

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

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2023 06:44

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 : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 98/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2023

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #106,304.62# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
Προμηθευτής : ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 53-7 2106831632 ΑΦΜ: 094036383
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021
ΚΑΙ REBATE 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 92

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	106.304,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			106.304,62

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	2.003,06
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	2,21
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	2,48
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	60,18
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	69,69
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	3.925,99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				6.063,61
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				90.696,23
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				2,92
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				9,541.86

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

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

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2023 06:44

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

Α/Α Εντύπου: 98/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
Προμηθευτής : ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 53-7 2106831632 ΑΦΜ: 094036383

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.3605	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-09035	05/11/2021	1.710,00	102,60	1.812,60
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3731	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-09399	16/11/2021	226,91	13,61	240,52
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3994	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-09976	03/12/2021	34.475,52	2.068,53	36.544,05
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3995	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-09977	03/12/2021	3.587,58	215,25	3.802,83
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4100	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-10251	09/12/2021	24.977,20	1.498,63	26.475,83
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4101	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-10252	09/12/2021	6.892,68	413,56	7.306,24
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4102	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-10253	09/12/2021	351,13	21,06	372,19
8	ΠΤ.159.1730.Α.131	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-00890	10/12/2021	-29,41	-1,76	-31,17
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4119	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-10404	14/12/2021	8.138,30	488,30	8.626,60
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4149	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-10492	15/12/2021	169,10	10,15	179,25
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.144	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-11190	11/01/2022	3.582,06	214,92	3.796,98
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.231	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-11449	18/01/2022	4.511,98	270,72	4.782,70
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.240	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	-3-11450	18/01/2022	1.544,21	92,65	1.636,86
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.569	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	ΤΔΑ.-3-12324	15/02/2022	3.906,83	234,41	4.141,24
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.570	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	ΤΔΑ.-3-12325	15/02/2022	1.808,00	108,48	1.916,48
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.571	9ΞΝΨ4690ΩΧ-8ΥΔ	ΤΔΑ.-3-12326	15/02/2022	4.435,30	266,12	4.701,42
ΣΥΝΟΛΑ :					100.287,39	6.017,23	106.304,62

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #106,304.62# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

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

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.02.2023 06:44

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

Α/Α Εντύπου: 98/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 09/02/2023

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 - 41312Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
8.316.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
2.932.095,71€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
5.383.904,29€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ