

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2018 01:40

Ε Ν Τ Α Λ Λ 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: 1813/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #10,772.76# ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : WINMEDICA
Προμηθευτής : WINMEDICA . 2107474970 ΑΦΜ: 998764807
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	10.772,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			10.772,76

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	203,14
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	0,20
3	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	6,10
4	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	398,14
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				607,58
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				933,18
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				9,232.36

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

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

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

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: 04.06.2018 01:40

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

Α/Α Εντύπου: 1813/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : WINMEDICA
Προμηθευτής : WINMEDICA . 2107474970 ΑΦΜ: 998764807

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2017.ΦΑ009.4281	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	51416	10/11/2017	8.029,78	481,79	8.511,57
2	ΠΡ 324-2017/50/Α/	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	Μ.52538.20 /12/2017	20/12/2017	2.133,20	127,99	2.261,19
ΣΥΝΟΛΑ :					10.162,98	609,78	10.772,76

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #10,772.76# ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.06.2018 01:40

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

Α/Α Εντύπου: 1813/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 31/05/2018

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
11,500,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
7,053,705.60€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
4,446,294.40€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ