

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 22/09/17
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 14:44

----- Ε Ν Τ Α Λ Λ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ -----
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α/Α Εντύπου : 4432
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Σ Ετος Χρήσης : 2017
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ημ/νια Εκδόσης : 22-09-2017
Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 204,638.69 # διακόσιες τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά

Στον Δικαιούχο : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 56 2106140061 ΑΦΜ: 094070303
ΣΧΟΛΙΑ.....:

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 01-2401100001 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	2,539.67	
2 01-2401100002 (41312)		ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ	202,099.02	
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :	204,638.69	
		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	3,858.72
2 01-5320002202 (35291)		ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	.002200	4.26
3 01-5320090002 (35296)		ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν 40.060000		115.83
4 01-5409141204 (35291)		ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	7,563.07
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	11,541.88	
		ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :	193,096.81	
		Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ		
		ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ		

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο/Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ
ΑΘΗΝΑ / /
Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :
ΑΔΤ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ Ο ΛΑΒΩΝ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 56 2106140061 ΑΦΜ: 094070303

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-	1889	05-05-2017	36533	51639	05-05-2017	423.27	25.40	448.67
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		786	ΑΔΑ : ΩΝΦ24690ΩΧ-9ΦΩ				
2	ΦΑ009-	1886	05-05-2017	36530	51640	05-05-2017	585.96	35.16	621.12
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		786	ΑΔΑ : ΩΝΦ24690ΩΧ-9ΦΩ				
3	ΦΑ009-	1887	05-05-2017	36531	51641	05-05-2017	24,100.26	1,446.02	25,546.28
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		786	ΑΔΑ : ΩΝΦ24690ΩΧ-9ΦΩ				
4	ΦΑ009-	1888	05-05-2017	36532	51642	05-05-2017	2,694.95	161.70	2,856.65
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		786	ΑΔΑ : ΩΝΦ24690ΩΧ-9ΦΩ				
5	ΦΑ009-	1919	09-05-2017	36562	51936	09-05-2017	4,104.52	246.27	4,350.79
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		794	ΑΔΑ : ΩΟΛΤ4690ΩΧ-ΠΨΚ				
6	ΦΑ009-	1963	11-05-2017	36604	52299	11-05-2017	3,557.32	213.44	3,770.76
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		801	ΑΔΑ : Ψ76Ω4690ΩΧ-3Μ1				
7	ΦΑ009-	2001	15-05-2017	36641	52726	15-05-2017	18,306.38	1,098.41	19,404.79
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		810	ΑΔΑ : Ω1774690ΩΧ-ΟΡΦ				
8	ΦΑ009-	2042	17-05-2017	37771	53112	17-05-2017	6,731.79	403.91	7,135.70
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		816	ΑΔΑ : 71Π94690ΩΧ-ΟΡΦ				
9	ΦΑ009-	2063	18-05-2017	37792	53201	18-05-2017	682.87	40.97	723.84
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		819	ΑΔΑ : 7Σ1Ω4690ΩΧ-Α1Χ				
10	ΦΑ009-	2064	18-05-2017	37793	53202	18-05-2017	2,694.95	161.70	2,856.65
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		819	ΑΔΑ : 7Σ1Ω4690ΩΧ-Α1Χ				
11	ΦΑ009-	2062	18-05-2017	37791	53275	18-05-2017	5,545.61	332.74	5,878.35
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		823	ΑΔΑ : 7Α9Φ4690ΩΧ-ΝΦ2				
12	ΦΑ009-	2084	19-05-2017	37813	53372	19-05-2017	18,159.53	1,089.57	19,249.10
		ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		833	ΑΔΑ : ΩΛΝ94690ΩΧ-ΙΦΦ				

ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ -ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Α/Α Εντύπου : 4432
Έτος Χρήσης : 2017
Σελίδα : 3

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : JANSSEN- GILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 56 2106140061 ΑΦΜ: 094070303

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- 2090	22-05-2017	37818	53655	22-05-2017	296.54	17.79	314.33
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		833	ΑΔΑ : ΩΛΝ94690ΩΧ-ΙΦΦ				
14	ΦΑ009- 2091	22-05-2017	37819	53658	22-05-2017	1,369.69	82.18	1,451.87
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		826	ΑΔΑ : Ω72Π4690ΩΧ-ΧΓΓ				
15	ΦΑ009- 2114	23-05-2017	37840	53833	23-05-2017	8,227.55	493.65	8,721.20
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		835	ΑΔΑ : ΩΗΨΨ4690ΩΧ-04Π				
16	ΦΑ009- 2155	25-05-2017	38633	54177	25-05-2017	297.97	17.88	315.85
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		849	ΑΔΑ : 6Ν3Ε4690ΩΧ-ΦΧΘ				
17	ΦΑ009- 2156	25-05-2017	38634	54178	25-05-2017	405.84	24.35	430.19
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		849	ΑΔΑ : 6Ν3Ε4690ΩΧ-ΦΧΘ				
18	ΦΑ009- 2157	25-05-2017	38635	54179	25-05-2017	28,922.50	1,735.35	30,657.85
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		849	ΑΔΑ : 6Ν3Ε4690ΩΧ-ΦΧΘ				
19	ΦΑ009- 2158	25-05-2017	38636	54180	25-05-2017	48,200.52	2,892.03	51,092.55
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		849	ΑΔΑ : 6Ν3Ε4690ΩΧ-ΦΧΘ				
20	ΦΑ009- 2201	26-05-2017	38676	54299	26-05-2017	11,993.89	719.63	12,713.52
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		865	ΑΔΑ : Ω1244690ΩΧ-ΗΧΖ				
21	ΦΑ009- 2256	31-05-2017	39164	54873	31-05-2017	5,753.42	345.21	6,098.63
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ :		886	ΑΔΑ : ΩΑ054690ΩΧ-6ΓΛ				
Σ Υ Ν Ο Λ Α :						193,055.33	11,583.36	204,638.69

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 204,638.69# διακόσιες τέσσερα χιλιάδες εξακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εξή ντα εννέα λεπτά

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ

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

Α/Α Εντύπου : 4432
Έτος Χρήσης : 2017
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	35,520,000.00 ΕΥΡΩ	14,668,762.85 ΕΥΡΩ	20,851,237.15 ΕΥΡΩ

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ