

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 73,444.48 # εβδομήντα τρείς χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Στον Δικαιούχο : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΗ 150 9624436 ΑΦΜ: 095114191
ΣΧΟΛΙΑ.....:

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 17/11/16
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 11:00

Α/Α Εντύπου : 6105
Ετος Χρήσης : 2016
Ημ/νια Εκδόσης : 17-11-2016

Ε Ν Τ Α Λ Μ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

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 01-2401108902 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	53,360.20	
2 01-2401108922 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	20,084.28	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :	73,444.48	
		Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ		
ΑΑ ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΔΗΜΟΣ.)		Ο Ν Ο Μ Α	ΠΟΣΟΣΤΟ	Π Ο Σ Ο
1 01-5320001200 (35291)		2% ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	1,384.30
2 01-5320002201 (35291)		ΧΑΡΤΟΣΕΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	.003600	2.49
3 01-5320090001 (35296)		ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν 40.100000		69.27
4 01-5409141204 (35291)		ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	2,713.27
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	4,169.33	
		ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :	69,275.15	
		Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ		
		ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ		

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Ο/Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ / /
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :
ΑΔΤ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΛΑΒΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΗ 150 9624436 ΑΦΜ: 095114191

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α				Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡ.Σ.Ε.	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΦΑ009-91	08-01-2016	55114	126	08-01-2016	7,818.75	469.13	8,287.88
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		19	ΑΔΑ : Ω21Ψ4690ΩΧ-ΖΚΑ				
2	ΦΑ009-119	12-01-2016	55142	240	12-01-2016	2,800.00	168.00	2,968.00
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		17	ΑΔΑ : 7ΡΥ04690ΩΧ-ΤΔΓ				
3	ΦΑ009-194	14-01-2016	55213	331	14-01-2016	3,812.85	228.77	4,041.62
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		32	ΑΔΑ : 7ΝΥΘ4690ΩΧ-ΕΦΑ				
4	ΦΑ009-402	22-01-2016	55408	536	20-01-2016	1,664.00	99.84	1,763.84
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		90	ΑΔΑ : 7ΙΝ54690ΩΧ-Τ6Φ				
5	ΦΑ009-478	27-01-2016	55480	795	27-01-2016	432.00	25.92	457.92
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		90	ΑΔΑ : 7ΙΝ54690ΩΧ-Τ6Φ				
6	ΦΑ009-643	04-02-2016	55939	1078	04-02-2016	110.77	6.65	117.42
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		300	ΑΔΑ : ΩΥΨΕ4690ΩΧ-ΠΤΘ				
7	ΦΑ009-644	04-02-2016	55940	1079	04-02-2016	15,573.92	934.44	16,508.36
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		294	ΑΔΑ : 7ΝΥΘ4690ΩΧ-ΕΦΑ				
8	ΦΑ009-853	17-02-2016	59136	1514	17-02-2016	9,574.83	574.49	10,149.32
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		460	ΑΔΑ : ΩΡ3Γ4690ΩΧ-ΒΕΞ				
9	ΦΑ009-919	22-02-2016	60004	1654	22-02-2016	471.54	28.29	499.83
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		482	ΑΔΑ : 7ΝΥΘ4690ΩΧ-ΕΦΑ				
10	ΦΑ009-1148	03-03-2016	61598	2020	03-03-2016	8,965.80	537.95	9,503.75
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		588	ΑΔΑ : 7ΝΥΘ4690ΩΧ-ΕΦΑ				
11	ΦΑ009-1368	16-03-2016	63814	2456	16-03-2016	6,340.77	380.45	6,721.22
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		743	ΑΔΑ : ΩΛΒΝ4690ΩΧ-Ε8Ρ				
12	ΦΑ009-1553	28-03-2016	66046	2809	28-03-2016	1,240.00	74.40	1,314.40
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		834	ΑΔΑ : ΨΛ254690ΩΧ-ΡΕΠ				

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

Α/Α Εντύπου : 6105
Έτος Χρήσης : 2016
Σελίδα : 3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΟΥΝΑΡΗ 150 9624436 ΑΦΜ: 095114191

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Α				Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α				
Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ.ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	ΑΡ.Σ.Ε.	ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
13	ΦΑ009- 1731	06-04-2016	67705	3141	06-04-2016	10,482.00	628.92	11,110.92
ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :			903	ΑΔΑ : ΩΛΧΘ4690ΩΧ-ΙΝΗ				
Σ Υ Ν Ο Λ Α :						69,287.23	4,157.25	73,444.48

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 73,444.48# εβδομήντα τρία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ και σ αράντα οκτώ λεπτά

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

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

Α/Α Εντύπου : 6105
Έτος Χρήσης : 2016
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
01-41312Γ	20,069,663.44 ΕΥΡΩ	16,258,773.59 ΕΥΡΩ	3,810,889.85 ΕΥΡΩ

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ