

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

ΘΕΩΡΗΤΕΑ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 136/31-12-2011
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 20.08.2021 12:51

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

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

Α/Α Εντύπου: 2507/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 18/08/2021

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #826,610.36# ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
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 2020 ΚΑΙ REBATE 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2232/2021

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401100001 *41312Α	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	392.919,34
2	2401100001 *41312Β	ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΟΥ	433.691,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			826.610,36

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	15.575,44
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	17,19
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	19,47
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	467,88
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	544,60
6	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	30.527,86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				47.152,44
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				438.002,79
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ REBATE :				35,571.64
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ CLAWBACK :				305,883.49

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: 20.08.2021 12:51

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

Α/Α Εντύπου: 2507/2021
Έτος χρήσης: 2021
Ημ/νια έκδοσης: 18/08/2021

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.3081	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0041779	02/10/2020	20.968,49	1.258,11	22.226,60
2	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3111	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	E.0088583	05/10/2020	27.534,61	1.652,08	29.186,69
3	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3151	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0041854	08/10/2020	26.456,55	1.587,39	28.043,94
4	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3209	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0041977	15/10/2020	516,42	30,99	547,41
5	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3294	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042045	21/10/2020	37.616,85	2.257,02	39.873,87
6	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3295	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042057	21/10/2020	13.545,38	812,72	14.358,10
7	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3410	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0089413	02/11/2020	30.246,76	1.814,81	32.061,57
8	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3380	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	E.0089411	02/11/2020	36.131,82	2.167,91	38.299,73
9	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3379	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	E.0089412	02/11/2020	1.032,84	61,97	1.094,81
10	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3549	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042380	12/11/2020	3.504,26	210,26	3.714,52
11	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3613	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042480	18/11/2020	15.480,44	928,83	16.409,27
12	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3635	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042548	23/11/2020	30.246,76	1.814,81	32.061,57
13	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3762	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	E.0090356	01/12/2020	7.370,10	442,21	7.812,31
14	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3775	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042691	02/12/2020	15.480,44	928,83	16.409,27
15	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3822	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042738	04/12/2020	3.504,26	210,26	3.714,52
16	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3903	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042830	10/12/2020	30.246,76	1.814,81	32.061,57
17	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.3942	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042861	11/12/2020	43.955,55	2.637,33	46.592,88
18	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4009	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042950	17/12/2020	52.357,05	3.141,43	55.498,48
19	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4050	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0042978	18/12/2020	9.675,27	580,52	10.255,79
20	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.4135	ΩΣΔΤ4690ΩΧ-ΘΤ2	Z.0043029	23/12/2020	3.271,81	196,31	3.468,12
21	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.21	Ω8ΖΧ4690ΩΧ-ΥΚΧ	Z.0043175	08/01/2021	42.601,80	2.556,11	45.157,91
22	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.71	6ΧΦΒ4690ΩΧ-ΝΜΗ	Z.0043241	13/01/2021	29.918,16	1.795,09	31.713,25
23	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.158	ΩΗ1Φ4690ΩΧ-1Ψ8	Z.0043372	21/01/2021	29.918,16	1.795,09	31.713,25
24	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.271	6ΘΤΒ4690ΩΧ-ΤΕΗ	E.0092017	01/02/2021	21.596,16	1.295,77	22.891,93
25	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.326	ΨΗΑΧ4690ΩΧ-7ΕΗ	Z.0043572	05/02/2021	22.110,30	1.326,62	23.436,92
26	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.429	ΨΠ5Ο4690ΩΧ-Λ19	Z.0043658	11/02/2021	29.918,16	1.795,09	31.713,25
27	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.575	62994690ΩΧ-Φ9Ζ	E.0092963	01/03/2021	29.918,16	1.795,09	31.713,25
28	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.598	68ΟΟ4690ΩΧ-ΦΦΘ	Z.0043894	02/03/2021	1.549,26	92,96	1.642,22
29	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.618	6ΝΡΛ4690ΩΧ-Υ7Β	Z.0043921	03/03/2021	17.996,80	1.079,81	19.076,61
30	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.640	60ΟΡ4690ΩΧ-ΗΜΡ	Z.0043944	04/03/2021	636,15	38,17	674,32
31	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.798	ΩΓΥ94690ΩΧ-ΣΚΝ	Z.0044102	17/03/2021	40.973,31	2.458,40	43.431,71
32	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.917	ΨΘ1Υ4690ΩΧ-ΨΓΛ	Z.0044283	30/03/2021	636,15	38,17	674,32
33	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.955	Ω20Χ4690ΩΧ-ΧΓΩ	E.0094051	01/04/2021	11.195,10	671,71	11.866,81
34	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.979	99Ρ54690ΩΧ-ΚΝ3	Z.0044335	05/04/2021	30.471,30	1.828,28	32.299,58
35	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1127	ΩΜ2Σ4690ΩΧ-ΣΟ9	Z.0044490	14/04/2021	45.723,33	2.743,40	48.466,73
36	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1248	64Κ34690ΩΧ-ΨΘΞ	Z.0044619	23/04/2021	11.195,09	671,72	11.866,81
37	ΤΠ-ΔΑ.159.700.Α.1318	9ΩΗΤ4690ΩΧ-Α29	Z.0044677	27/04/2021	4.321,20	259,27	4.580,47
ΣΥΝΟΛΑ :					779.821,01	46.789,35	826.610,36

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #826,610.36# ΟΚΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ και ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 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: 20.08.2021 12:51

Α/Α Εντύπου: 2507/2021
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€	3.386.249,11€	37.613.750,89€
0 - 41312Β	24.500.000,00€	14.171.635,48€	10.328.364,52€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ