

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 21.02.2018 06:21

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	235/2018
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2018
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	20/02/2018
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #75,113.# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ.

Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : HELIX SQUARED I.K.E.
Προμηθευτής : HELIX SQUARED I.K.E. ΦΛΟΙΑΣ 36 2106125550 ΑΦΜ: 800633585
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2501210002 *41359B	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ	75.113,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			75.113,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	1.210,75
2	5320002202 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.	0.002000	1,23
3	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	36,35
4	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	2.373,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				3.621,39
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				71.491,61

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ :
ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 21.02.2018 06:21

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

Α/Α Εντύπου: 235/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 20/02/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : HELIX SQUARED I.K.E.
Προμηθευτής : HELIX SQUARED I.K.E. ΦΛΟΙΑΣ 36 2106125550 ΑΦΜ: 800633585

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2017.ΥΛΙ01.2431	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	422	09/08/2017	11.864,00	2.847,36	14.711,36
2	2017.ΥΛΙ01.2433	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	424	09/08/2017	7.322,00	1.757,28	9.079,28
3	2017.ΥΛΙ01.2429	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	425	09/08/2017	12.044,00	2.890,56	14.934,56
4	2017.ΥΛΙ01.2751	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	437	13/09/2017	7.800,00	1.872,00	9.672,00
5	2017.ΥΛΙ01.2752	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	439	13/09/2017	3.400,00	816,00	4.216,00
6	2017.ΥΛΙ01.2926	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	447	05/10/2017	7.800,00	1.872,00	9.672,00
7	2017.ΥΛΙ01.3088	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	451	13/10/2017	5.995,00	1.438,80	7.433,80
8	2017.ΥΛΙ01.3087	ΩΓΒΚ4690ΩΧ-ΥΜ9	452	13/10/2017	4.350,00	1.044,00	5.394,00
ΣΥΝΟΛΑ :					60.575,00	14.538,00	75.113,00

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #75,113.# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 21.02.2018 06:21

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

Α/Α Εντύπου: 235/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 20/02/2018

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 - 41359B

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
7,250,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
419,998.75€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
6,830,001.25€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ