

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 24.03.2021 08:42

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 449/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 23/03/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #54,476.51# ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
Προμηθευτής : UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 14 ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘ 2108076660 ΑΦΜ: 094320634
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 ΚΑΙ REBATE 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 358/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	54.476,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			54.476,51

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	1.026,50
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	1,14
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	1,27
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	30,84
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.07% (Ν.4605/19)	0.070000	35,35
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	2.011,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				3.107,00
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				2.112,36
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				216,01
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				49,041.14

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

ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 24.03.2021 08:42

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

Α/Α Εντύπου: 449/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 23/03/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ
Προμηθευτής : UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΑΒΕΕ 14 ΧΛΜ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘ 2108076660 ΑΦΜ: 094320634

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.916	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000006888	05/03/2020	8.729,49	523,77	9.253,26
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1091	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000007920	12/03/2020	853,56	51,21	904,77
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1182	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000008790	19/03/2020	419,94	25,20	445,14
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1256	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000009365	23/03/2020	0,33	0,02	0,35
5	ΠΤ.159.1730.Α.13	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000000250	28/03/2020	-5,70	-0,34	-6,04
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1338	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000011098	02/04/2020	1.259,83	75,59	1.335,42
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1391	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000012109	09/04/2020	0,54	0,03	0,57
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1405	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000012482	10/04/2020	1.549,63	92,97	1.642,60
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1545	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000014182	29/04/2020	4.055,36	243,32	4.298,68
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1700	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000015817	20/05/2020	1.717,12	103,03	1.820,15
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1706	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000016074	22/05/2020	186,09	11,17	197,26
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1890	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000017805	05/06/2020	5.066,55	304,01	5.370,56
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1891	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000017806	05/06/2020	0,16	0,01	0,17
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2248	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000021203	06/07/2020	2.667,21	160,04	2.827,25
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2249	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000021204	06/07/2020	0,08	0,00	0,08
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2455	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000023287	22/07/2020	10.790,41	647,42	11.437,83
17	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2478	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000023766	24/07/2020	6.709,50	402,57	7.112,07
18	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2669	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000024673	20/08/2020	326,04	19,56	345,60
19	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2670	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000024674	20/08/2020	0,08	0,00	0,08
20	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2901	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000026596	07/09/2020	3.474,10	208,45	3.682,55
21	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2939	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000027594	16/09/2020	377,52	22,66	400,18
22	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3154	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000030142	08/10/2020	1.717,12	103,03	1.820,15
23	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3198	ΨΜΤΑ4690ΩΧ-ΑΜΜ	Α.000030539	13/10/2020	1.497,95	89,88	1.587,83
ΣΥΝΟΛΑ :					51.392,91	3.083,60	54.476,51

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #54,476.51# ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 24.03.2021 08:42

Α/Α Εντύπου: 449/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 23/03/2021

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
24.500.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
4.578.762,28€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
19.921.237,72€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ