

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 03.06.2019 08:50

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: 2015/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 30/05/2019

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #268,311.12# ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Προμηθευτής : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΑΛΚΕΤΟΥ 5 2107517981-3 ΑΦΜ: 094012336
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	268.311,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			268.311,12

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	5.056,20
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	5,06
3	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	5,56
4	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	151,88
5	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	151,88
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	9.910,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				15.280,72
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				7.496,21
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				245,534.19

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 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: 03.06.2019 08:50

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

Α/Α Εντύπου: 2015/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 30/05/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Προμηθευτής : ΠΦΑΙΖΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ΑΛΚΕΤΟΥ 5 2107517981-3 ΑΦΜ: 094012336

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.3877	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0510706	01/11/2018	12.066,69	724,00	12.790,69
2	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3878	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0510707	01/11/2018	131,50	7,89	139,39
3	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3894	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0510978	02/11/2018	2.919,44	175,17	3.094,61
4	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3964	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512438	08/11/2018	2.329,44	139,77	2.469,21
5	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3966	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512439	08/11/2018	5.838,89	350,33	6.189,22
6	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3963	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512521	08/11/2018	229,71	13,78	243,49
7	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3965	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512522	08/11/2018	647,77	38,87	686,64
8	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4002	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512912	12/11/2018	18.244,94	1.094,70	19.339,64
9	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4003	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0512917	12/11/2018	2.919,44	175,17	3.094,61
10	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4037	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0513379	14/11/2018	873,51	52,41	925,92
11	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4036	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0513731	14/11/2018	3.739,20	224,35	3.963,55
12	ΠΤ.159.1730.Α.85	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0010031	21/11/2018	-64,85	-3,89	-68,74
13	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4134	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0514916	21/11/2018	6.731,76	403,91	7.135,67
14	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4173	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515297	23/11/2018	17.548,12	1.052,88	18.601,00
15	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4174	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515298	23/11/2018	5.838,89	350,33	6.189,22
16	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4213	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515417	26/11/2018	1.246,40	74,78	1.321,18
17	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4214	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515418	26/11/2018	995,60	59,74	1.055,34
18	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4232	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515673	27/11/2018	27.510,98	1.650,67	29.161,65
19	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4233	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0515674	27/11/2018	647,77	38,87	686,64
20	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4282	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0516069	29/11/2018	2.342,83	140,57	2.483,40
21	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4283	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0516070	29/11/2018	8.758,33	525,50	9.283,83
22	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4365	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0516967	05/12/2018	2.397,95	143,88	2.541,83
23	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4366	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0516968	05/12/2018	12.749,47	764,97	13.514,44
24	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4396	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0517770	07/12/2018	1.066,30	63,98	1.130,28
25	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4397	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0517771	07/12/2018	5.838,89	350,33	6.189,22
26	ΤΠ-	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0518129	10/12/2018	136,27	8,18	144,45

	ΔΑ.159.700.Α.4411						
27	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4412	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0518130	10/12/2018	1.295,54	77,73	1.373,27
28	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4437	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0518838	12/12/2018	8.758,52	525,51	9.284,03
29	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4438	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0518840	12/12/2018	5.389,73	323,38	5.713,11
30	ΤΠ.159.720.Α.311	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0014031	14/12/2018	8.758,52	525,51	9.284,03
31	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4479	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0519883	17/12/2018	1.246,40	74,78	1.321,18
32	ΠΤ.159.1730.Α.105	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0010301	18/12/2018	-66,03	-3,96	-69,99
33	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4512	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0520211	18/12/2018	547,01	32,82	579,83
34	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4513	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0520212	18/12/2018	199,12	11,95	211,07
35	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4564	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0520641	19/12/2018	23.834,80	1.430,08	25.264,88
36	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4568	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0520642	19/12/2018	10,83	0,65	11,48
37	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4608	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0520782	20/12/2018	1.206,12	72,37	1.278,49
38	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4641	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0521239	21/12/2018	36.278,91	2.176,75	38.455,66
39	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4642	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0521240	21/12/2018	13.923,48	835,41	14.758,89
40	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4686	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0521397	28/12/2018	2.665,75	159,95	2.825,70
41	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4687	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	0521398	28/12/2018	5.389,73	323,38	5.713,11
ΣΥΝΟΛΑ :					253.123,67	15.187,45	268.311,12

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #268,311.12# ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 03.06.2019 08:50

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

Α/Α Εντύπου: 2015/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 30/05/2019

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
12,290,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
6,929,814.37€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
5,360,185.63€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ