

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2018 01:19

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
Α/Α Εντύπου: 1817/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #419,832.47# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
Προμηθευτής : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 266 2106882331 ΑΦΜ: 094071809
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	33.963,77
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	93.571,88
3	2401100002 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	292.296,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			419.832,47

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	7.913,73
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	7,93
3	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	237,55
4	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	15.510,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				23.670,06
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				152,41
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				396,010.11

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

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: 04.06.2018 01:19

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

Α/Α Εντύπου: 1817/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
Προμηθευτής : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 266 2106882331 ΑΦΜ: 094071809

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2017.ΦΑ009.3758	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	228330	02/10/2017	16.185,75	971,15	17.156,90
2	2017.ΦΑ009.3790	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	228571	03/10/2017	18.683,18	1.120,99	19.804,17
3	2017.ΦΑ009.3811	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	229648	05/10/2017	25.774,86	1.546,49	27.321,35
4	2017.ΦΑ009.3848	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	231571	10/10/2017	24.451,47	1.467,09	25.918,56
5	2017.ΦΑ006.89	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	8181	10/10/2017	-81,11	-4,87	-85,98
6	2017.ΦΑ006.93	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	8182	10/10/2017	-2.429,84	0,00	-2.429,84
7	2017.ΦΑ009.3900	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	233565	13/10/2017	12.271,75	736,31	13.008,06
8	2017.ΦΑ009.3910	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	233994	16/10/2017	6.990,57	419,43	7.410,00
9	2017.ΦΑ009.3977	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	235487	19/10/2017	13.935,55	836,13	14.771,68
10	2017.ΦΑ009.4003	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	236653	23/10/2017	20.952,77	1.257,17	22.209,94
11	2017.ΦΑ009.4047	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	237681	25/10/2017	7.999,23	479,95	8.479,18
12	2017.ΦΑ009.4091	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	238057	26/10/2017	24.754,13	1.485,25	26.239,38
13	2017.ΦΑ009.4174	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	239159	01/11/2017	143,54	8,61	152,15
14	2017.ΦΑ009.4205	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	239625	02/11/2017	6.382,04	382,92	6.764,96
15	2017.ΦΑ009.4206	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	239996	02/11/2017	18.134,04	1.088,04	19.222,08
16	2017.ΦΑ009.4255	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	240800	06/11/2017	10.180,97	610,86	10.791,83
17	2017.ΦΑ009.4260	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	241315	07/11/2017	16.898,74	1.013,92	17.912,66
18	2017.ΦΑ009.4272	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	241977	09/11/2017	19.409,79	1.164,59	20.574,38
19	2017.ΦΑ009.4327	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	242503	13/11/2017	368,37	22,10	390,47
20	2017.ΦΑ009.4328	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	242504	13/11/2017	3.357,87	201,47	3.559,34
21	2017.ΦΑ009.4363	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	242743	14/11/2017	3.558,30	213,50	3.771,80
22	2017.ΦΑ009.4407	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	243013	15/11/2017	32,52	1,95	34,47
23	2017.ΦΑ009.4382	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	243014	15/11/2017	10.901,28	654,08	11.555,36
24	2017.ΦΑ009.4383	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	243015	15/11/2017	8.846,58	530,79	9.377,37
25	2017.ΦΑ009.4419	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	243275	16/11/2017	196,87	11,81	208,68
26	2017.ΦΑ009.4420	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	243276	16/11/2017	8.342,63	500,56	8.843,19
27	ΠΡ 11-2017/50/Α/	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	Β.244053.2 3/11/2017	23/11/2017	14.658,59	879,52	15.538,11
28	ΠΡ 63-2017/50/Α/	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	Β.245407.3 0/11/2017	30/11/2017	11.543,94	692,64	12.236,58
29	ΠΡ 122-2017/50/Α/	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	Β.246840.0 5/12/2017	05/12/2017	32.065,34	1.923,92	33.989,26
30	ΠΡ 146-2017/50/Α/	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	Β.247541.0 6/12/2017	06/12/2017	29.379,82	1.762,79	31.142,61
31	ΠΡ 26-2018/50/Α/	ΩΥΛ54690ΩΧ-ΝΑΘ	Β.251865.0 4/01/2018	04/01/2018	32.041,30	1.922,47	33.963,77
ΣΥΝΟΛΑ :					395.930,84	23.901,63	419.832,47

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #419,832.47# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2018 01:19

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

Α/Α Εντύπου: 1817/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

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	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41312Α	30,827,394.00€	11,233,479.34€	19,593,914.66€
0 - 41312Β	11,500,000.00€	7,443,890.30€	4,056,109.70€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ