

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 1/2022)

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 Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδικευμένα	Τακτικά Επίδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδικευμένα	Τακτικά Επίδικευμένα	Σύνολο
1	3/1/2022	5111	554.196,23	0,00	0,00	0,00	554.196,23	1	10/1/2022	00.6121	12.688,20	0,00	0,00	0,00	12.688,20
1	3/1/2022	5113.0001	0,00	0,00	0,00	286.000,00	286.000,00	1	10/1/2022	00.6126.0007	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
1	3/1/2022	5113.0002	0,00	0,00	0,00	1.636.355,37	1.636.355,37	1	10/1/2022	00.6126.0008	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59
1	3/1/2022	5122.0001	0,00	0,00	1.140.522,38	0,00	1.140.522,38	1	10/1/2022	00.6126.0009	277,89	0,00	0,00	0,00	277,89
1	3/1/2022	5122.0002	0,00	0,00	349.041,77	0,00	349.041,77	2	10/1/2022	00.6031	8.593,00	0,00	0,00	0,00	8.593,00
1	3/1/2022	5123	0,00	0,00	408.039,42	0,00	408.039,42	2	10/1/2022	00.6053.0012	381,52	0,00	0,00	0,00	381,52
1	3/1/2022	5119	683.268,77	0,00	0,00	0,00	683.268,77	2	10/1/2022	00.6053.0013	1.117,73	0,00	0,00	0,00	1.117,73
1	3/1/2022	5129	0,00	684.756,80	0,00	0,00	684.756,80	2	10/1/2022	00.6053.0014	179,02	0,00	0,00	0,00	179,02
1	3/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	539,03	539,03	2	10/1/2022	00.6053.0015	73,66	0,00	0,00	0,00	73,66
1	3/1/2022	2119.0004	26,21	0,00	0,00	0,00	26,21	3	10/1/2022	10.6041	186,19	0,00	0,00	0,00	186,19
1	3/1/2022	2115	17,42	0,00	0,00	0,00	17,42	3	10/1/2022	10.6054.0001	10,11	0,00	0,00	0,00	10,11
1	3/1/2022	2111.0001	13,70	0,00	0,00	0,00	13,70	4	10/1/2022	00.6031	6.114,00	0,00	0,00	0,00	6.114,00
1	3/1/2022	2119.0004	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	4	10/1/2022	00.6053.0013	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00
1	3/1/2022	2115	3,60	0,00	0,00	0,00	3,60	4	10/1/2022	00.6053.0014	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00
2	4/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	3.571,56	3.571,56	4	10/1/2022	00.6053.0012	278,18	0,00	0,00	0,00	278,18
2	4/1/2022	2119.0004	354,73	0,00	0,00	0,00	354,73	4	10/1/2022	00.6053.0016	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
2	4/1/2022	2115	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86	5	10/1/2022	00.6123.0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2	4/1/2022	2111.0001	90,83	0,00	0,00	0,00	90,83	6	10/1/2022	15.6021	23.044,72	0,00	0,00	0,00	23.044,72
2	4/1/2022	2119.0004	9,03	0,00	0,00	0,00	9,03	6	10/1/2022	15.6052.0001	5.578,86	0,00	0,00	0,00	5.578,86
2	4/1/2022	2115	58,17	0,00	0,00	0,00	58,17	7	10/1/2022	20.6021	0,00	0,00	0,00	52.040,94	52.040,94
3	4/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	4.207,10	4.207,10	7	10/1/2022	20.6052.0001	0,00	0,00	0,00	14.050,69	14.050,69
3	4/1/2022	2119.0004	407,16	0,00	0,00	0,00	407,16	8	10/1/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	41.318,27	41.318,27
3	4/1/2022	2115	327,75	0,00	0,00	0,00	327,75	8	10/1/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	11.540,45	11.540,45
3	4/1/2022	2111.0001	106,99	0,00	0,00	0,00	106,99	9	10/1/2022	15.6041.0002	0,00	0,00	6.035,35	0,00	6.035,35
3	4/1/2022	2119.0004	10,35	0,00	0,00	0,00	10,35	9	10/1/2022	15.6054.0001	0,00	0,00	1.468,40	0,00	1.468,40
3	4/1/2022	2115	67,65	0,00	0,00	0,00	67,65	10	10/1/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	15.782,00	15.782,00
4	5/1/2022	0211	30.633,59	0,00	0,00	0,00	30.633,59	10	10/1/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
4	5/1/2022	2111.0001	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09	11	10/1/2022	15.6041.0003	0,00	0,00	49.494,72	0,00	49.494,72
4	5/1/2022	2119.0004	10,45	0,00	0,00	0,00	10,45	11	10/1/2022	15.6054.0002	0,00	0,00	13.121,49	0,00	13.121,49
4	5/1/2022	2115	65,86	0,00	0,00	0,00	65,86	12	10/1/2022	20.6041.0002	10.613,07	0,00	0,00	0,00	10.613,07
5	5/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2.166,58	2.166,58	12	10/1/2022	20.6054.0002	2.725,97	0,00	0,00	0,00	2.725,97
5	5/1/2022	2119.0004	411,10	0,00	0,00	0,00	411,10	13	10/1/2022	10.6021	9.067,65	0,00	0,00	0,00	9.067,65
5	5/1/2022	2115	319,06	0,00	0,00	0,00	319,06	13	10/1/2022	10.6052	2.205,69	0,00	0,00	0,00	2.205,69
5	5/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	67.063,14	67.063,14	14	13/1/2022	10.6011	37.853,88	0,00	0,00	0,00	37.853,88
5	5/1/2022	2119.0004	4.864,56	0,00	0,00	0,00	4.864,56	14	13/1/2022	10.6051.0012	1.890,31	0,00	0,00	0,00	1.890,31
5	5/1/2022	2115	3.939,19	0,00	0,00	0,00	3.939,19	14	13/1/2022	10.6051.0004	7.752,87	0,00	0,00	0,00	7.752,87
6	5/1/2022	2111.0001	1.592,82	0,00	0,00	0,00	1.592,82	14	13/1/2022	10.6051.0002	2.668,15	0,00	0,00	0,00	2.668,15
6	5/1/2022	2119.0004	115,53	0,00	0,00	0,00	115,53	15	13/1/2022	20.6011	0,00	0,00	0,00	105.418,01	105.418,01
6	5/1/2022	2115	803,85	0,00	0,00	0,00	803,85	15	13/1/2022	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	6.039,62	6.039,62
6	7/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	678,23	678,23	15	13/1/2022	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	21.670,47	21.670,47
6	7/1/2022	2119.0004	31,75	0,00	0,00	0,00	31,75	15	13/1/2022	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	7.377,57	7.377,57
6	7/1/2022	2115	43,86	0,00	0,00	0,00	43,86	17	13/1/2022	30.6011	25.180,49	0,00	0,00	0,00	25.180,49
7	7/1/2022	2111.0001	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25	17	13/1/2022	30.6051.0017	1.145,90	0,00	0,00	0,00	1.145,90
7	7/1/2022	2119.0004	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	17	13/1/2022	30.6051.0016	5.053,95	0,00	0,00	0,00	5.053,95
7	7/1/2022	2115	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	17	13/1/2022	30.6051.0002	1.753,87	0,00	0,00	0,00	1.753,87
1	10/1/2022	0111	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18	13/1/2022	10.6011	5.958,53	0,00	0,00	0,00	5.958,53
1	10/1/2022	3219.0001	34,34	0,00	0,00	0,00	34,34	18	13/1/2022	10.6051.0012	296,25	0,00	0,00	0,00	296,25
1	10/1/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	18	13/1/2022	10.6051.0004	1.215,05	0,00	0,00	0,00	1.215,05
1	10/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	18	13/1/2022	10.6051.0002	414,73	0,00	0,00	0,00	414,73
1	10/1/2022	3211	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	19	13/1/2022	35.6011	19.028,77	0,00	0,00	0,00	19.028,77
1	10/1/2022	3219.0003	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	19	13/1/2022	35.6051.0009	945,64	0,00	0,00	0,00	945,64
1	10/1/2022	0468	327,03	0,00	0,00	0,00	327,03	19	13/1/2022	35.6051.0004	3.878,30	0,00	0,00	0,00	3.878,30
1	10/1/2022	0441	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	19	13/1/2022	35.6051.0002	1.388,37	0,00	0,00	0,00	1.388,37
1	10/1/2022	2115	212,28	0,00	0,00	0,00	212,28	20	13/1/2022	15.6011	9.656,18	0,00	0,00	0,00	9.656,18
1	10/1/2022	0511	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	20	13/1/2022	15.6051.0010	480,45	0,00	0,00	0,00	480,45

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 Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
1	10/1/2022	2119.0004	33,19	0,00	0,00	0,00	33,19	20	13/1/2022	15.6051.0009	1.970,56	0,00	0,00	0,00	1.970,56
1	10/1/2022	1513	0,00	73,65	0,00	0,00	73,65	20	13/1/2022	15.6051.0002	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00
1	10/1/2022	2118	59,88	0,00	0,00	0,00	59,88	22	26/1/2022	10.6232.0001	940,80	0,00	0,00	0,00	940,80
1	10/1/2022	3218	57,51	0,00	0,00	0,00	57,51	23	26/1/2022	00.6222	2.088,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
1	10/1/2022	0523	981,38	0,00	0,00	0,00	981,38	16	27/1/2022	10.6271	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00
1	10/1/2022	1519.0005	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	21	27/1/2022	10.6232.0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1	10/1/2022	4124.0002	25,92	0,00	0,00	0,00	25,92	24	27/1/2022	00.6737.0001	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
1	10/1/2022	2119.0005	317,01	0,00	0,00	0,00	317,01	25	27/1/2022	10.6011	21.245,59	0,00	0,00	0,00	21.245,59
1	10/1/2022	0434.0003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26	27/1/2022	20.6011	0,00	0,00	0,00	59.055,98	59.055,98
1	10/1/2022	1511	0,00	14,14	0,00	0,00	14,14	27	27/1/2022	35.6011	11.612,17	0,00	0,00	0,00	11.612,17
7	10/1/2022	0611	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	28	27/1/2022	10.6011	3.304,28	0,00	0,00	0,00	3.304,28
2	11/1/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.761,71	1.761,71	29	27/1/2022	30.6011	15.083,16	0,00	0,00	0,00	15.083,16
2	11/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	30	27/1/2022	15.6011	5.276,53	0,00	0,00	0,00	5.276,53
2	11/1/2022	2119.0005	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00	31	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	127,15	127,15
2	11/1/2022	0441	821,36	0,00	0,00	0,00	821,36	32	28/1/2022	00.6726.0001	57,84	0,00	0,00	0,00	57,84
2	11/1/2022	2115	55,90	0,00	0,00	0,00	55,90	33	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	108,29	108,29
2	11/1/2022	3219.0007	61,13	0,00	0,00	0,00	61,13	34	28/1/2022	00.6726.0001	49,74	0,00	0,00	0,00	49,74
2	11/1/2022	1512	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	35	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	14,89	14,89
2	11/1/2022	3222.0004	0,00	150,15	0,00	0,00	150,15	36	28/1/2022	00.6726.0001	3,08	0,00	0,00	0,00	3,08
2	11/1/2022	2118	137,59	0,00	0,00	0,00	137,59	37	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	75,09	75,09
2	11/1/2022	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	38	28/1/2022	00.6726.0001	56,31	0,00	0,00	0,00	56,31
2	11/1/2022	1519.0005	0,00	71,13	0,00	0,00	71,13	39	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	1.943,80	1.943,80
2	11/1/2022	3222.0001	0,00	538,03	0,00	0,00	538,03	40	28/1/2022	00.6726.0001	693,81	0,00	0,00	0,00	693,81
2	11/1/2022	1519.0006	0,00	26,91	0,00	0,00	26,91	41	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	19,37	19,37
2	11/1/2022	0129.0001	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	42	28/1/2022	00.6726.0001	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74
2	11/1/2022	1699.0008	0,00	86,80	0,00	0,00	86,80	43	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	1.205,59	1.205,59
2	11/1/2022	1511	0,00	500,87	0,00	0,00	500,87	44	28/1/2022	00.6726.0001	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
8	11/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	43.055,91	43.055,91	45	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	575,41	575,41
8	11/1/2022	2119.0004	2.351,37	0,00	0,00	0,00	2.351,37	46	28/1/2022	00.6726.0001	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
8	11/1/2022	2115	1.699,70	0,00	0,00	0,00	1.699,70	47	28/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	181,40	181,40
8	11/1/2022	2111.0001	1.094,95	0,00	0,00	0,00	1.094,95	48	28/1/2022	00.6726.0001	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59
8	11/1/2022	2119.0004	59,79	0,00	0,00	0,00	59,79	49	31/1/2022	00.6525.0001	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45
8	11/1/2022	2115	350,80	0,00	0,00	0,00	350,80	50	31/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	11.002,06	11.002,06
3	12/1/2022	0468	43,28	0,00	0,00	0,00	43,28	51	31/1/2022	20.6211	0,00	0,00	0,00	111.177,00	111.177,00
3	12/1/2022	2118	95,28	0,00	0,00	0,00	95,28	52	31/1/2022	00.6726.0001	4.885,13	0,00	0,00	0,00	4.885,13
3	12/1/2022	0523	129,83	0,00	0,00	0,00	129,83	54	31/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	1.079,66	1.079,66
3	12/1/2022	2212.0001	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	55	31/1/2022	00.6726.0001	541,38	0,00	0,00	0,00	541,38
3	12/1/2022	3222.0004	0,00	33,71	0,00	0,00	33,71	59	31/1/2022	00.6515.0002	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27
3	12/1/2022	1511	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29	60	31/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	1.458,51	1.458,51
4	12/1/2022	3219.0001	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02	61	31/1/2022	00.6726.0001	614,36	0,00	0,00	0,00	614,36
4	12/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	61,20	61,20	62	31/1/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	45,19	45,19
4	12/1/2022	2115	102,92	0,00	0,00	0,00	102,92	63	31/1/2022	00.6726.0001	24,42	0,00	0,00	0,00	24,42
4	12/1/2022	2119.0004	18,48	0,00	0,00	0,00	18,48	64	31/1/2022	00.6516	25.435,40	0,00	0,00	0,00	25.435,40
4	12/1/2022	1513	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10	65	31/1/2022	00.6511.0001	268,12	0,00	0,00	0,00	268,12
4	12/1/2022	2118	7,07	0,00	0,00	0,00	7,07	73	31/1/2022	00.6526	32.946,13	0,00	0,00	0,00	32.946,13
4	12/1/2022	1519.0006	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	74	31/1/2022	00.6521.0001	21,51	0,00	0,00	0,00	21,51
4	12/1/2022	1511	0,00	4,31	0,00	0,00	4,31	75	31/1/2022	00.6526	9.615,38	0,00	0,00	0,00	9.615,38
9	12/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	19.356,75	19.356,75	76	31/1/2022	00.6521.0001	6,28	0,00	0,00	0,00	6,28
9	12/1/2022	2119.0004	1.686,24	0,00	0,00	0,00	1.686,24	83	31/1/2022	00.8221.0001	28.295,94	0,00	0,00	0,00	28.295,94
9	12/1/2022	2115	1.377,86	0,00	0,00	0,00	1.377,86	83	31/1/2022	00.8231.0011	6.860,32	0,00	0,00	0,00	6.860,32
9	12/1/2022	2111.0001	459,74	0,00	0,00	0,00	459,74	83	31/1/2022	00.8222	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42
9	12/1/2022	2119.0004	40,06	0,00	0,00	0,00	40,06	84	31/1/2022	00.8261.0002	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
9	12/1/2022	2115	281,17	0,00	0,00	0,00	281,17	87	31/1/2022	00.8231.0025	23.318,88	0,00	0,00	0,00	23.318,88
5	13/1/2022	2114	1.250,90	0,00	0,00	0,00	1.250,90	87	31/1/2022	00.8231.0024	72.389,50	0,00	0,00	0,00	72.389,50
5	13/1/2022	0129.0001	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	87	31/1/2022	00.8231.0023	24.165,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00
5	13/1/2022	0529.0002	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	87	31/1/2022	00.8231.0027	6.326,08	0,00	0,00	0,00	6.326,08
5	13/1/2022	2119.0005	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	87	31/1/2022	00.8231.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50
6	13/1/2022	0441	67,14	0,00	0,00	0,00	67,14	88	31/1/2022	00.8231.0024	93.031,05	0,00	0,00	0,00	93.031,05
6	13/1/2022	2115	270,60	0,00	0,00	0,00	270,60	89	31/1/2022	00.8231.0015	416,43	0,00	0,00	0,00	416,43
7	14/1/2022	0468	2,98	0,00	0,00	0,00	2,98	90	31/1/2022	00.8231.0012	2.351,26	0,00	0,00	0,00	2.351,26
7	14/1/2022	2118	26,50	0,00	0,00	0,00	26,50	91	31/1/2022	00.8242.0005	596,70	0,00	0,00	0,00	596,70

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 Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
8	14/1/2022	0441	292,32	0,00	0,00	0,00	292,32	95	31/1/2022	00.8241	5.973,84	0,00	0,00	0,00	5.973,84
8	14/1/2022	2115	13,51	0,00	0,00	0,00	13,51	96	31/1/2022	00.8242.0003	2.835,32	0,00	0,00	0,00	2.835,32
8	14/1/2022	2119.0004	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	97	31/1/2022	00.8231.0016	3.180,07	0,00	0,00	0,00	3.180,07
8	14/1/2022	3222.0002	0,00	4,67	0,00	0,00	4,67								
8	14/1/2022	1511	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33								
10	14/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	-67.063,14	-67.063,14								
10	14/1/2022	2119.0004	-4.864,56	0,00	0,00	0,00	-4.864,56								
10	14/1/2022	2115	-3.939,19	0,00	0,00	0,00	-3.939,19								
10	14/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	67.063,14	67.063,14								
10	14/1/2022	2119.0004	4.864,56	0,00	0,00	0,00	4.864,56								
10	14/1/2022	2115	3.939,19	0,00	0,00	0,00	3.939,19								
9	17/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	530,40	530,40								
9	17/1/2022	0441	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53								
9	17/1/2022	2115	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20								
9	17/1/2022	2119.0004	114,40	0,00	0,00	0,00	114,40								
9	17/1/2022	1411	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00								
9	17/1/2022	2212.0001	0,00	386,80	0,00	0,00	386,80								
9	17/1/2022	3221	0,00	28,62	0,00	0,00	28,62								
9	17/1/2022	2118	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40								
9	17/1/2022	2119.0005	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20								
9	17/1/2022	2119.0002	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
9	17/1/2022	3222.0004	0,00	57,05	0,00	0,00	57,05								
9	17/1/2022	1511	0,00	12,95	0,00	0,00	12,95								
10	19/1/2022	2119.0001	109,38	0,00	0,00	0,00	109,38								
10	19/1/2022	0441	423,34	0,00	0,00	0,00	423,34								
10	19/1/2022	2115	75,87	0,00	0,00	0,00	75,87								
10	19/1/2022	1519.0005	0,00	12,41	0,00	0,00	12,41								
10	19/1/2022	3222.0001	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00								
10	19/1/2022	2211.0001	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94								
10	19/1/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
10	19/1/2022	1511	0,00	42,55	0,00	0,00	42,55								
11	19/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	6.354,50	6.354,50								
11	19/1/2022	2119.0004	408,24	0,00	0,00	0,00	408,24								
11	19/1/2022	2115	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98								
11	19/1/2022	2111.0001	161,60	0,00	0,00	0,00	161,60								
11	19/1/2022	2119.0004	10,38	0,00	0,00	0,00	10,38								
11	19/1/2022	2115	65,01	0,00	0,00	0,00	65,01								
11	19/1/2022	3219.0003	58,01	0,00	0,00	0,00	58,01								
11	19/1/2022	3222.0004	0,00	117,50	0,00	0,00	117,50								
11	19/1/2022	1511	0,00	76,08	0,00	0,00	76,08								
12	19/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	35.237,50	35.237,50								
12	19/1/2022	2119.0004	3.677,78	0,00	0,00	0,00	3.677,78								
12	19/1/2022	2115	3.067,83	0,00	0,00	0,00	3.067,83								
12	19/1/2022	2111.0001	824,69	0,00	0,00	0,00	824,69								
12	19/1/2022	2119.0004	93,53	0,00	0,00	0,00	93,53								
12	19/1/2022	2115	633,16	0,00	0,00	0,00	633,16								
12	20/1/2022	0468	28,33	0,00	0,00	0,00	28,33								
12	20/1/2022	0523	84,92	0,00	0,00	0,00	84,92								
13	20/1/2022	0111	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00								
13	20/1/2022	3219.0001	94,32	0,00	0,00	0,00	94,32								
13	20/1/2022	0441	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50								
13	20/1/2022	2115	102,82	0,00	0,00	0,00	102,82								
13	20/1/2022	4124.0002	33,12	0,00	0,00	0,00	33,12								
13	20/1/2022	0529.0002	127,00	0,00	0,00	0,00	127,00								
13	20/1/2022	1511	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01								
14	21/1/2022	3211	0,00	0,00	0,00	273,14	273,14								
14	21/1/2022	2118	226,81	0,00	0,00	0,00	226,81								
15	21/1/2022	2118	121,82	0,00	0,00	0,00	121,82								
15	21/1/2022	3222.0004	0,00	20,29	0,00	0,00	20,29								
16	26/1/2022	0111	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00								
16	26/1/2022	0441	166,28	0,00	0,00	0,00	166,28								
16	26/1/2022	3222.0004	0,00	25,04	0,00	0,00	25,04								
16	26/1/2022	4124.0002	7,20	0,00	0,00	0,00	7,20								
16	26/1/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								

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 Ανειδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανειδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
17	27/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	232,56	232,56								
17	27/1/2022	3211	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63								
17	27/1/2022	0441	668,75	0,00	0,00	0,00	668,75								
17	27/1/2022	2115	783,26	0,00	0,00	0,00	783,26								
17	27/1/2022	2119.0004	45,60	0,00	0,00	0,00	45,60								
17	27/1/2022	3217.0001	1.762,60	0,00	0,00	0,00	1.762,60								
17	27/1/2022	1513	0,00	166,90	0,00	0,00	166,90								
17	27/1/2022	3222.0004	0,00	20,20	0,00	0,00	20,20								
17	27/1/2022	2118	215,64	0,00	0,00	0,00	215,64								
17	27/1/2022	1519.0005	0,00	188,30	0,00	0,00	188,30								
17	27/1/2022	3222.0002	0,00	32,77	0,00	0,00	32,77								
17	27/1/2022	0129.0001	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00								
17	27/1/2022	1511	0,00	465,15	0,00	0,00	465,15								
18	27/1/2022	0111	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52								
18	27/1/2022	3219.0003	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31								
18	27/1/2022	3218	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95								
18	27/1/2022	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71								
18	27/1/2022	1511	0,00	69,45	0,00	0,00	69,45								
13	28/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	252.611,14	252.611,14								
13	28/1/2022	2119.0004	36.273,51	0,00	0,00	0,00	36.273,51								
13	28/1/2022	2115	27.682,38	0,00	0,00	0,00	27.682,38								
13	28/1/2022	2111.0001	120.428,38	0,00	0,00	0,00	120.428,38								
13	28/1/2022	2119.0004	922,47	0,00	0,00	0,00	922,47								
13	28/1/2022	2115	5.713,34	0,00	0,00	0,00	5.713,34								
19	28/1/2022	0441	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00								
19	28/1/2022	3215	63,27	0,00	0,00	0,00	63,27								
19	28/1/2022	3217.0001	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31								
19	28/1/2022	3222.0004	0,00	27,23	0,00	0,00	27,23								
19	28/1/2022	3222.0005	0,00	145,80	0,00	0,00	145,80								
19	28/1/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00								
19	28/1/2022	0529.0002	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00								
19	28/1/2022	2119.0005	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00								
19	28/1/2022	1511	0,00	39,56	0,00	0,00	39,56								
1	31/1/2022	4131.0027	6.326,08	0,00	0,00	0,00	6.326,08								
1	31/1/2022	4141.0001	5.973,84	0,00	0,00	0,00	5.973,84								
1	31/1/2022	4142.0001	2.835,32	0,00	0,00	0,00	2.835,32								
1	31/1/2022	4121.0002	1.852,03	0,00	0,00	0,00	1.852,03								
1	31/1/2022	4131.0025	23.318,88	0,00	0,00	0,00	23.318,88								
1	31/1/2022	4131.0024	165.420,55	0,00	0,00	0,00	165.420,55								
1	31/1/2022	4131.0023	24.165,00	0,00	0,00	0,00	24.165,00								
1	31/1/2022	4142.0004	981,70	0,00	0,00	0,00	981,70								
1	31/1/2022	4131.0011	6.860,32	0,00	0,00	0,00	6.860,32								
1	31/1/2022	4131.0016	3.180,07	0,00	0,00	0,00	3.180,07								
1	31/1/2022	4121.0001	26.443,91	0,00	0,00	0,00	26.443,91								
1	31/1/2022	4219.0002	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00								
1	31/1/2022	4131.0015	416,43	0,00	0,00	0,00	416,43								
1	31/1/2022	4122	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42								
1	31/1/2022	4131.0012	2.351,26	0,00	0,00	0,00	2.351,26								
1	31/1/2022	4131.0026	139,50	0,00	0,00	0,00	139,50								
1	31/1/2022	4123.0001	326,29	0,00	0,00	0,00	326,29								
14	31/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	49.365,01	49.365,01								
14	31/1/2022	2119.0004	3.978,95	0,00	0,00	0,00	3.978,95								
14	31/1/2022	2115	3.488,06	0,00	0,00	0,00	3.488,06								
14	31/1/2022	2111.0001	1.172,47	0,00	0,00	0,00	1.172,47								
14	31/1/2022	2119.0004	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50								
14	31/1/2022	2115	711,80	0,00	0,00	0,00	711,80								
15	31/1/2022	4311	86.050,73	0,00	0,00	0,00	86.050,73								
15	31/1/2022	4311	129,27	0,00	0,00	0,00	129,27								
16	31/1/2022	4319.0001	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79								
16	31/1/2022	2111.0001	37,76	0,00	0,00	0,00	37,76								
16	31/1/2022	2119.0004	3,29	0,00	0,00	0,00	3,29								
16	31/1/2022	2115	28,56	0,00	0,00	0,00	28,56								
17	31/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	1.484,90	1.484,90								
17	31/1/2022	2119.0004	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10								

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 Ανειδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανειδίκευτα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο
17	31/1/2022	2115	138,39	0,00	0,00	0,00	138,39								
18	31/1/2022	4219.0001	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00								
20	31/1/2022	0111	897,82	0,00	0,00	0,00	897,82								
20	31/1/2022	3219.0001	840,74	0,00	0,00	0,00	840,74								
20	31/1/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	332,35	332,35								
20	31/1/2022	3211	0,00	0,00	0,00	7.321,42	7.321,42								
20	31/1/2022	0461.0001	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00								
20	31/1/2022	3215	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00								
20	31/1/2022	0511	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10								
20	31/1/2022	3217.0001	205,09	0,00	0,00	0,00	205,09								
20	31/1/2022	3217.0002	78,66	0,00	0,00	0,00	78,66								
20	31/1/2022	2118	2.540,42	0,00	0,00	0,00	2.540,42								
20	31/1/2022	3218	1.937,70	0,00	0,00	0,00	1.937,70								
20	31/1/2022	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39								
20	31/1/2022	3222.0001	0,00	181,35	0,00	0,00	181,35								
20	31/1/2022	4124.0002	32,18	0,00	0,00	0,00	32,18								
20	31/1/2022	1511	0,00	764,79	0,00	0,00	764,79								
21	31/1/2022	3219.0001	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00								
21	31/1/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	8.054,31	8.054,31								
21	31/1/2022	3211	0,00	0,00	0,00	1.890,19	1.890,19								
21	31/1/2022	3219.0003	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60								
21	31/1/2022	2119.0007	499,73	0,00	0,00	0,00	499,73								
21	31/1/2022	0441	43,38	0,00	0,00	0,00	43,38								
21	31/1/2022	2115	35,78	0,00	0,00	0,00	35,78								
21	31/1/2022	3215	112,76	0,00	0,00	0,00	112,76								
21	31/1/2022	3222.0004	0,00	232,25	0,00	0,00	232,25								
21	31/1/2022	2118	2.290,83	0,00	0,00	0,00	2.290,83								
21	31/1/2022	3218	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50								
21	31/1/2022	1519.0006	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25								
21	31/1/2022	3222.0005	0,00	117,81	0,00	0,00	117,81								
21	31/1/2022	1511	0,00	219,42	0,00	0,00	219,42								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.972.482,19	695.370,30	1.897.649,36	2.428.895,95	6.994.397,80	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			626.405,33	0,00	70.119,96	467.672,41	1.164.197,70
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
ΣΥΝΟΛΑ			1.972.482,19	695.370,30	1.897.649,36	2.428.895,95	6.994.397,80								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			626.405,33	0,00	70.119,96	467.672,41	1.164.197,70								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.346.076,86	695.370,30	1.827.529,40	1.961.223,54	5.830.200,10								

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισπράξεων	6.994.397,80
Προηγούμενο Υπόλοιπο	0,00
Σύνολο	6.994.397,80
Πληρωμές	1.164.197,70
Υπόλοιπο	5.830.200,10