

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18.08.2021 12:26

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ε Ν Τ Α Λ Λ Α Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2508/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 18/08/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #190,359.25# ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Προμηθευτής : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘ.-ΛΑΜ. 2106294600 ΑΦΜ: 094117447
ΣΧΟΛΙΑ... : ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAW BACK) ΤΗΣ ΝΟΣΟΚ.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 ΚΑΙ REBATE 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2233/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	107.397,28
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	82.961,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			190.359,25

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	3.586,87
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	3,96
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	4,48
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	107,72
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	125,32
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	7.030,23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				10.858,58
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				88.186,66
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				22,969.46
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				68,344.55

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18.08.2021 12:26

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

Α/Α Εντύπου: 2508/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 18/08/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Προμηθευτής : ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. 15 ΧΛΜ.Ε.Ο.ΑΘ.-ΛΑΜ. 2106294600 ΑΦΜ: 094117447

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.3404	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.27614	02/11/2020	299,95	18,00	317,95
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3405	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.27621	02/11/2020	382,85	22,97	405,82
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3407	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.27622	02/11/2020	4.219,52	253,17	4.472,69
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3536	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.28765	11/11/2020	11.626,18	697,57	12.323,75
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3617	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.29383	18/11/2020	18.752,24	1.125,13	19.877,37
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3763	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.30273	01/12/2020	1.148,55	68,91	1.217,46
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3790	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.30469	02/12/2020	11.485,88	689,15	12.175,03
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3941	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.31563	11/12/2020	30.238,13	1.814,28	32.052,41
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4040	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.32089	17/12/2020	92,72	5,56	98,28
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4041	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	ΤΑ.32090	17/12/2020	20,01	1,20	21,21
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.133	91Λ54690ΩΧ-ΙΕ1	ΤΑ.1492	20/01/2021	765,70	45,94	811,64
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.134	91Λ54690ΩΧ-ΙΕ1	ΤΑ.1493	20/01/2021	40,00	2,40	42,40
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.257	6ΘΤΒ4690ΩΧ-ΤΕΗ	ΤΑ.2355	01/02/2021	20.273,19	1.216,39	21.489,58
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.340	ΨΗΑΧ4690ΩΧ-7ΕΗ	ΤΑ.3163	05/02/2021	180,05	10,80	190,85
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.341	ΨΗΑΧ4690ΩΧ-7ΕΗ	ΤΑ.3166	05/02/2021	382,85	22,97	405,82
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.484	ΩΖΜΠ4690ΩΧ-ΠΑΘ	ΤΑ.4228	18/02/2021	885,15	53,10	938,25
17	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.485	ΩΖΜΠ4690ΩΧ-ΠΑΘ	ΤΑ.4229	18/02/2021	100,00	6,00	106,00
18	ΠΤ.159.1730.Α.12	ΩΧΣ24690ΩΧ-Δ7Κ	ΤΒ.01Π122-183	22/02/2021	-92,08	-5,52	-97,60
19	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.541	ΨΛΓΣ4690ΩΧ-ΓΧΟ	ΤΑ.4856	24/02/2021	181,02	10,86	191,88
20	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.623	6ΝΡΛ4690ΩΧ-Υ7Β	ΤΑ.5524	03/03/2021	10.136,59	608,20	10.744,79
21	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.832	Ψ6ΧΘ4690ΩΧ-ΦΚΑ	ΤΑ.6960	18/03/2021	1.617,66	97,06	1.714,72
22	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.867	6ΒΦ54690ΩΧ-6ΣΕ	ΤΑ.7321	23/03/2021	17.439,62	1.046,38	18.486,00
23	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.945	Ω20Χ4690ΩΧ-ΧΓΩ	ΤΑ.8084	01/04/2021	44.470,54	2.668,23	47.138,77
24	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.986	99Ρ54690ΩΧ-ΚΝ3	ΤΑ.8378	05/04/2021	40,00	2,40	42,40
25	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.987	99Ρ54690ΩΧ-ΚΝ3	ΤΑ.8379	05/04/2021	590,90	35,45	626,35
26	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1260	ΩΔΘΖ4690ΩΧ-ΖΣΤ	ΤΑ.10299	23/04/2021	3.924,16	235,45	4.159,61
27	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1327	9ΩΗΤ4690ΩΧ-Α29	ΤΑ.10600	27/04/2021	382,85	22,97	405,82
ΣΥΝΟΛΑ :					179.584,23	10.775,02	190.359,25

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #190,359.25# ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 18.08.2021 12:26

Α/Α Εντύπου: 2508/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 18/08/2021

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	41.000.000,00€	3.384.565,99€	37.615.434,01€
0 - 41312Β	24.500.000,00€	14.254.597,45€	10.245.402,55€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ