τ0Ε	94009	21/08/2018	8.258,44	495,51	8.753,95
7	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2967	Ψ6Ε14690ΩΧ-Α6Ψ	94178	27/08/2018	29.797,86	1.787,88	31.585,74
ΣΥΝΟΛΑ :					111.619,67	6.697,19	118.316,86

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #118,316.86# ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 01.11.2018 09:23

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

Α/Α Εντύπου: 3782/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 03/10/2018

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
38,332,660.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
22,203,354.63€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
16,129,305.37€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ