

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘ/ΤΡΕΙΟ Α-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.12.2019 09:56

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	4711/2019
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2019
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	04/12/2019
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #245,849.72# ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΦΙΛΑΛΛΗΝΩΝ 24 2106856853-60 ΑΦΜ: 094495317
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	245.849,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			245.849,72

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	4.628,97
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	5,11
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	5,79
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	139,05
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	162,23
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	9.072,82
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				14.013,97
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				231.835,75

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΖΩΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.12.2019 09:56

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

Α/Α Εντύπου: 4711/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 04/12/2019

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΦΙΛΑΛΛΗΝΩΝ 24 2106856853-60 ΑΦΜ: 094495317

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.2957	ΨΟΒΦ4690ΩΧ-ΖΔ9	Ε.0075378	01/08/2019	41.180,16	2.470,81	43.650,97
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2958	ΨΟΒΦ4690ΩΧ-ΖΔ9	Ε.0075379	01/08/2019	14.740,20	884,41	15.624,61
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2969	6ΕΛΣ4690ΩΧ-ΥΡ3	Ζ.0035801	02/08/2019	3.740,45	224,43	3.964,88
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.2994	9Ω6Τ4690ΩΧ-ΦΓΛ	Ζ.0035857	07/08/2019	4.077,00	244,62	4.321,62
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3076	97ΕΖ4690ΩΧ-Ε4Δ	Ζ.0036039	23/08/2019	3.420,85	205,25	3.626,10
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3104	6ΧΡΟ4690ΩΧ-3ΞΩ	Ζ.0036090	28/08/2019	4.077,00	244,62	4.321,62
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3162	ΨΠΕΙ4690ΩΧ-ΣΘ7	Ζ.0036186	04/09/2019	2.065,68	268,54	2.334,22
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3163	ΨΝΨΟ4690ΩΧ-ΚΔΟ	Ζ.0036201	04/09/2019	52.913,10	3.174,79	56.087,89
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3187	64Β14690ΩΧ-ΜΞΠ	Ζ.0036246	06/09/2019	20.712,49	1.281,11	21.993,60
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3188	64Β14690ΩΧ-ΜΞΠ	Ζ.0036247	06/09/2019	7.370,10	442,21	7.812,31
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3240	9ΠΥΝ4690ΩΧ-ΔΗΜ	Ζ.0036278	10/09/2019	3.740,45	224,43	3.964,88
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3371	6ΣΡ84690ΩΧ-ΗΨΦ	Ζ.0036438	20/09/2019	3.420,85	205,25	3.626,10
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3370	648Υ4690ΩΧ-ΛΔΞ	Ζ.0036439	20/09/2019	70.302,76	4.218,16	74.520,92
ΣΥΝΟΛΑ :					231.761,09	14.088,63	245.849,72

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #245,849.72# ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 04.12.2019 09:56

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

Α/Α Εντύπου: 4711/2019
Έτος χρήσης: 2019
Ημ/νια έκδοσης: 04/12/2019

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 - 41312Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
39,700,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
28,674,761.35€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
11,025,238.65€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ