

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 22.11.2019 12:15

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: 4512/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 21/11/2019

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #6.564.44# ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α
Προμηθευτής : DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25 2102460401 ΑΦΜ: 094100000
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501250002 *41381Α	ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	6.207,32
2	2501700002 *41899Β	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	357,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			6.564,44

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	55,14
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	0,12
3	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	3,32
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	219,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				277,78
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				6.286,66

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ. :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 22.11.2019 12:15

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

Α/Α Εντύπου: 4512/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 21/11/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α
Προμηθευτής : DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 25 2102460401 ΑΦΜ: 094100000

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.3025	ΩΞΛΙ4690ΩΧ-ΗΩΓ	48879	20/12/2018	288,00	69,12	357,12
2	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.1978	62ΦΟ4690ΩΧ-ΞΘΨ	50770	05/08/2019	595,20	142,85	738,05
3	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.1979	62ΦΟ4690ΩΧ-ΞΘΨ	50771	05/08/2019	148,80	35,71	184,51
4	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.1980	62ΦΟ4690ΩΧ-ΞΘΨ	50772	05/08/2019	1.366,20	177,61	1.543,81
5	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2057	62ΦΟ4690ΩΧ-ΞΘΨ	50831	26/08/2019	496,00	119,04	615,04
6	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2064	62ΦΟ4690ΩΧ-ΞΘΨ	50843	26/08/2019	1.392,43	181,01	1.573,44
7	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2171	6ΖΝΛ4690ΩΧ-51Ο	51023	16/09/2019	137,60	33,02	170,62
8	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2208	6ΖΝΛ4690ΩΧ-51Ο	51045	17/09/2019	421,39	101,14	522,53
9	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2507	6Ν604690ΩΧ-Ε2Ι	8794	11/10/2019	441,00	105,84	546,84
10	ΤΠ- ΔΑ.205.700.Α.2481	Ω8ΠΓ4690ΩΧ-6ΜΟ	51302	15/10/2019	252,00	60,48	312,48
ΣΥΝΟΛΑ :					5.538,62	1.025,82	6.564,44

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #6,564.44# ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 22.11.2019 12:15

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

Α/Α Εντύπου: 4512/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 21/11/2019

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 - 41381Α

0 - 41899Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

670,000.00€

231,900.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ

277,818.20€

167,324.05€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

392,181.80€

64,575.95€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ