

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Μοσχάτο 08/04/2021

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ****Προς : Το Δήμαρχο και τα αξιότιμα****ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ****μέλη της Οικονομικής Επιτροπής****Θέμα : Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021.**

Σας υποβάλλουμε τους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΒΔ 17-5/15-6-59, που αφορούν το διάστημα από 01/02/2021 έως 28/02/2021 στους οποίους εμφανίζονται κατ'είδος τα βεβαιωθέντα έσοδα, τα έσοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και τα υπόλοιπα προς είσπραξη έσοδα, τα έξοδα που έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί κατά τη διάρκεια του εν' λόγω διαστήματος καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του μηνός. Η οικονομική διαχείριση για το παραπάνω διάστημα έχει ως εξής:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους	6.982.793,18
---	---------------------

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΛΟ
--	------------------------------	---------------

Β. Βεβαιωθέντα έσοδα :

Τακτικά	5.097.069,91	1.119.783,25	6.216.853,16
Έκτακτα και λοιπά έσοδα	1.570.335,55	447.006,81	2.017.342,36
Σύνολο βεβαιωθέντων εσόδων	6.667.405,46	1.566.790,06	8.234.195,52

Γ. Εισπραχθέντα έσοδα

Τακτικά	527.135,68	1.071.918,13	1.599.053,81
Έκτακτα ανειδίκευτα	13.282,65	12.608,83	25.891,48
Έκτακτα ειδικευμένα	46.017,33	60.534,35	106.551,68
Τακτικά ειδικευμένα	701.461,35	421.233,95	1.122.695,30
Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων	1.287.897,01	1.566.295,26	2.854.192,27
Δ. Εισπρακτέα υπόλοιπα	5.379.508,45	494,80	5.380.003,25

Ε. Έξοδα

1. Ενταλθέντα	1.077.367,66	1.780.351,96	2.857.719,62
2. Πληρωθέντα	1.068.121,23	1.703.259,09	2.771.380,32
3. Υπόλοιπα προς πληρωμή	9.246,43	77.092,87	86.339,30

ΣΤ. Χρηματικό υπόλοιπο του μήνα	7.065.605,13
--	---------------------

Η Ταμίας**Σπυριδούλα Κουτσονικόλα****Η Διευθύντρια****Χαλκιοπούλου Δέσποινα**

0-205

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	271.742,34	19.328.624,13	6.216.853,16	0,00	2.096.106,84	4.120.746,32
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	279.871,20	13.679.549,23	2.018.014,36	672,00	758.085,43	1.259.256,93
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	-369.075,59	6.982.793,18	6.982.793,18	0,00	6.982.793,18	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	15.217.660,70	672,00	9.836.985,45	5.380.003,25

Επιδόσεις

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	25.984.441,32	3.891.895,20	2.857.719,62	2.771.380,32	86.339,30	37.133.246,92	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065.605,13	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	25.984.441,32	3.891.895,20	2.857.719,62	9.836.985,45	86.339,30	37.133.246,92	0,00

Επιδόσεις

205 =

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφθέντα	Εισπραθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	19.056.881,79	271.742,34	19.328.624,13	✓ 1.119.783,25	0,00	1.131.896,41	-12.113,16
Εκτακτά & Λοιπά Εσοδα	13.399.678,03	279.871,20	13.679.549,23	✓ 447.678,81	✓ 672,00	434.398,85	12.607,96
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.351.868,77	-369.075,59	6.982.793,18	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	1.567.462,06	672,00	1.566.295,26	494,80

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2021	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιόθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	6.658.077,90	1.836.459,93	✓ 1.780.351,96	✓ 1.703.259,09	77.092,87	38.210.614,58	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.963,83	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	39.808.428,59	182.537,95	39.990.966,54	6.658.077,90	1.836.459,93	1.780.351,96	1.566.295,26	77.092,87	38.210.614,58	0,00

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 2/2021)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ												
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Λογαριασμός	Ημ/νία	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο
15	1/2/2021	2111.0001	69,09	0,00	0,00	0,00	69,09	73	4/2/2021	73	4/2/2021	00.6222	0,00	0,00	1.782,50	1.782,50
15	1/2/2021	2119.0004	0,00	0,00	0,00	6,01	6,01	75	4/2/2021	75	4/2/2021	00.6222	0,00	0,00	44,32	44,32
15	1/2/2021	2115	42,58	0,00	0,00	0,00	42,58	76	5/2/2021	76	5/2/2021	00.8223.0001	0,00	0,00	774,12	774,12
15	1/2/2021	2118	131,51	0,00	0,00	0,00	131,51	94	5/2/2021	94	5/2/2021	00.6823.0001	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1/2/2021	0129.0001	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	115	5/2/2021	115	5/2/2021	00.8115	0,00	10.000,00	0,00	17.548,75
15	1/2/2021	0529.0002	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	116	5/2/2021	116	5/2/2021	00.8115	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00
17	1/2/2021	3222.0004	697,59	0,00	0,00	0,00	697,59	95	8/2/2021	95	8/2/2021	10.6271	0,00	0,00	3,00	3,00
17	1/2/2021	3222.0004	0,00	0,00	-697,59	0,00	-697,59	95	8/2/2021	95	8/2/2021	35.6213.0001	0,00	0,00	0,00	33,00
18	1/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2.716,89	2.716,89	101	8/2/2021	101	8/2/2021	10.6232.0001	0,00	0,00	0,00	100,00
18	1/2/2021	2119.0004	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65	102	8/2/2021	102	8/2/2021	10.6232.0001	0,00	0,00	0,00	940,80
18	1/2/2021	2115	206,26	0,00	0,00	0,00	206,26	117	8/2/2021	117	8/2/2021	35.6213.0001	0,00	0,00	7,00	7,00
16	2/2/2021	0111	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	121	8/2/2021	121	8/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	317,69
16	2/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	2.094,06	2.094,06	122	8/2/2021	122	8/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	618,26
16	2/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	224,53	224,53	123	8/2/2021	123	8/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	44,32
16	2/2/2021	0511	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	124	8/2/2021	124	8/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	44,32
16	2/2/2021	3217.0001	198,54	0,00	0,00	0,00	198,54	126	8/2/2021	126	8/2/2021	10.6212.0001	0,00	0,00	0,00	248,69
16	2/2/2021	3221	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	127	8/2/2021	127	8/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	1.635,50
16	2/2/2021	2118	246,26	0,00	0,00	0,00	246,26	136	8/2/2021	136	8/2/2021	00.6526	0,00	0,00	0,00	32.946,13
16	2/2/2021	3219.0005	54,95	0,00	0,00	0,00	54,95	137	8/2/2021	137	8/2/2021	00.6521.0001	0,00	0,00	0,00	169,60
16	2/2/2021	4124.0002	9,07	0,00	0,00	0,00	9,07	138	8/2/2021	138	8/2/2021	00.6526	0,00	0,00	0,00	9.615,38
16	2/2/2021	0129.0001	2.280,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	139	8/2/2021	139	8/2/2021	00.6521.0001	0,00	0,00	49,50	49,50
16	2/2/2021	1511	0,00	0,00	0,00	75,48	75,48	130	9/2/2021	130	9/2/2021	20.8116	0,00	0,00	0,00	16.687,19
16	3/2/2021	2111.0001	1.549,42	0,00	0,00	0,00	1.549,42	131	9/2/2021	131	9/2/2021	10.8116	0,00	0,00	0,00	1.088,85
16	3/2/2021	2119.0004	0,00	0,00	0,00	102,71	102,71	132	9/2/2021	132	9/2/2021	20.8116	0,00	0,00	0,00	7.337,43
16	3/2/2021	2115	792,21	0,00	0,00	0,00	792,21	133	9/2/2021	133	9/2/2021	10.8116	0,00	0,00	0,00	534,11
19	3/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	65.236,19	65.236,19	134	9/2/2021	134	9/2/2021	20.8116	0,00	0,00	0,00	8.215,64
19	3/2/2021	2119.0004	4.324,44	0,00	0,00	0,00	4.324,44	135	9/2/2021	135	9/2/2021	10.8116	0,00	0,00	0,00	699,26
19	3/2/2021	2115	3.882,12	0,00	0,00	0,00	3.882,12	42	10/2/2021	42	10/2/2021	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	701,96
17	4/2/2021	2119.0001	890,28	0,00	0,00	0,00	890,28	43	10/2/2021	43	10/2/2021	10.6012.0001	0,00	0,00	0,00	86,14
17	4/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28	44	10/2/2021	44	10/2/2021	30.6012.0001	0,00	0,00	0,00	1.522,63
17	4/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	142,80	142,80	88	10/2/2021	88	10/2/2021	15.6055.0002	0,00	0,00	0,00	167,32
17	4/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	491,88	491,88	88	10/2/2021	88	10/2/2021	15.6055.0003	0,00	0,00	0,00	490,17
17	4/2/2021	0461.0001	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25	89	10/2/2021	89	10/2/2021	15.6117.0004	0,00	0,00	0,00	1.318,18
17	4/2/2021	0441	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81	90	10/2/2021	90	10/2/2021	15.6117.0004	0,00	0,00	0,00	477,27
17	4/2/2021	2115	935,85	0,00	0,00	0,00	935,85	91	10/2/2021	91	10/2/2021	15.6117.0004	0,00	0,00	0,00	1.072,73
17	4/2/2021	0511	2,85	0,00	0,00	0,00	2,85	92	10/2/2021	92	10/2/2021	15.6117.0004	0,00	0,00	0,00	809,09
17	4/2/2021	2119.0004	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56	93	10/2/2021	93	10/2/2021	20.6041	0,00	0,00	0,00	13.168,30
17	4/2/2021	2118	136,02	0,00	0,00	0,00	136,02	93	10/2/2021	93	10/2/2021	20.6034.0001	0,00	0,00	0,00	3.656,60
17	4/2/2021	2211.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96	10/2/2021	96	10/2/2021	00.6031	0,00	0,00	0,00	6.114,00
17	4/2/2021	1511	0,00	0,00	0,00	38,12	38,12	96	10/2/2021	96	10/2/2021	00.6031.0012	0,00	0,00	0,00	278,18
17	4/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	425,39	425,39	96	10/2/2021	96	10/2/2021	00.6033.0013	0,00	0,00	0,00	815,00
17	4/2/2021	2119.0004	29,64	0,00	0,00	0,00	29,64	96	10/2/2021	96	10/2/2021	00.6033.0014	0,00	0,00	0,00	63,00
17	4/2/2021	2115	228,14	0,00	0,00	0,00	228,14	96	10/2/2021	96	10/2/2021	00.6033.0016	0,00	0,00	0,00	39,00
20	4/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	17.910,70	17.910,70	97	10/2/2021	97	10/2/2021	00.6031	0,00	0,00	0,00	7.442,00
20	4/2/2021	2119.0004	0,00	0,00	0,00	1.247,68	1.247,68	97	10/2/2021	97	10/2/2021	00.6033.0012	0,00	0,00	0,00	329,15
20	4/2/2021	2115	0,00	0,00	0,00	1.117,95	1.117,95	97	10/2/2021	97	10/2/2021	00.6033.0013	0,00	0,00	0,00	964,30
18	5/2/2021	0111	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	97	10/2/2021	97	10/2/2021	00.6033.0014	0,00	0,00	0,00	197,70
18	5/2/2021	2119.0001	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52	97	10/2/2021	97	10/2/2021	00.6033.0015	0,00	0,00	0,00	73,66
18	5/2/2021	3219.0001	34,34	0,00	0,00	0,00	34,34	98	10/2/2021	98	10/2/2021	00.6123.0001	0,00	0,00	0,00	600,00
18	5/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	402,76	402,76	99	10/2/2021	99	10/2/2021	10.6041	0,00	0,00	0,00	74,50
18	5/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	825,31	825,31	99	10/2/2021	99	10/2/2021	10.6054.0001	0,00	0,00	0,00	4,05
18	5/2/2021	3219.0003	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	100	10/2/2021	100	10/2/2021	00.6121	0,00	0,00	0,00	16.108,27
18	5/2/2021	0468	24,00	0,00	0,00	0,45	24,00	100	10/2/2021	100	10/2/2021	00.6126.0007	0,00	0,00	0,00	544,66
18	5/2/2021	0451	0,45	0,00	0,00	0,00	0,45	100	10/2/2021	100	10/2/2021	00.6126.0008	0,00	0,00	0,00	1.595,59
18	5/2/2021	0441	84,77	0,00	0,00	0,00	84,77	100	10/2/2021	100	10/2/2021	00.6126.0009	0,00	0,00	0,00	277,89

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ															
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Επίκεντρα	Τακτικά Επίκεντρα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίκεντα	Εκτακτα Επίκεντρα	Τακτικά Επίκεντρα	Σύνολο
18	5/2/2021	2115	57,17	0,00	0,00	0,00	57,17	103	10/2/2021	15.6041.0001	816,67	0,00	0,00	0,00	816,67
18	5/2/2021	2119.0004	29,76	0,00	0,00	0,00	29,76	103	10/2/2021	15.6054.0001	196,65	0,00	0,00	0,00	196,65
18	5/2/2021	3217.0001	42,42	0,00	0,00	0,00	42,42	104	10/2/2021	15.6041.0002	0,00	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00
18	5/2/2021	3222.0001	0,00	601,79	0,00	0,00	601,79	104	10/2/2021	15.6054.0001	0,00	0,00	633,80	0,00	633,80
18	5/2/2021	1519.0001	47,58	0,00	0,00	0,00	47,58	105	10/2/2021	20.6021	0,00	0,00	0,00	49.519,69	49.519,69
18	5/2/2021	2212.0004	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	105	10/2/2021	20.6032.0001	0,00	0,00	0,00	13.218,78	13.218,78
18	5/2/2021	3222.0004	0,00	93,77	0,00	0,00	93,77	106	10/2/2021	15.6021	22.874,72	0,00	0,00	0,00	22.874,72
18	5/2/2021	2211.0001	0,00	5.756,84	0,00	0,00	5.756,84	106	10/2/2021	15.6052.0001	5.509,52	0,00	0,00	0,00	5.509,52
18	5/2/2021	2114	1.000,73	0,00	0,00	0,00	1.000,73	107	10/2/2021	10.6021	10.040,09	0,00	0,00	0,00	10.040,09
18	5/2/2021	2118	2.379,61	0,00	0,00	0,00	2.379,61	107	10/2/2021	10.6052	2.433,25	0,00	0,00	0,00	2.433,25
18	5/2/2021	0523	71,90	0,00	0,00	0,00	71,90	108	10/2/2021	20.6041	0,00	0,00	0,00	34.184,50	34.184,50
18	5/2/2021	1519.0005	0,00	8,42	0,00	0,00	8,42	108	10/2/2021	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	9.619,30	9.619,30
18	5/2/2021	4124.0002	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	109	10/2/2021	15.6041.0003	0,00	0,00	30.562,00	0,00	30.562,00
18	5/2/2021	1629.0006	0,00	14,37	0,00	0,00	14,37	109	10/2/2021	15.6054.0002	0,00	0,00	8.092,94	0,00	8.092,94
18	5/2/2021	2119.0005	0,00	13,47	0,00	0,00	13,47	148	10/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	81,28	81,28
18	5/2/2021	1511	0,00	317,26	0,00	0,00	317,26	149	10/2/2021	00.6726.0001	36,40	0,00	0,00	0,00	36,40
19	8/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	74,33	74,33	118	11/2/2021	20.6011	0,00	0,00	0,00	110.117,48	110.117,48
19	8/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	436,92	436,92	118	11/2/2021	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	6.253,95	6.253,95
19	8/2/2021	2111.0001	181,31	0,00	0,00	0,00	181,31	118	11/2/2021	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	22.466,58	22.466,58
19	8/2/2021	2115	765,53	0,00	0,00	0,00	765,53	118	11/2/2021	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	7.600,87	7.600,87
19	8/2/2021	0511	0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	119	11/2/2021	10.6011	38.378,25	0,00	0,00	0,00	38.378,25
19	8/2/2021	2119.0004	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	119	11/2/2021	10.6051.0012	1.920,65	0,00	0,00	0,00	1.920,65
19	8/2/2021	2118	41,18	0,00	0,00	0,00	41,18	119	11/2/2021	10.6051.0004	7.877,24	0,00	0,00	0,00	7.877,24
18	9/2/2021	2111.0001	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64	119	11/2/2021	10.6051.0002	2.714,25	0,00	0,00	0,00	2.714,25
18	9/2/2021	2119.0004	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74	120	11/2/2021	10.6011	8.116,16	0,00	0,00	0,00	8.116,16
18	9/2/2021	2115	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20	120	11/2/2021	10.6051.0002	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58
18	9/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3,57	3,57	120	11/2/2021	10.6051.0004	1.655,32	0,00	0,00	0,00	1.655,32
20	9/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	120	11/2/2021	10.6051.0012	403,60	0,00	0,00	0,00	403,60
20	9/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125	11/2/2021	15.6011	10.290,99	0,00	0,00	0,00	10.290,99
20	9/2/2021	0461.0001	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25	125	11/2/2021	15.6051.0009	2.109,47	0,00	0,00	0,00	2.109,47
20	9/2/2021	0441	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14	125	11/2/2021	15.6051.0010	728,69	0,00	0,00	0,00	728,69
20	9/2/2021	2115	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	125	11/2/2021	15.6051.0017	514,33	0,00	0,00	0,00	514,33
20	9/2/2021	0511	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70	125	11/2/2021	30.6011	29.544,37	0,00	0,00	0,00	29.544,37
20	9/2/2021	2119.0004	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	128	11/2/2021	30.6051.0002	2.037,83	0,00	0,00	0,00	2.037,83
20	9/2/2021	2118	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76	128	11/2/2021	30.6051.0016	5.868,96	0,00	0,00	0,00	5.868,96
20	9/2/2021	3222.0004	0,00	27,30	0,00	0,00	27,30	128	11/2/2021	30.6051.0017	1.504,60	0,00	0,00	0,00	1.504,60
20	9/2/2021	1511	0,00	4,20	0,00	0,00	4,20	128	11/2/2021	35.6011	18.850,45	0,00	0,00	0,00	18.850,45
21	10/2/2021	2111.0001	658,25	0,00	0,00	0,00	658,25	129	11/2/2021	35.6051.0002	1.366,10	0,00	0,00	0,00	1.366,10
21	10/2/2021	2119.0004	519,41	0,00	0,00	0,00	519,41	129	11/2/2021	35.6051.0009	934,61	0,00	0,00	0,00	934,61
21	10/2/2021	2115	517,14	0,00	0,00	0,00	517,14	129	11/2/2021	35.6051.0004	3.833,04	0,00	0,00	0,00	3.833,04
19	10/2/2021	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	110	12/2/2021	15.8113	809,09	0,00	0,00	0,00	809,09
19	10/2/2021	0611	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	111	12/2/2021	15.8113	477,27	0,00	0,00	0,00	477,27
21	10/2/2021	2111.0001	167,30	0,00	0,00	89,51	89,51	112	12/2/2021	15.8113	1.318,18	0,00	0,00	0,00	1.318,18
21	10/2/2021	3219.0003	29,88	0,00	0,00	0,00	29,88	113	12/2/2021	15.8113	1.072,73	0,00	0,00	0,00	1.072,73
21	10/2/2021	0468	50,53	0,00	0,00	0,00	50,53	140	12/2/2021	15.8113	657,49	0,00	0,00	0,00	657,49
21	10/2/2021	0441	155,70	0,00	0,00	0,00	155,70	140	12/2/2021	15.6054.0001	7,09	0,00	0,00	0,00	7,09
21	10/2/2021	2115	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	142	12/2/2021	20.6041	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00
21	10/2/2021	2212.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142	12/2/2021	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	13,47	13,47
21	10/2/2021	3222.0004	0,00	511,17	0,00	0,00	511,17	142	12/2/2021	15.6041.0003	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30
21	10/2/2021	1699.0002	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	143	12/2/2021	15.6054.0002	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42
21	10/2/2021	0523	89,93	0,00	0,00	0,00	89,93	143	12/2/2021	00.6222	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00
21	10/2/2021	1519.0005	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	144	12/2/2021	20.8113	0,00	0,00	0,00	4.325,81	4.325,81
21	10/2/2021	2119.0005	0,00	11,92	0,00	0,00	11,92	146	15/2/2021	00.8113	776,69	0,00	0,00	0,00	776,69
21	10/2/2021	0611	304.944,95	0,00	0,00	0,00	304.944,95	147	15/2/2021	00.8113	617,19	0,00	0,00	0,00	617,19
22	10/2/2021	0611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153	15/2/2021	00.8113	723,22	0,00	0,00	0,00	723,22
22	11/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	642,21	642,21	141	17/2/2021	10.6212.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	11/2/2021	2118	23,50	0,00	0,00	0,00	23,50	145	17/2/2021	10.8113	1.966,11	0,00	0,00	0,00	1.966,11
22	11/2/2021	2119.0005	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64	150	17/2/2021	00.8115	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	11/2/2021	1511	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	151	18/2/2021	00.6715.0012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23	11/2/2021	0111	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	152	18/2/2021	00.6715.0001	47.222,00	0,00	0,00	0,00	47.222,00
23	11/2/2021	0441	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07	154	18/2/2021	10.6212.0001	1.122,14	0,00	0,00	0,00	1.122,14
23	11/2/2021	2115	59,47	0,00	0,00	0,00	59,47	157	18/2/2021	00.6525.0001	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
23	11/2/2021	3219.0007	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	158	18/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00
23	11/2/2021	4124.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158	18/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο
23	11/2/2021	0529.0002	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	159	18/2/2021	00.6726.0001	683,76	0,00	0,00	0,00	683,76
23	11/2/2021	2119.0005	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	161	18/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	519,79
23	11/2/2021	2119.0005	0,00	4,30	0,00	0,00	4,30	166	18/2/2021	00.6726.0001	196,91	0,00	0,00	0,00	196,91
23	11/2/2021	1511	0,00	4,79	0,00	0,00	4,79	174	18/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	346,92
23	11/2/2021	0629.0001	3.007,99	0,00	0,00	0,00	3.007,99	175	18/2/2021	00.6726.0001	91,66	0,00	0,00	0,00	91,66
24	12/2/2021	0611	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	176	18/2/2021	00.6515.0002	517,14	0,00	0,00	0,00	517,14
25	15/2/2021	1512	0,00	59,96	0,00	0,00	59,96	177	18/2/2021	00.6726.0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88
25	15/2/2021	1512	0,00	203,41	0,00	0,00	203,41	178	18/2/2021	00.6056.0002	11.300,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
20	16/2/2021	2111.0001	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	167	22/2/2021	10.6271	989,00	0,00	0,00	0,00	989,00
20	16/2/2021	2119.0004	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12	167	22/2/2021	35.6213.0001	3.603,00	0,00	0,00	0,00	3.603,00
20	16/2/2021	2115	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84	168	22/2/2021	00.6222	1.905,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
24	16/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	13,52	179	22/2/2021	00.6331.0002	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
24	16/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	181	22/2/2021	10.8113	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00
24	16/2/2021	3219.0003	170,98	0,00	0,00	0,00	170,98	180	23/2/2021	10.8113	3.720,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
24	16/2/2021	0441	9,53	0,00	0,00	0,00	9,53	205	23/2/2021	00.6525.0001	49,36	0,00	0,00	0,00	49,36
24	16/2/2021	2115	169,77	0,00	0,00	0,00	169,77	156	25/2/2021	00.8113	640,88	0,00	0,00	0,00	640,88
24	16/2/2021	0511	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	182	25/2/2021	10.6271	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00
24	16/2/2021	2119.0004	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	188	25/2/2021	10.8113	456,32	0,00	0,00	0,00	456,32
24	16/2/2021	3222.0004	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	189	25/2/2021	10.8113	651,00	0,00	0,00	0,00	651,00
24	16/2/2021	1511	0,00	36,02	0,00	0,00	36,02	190	25/2/2021	10.8113	855,60	0,00	0,00	0,00	855,60
26	16/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	30,12	196	25/2/2021	10.8113	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20
26	16/2/2021	2119.0004	5,07	0,00	0,00	0,00	5,07	197	25/2/2021	10.8113	99,20	0,00	0,00	0,00	99,20
26	16/2/2021	2115	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09	198	25/2/2021	10.8113	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
26	16/2/2021	2115	24,92	0,00	0,00	0,00	24,92	198	25/2/2021	15.8113	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
21	17/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199	25/2/2021	35.8116	67,12	0,00	0,00	0,00	67,12
21	17/2/2021	2119.0004	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	200	25/2/2021	35.8116	269,51	0,00	0,00	0,00	269,51
21	17/2/2021	2115	18,34	0,00	0,00	0,00	18,34	201	25/2/2021	10.8116	550,13	0,00	0,00	0,00	550,13
25	17/2/2021	0461.0001	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	201	25/2/2021	10.8116	82,98	0,00	0,00	0,00	82,98
25	17/2/2021	2115	46,70	0,00	0,00	0,00	46,70	213	25/2/2021	10.6232.0001	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
25	17/2/2021	3222.0004	0,00	52,30	0,00	0,00	52,30	214	25/2/2021	00.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	17/2/2021	3221	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	215	25/2/2021	70.6054.0001	0,00	0,00	17.798,25	0,00	17.798,25
25	17/2/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	217	25/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	1,01	1,01
25	17/2/2021	1511	0,00	23,89	0,00	0,00	23,89	218	25/2/2021	00.6726.0001	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72
27	17/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	219	25/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	30,22	30,22
27	17/2/2021	2119.0004	104,54	0,00	0,00	0,00	104,54	220	25/2/2021	00.6726.0001	15,69	0,00	0,00	0,00	15,69
27	17/2/2021	2115	88,88	0,00	0,00	0,00	88,88	160	26/2/2021	20.6012.0001	0,00	0,00	0,00	23.476,57	23.476,57
26	18/2/2021	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	162	26/2/2021	20.6022.0001	0,00	0,00	0,00	5.629,78	5.629,78
26	18/2/2021	0529.0002	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	163	26/2/2021	20.6042.0001	0,00	0,00	0,00	4.691,74	4.691,74
28	19/2/2021	1326.0006	0,00	0,00	61.231,94	0,00	61.231,94	164	26/2/2021	10.6012.0001	1.701,69	0,00	0,00	0,00	1.701,69
29	19/2/2021	4219.0002	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	165	26/2/2021	10.6022.0001	314,25	0,00	0,00	0,00	314,25
22	23/2/2021	4311	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17	183	26/2/2021	10.6011	21.607,61	0,00	0,00	0,00	21.607,61
27	23/2/2021	3219.0001	337,12	0,00	0,00	0,00	337,12	184	26/2/2021	10.8121	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00
27	23/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	3.903,15	0,00	3.903,15	185	26/2/2021	10.8121	3.620,80	0,00	0,00	0,00	3.620,80
27	23/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	355,63	186	26/2/2021	10.6011	0,00	0,00	0,00	61.639,37	61.639,37
27	23/2/2021	3211	0,00	0,00	20,34	0,00	20,34	187	26/2/2021	35.6011	11.267,14	0,00	0,00	0,00	11.267,14
27	23/2/2021	0441	7,15	0,00	0,00	0,00	7,15	191	26/2/2021	10.6011	4.484,00	0,00	0,00	0,00	4.484,00
27	23/2/2021	2115	323,58	0,00	0,00	0,00	323,58	192	26/2/2021	15.6011	16.410,62	0,00	0,00	0,00	16.410,62
27	23/2/2021	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	193	26/2/2021	15.6041.0002	5.729,12	0,00	0,00	0,00	5.729,12
27	23/2/2021	0511	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70	194	26/2/2021	30.8116	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
27	23/2/2021	2119.0004	69,74	0,00	0,00	0,00	69,74	202	26/2/2021	30.8116	1.835,20	0,00	0,00	0,00	1.835,20
27	23/2/2021	2118	95,41	0,00	0,00	0,00	95,41	203	26/2/2021	10.8116	1.345,82	0,00	0,00	0,00	1.345,82
27	23/2/2021	3222.0005	0,00	85,34	0,00	0,00	85,34	221	26/2/2021	20.8116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	23/2/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	222	26/2/2021	20.8116	1.326,81	0,00	0,00	0,00	1.326,81
27	23/2/2021	3222.0004	24,32	0,00	0,00	0,00	24,32	223	26/2/2021	10.8116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	23/2/2021	1511	44,79	0,00	0,00	0,00	44,79	224	26/2/2021	20.8116	325,70	0,00	0,00	0,00	325,70
30	23/2/2021	4311	85.980,83	0,00	0,00	0,00	85.980,83	225	26/2/2021	10.6641	0,00	0,00	0,00	5.021,55	5.021,55
23	24/2/2021	2111.0001	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	226	26/2/2021	20.6641	0,00	0,00	0,00	16.442,16	16.442,16
23	24/2/2021	2119.0004	0,88	0,00	0,00	0,00	0,88	227	26/2/2021	00.6515.0002	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
23	24/2/2021	2115	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	228	26/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	10,28	10,28
28	24/2/2021	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	229	26/2/2021	00.6726.0001	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69
28	24/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	332,35	230	26/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	13.553,89	13.553,89
28	24/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17	231	26						

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ			
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικτα	Εκτακτα Επίδικτα	Τακτικά Επίδικτα	Σύνολο
28	24/2/2021	3218	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	235	26/2/2021	00.6726.0001	467,60	0,00	0,00	0,00	467,60
28	24/2/2021	4124.0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20	236	26/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	285,32
28	24/2/2021	3222.0005	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	237	26/2/2021	00.6726.0001	122,19	0,00	0,00	0,00	122,19
28	24/2/2021	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	239	26/2/2021	20.6151	0,00	0,00	0,00	36,62	36,62
28	24/2/2021	0529.0002	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	240	26/2/2021	00.6726.0001	12,03	0,00	0,00	0,00	12,03
28	24/2/2021	2119.0005	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	244	26/2/2021	00.6525.0001	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33
28	24/2/2021	3222.0004	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29	260	28/2/2021	00.8223.0003	1.470,92	0,00	0,00	0,00	1.470,92
28	24/2/2021	1511	0,00	470,53	0,00	0,00	470,53	261	28/2/2021	00.8224.0001	4,42	0,00	0,00	0,00	4,42
31	24/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	338,39	262	28/2/2021	00.8221.0011	35.550,22	0,00	0,00	0,00	35.550,22
31	24/2/2021	2119.0004	34,65	0,00	0,00	0,00	34,65	262	28/2/2021	00.8242.0002	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
31	24/2/2021	2115	26,60	0,00	0,00	0,00	26,60	262	28/2/2021	00.8224.0001	0,12	0,00	0,00	0,00	0,12
24	25/2/2021	2111.0001	216.054,35	0,00	0,00	0,00	216.054,35	262	28/2/2021	00.8231.0027	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42
24	25/2/2021	2119.0004	1.148,95	0,00	0,00	0,00	1.148,95	262	28/2/2021	00.8231.0023	6.652,92	0,00	0,00	0,00	6.652,92
24	25/2/2021	2115	7.528,00	0,00	0,00	0,00	7.528,00	263	28/2/2021	00.8231.0025	25.231,21	0,00	0,00	0,00	25.231,21
25	25/2/2021	2111.0001	1.081,16	0,00	0,00	0,00	1.081,16	263	28/2/2021	00.8231.0024	24.818,28	0,00	0,00	0,00	24.818,28
25	25/2/2021	2119.0004	72,46	0,00	0,00	0,00	72,46	263	28/2/2021	00.8231.0026	76.334,84	0,00	0,00	0,00	76.334,84
25	25/2/2021	2115	541,76	0,00	0,00	0,00	541,76	263	28/2/2021	00.8231.0004	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
29	25/2/2021	3219.0001	209,60	0,00	0,00	0,00	209,60	264	28/2/2021	00.8224.0004	5,14	0,00	0,00	0,00	5,14
29	25/2/2021	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23	265	28/2/2021	00.8231.0003	75.370,76	0,00	0,00	0,00	75.370,76
29	25/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5.079,78	265	28/2/2021	00.8231.0015	407,87	0,00	0,00	0,00	407,87
29	25/2/2021	3211.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,52	266	28/2/2021	00.8231.0012	2.049,86	0,00	0,00	0,00	2.049,86
29	25/2/2021	3217.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	194,25	267	28/2/2021	00.8242.0005	577,98	0,00	0,00	0,00	577,98
29	25/2/2021	0461.0001	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25	268	28/2/2021	00.8242.0005	362,50	0,00	0,00	0,00	362,50
29	25/2/2021	0468	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35	269	28/2/2021	00.8242.0005	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50
29	25/2/2021	0441	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34	270	28/2/2021	00.8242.0005	7.760,82	0,00	0,00	0,00	7.760,82
29	25/2/2021	2115	924,85	0,00	0,00	0,00	924,85	271	28/2/2021	00.8241	2.068,49	0,00	0,00	0,00	2.068,49
29	25/2/2021	2119.0005	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00	273	28/2/2021	00.8242.0003	3.638,48	0,00	0,00	0,00	3.638,48
29	25/2/2021	3215	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97	274	28/2/2021	00.8231.0016					
29	25/2/2021	0511	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32								
29	25/2/2021	2119.0004	254,37	0,00	0,00	0,00	254,37								
29	25/2/2021	3217.0002	76,53	0,00	0,00	0,00	76,53								
29	25/2/2021	1513	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20								
29	25/2/2021	3222.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18								
29	25/2/2021	3221	0,00	28,62	0,00	0,00	28,62								
29	25/2/2021	0452	69,51	0,00	0,00	0,00	69,51								
29	25/2/2021	2118	983,39	0,00	0,00	0,00	983,39								
29	25/2/2021	3218	45,16	0,00	0,00	0,00	45,16								
29	25/2/2021	0523	37,05	0,00	0,00	0,00	37,05								
29	25/2/2021	1519.0005	0,00	8,10	0,00	0,00	8,10								
29	25/2/2021	2119.0005	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80								
29	25/2/2021	2212.0001	0,00	45,56	0,00	0,00	45,56								
29	25/2/2021	1511	0,00	134,81	0,00	0,00	134,81								
32	25/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	240.142,38								
32	25/2/2021	2119.0004	45.179,63	0,00	0,00	0,00	45.179,63								
32	25/2/2021	2115	36.474,78	0,00	0,00	0,00	36.474,78								
33	25/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	45.520,38								
33	25/2/2021	2119.0004	3.051,19	0,00	0,00	0,00	3.051,19								
33	25/2/2021	2115	2.654,86	0,00	0,00	0,00	2.654,86								
33	25/2/2021	2111.0001	229,35	0,00	0,00	0,00	229,35								
26	26/2/2021	2111.0001	18,18	0,00	0,00	0,00	18,18								
26	26/2/2021	2119.0004	141,57	0,00	0,00	0,00	141,57								
26	26/2/2021	2115	32,71	0,00	0,00	0,00	32,71								
27	26/2/2021	2111.0001	1,88	0,00	0,00	0,00	1,88								
27	26/2/2021	2119.0004	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06								
27	26/2/2021	2115	977,53	0,00	0,00	0,00	977,53								
30	26/2/2021	2119.0003	202,09	0,00	0,00	0,00	202,09								
30	26/2/2021	3219.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38								
30	26/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	7.608,76								
30	26/2/2021	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,83								
30	26/2/2021	0461.0001	1.518,83	0,00	0,00	0,00	1.518,83								
30	26/2/2021	0451	177,77	0,00	0,00	0,00	177,77								
30	26/2/2021	3216	47,14	0,00	0,00	0,00	47,14								
30	26/2/2021	2115	19,81	0,00	0,00	0,00	19,81								
30	26/2/2021	3215	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00								
30	26/2/2021	2119.0004	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53								
30	26/2/2021	3219.0007	330,42	0,00	0,00	0,00	330,42								

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ																Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επίδικα	Τακτικά Επίδικα	Σύνολο						
30	26/2/2021	3222.0001	0,00	320,31	0,00	0,00	320,31														
30	26/2/2021	3222.0004	0,00	28,37	0,00	0,00	28,37														
30	26/2/2021	0452	152,34	0,00	0,00	0,00	152,34														
30	26/2/2021	3218	1.887,13	0,00	0,00	0,00	1.887,13														
30	26/2/2021	0529.0002	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00														
30	26/2/2021	1511	0,00	1.273,43	0,00	0,00	1.273,43														
34	26/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	9.656,75	9.656,75														
34	26/2/2021	2119.0004	765,08	0,00	0,00	0,00	765,08														
34	26/2/2021	2115	693,77	0,00	0,00	0,00	693,77														
35	26/2/2021	2111.0001	0,00	0,00	0,00	1.286,31	1.286,31														
35	26/2/2021	2119.0004	74,09	0,00	0,00	0,00	74,09														
35	26/2/2021	2115	68,16	0,00	0,00	0,00	68,16														
2	28/2/2021	4131.0027	6.652,92	0,00	0,00	0,00	6.652,92														
2	28/2/2021	4131.0011	8.047,00	0,00	0,00	0,00	8.047,00														
2	28/2/2021	4131.0016	3.638,48	0,00	0,00	0,00	3.638,48														
2	28/2/2021	4121.0001	33.930,76	0,00	0,00	0,00	33.930,76														
2	28/2/2021	4131.0012	2.049,86	0,00	0,00	0,00	2.049,86														
2	28/2/2021	4131.0003	75.370,76	0,00	0,00	0,00	75.370,76														
2	28/2/2021	4142.0004	950,98	0,00	0,00	0,00	950,98														
2	28/2/2021	4121.0002	1.619,46	0,00	0,00	0,00	1.619,46														
2	28/2/2021	4131.0025	24.818,28	0,00	0,00	0,00	24.818,28														
2	28/2/2021	4131.0024	76.334,84	0,00	0,00	0,00	76.334,84														
2	28/2/2021	4131.0023	25.231,21	0,00	0,00	0,00	25.231,21														
2	28/2/2021	4131.0015	407,87	0,00	0,00	0,00	407,87														
2	28/2/2021	4131.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50														
2	28/2/2021	4122	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42														
2	28/2/2021	4142.0001	2.068,49	0,00	0,00	0,00	2.068,49														
2	28/2/2021	4141.0001	7.760,82	0,00	0,00	0,00	7.760,82														
2	28/2/2021	4123.0003	4.103,23	0,00	0,00	0,00	4.103,23														
2	28/2/2021	4124.0001	51,49	0,00	0,00	0,00	51,49														
2	28/2/2021	4124.0004	56,15	0,00	0,00	0,00	56,15														
2	28/2/2021	4142.0002	1,91	0,00	0,00	0,00	1,91														
2	28/2/2021	4123.0001	1.722,19	0,00	0,00	0,00	1.722,19														
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ													
✓ 1.071.918,13								✓ 421.233,95													
1.764.386,26								2.849.283,74													
453.492,30								3.270.517,69													
886.366,50								689.783,26													
1.949.937,89								2.580.734,43													
								886.366,50													
								1.703.259,09													

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	1.566.295,26
Προηγούμενο Υπόλοιπο	7.202.568,96
Σύνολο	8.768.864,22
Πληρωμές	1.703.259,09
Υπόλοιπο	7.065.605,13