

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

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

Α/Α Εντύπου: 813/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #15.285.02# ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : WIN MEDICA Α.Ε.
Προμηθευτής : WIN MEDICA Α.Ε. . 2107488821 ΑΦΜ: 998764807
ΣΧΟΛΙΑ... : ΑΔΑ 179/2020 - ΨΥΛΘ4690ΩΝ-ΧΟΑ, 59/2020 - ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401106101 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΚΟΙΝΑ-ΑΓΟΡΕΣ	3.280,84
2	2401106200 *41312A	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ	2.766,95
3	2401106200 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ	8.533,96
4	2401106201 *41312A	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΥΜΕΝΑ-ΑΓΟΡΕΣ	383,60
5	2401106201 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΥΜΕΝΑ-ΑΓΟΡΕΣ	319,67
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			15.285,02

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	288,04
2	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	288,04
3	5320060001 *35299	0,06%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016	0.060000	4,59
4	5320060001 *35299	0,06%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016	0.060000	4,59
5	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	4,73
6	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	4,73
7	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0.060000	8,65
8	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0.060000	8,65
9	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	564,56
10	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	564,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				1.741,14
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				13.543,88
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				-13.625,93
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				

ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ.:

ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ

Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 813/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : WIN MEDICA Α.Ε.
Προμηθευτής : WIN MEDICA Α.Ε. . 2107488821 ΑΦΜ: 998764807

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2019.ΦΑ009.598	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	65142	06/02/2019	178,10	10,69	188,79
2	2019.ΦΑ009.945	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	65877	25/02/2019	34,48	2,07	36,55
3	2019.ΦΑ009.1122	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	66252	06/03/2019	1.698,94	101,94	1.800,88
4	2019.ΦΑ009.1693	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	67308	03/04/2019	68,97	4,14	73,11
5	2019.ΦΑ009.2041	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	68061	19/04/2019	301,58	18,09	319,67
6	2019.ΦΑ009.2326	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	68894	08/05/2019	68,97	4,14	73,11
7	2019.ΦΑ009.2716	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	69705	27/05/2019	4.374,95	262,50	4.637,45
8	2019.ΦΑ009.2853	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	70050	04/06/2019	347,56	20,85	368,41
9	2019.ΦΑ009.3457	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	71145	02/07/2019	249,92	15,00	264,92
10	2019.ΦΑ009.3928	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	72274	23/07/2019	333,22	20,00	353,22
11	2019.ΦΑ009.4765	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	74291	20/09/2019	68,97	4,14	73,11
12	2019.ΦΑ009.5233	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	75297	14/10/2019	45,98	2,76	48,74
13	2019.ΦΑ009.5371	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	75540	21/10/2019	3.675,95	220,56	3.896,51
14	ΤΠ-ΔΑ.2000.700.Α.427	ΨΥΛΘ4690ΩΝ-ΧΟΑ	7996120	03/02/2020	2.972,22	178,33	3.150,55
ΣΥΝΟΛΑ :					14.419,81	865,21	15.285,02

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #15,285.02# ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

Α/Α Εντύπου: 813/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

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 - 41312Α
0 - 41312Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

23.700.000,00€
7.732.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ

77.435,74€
4.332.287,90€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

23.622.564,26€
3.399.712,10€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

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

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 814/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #73,767.9# ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
Προμηθευτής : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ . 2103447000 ΑΦΜ: 998871023
ΣΧΟΛΙΑ... : ΑΔΑ 59/2020 - ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401106200 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΓΟΡΕΣ	5.464,63
2	2401106202 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΕΑ ΧΡΕΩΣΙΜΑ-ΑΓΟΡΕΣ	499,66
3	2401106206 *41312B	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΩΝ-ΑΓΟΡΕΣ	67.803,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			73.767,90

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	1.375,90
2	5320060001 *35299	0,06%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4412/2016	0.060000	9,09
3	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	37,59
4	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΛΕΠΠ	0.060000	41,34
5	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	2.696,68
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				4.160,60
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				-53.141,46
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ :
ΤΑΜΙΑΣ

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΑ/Α Εντύπου: 814/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ
Προμηθευτής : AMGEN ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ . 2103447000 ΑΦΜ: 998871023

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2019.ΦΑ009.3392	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	105021	01/07/2019	3.101,43	186,09	3.287,52
2	2019.ΦΑ009.3481	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	105097	02/07/2019	1.683,42	218,84	1.902,26
3	2019.ΦΑ009.3468	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	105098	02/07/2019	235,69	14,14	249,83
4	2019.ΦΑ006.27	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	2269	04/07/2019	-631,26	-82,06	-713,32
5	2019.ΦΑ009.3762	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	105673	16/07/2019	4.430,61	265,84	4.696,45
6	2019.ΦΑ009.3906	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	105915	22/07/2019	883,76	114,89	998,65
7	2019.ΦΑ009.4058	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	106159	29/07/2019	4.430,61	265,84	4.696,45
8	2019.ΦΑ009.4057	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	106160	29/07/2019	1.010,00	131,30	1.141,30
9	2019.ΦΑ009.4143	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	106360	02/08/2019	6.645,91	398,75	7.044,66
10	2019.ΦΑ009.4490	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	107181	04/09/2019	505,00	65,65	570,65
11	2019.ΦΑ009.4789	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	107780	20/09/2019	1.378,92	179,26	1.558,18
12	2019.ΦΑ009.4788	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	107781	20/09/2019	1.599,19	207,89	1.807,08
13	2019.ΦΑ009.4807	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	107827	23/09/2019	4.430,61	265,84	4.696,45
14	2019.ΦΑ009.4924	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108080	30/09/2019	3.101,43	186,09	3.287,52
15	2019.ΦΑ009.5001	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108302	03/10/2019	1.346,76	175,08	1.521,84
16	2019.ΦΑ009.5000	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108303	03/10/2019	235,69	14,14	249,83
17	2019.ΦΑ009.5133	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108465	08/10/2019	4.430,61	265,84	4.696,45
18	2019.ΦΑ009.5132	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108466	08/10/2019	1.091,06	141,84	1.232,90
19	2019.ΦΑ009.5219	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108610	11/10/2019	126,25	16,41	142,66
20	2019.ΦΑ009.5374	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	108936	21/10/2019	3.987,55	239,25	4.226,80
21	2019.ΦΑ009.5581	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	109492	05/11/2019	505,00	65,65	570,65
22	2019.ΦΑ009.5969	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	110045	19/11/2019	2.215,30	132,92	2.348,22
23	2019.ΦΑ009.6035	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	110254	25/11/2019	4.430,61	265,84	4.696,45
24	2019.ΦΑ009.6152	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	1105				

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

Α/Α Εντύπου: 814/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

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 - 41312B

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ
7.732.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ
4.406.055,80€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
3.325.944,20€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

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

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Α/Α Εντύπου: 815/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #12,554.05# ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : LAVIPHARM HELLAS ΑΕ
Προμηθευτής : LAVIPHARM HELLAS ΑΕ . 2106691000 ΑΦΜ: 094355289
ΣΧΟΛΙΑ... : ΑΔΑ 131/2020 - ΩΖ4Ο4690ΩΝ-Τ5Ε, 54/2020 - ΩΖ4Ο4690ΩΝ-Τ5Ε, 59/2020 - ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401106101 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΚΟΙΝΑ-ΑΓΟΡΕΣ	11,33
2	2401106205 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΑ Γ.Σ.-ΑΓΟΡΕΣ	137,75
3	2401106207 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ-ΑΓΟΡΕΣ	4.106,55
4	2401106207 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΙΜΟΛ.ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ-ΑΓΟΡΕΣ	8.061,02
5	2401106301 *41312Α	ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΓ-ΑΓΟΡΕΣ	133,97
6	2401106301 *41312Β	ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΓ-ΑΓΟΡΕΣ	103,43
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			12.554,05

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320050007 *35291	2% ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν.3580/2007	2.000000	236,56
2	5320060001 *35299	0,07%ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ Ν.4605/2019	0.070000	8,29
3	5320060003 *35299	0,06 ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	0.060000	7,11
4	5409150001 *35291	ΑΡ.24 Ν.2198/94 4%	4.000000	463,67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				715,63
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				-9.384,68
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ. :

ΤΑΜΙΑΣ
Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ.Δελτ.Ταυτ.:

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

Α/Α Εντύπου: 815/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : LAVIPHARM HELLAS AE
Προμηθευτής : LAVIPHARM HELLAS AE . 2106691000 ΑΦΜ: 094355289

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	2019.ΦΑ009.5694	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3284	07/11/2019	1.152,82	69,17	1.221,99
2	2019.ΦΑ009.5692	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3285	07/11/2019	85,15	5,11	90,26
3	2019.ΦΑ009.5860	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3373	14/11/2019	1.140,00	68,40	1.208,40
4	2019.ΦΑ009.6110	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3551	29/11/2019	1.284,87	77,09	1.361,96
5	2019.ΦΑ009.6250	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3637	05/12/2019	760,00	45,60	805,60
6	2019.ΦΑ009.6516	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3780	16/12/2019	1.520,00	91,20	1.611,20
7	2019.ΦΑ009.6683	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3875	20/12/2019	1.747,05	104,82	1.851,87
8	2019.ΦΑ009.6682	ΩΞΡ34690ΩΝ-ΔΕΡ	3876	20/12/2019	12,42	0,75	13,17
9	ΤΠ- ΔΑ.2000.700.Α.199	ΩΖ4Ο4690ΩΝ-Τ5Ε	16320	20/01/2020	1.280,65	76,83	1.357,48
10	ΤΠ- ΔΑ.2000.700.Α.198	ΩΖ4Ο4690ΩΝ-Τ5Ε	16420	20/01/2020	126,38	7,59	133,97
11	ΤΠ- ΔΑ.2000.700.Α.322	ΩΖ4Ο4690ΩΝ-Τ5Ε	27320	28/01/2020	2.734,10	164,05	2.898,15
ΣΥΝΟΛΑ :					11.843,44	710,61	12.554,05

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #12,554.05# ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ και ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 13.04.2020 11:28

Α/Α Εντύπου: 815/2020
Έτος χρήσης: 2020
Ημ/νια έκδοσης: 13/04/2020

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 - 41312Α
0 - 41312Β

ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ

23.700.000,00€
7.732.000,00€

ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ

172.429,88€
4.414.220,25€

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

23.527.570,12€
3.317.779,75€