

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 06.12.2018 09:00

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	4694/2018
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2018
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	03/12/2018
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #118,971.67# ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Προμηθευτής : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘ.-ΛΑΜ. 2106294600 ΑΦΜ: 094117447
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	118.971,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			118.971,67

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	2.243,38
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	2,24
3	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	67,36
4	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	4.396,96
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				6.709,94
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				112.261,73

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

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 :

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: 06.12.2018 09:00

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

Α/Α Εντύπου: 4694/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 03/12/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Προμηθευτής : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘ.-ΛΑΜ. 2106294600 ΑΦΜ: 094117447

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΠΤ.159.1730.Α.30	7ΥΥ34690ΩΧ-ΑΛΖ	468	23/05/2018	-53,60	-3,22	-56,82
2	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2345	73ΥΖ4690ΩΧ-ΨΧΔ	23549	28/06/2018	10,00	0,60	10,60
3	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2355	6ΣΧΥ4690ΩΧ-ΟΘΟ	23785	02/07/2018	22.713,45	1.362,81	24.076,26
4	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2395	6ΣΧΥ4690ΩΧ-ΟΘΟ	23961	04/07/2018	27,36	1,64	29,00
5	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2436	6ΧΟ54690ΩΧ-7ΘΚ	24483	09/07/2018	6.902,30	414,14	7.316,44
6	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2665	68ΝΕ4690ΩΧ-Χ9Γ	26825	26/07/2018	9.860,43	591,63	10.452,06
7	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2825	6ΥΡΣ4690ΩΧ-6Γ5	28756	10/08/2018	9.860,43	591,63	10.452,06
8	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2826	7ΜΟΤ4690ΩΧ-4ΤΓ	28757	10/08/2018	14.887,07	893,22	15.780,29
9	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2978	6ΝΖΩ4690ΩΧ-ΒΓΠ	28828	28/08/2018	22.718,52	1.363,12	24.081,64
10	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.2979	6ΝΖΩ4690ΩΧ-ΒΓΠ	28829	28/08/2018	199,97	12,00	211,97
11	ΠΤ.159.1730.Α.60	60ΔΗ4690ΩΧ-ΕΨΗ	01ΠΙ22-369	11/09/2018	-769,08	-46,14	-815,22
12	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3125	ΩΘΒΔ4690ΩΧ-Ι0Β	30947	12/09/2018	4.930,21	295,81	5.226,02
13	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3167	63ΓΟ4690ΩΧ-Ν7Χ	31269	17/09/2018	5.680,42	340,83	6.021,25
14	ΤΠ- ΔΑ.159.700.Α.3197	6ΠΕΣ4690ΩΧ-ΕΗ2	31671	19/09/2018	15.269,93	916,19	16.186,12
ΣΥΝΟΛΑ :					112.237,41	6.734,26	118.971,67

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #118,971.67# ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 06.12.2018 09:00

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

Α/Α Εντύπου: 4694/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 03/12/2018

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 - 41312Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
41,582,660.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
28,023,960.20€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
13,558,699.80€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ