

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ :	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	1592/2023
ΤΜΗΜΑ :	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2023
	Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	29/06/2023
	ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #79,001.8# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069
ΣΧΟΛΙΑ... : ΑΔΑ 90/2023 - 6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501210004 *41359B	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	79.001,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			79.001,80

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	1.488,66
2	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΛΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	52,20
3	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0.060000	44,72
4	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	2.917,77
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				4.503,35
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				74.498,45

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 30/06/2023

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :

Α/Α Εντύπου: 1592/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 29/06/2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2230	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	2990	15/11/2022	400,00	24,00	424,00
2	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2304	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3055	24/11/2022	5.800,00	348,00	6.148,00
3	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2305	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3056	24/11/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
4	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2306	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3057	24/11/2022	5.750,00	345,00	6.095,00
5	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2307	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3058	24/11/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
6	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2398	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3109	08/12/2022	4.209,00	252,54	4.461,54
7	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2565	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3170	21/12/2022	3.000,00	180,00	3.180,00
8	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2560	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3171	21/12/2022	5.451,00	327,06	5.778,06
9	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2561	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3172	21/12/2022	4.840,00	290,40	5.130,40
10	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2562	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3173	21/12/2022	5.750,00	345,00	6.095,00
11	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2563	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3174	21/12/2022	10.665,00	639,90	11.304,90
12	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2564	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	3175	21/12/2022	9.000,00	540,00	9.540,00
ΣΥΝΟΛΑ :					74.530,00	4.471,80	79.001,80

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #79,001.8# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :

Α/Α Εντύπου: 1592/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 29/06/2023

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 - 41359Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
6.720.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
4.666.537,71€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
2.053.462,29€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ :	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	1594/2023
ΤΜΗΜΑ :	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2023
	Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	29/06/2023
	ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #9,414.02# ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Προμηθευτής : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΟΤΑΜΟΥ 5 2299066113 ΑΦΜ: 099941060
ΣΧΟΛΙΑ... : ΑΔΑ 90/2023 - 6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501210004 *41359B	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	9.414,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			9.414,02

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	151,67
2	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΛΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	5,30
3	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0.060000	4,56
4	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	297,22
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				458,75
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				8.955,27

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αθήνα 30/06/2023

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
:

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :

Α/Α Εντύπου: 1594/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 29/06/2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Προμηθευτής : Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΟΤΑΜΟΥ 5 2299066113 ΑΦΜ: 099941060

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.223	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	70077	22/02/2022	127,20	30,53	157,73
2	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.689	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	71068	12/04/2022	45,60	10,94	56,54
3	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1560	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	73531	26/07/2022	398,40	95,62	494,02
4	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1607	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	73630	28/07/2022	357,00	85,68	442,68
5	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1647	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	73768	02/08/2022	70,30	16,87	87,17
6	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1746	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	74153	05/09/2022	114,70	27,53	142,23
7	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1793	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	74373	12/09/2022	405,60	97,34	502,94
8	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.1971	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75059	12/10/2022	621,00	149,04	770,04
9	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2044	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75219	19/10/2022	110,40	26,50	136,90
10	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2070	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75284	24/10/2022	300,80	72,19	372,99
11	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2121	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75407	31/10/2022	486,00	116,64	602,64
12	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2132	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	075460	01/11/2022	280,25	67,26	347,51
13	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2142	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75516	02/11/2022	486,00	116,64	602,64
14	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2221	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75769	14/11/2022	72,00	17,28	89,28
15	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2236	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75800	15/11/2022	360,00	86,40	446,40
16	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2259	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75906	17/11/2022	234,00	56,16	290,16
17	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2280	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	75967	21/11/2022	180,00	43,20	223,20
18	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2354	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76172	30/11/2022	75,00	18,00	93,00
19	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2384	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	076233	05/12/2022	324,00	77,76	401,76
20	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2394	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76339	07/12/2022	360,00	86,40	446,40
21	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2409	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76407	12/12/2022	133,75	32,10	165,85
22	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2408	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76410	12/12/2022	116,00	27,84	143,84
23	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2423	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	076461	13/12/2022	900,00	216,00	1.116,00
24	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2424	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	076482	13/12/2022	80,00	19,20	99,20
25	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2463	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	076555	15/12/2022	104,00	24,96	128,96
26	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2521	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76596	19/12/2022	31,45	7,55	39,00
27	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2520	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76600	19/12/2022	360,00	86,40	446,40
28	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2546	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76693	20/12/2022	168,00	40,32	208,32
29	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2591	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76791	22/12/2022	140,00	33,60	173,60
30	ΤΠ-ΔΑ.2001.700.Α.2589	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76792	22/12/2022	72,50	17,40	89,90
31	ΤΠ-	6Μ934690ΩΝ-ΜΥΩ	76804	22/12/2022	78,00	18,72	96,72

	ΔΑ.2001.700.Α.2590						
ΣΥΝΟΛΑ :					7.591,95	1.822,07	9.414,02

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #9,414.02# ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 30.06.2023 06:07

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ :
ΤΜΗΜΑ :

Α/Α Εντύπου: 1594/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 29/06/2023

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 - 41359Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
6.720.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
4.675.951,73€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
2.044.048,27€

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΜΗΜ/ΧΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ