

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: 24.02.2022 09:07

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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: 372/2022  
Έτος χρήσης: 2022  
Ημ/νια έκδοσης: 24/02/2022

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #58,233.81# ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.  
Α/Α Γραμ.Είσπρα. :  
Στον Δικαιούχο : MERCK Α.Ε.  
Προμηθευτής : MERCK Α.Ε. Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 ΑΦΜ: 095052971  
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 324/2022  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

| ΑΑ                               | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                            | ΠΟΣΟ             |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 1                                | 2401100001 *41312B     | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ | 58.233,81        |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : |                        |                                       | <b>58.233,81</b> |

| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ             |                        |                                                           |          |                  |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|
| ΑΑ                    | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ                                                     | ΠΟΣΟΣΤΟ  | ΠΟΣΟ             |
| 1                     | 5320001200 *35291      | 2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 1.097,28         |
| 2                     | 5320002203 *35291      | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.                | 0.002200 | 1,21             |
| 3                     | 5320002207 *35291      | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% | 0.002500 | 1,36             |
| 4                     | 5320090003 *35296      | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)      | 0.060000 | 32,95            |
| 5                     | 5320090007 *35296      | ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)          | 0.070000 | 38,21            |
| 6                     | 5409140104 *35291      | ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013         | 4.000000 | 2.150,65         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :    |                        |                                                           |          | <b>3.321,66</b>  |
| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : |                        |                                                           |          | <b>54.912,15</b> |

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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: 24.02.2022 09:07

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

Α/Α Εντύπου: 372/2022  
Έτος χρήσης: 2022  
Ημ/νια έκδοσης: 24/02/2022

# ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : MERCK Α.Ε.  
Προμηθευτής : MERCK Α.Ε. Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 ΑΦΜ: 095052971

| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ |                      |                | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ |                   |                  |                 |                  |
|------------|----------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| ΑΑ         | ΑΡΙΘΜΟΣ              | ΑΔΑ            | ΑΡΙΘΜΟΣ   | ΗΜ/ΝΙΑ<br>ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ      | ΠΟΣΟ<br>Φ.Π.Α.  | Π Ο Σ Ο          |
| 1          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2691 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.040329  | 24/08/2020        | 1.222,61         | 73,36           | 1.295,97         |
| 2          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2804 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.040616  | 03/09/2020        | 17.745,89        | 1.064,75        | 18.810,64        |
| 3          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2835 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.040749  | 07/09/2020        | 671,16           | 40,27           | 711,43           |
| 4          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3278 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.042054  | 21/10/2020        | 149,62           | 8,98            | 158,60           |
| 5          | ΠΤ.159.1730.Α.71     | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | G.003477  | 29/10/2020        | -611,30          | -36,68          | -647,98          |
| 6          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3353 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.042335  | 30/10/2020        | 6.612,95         | 396,78          | 7.009,73         |
| 7          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3554 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.042720  | 12/11/2020        | 3.967,77         | 238,07          | 4.205,84         |
| 8          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3555 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.042721  | 12/11/2020        | 1.222,61         | 73,36           | 1.295,97         |
| 9          | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3693 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.043185  | 26/11/2020        | 5.290,36         | 317,42          | 5.607,78         |
| 10         | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3895 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.043339  | 10/12/2020        | 149,62           | 8,98            | 158,60           |
| 11         | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3917 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.043452  | 11/12/2020        | 10.580,72        | 634,84          | 11.215,56        |
| 12         | ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4088 | Ψ4Θ24690ΩΧ-7ΘΔ | C.043731  | 21/12/2020        | 7.935,54         | 476,13          | 8.411,67         |
| ΣΥΝΟΛΑ :   |                      |                |           |                   | <b>54.937,55</b> | <b>3.296,26</b> | <b>58.233,81</b> |

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #58,233.81# ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ 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: 24.02.2022 09:07

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

Α/Α Εντύπου: 372/2022  
Έτος χρήσης: 2022  
Ημ/νια έκδοσης: 24/02/2022

## 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**  
9.800.000,00€

**ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ**  
7.663.435,56€

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
2.136.564,44€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ