

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 23/05/17
ΩΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ : 09:00

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

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

Α/Α Εντύπου : 1317
Ετος Χρήσης : 2017
Ημ/νια Εκδόσης : 20-03-2017

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ : # 12,821.40 # δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Στον Δικαιούχο : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΕΣ Α.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ 156 2105146206 ΑΦΜ: 094106680
ΣΧΟΛΙΑ.....: Συμψηφισμός ποσών από μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) της
: νοσοκ. φαρμακευτ. δαπάνης του εξαμήνου 2016 (ΓΔΟΥ/οικ.1256/16-12-2016)

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 01-8913120000 (41312)		ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	427.98	Το Χ.Ε.Π. 1317/2017
2 01-8913120002 (41312)		ΑΓΟΡΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	12,393.42	έγινε ταυτάριθμο και επανεκδόθηκε με τα ίδια
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :	12,821.40	συνημμένα τιμολόγια, προκειμένου να ενταχθεί
		Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ		στον συμψηφισμό του CLAWBACK.
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	241.76
2 01-5320002202 (35291)		ΧΑΡΤΟΣΕΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ	.002200	0.27
3 01-5320090002 (35296)		ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν	40.060000	7.26
4 01-5409141204 (35291)		ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	473.86
		ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :	723.15	
		ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :	10,862.29	
		ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :	1,235.96	
		Ε Π Ι Τ Α Γ Ε Σ		
		ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΕΠΙΤΑΓΗ		

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
ΑΘΗΝΑ / /

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤ
Ο/Η ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ
ΜΠΟΥΤΡΗ ΣΟΦΙΑ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΖΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ

Ο/Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ

Ο/Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ :
ΑΔΤ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ :
Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΛΑΒΩΝ

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

Α/Α Εντύπου : 1317
Έτος Χρήσης : 2017
Σελίδα : 2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ -ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ΦΑΡΜΕΕ Α.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ 156 2105146206 ΑΦΜ: 094106680

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	
1	ΦΑ009- 3844	02-09-2016	14957	12182	02-09-2016	11,691.91	701.51	12,393.42	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 164 ΑΔΑ : 6ΠΑΒ4690ΩΧ-ΑΜΟ								
2	ΦΑ009- 4440	13-10-2016	16345	14692	13-10-2016	403.75	24.23	427.98	
	ΑΡ.ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ : 494 ΑΔΑ : 6ΗΑΙ4690ΩΧ-Χ9Ρ								
Σ Υ Ν Ο Λ Α :						12,095.66	725.74	12,821.40	

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : # 12,821.40# δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ

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

Α/Α Εντύπου : 1317
Έτος Χρήσης : 2017
Σελίδα : 3

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
01-41312Β	7,950,000.00 ΕΥΡΩ	24,681.86 ΕΥΡΩ	7,925,318.14 ΕΥΡΩ
01-41312Γ	1,773,606.81 ΕΥΡΩ	1,665,329.31 ΕΥΡΩ	108,277.50 ΕΥΡΩ

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝ