

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 25.09.2018 09:23

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ	: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	Α/Α Εντύπου:	2056/2018
ΤΜΗΜΑ	: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	Έτος χρήσης:	2018
		Π Ρ Ο Σ	Ημ/νια έκδοσης:	11/06/2018
		ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ		

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #4.495.84# ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΥΦ
Προμηθευτής : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΥΦ . 2104959051 ΑΦΜ: 090169674
ΣΧΟΛΙΑ... :
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401400002 *41511Α	ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ	4.495,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			4.495,84

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	79,61
2	5320090002 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0.06% (Ν.4013/11)	0.060000	2,39
3	5409141204 *35291	ΦΟΡΟΣ Ν.2238/94 ΛΟΙΠΑ ΑΓΑΘΑ 4%	4.000000	155,85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				237,85
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				4.257,99

	Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
	ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΕΒΛΑΒΗ ΧΑΡΙΤΙΝΗ	ΓΚΟΥΤΣΕΛΗ ΖΩΗ	ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	Α.Η.Τ :	
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ	ΤΑΜΙΑΣ	Ο ΛΑΒΩΝ
ΑΘΗΝΑ		Αρ.Δελτ.Ταυτ.:
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 25.09.2018 09:23

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

Α/Α Εντύπου: 2056/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 11/06/2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΥΦ
Προμηθευτής : ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΥΦ . 2104959051 ΑΦΜ: 090169674

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΠΡ 1-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	845	01/01/2018	147,35	19,16	166,51
2	ΠΡ 2-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	852	02/01/2018	147,35	19,16	166,51
3	ΠΡ 5-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	862	03/01/2018	122,35	15,91	138,26
4	ΠΡ 9-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	871	04/01/2018	142,35	18,51	160,86
5	ΠΡ 14-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	881	05/01/2018	137,35	17,86	155,21
6	ΠΡ 17-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	891	06/01/2018	239,80	31,17	270,97
7	ΠΡ 19-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	903	08/01/2018	147,35	19,16	166,51
8	ΠΡ 20-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	913	09/01/2018	142,35	18,51	160,86
9	ΠΡ 21-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	926	10/01/2018	137,35	17,86	155,21
10	ΠΡ 25-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	933	11/01/2018	147,35	19,16	166,51
11	ΠΡ 26-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	943	12/01/2018	137,35	17,86	155,21
12	ΠΡ 34-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	953	13/01/2018	249,80	32,47	282,27
13	ΠΡ 31-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	965	15/01/2018	147,35	19,16	166,51
14	ΠΡ 32-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	975	16/01/2018	137,35	17,86	155,21
15	ΠΡ 38-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	985	17/01/2018	132,35	17,21	149,56
16	ΠΡ 42-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	996	18/01/2018	137,35	17,86	155,21
17	ΠΡ 50-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1006	19/01/2018	137,35	17,86	155,21
18	ΠΡ 53-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1016	20/01/2018	249,80	32,47	282,27
19	ΠΡ 54-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1028	22/01/2018	147,35	19,16	166,51
20	ΠΡ 56-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1038	23/01/2018	147,35	19,16	166,51
21	ΠΡ 59-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1055	24/01/2018	152,35	19,81	172,16
22	ΠΡ 64-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1058	25/01/2018	142,35	18,51	160,86
23	ΠΡ 67-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1068	26/01/2018	152,35	19,81	172,16
24	ΠΡ 116-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1078	27/01/2018	249,80	32,47	282,27
25	ΠΡ 117-2018/51/2/	Ω8Ψ54690ΩΧ-ΒΧ3	1090	29/01/2018	147,35	19,16	166,51
ΣΥΝΟΛΑ :					3.978,55	517,29	4.495,84

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #4,495.84# ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 25.09.2018 09:23

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

Α/Α Εντύπου: 2056/2018
Έτος χρήσης: 2018
Ημ/νια έκδοσης: 11/06/2018

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους ενέλλονται 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 - 41511Α

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
1,875,000.00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
108,638.63€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
1,766,361.37€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΑ ΠΟΥΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ