

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: 18.04.2022 11:04

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

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 1134/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 18/04/2022

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #100,638.4# ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ.

Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΔ/ΚΗ ΚΤΗΜ/ΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προμηθευτής : ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΔ/ΚΗ ΚΤΗΜ/ΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣ15 ΑΦΜ:
094040882
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1031
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	6207010000 *40863Α	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	25.618,40
2	6207010000 *40863Β	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ	61.380,00
3	6207190000 *40879Β	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.640,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			100.638,40

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	1.621,30
2	5320002203 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Α.Ε.Π.Π.	0.002200	1,79
3	5320002207 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΝΕΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07%	0.002500	1,53
4	5320090003 *35296	ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0,06% (Ν.4412/16)	0.060000	48,70
5	5320090007 *35296	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,07% (Ν.4605/19)	0.070000	42,91
6	5409140108 *35291	ΦΟΡΟΣ 8% ΠΡΟΜΗΘ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	8.000000	6.355,50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				8.071,73
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				92.566,67

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ	ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ	Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΑΘΗΝΑ	ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ	ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ	ΤΑΜΙΑΣ	Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
		ΝΙΚΑ ΠΟΛΥΝΙΚΗ	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: 18.04.2022 11:04

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

Α/Α Εντύπου: 1134/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 18/04/2022

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΔ/ΚΗ ΚΤΗΜ/ΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προμηθευτής : ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ.ΟΙΚΟΔ/ΚΗ ΚΤΗΜ/ΚΗ ΞΕΝΟΔ/ΚΗ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΜΗΧ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣ15 ΑΦΜ: 094040882

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.1804	ΨΙΓΜ4690ΩΧ-5ΤΡ	63	22/11/2021	11.000,00	2.640,00	13.640,00
2	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.1838	ΨΙΓΜ4690ΩΧ-5ΤΡ	69	03/12/2021	6.200,00	1.488,00	7.688,00
3	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.2030	ΨΙΓΜ4690ΩΧ-5ΤΡ	71	14/12/2021	27.300,00	6.552,00	33.852,00
4	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.2114	ΨΙΓΜ4690ΩΧ-5ΤΡ	73	23/12/2021	16.000,00	3.840,00	19.840,00
5	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.63	620Η4690ΩΧ-9Ψ9	82	11/02/2022	18.000,00	4.320,00	22.320,00
6	ΤΠ-ΔΑ.206.700.Α.175	Ψ4Ξ24690ΩΧ-ΜΞΩ	86	22/02/2022	2.660,00	638,40	3.298,40
ΣΥΝΟΛΑ :					81.160,00	19.478,40	100.638,40

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #100,638.4# ΕΚΑΤΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ 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: 18.04.2022 11:04

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

Α/Α Εντύπου: 1134/2022
Έτος χρήσης: 2022
Ημ/νια έκδοσης: 18/04/2022

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 - 40863Α	900.000,00€	53.380,76€	846.619,24€
0 - 40863Β	254.000,00€	151.140,81€	102.859,19€
0 - 40879Β	888.300,00€	510.413,24€	377.886,76€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ