

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 29.08.2023 11:12

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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: 2130/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 04/07/2023

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #162,875.93# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : MERCK Α.Ε.
Προμηθευτής : MERCK Α.Ε. Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 ΑΦΜ: 095052971
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2039
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	69.820,19
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	93.055,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			162.875,93

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	3.069,43
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	1,92
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	2,16
4	5320002208 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΝΟΠ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν.4912/22)	0.003600	2,34
5	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	52,67
6	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	60,41
7	5320090008 *35296	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/22)	0.100000	65,13
8	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	6.016,11
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				9.270,17
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				153.605,76

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Δήμητρα Παλούκη

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 29.08.2023 11:12

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2130/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 04/07/2023

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : MERCK Α.Ε.
Προμηθευτής : MERCK Α.Ε. Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 41-45 ΑΦΜ: 095052971

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.4006	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.058371	02/11/2022	13.110,38	786,62	13.897,00
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4084	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.058432	04/11/2022	11.562,12	693,73	12.255,85
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4328	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.058909	24/11/2022	6.412,86	384,77	6.797,63
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4437	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.059024	02/12/2022	14.184,21	851,05	15.035,26
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4536	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.059153	09/12/2022	907,33	54,44	961,77
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4569	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	C.059264	13/12/2022	7.866,23	471,97	8.338,20
7	ΤΠ.159.720.Α.204	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	B.051968	20/12/2022	33.158,32	1.989,50	35.147,82
8	ΤΠ.159.720.Α.203	ΩΝΚΗ4690ΩΧ-Ω46	B.051978	20/12/2022	586,99	35,22	622,21
9	ΤΠ.159.720.Α.3	Ψ89Α4690ΩΧ-ΨΙΡ	B.052181	13/01/2023	17.069,49	1.024,17	18.093,66
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.221	ΨΡΧΥ4690ΩΧ-ΨΣΕ	C.059635	20/01/2023	12.533,35	752,00	13.285,35
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.256	ΨΟΧ14690ΩΧ-ΩΡΘ	C.059780	25/01/2023	18.288,74	1.097,32	19.386,06
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.415	ΨΚΠΘ4690ΩΧ-ΞΟ2	C.060062	08/02/2023	736,61	44,20	780,81
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.485	ΨΧΚΩ4690ΩΧ-3ΓΧ	C.060228	13/02/2023	9.924,42	595,47	10.519,89
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.583	ΩΖΚΡ4690ΩΧ-ΛΤΔ	C.060351	17/02/2023	7.315,49	438,93	7.754,42
ΣΥΝΟΛΑ :					153.656,54	9.219,39	162.875,93

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #162,875.93# ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 29.08.2023 11:12

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2130/2023
Έτος χρήσης: 2023
Ημ/νια έκδοσης: 04/07/2023

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	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41312Α	41.950.000,00€	3.949.099,09€	38.000.900,91€
0 - 41312Β	24.400.000,00€	18.857.819,39€	5.542.180,61€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ