

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: 11.11.2024 11:23

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 3115/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 11/11/2024

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #316,511.8# ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρ. :
Στον Δικαιούχο : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε. ΦΙΛΑΛΛΗΝΩΝ 24 2106856853-60 ΑΦΜ: 094495317
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023.ΚΑΤ.2963

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	297.032,31
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	19.479,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			316.511,80

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	5.965,81
2	5320002208 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΝΟΠ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν.4912/22)	0.003600	10,66
3	5320090008 *35296	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/22)	0.100000	295,68
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	11.692,94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				17.965,09
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				5.630,51
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				292,916.20

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

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

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: 11.11.2024 11:23

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

Α/Α Εντύπου: 3115/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 11/11/2024

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.3488	65Ω04690ΩΧ-4ΣΨ	Z.0054144	11/10/2023	1.351,89	81,11	1.433,00
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3503	65Ω04690ΩΧ-4ΣΨ	Z.0054152	13/10/2023	982,28	58,94	1.041,22
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4050	65Ω04690ΩΧ-4ΣΨ	54490	12/12/2023	16.042,71	962,56	17.005,27
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.289	6Λ764690ΩΧ-ΧΣΕ	0054759	09/02/2024	964,08	57,84	1.021,92
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.381	ΨΚ1Π4690ΩΧ-ΔΞ6	ΔΑ-ΤΠΖ.0054794	20/02/2024	14.099,90	845,99	14.945,89
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.503	ΨΑΤΤ4690ΩΧ-6ΒΞ	Z.0054896	12/03/2024	14.099,90	845,99	14.945,89
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.672	ΨΥ8Ν4690ΩΧ-Ε10	E.0120339	01/04/2024	15.047,52	902,85	15.950,37
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.755	6ΝΜΕ4690ΩΧ-ΩΑΦ	Z.0054994	08/04/2024	964,08	57,84	1.021,92
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.831	66ΛΜ4690ΩΧ-Κ3Ι	Z.0055032	16/04/2024	14.099,90	845,99	14.945,89
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.898	6ΑΦ84690ΩΧ-ΖΧΨ	E.0120918	25/04/2024	10.574,92	634,50	11.209,42
11	ΤΠ.159.720.Α.116	Ψ1264690ΩΧ-ΤΤΟ	E.0005622	09/05/2024	164.249,60	9.854,98	174.104,58
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1026	95ΣΥ4690ΩΧ-ΚΛ4	E.0121196	14/05/2024	1.911,70	114,70	2.026,40
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1130	Ψ0ΑΝ4690ΩΧ-Ξ54	Z.0055219	28/05/2024	14.099,90	845,99	14.945,89
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1206	6Ρ2Ρ4690ΩΧ-29Η	Z.00055265	04/06/2024	14.098,00	845,88	14.943,88
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1444	6Ψ0Φ4690ΩΧ-ΖΑΩ	Z.0055421	02/07/2024	16.009,68	960,58	16.970,26
ΣΥΝΟΛΑ :					298.596,06	17.915,74	316.511,80

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #316,511.8# ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΟΓΔΟΝΤΑ 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: 11.11.2024 11:23

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

Α/Α Εντύπου: 3115/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 11/11/2024

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	13.850.000,00€	1.292.605,93€	12.557.394,07€
0 - 41312Β	24.595.000,00€	13.006.120,74€	11.588.879,26€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ