

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: 22.03.2023 08:53

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: 666/2023  
Έτος χρήσης: 2023  
Ημ/νια έκδοσης: 22/03/2023

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #433,883.44# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ.  
Α/Α Γραμ.Είσπρα. :  
Στον Δικαιούχο : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.  
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069  
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 635  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

| ΑΑ                               | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ    | ΠΟΣΟ              |
|----------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| 1                                | 2501210002 *41359B     | ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ | 433.883,44        |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ : |                        |               | <b>433.883,44</b> |

| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ             |                        |                                                           |          |                   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| ΑΑ                    | ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ | ΟΝΟΜΑ                                                     | ΠΟΣΟΣΤΟ  | ΠΟΣΟ              |
| 1                     | 5320001200 *35291      | 2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 2.000000 | 8.162,61          |
| 2                     | 5320002203 *35291      | ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.                | 0.002200 | 8,97              |
| 3                     | 5320090003 *35296      | ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)      | 0.060000 | 245,65            |
| 4                     | 5409140104 *35291      | ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013         | 4.000000 | 16.036,31         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :    |                        |                                                           |          | <b>24.453,54</b>  |
| ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ : |                        |                                                           |          | <b>409.429,90</b> |

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

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: 22.03.2023 08:53

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

Α/Α Εντύπου: 666/2023  
Έτος χρήσης: 2023  
Ημ/νια έκδοσης: 22/03/2023

## ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε.  
Προμηθευτής : ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ Α.Ε. Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 2103218871 ΑΦΜ: 997585069

| ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ |                      |                | ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ |                |             |             |            |
|------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|-------------|-------------|------------|
| ΑΑ         | ΑΡΙΘΜΟΣ              | ΑΔΑ            | ΑΡΙΘΜΟΣ   | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ | ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ | ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. | Π Ο Σ Ο    |
| 1          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3881 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2980      | 14/11/2022     | 9.610,00    | 576,60      | 10.186,60  |
| 2          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3882 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2981      | 14/11/2022     | 5.994,00    | 359,64      | 6.353,64   |
| 3          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3883 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2982      | 14/11/2022     | 5.648,00    | 338,88      | 5.986,88   |
| 4          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3884 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2983      | 14/11/2022     | 5.225,00    | 313,50      | 5.538,50   |
| 5          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3885 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2984      | 14/11/2022     | 7.718,00    | 463,08      | 8.181,08   |
| 6          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3886 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2985      | 14/11/2022     | 3.494,00    | 209,64      | 3.703,64   |
| 7          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3887 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2986      | 14/11/2022     | 5.782,00    | 346,92      | 6.128,92   |
| 8          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3888 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2987      | 14/11/2022     | 13.890,00   | 833,40      | 14.723,40  |
| 9          | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3920 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2993      | 15/11/2022     | 13.915,00   | 834,90      | 14.749,90  |
| 10         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3921 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2994      | 15/11/2022     | 13.915,00   | 834,90      | 14.749,90  |
| 11         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3922 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2995      | 15/11/2022     | 13.844,00   | 830,64      | 14.674,64  |
| 12         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3923 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 2996      | 15/11/2022     | 4.844,00    | 290,64      | 5.134,64   |
| 13         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3943 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3013      | 18/11/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 14         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3944 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3014      | 18/11/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 15         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3942 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3015      | 18/11/2022     | 9.000,00    | 540,00      | 9.540,00   |
| 16         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.3945 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3016      | 18/11/2022     | 6.130,00    | 367,80      | 6.497,80   |
| 17         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4037 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3059      | 24/11/2022     | 11.320,00   | 679,20      | 11.999,20  |
| 18         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4038 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3060      | 24/11/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 19         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4101 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3079      | 29/11/2022     | 800,00      | 48,00       | 848,00     |
| 20         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4126 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3084      | 01/12/2022     | 1.068,00    | 64,08       | 1.132,08   |
| 21         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4274 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3115      | 08/12/2022     | 13.915,00   | 834,90      | 14.749,90  |
| 22         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4273 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3116      | 08/12/2022     | 13.915,00   | 834,90      | 14.749,90  |
| 23         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4272 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3117      | 08/12/2022     | 10.400,00   | 624,00      | 11.024,00  |
| 24         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4275 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3118      | 08/12/2022     | 13.844,00   | 830,64      | 14.674,64  |
| 25         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4276 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3119      | 08/12/2022     | 4.844,00    | 290,64      | 5.134,64   |
| 26         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4283 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3122      | 09/12/2022     | 10.271,00   | 616,26      | 10.887,26  |
| 27         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4279 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3123      | 09/12/2022     | 6.149,00    | 368,94      | 6.517,94   |
| 28         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4280 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3124      | 09/12/2022     | 13.266,00   | 795,96      | 14.061,96  |
| 29         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4281 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3125      | 09/12/2022     | 9.583,00    | 574,98      | 10.157,98  |
| 30         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4282 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3126      | 09/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 31         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4386 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3149      | 15/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 32         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4387 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3150      | 15/12/2022     | 9.000,00    | 540,00      | 9.540,00   |
| 33         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4444 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3152      | 19/12/2022     | 11.320,00   | 679,20      | 11.999,20  |
| 34         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4445 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3153      | 19/12/2022     | 5.782,00    | 346,92      | 6.128,92   |
| 35         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4447 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3154      | 19/12/2022     | 9.610,00    | 576,60      | 10.186,60  |
| 36         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4448 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3155      | 19/12/2022     | 3.494,00    | 209,64      | 3.703,64   |
| 37         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4449 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3156      | 19/12/2022     | 7.718,00    | 463,08      | 8.181,08   |
| 38         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4450 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3157      | 19/12/2022     | 5.225,00    | 313,50      | 5.538,50   |
| 39         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4452 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3158      | 19/12/2022     | 5.648,00    | 338,88      | 5.986,88   |
| 40         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4503 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3160      | 20/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 41         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4492 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3161      | 20/12/2022     | 4.038,00    | 242,28      | 4.280,28   |
| 42         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4494 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3162      | 20/12/2022     | 3.794,00    | 227,64      | 4.021,64   |
| 43         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4491 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3163      | 20/12/2022     | 6.130,00    | 367,80      | 6.497,80   |
| 44         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4493 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3164      | 20/12/2022     | 934,00      | 56,04       | 990,04     |
| 45         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4518 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3168      | 21/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 46         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4517 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3169      | 21/12/2022     | 942,00      | 56,52       | 998,52     |
| 47         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4733 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3238      | 30/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 48         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4734 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3239      | 30/12/2022     | 10.665,00   | 639,90      | 11.304,90  |
| 49         | ΤΠ-ΔΑ.207.700.Β.4735 | ΩΧ7Ο4690ΩΧ-ΕΡΥ | 3240      | 30/12/2022     | 11.320,00   | 679,20      | 11.999,20  |
| ΣΥΝΟΛΑ :   |                      |                |           |                | 409.324,00  | 24.559,44   | 433.883,44 |

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #433,883.44# ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 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: 22.03.2023 08:53

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

Α/Α Εντύπου: 666/2023  
Έτος χρήσης: 2023  
Ημ/νια έκδοσης: 22/03/2023

## 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**  
0 - 41359B

**ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ**  
8.301.308,00€

**ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ**  
4.113.862,47€

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ**  
4.187.445,53€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ  
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ