

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

Ε Π Α Ν Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η
Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/24
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:28

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #

307,415.16 # τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκαπέντε ευρώ και δεκάξι λεπτά

Στον Δικαλούχο : ROCHE (HELLAS) Α.Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ROCHE (HELLAS) Α.Ε ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 & ΔΕΛΦΩΝ 210-6166100 ΑΦΜ: 094159555
ΣΧΟΛΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 784/78/ΦΕΚ100/Α/20-6-78
: CLAWBACK(A21)

Σελίδα : 1

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ)	Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α	Π Ο Σ Ο	Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α
1	01-240110000015 -41312Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΤΑΛ. ΑΡΘΡΟ 12, ν. 3816/20	-13,703.09	1.ΤΔΑ
2	01-580000051312 -41312Β	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔ. ΚΑΤΑΛ. ΑΡΘΡΟ 12, ν. 3816/20	321,118.25	2.ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			307,415.16	3.ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ				4.ΑΠΟΦ.ΑΝΑΛ.2023-2024
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ(ΔΗΜΟΣ.)	Ο Ν Ο Μ Α	ΠΟΣΟΣΤΟ	Π Ο Σ Ο
1	01-5320000000013 -35291	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	5,794.28
2	01-5320090000000 -35299	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.	.100000	289.99
3	01-5409060000012 -35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ 0,10%	.003000	8.68
4	01-5409060000014 -35291	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΑΔΗΣΥ 0,10%	.000600	1.67
5	01-5409140000003 -35291	ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4%	4.000000	11,356.75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :			17,451.37	
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :			289,963.79	
				Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ
				ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ

ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΗΜ/ΝΙΑ ΡΟΔΟΣ :

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ

Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :

Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/24
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:28

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου : 670
Ετος Χρήσης : 2024
Σελίδα : 2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαλούχος : ROCHE (HELLAS) Α.Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ROCHE (HELLAS) Α.Ε ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 & ΔΕΛΦΩΝ 210-6166100 ΑΦΜ: 094159555

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α			Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΦΑ009- 400	04-05-2023	727203	03-05-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
2	ΦΑ009- 402	04-05-2023	727204	03-05-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
3	ΦΑ009- 401	04-05-2023	727205	03-05-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
4	ΦΑ009- 455	18-05-2023	727670	17-05-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
5	ΦΑ009- 454	18-05-2023	727671	17-05-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
6	ΦΑ009- 474	25-05-2023	727875	24-05-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
7	ΦΑ009- 473	25-05-2023	727876	24-05-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
8	ΦΑ009- 498	01-06-2023	728041	31-05-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
9	ΦΑ009- 524	08-06-2023	728416	07-06-2023	12,252.81	735.17	12,987.98
10	ΦΑ009- 523	08-06-2023	728417	07-06-2023	12,252.81	735.17	12,987.98
11	ΦΑ009- 525	08-06-2023	728418	07-06-2023	12,252.81	735.17	12,987.98
12	ΦΑ009- 526	08-06-2023	728419	07-06-2023	12,252.81	735.17	12,987.98
13	ΦΑ009- 530	12-06-2023	10219	09-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
14	ΦΑ009- 529	12-06-2023	10220	09-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
15	ΦΑ009- 551	15-06-2023	728629	14-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
16	ΦΑ009- 553	15-06-2023	728630	14-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
17	ΦΑ009- 552	15-06-2023	728631	14-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
18	ΦΑ009- 554	15-06-2023	728632	14-06-2023	11,640.05	698.40	12,338.45
19	ΦΑ009- 556	15-06-2023	728633	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
20	ΦΑ009- 557	15-06-2023	728634	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/24
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:28

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου : 670
Ετος Χρήσης : 2024
Σελίδα : 3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαλούχος : ROCHE (HELLAS) Α.Ε
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ROCHE (HELLAS) Α.Ε ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 & ΔΕΛΦΩΝ 210-6166100 ΑΦΜ: 094159555

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α			Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
21	ΦΑ009- 555	15-06-2023	728635	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
22	ΦΑ009- 558	15-06-2023	728636	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
23	ΦΑ009- 559	15-06-2023	728637	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
24	ΦΑ009- 561	15-06-2023	728638	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
25	ΦΑ009- 560	15-06-2023	728639	14-06-2023	12,430.84	745.85	13,176.69
26	ΦΑ006- 24	27-05-2024	115	06-06-2024	-12,927.44	-775.65	-13,703.09
Σ Υ Ν Ο Λ Α :					290,014.33	17,400.83	307,415.16

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 307,415.16# τριακόσιες επτά χιλιάδες τετρακόσια δεκα πέντε ευρώ και δεκα έξι λεπτά

Ο/Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο/Η ΠΡΟΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΜΑΣΤΟΡΟΥ ΓΕΩΡΓ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
2η Δ.Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 24/07/24
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 07:28

Γ.Ν.ΡΟΔΟΥ ‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ’
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου : 670
Ετος Χρήσης : 2024
Σελίδα : 4

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 δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής :

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
01-41312Α	2,295,892.00 ΕΥΡΩ	-56,125.56 ΕΥΡΩ	2,352,017.56 ΕΥΡΩ
01-41312Β	12,117,739.97 ΕΥΡΩ	6,040,487.60 ΕΥΡΩ	6,077,252.37 ΕΥΡΩ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙ
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ