

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18.10.2019 11:11

Ε Ν Τ Α Λ Λ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
Α/Α Εντύπου: 4109/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 18/10/2019

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

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #3,988.37# ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : RECORDATI HELLAS GROUP
Προμηθευτής : RECORDATI HELLAS GROUP ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 7 ΑΦΜ: 998935152
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΚΑΙ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	1.506,92
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	2.481,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			3.988,37

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	75,18
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	0,04
3	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,09
4	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	1,92
5	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	2,24
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	147,32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				226,79
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				144,09
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				3,617.49

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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: 18.10.2019 11:11

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

Α/Α Εντύπου: 4109/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 18/10/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : RECORDATI HELLAS GROUP
Προμηθευτής : RECORDATI HELLAS GROUP ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 7 ΑΦΜ: 998935152

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΠΡ 242-2018/50/Α/	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	92	16/01/2018	353,40	21,20	374,60
2	ΠΡ 246-2018/50/Α/	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	60	18/01/2018	224,01	13,44	237,45
3	ΠΡ 777-2018/50/Α/	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Β.711	02/03/2018	249,85	14,99	264,84
4	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.1424	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Γ.679	23/04/2018	124,92	7,50	132,42
5	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.1918	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Β.1696	29/05/2018	249,85	14,99	264,84
6	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2275	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Γ.951	27/06/2018	374,77	22,49	397,26
7	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3496	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Β.0002610	10/10/2018	99,94	6,00	105,94
8	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3694	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Γ.0001289	23/10/2018	67,20	4,03	71,23
9	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3833	6ΙΘΓ4690ΩΧ-ΔΑ5	Γ.0001425	31/10/2018	249,85	14,99	264,84
10	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4288	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	Γ.0001894	30/11/2018	199,88	11,99	211,87
11	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.4515	Ψ54Ρ4690ΩΧ-Κ86	Γ.0002226	19/12/2018	147,32	8,84	156,16
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.205	ΩΦ3Υ4690ΩΧ-ΣΑΗ	Γ.0002472	15/01/2019	361,85	21,71	383,56
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.835	6Ζ2Λ4690ΩΧ-ΖΘΠ	Γ.0003101	28/02/2019	236,92	14,22	251,14
14	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.1213	ΨΒΝΘ4690ΩΧ-47Π	Γ.0003461	29/03/2019	275,74	16,54	292,28
15	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.1740	6ΒΡΖ4690ΩΧ-Δ26	Γ.0003903	07/05/2019	287,79	17,26	305,05
16	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2221	7ΖΤ94690ΩΧ-ΨΗΚ	Γ.0004379	06/06/2019	124,92	7,50	132,42
17	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2355	7ΖΤ94690ΩΧ-ΨΗΚ	Γ.0004517	18/06/2019	134,41	8,06	142,47
ΣΥΝΟΛΑ :					3.762,62	225,75	3.988,37

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #3,988.37# ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18.10.2019 11:11

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

Α/Α Εντύπου: 4109/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 18/10/2019

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	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41312Α	38,700,000.00€	21,451,035.61€	17,248,964.39€
0 - 41312Β	12,290,000.00€	11,406,504.50€	883,495.50€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ