

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: # 427,684.48 # τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά
Στον Δικαιούχο : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 266 2106882331 ΑΦΜ: 094071809
ΣΧΟΛΙΑ.....:

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
Α/Α Εντύπου : 6599
Έτος Χρήσης : 2016
Ημ/νια Έκδοσης : 30-11-2016

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 05/12/16
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 15:40

Σελίδα : 1

ΑΑ		ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ)		Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α		Π Ο Σ Ο	Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α				
1		01-2401100001 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ		19,391.03					
2		01-2401100002 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ		408,293.45					
=====											
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :						427,684.48					
=====											
		Κ		Ρ	Α	Τ	Η	Σ	Ε	Ι	Σ

ΑΑ		ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ.)		Ο Ν Ο Μ Α		ΠΟΣΟΣΤΟ	Π Ο Σ Ο				
1		01-5320001200 (35291)		2% ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ		2.000000	8,061.14				
2		01-5320002201 (35291)		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.		.003600	14.50				
3		01-5320090001 (35296)		ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν		40.100000	403.49				
4		01-5409141204 (35291)		ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%		4.000000	15,799.87				
=====											
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :						24,279.00					
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :						403,405.48					

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Ο/Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ / /
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :
ΑΔΤ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΛΑΒΩΝ

A/A Εντύπου : 6599
Ετος Χρήσης : 2016
Σελίδα : 2

Ο Δικαιούχος : GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : GLAXOSMITHKLINE AEBE Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 266 2106882331 ΑΦΜ: 094071809

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α					Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡ.Σ.Ε.	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο	
1	ΦΑ009-3155	01-07-2016	83836	142758	01-07-2016	3,730.25	223.82	3,954.07	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1510	ΑΔΑ : Ω8Ψ04690ΩΧ-Σ1Λ					
2	ΦΑ009-3161	01-07-2016	83840	142759	01-07-2016	1,193.28	71.60	1,264.88	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1510	ΑΔΑ : Ω8Ψ04690ΩΧ-Σ1Λ					
3	ΦΑ009-3156	01-07-2016	83837	142972	01-07-2016	72,191.34	4,331.48	76,522.82	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1510	ΑΔΑ : Ω8Ψ04690ΩΧ-Σ1Λ					
4	ΦΑ009-3192	05-07-2016	84173	143347	04-07-2016	1,479.58	88.77	1,568.35	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1515	ΑΔΑ : ΩΠ894690ΩΧ-ΛΕ6					
5	ΦΑ009-3226	05-07-2016	84205	143705	05-07-2016	113.09	6.79	119.88	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1522	ΑΔΑ : ΩΒΛΦ4690ΩΧ-ΩΡΠ					
6	ΦΑ009-3289	08-07-2016	84817	144811	08-07-2016	259.37	15.56	274.93	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1566	ΑΔΑ : ΩΩΖΨ4690ΩΧ-ΑΙΦ					
7	ΦΑ006-74	05-07-2016	89274	5249	11-07-2016	-741.47	-44.49	-785.96	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1783	ΑΔΑ : Ω7Ε04690ΩΧ-ΝΩΡ					
8	ΦΑ006-52	03-06-2016	89270	5250	11-07-2016	-14.39	-0.86	-15.25	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1783	ΑΔΑ : Ω7Ε04690ΩΧ-ΝΩΡ					
9	ΦΑ009-3431	20-07-2016	86910	146107	15-07-2016	116,715.11	7,002.91	123,718.02	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1672	ΑΔΑ : ΩΓΕΙ4690ΩΧ-ΟΧΛ					
10	ΦΑ009-3415	19-07-2016	86895	146498	19-07-2016	2,914.01	174.84	3,088.85	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1608	ΑΔΑ : ΩΦΜ84690ΩΧ-ΑΕ7					
11	ΦΑ009-3416	19-07-2016	86896	146499	19-07-2016	1,663.65	99.82	1,763.47	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1608	ΑΔΑ : ΩΦΜ84690ΩΧ-ΑΕ7					
12	ΦΑ009-3417	19-07-2016	86897	146500	19-07-2016	7,491.37	449.48	7,940.85	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		1608	ΑΔΑ : ΩΦΜ84690ΩΧ-ΑΕ7					

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

Α/Α Εντύπου : 6599
Ετος Χρήσης : 2016
Σελίδα : 3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

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

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α					Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡ.Σ.Ε.	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο	
13	ΦΑ009-	3418	19-07-2016	86898	146606	19-07-2016	696.08	41.76	737.84
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1608 ΑΔΑ : ΩΦΜ84690ΩΧ-ΑΕ7								
14	ΦΑ009-	3445	20-07-2016	86924	146774	20-07-2016	1,700.43	102.03	1,802.46
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1608 ΑΔΑ : ΩΦΜ84690ΩΧ-ΑΕ7								
15	ΦΑ009-	3564	28-07-2016	87041	147987	28-07-2016	58,086.30	3,485.18	61,571.48
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1715 ΑΔΑ : ΩΦΑ4690ΩΧ-Α6Μ								
16	ΦΑ009-	3626	04-08-2016	89323	150123	04-08-2016	1,035.97	62.16	1,098.13
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1742 ΑΔΑ : 6ΕΚ54690ΩΧ-ΖΨΜ								
17	ΦΑ009-	3627	04-08-2016	89324	150124	04-08-2016	287.89	17.27	305.16
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1742 ΑΔΑ : 6ΕΚ54690ΩΧ-ΖΨΜ								
18	ΦΑ009-	3628	04-08-2016	89325	150125	04-08-2016	58.79	3.53	62.32
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1738 ΑΔΑ : 6Ω344690ΩΧ-ΕΥ0								
19	ΦΑ009-	3703	12-08-2016	89398	150447	12-08-2016	60,817.81	3,649.07	64,466.88
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1763 ΑΔΑ : 7Ω764690ΩΧ-Κ8Π								
20	ΦΑ009-	3771	25-08-2016	90756	150827	25-08-2016	58.79	3.53	62.32
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1805 ΑΔΑ : 615Μ4690ΩΧ-8ΒΞ								
21	ΦΑ009-	3776	25-08-2016	90761	150828	25-08-2016	73,621.08	4,417.26	78,038.34
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1805 ΑΔΑ : 615Μ4690ΩΧ-8ΒΞ								
22	ΦΑ009-	3772	25-08-2016	90757	150829	25-08-2016	58.79	3.53	62.32
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1805 ΑΔΑ : 615Μ4690ΩΧ-8ΒΞ								
23	ΦΑ009-	3770	25-08-2016	90755	150831	25-08-2016	58.79	3.53	62.32
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 1805 ΑΔΑ : 615Μ4690ΩΧ-8ΒΞ								
Σ Υ Ν Ο Λ Α :						403,475.91	24,208.57	427,684.48	

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 427,684.48# τετρακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

Α/Α Εντύπου : 6599
Έτος Χρήσης : 2016
Σελίδα : 4

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 δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής :

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
01-41312Α	27,247,350.19 ΕΥΡΩ	10,436,499.54 ΕΥΡΩ	16,810,850.65 ΕΥΡΩ

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ