

ΑΗΜΟΣ ΜΟΞΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

BIBAIΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 9/2023)

Αρ. Διαρ.	Ημερία	Αντιστοιχισμός	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ι Σ				Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Σύνολο			
			Τακτικά	Εκτακτα Ανελκισματα	Εκτακτα Ειδικεύματα	Τακτικά Ειδικεύματα	Τακτικά	Εκτακτα Ανελκισματα	Εκτακτα Ειδικεύματα	Τακτικά Ειδικεύματα				
171	1/9/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	199,75	1226	1/9/2023	20,6252	0,00	0,00	0,00	2,778,17	
171	1/9/2023	3211	0,00	0,00	0,00	182,87	1253	1/9/2023	20,6253	0,00	0,00	0,00	8.940,54	
171	1/9/2023	0441	65,74	0,00	0,00	0,00	1126	7/9/2023	15,6472,0001	1,600,00	0,00	0,00	4.600,40	
171	1/9/2023	2115	179,28	0,00	0,00	0,00	1131	7/9/2023	30,6643,0004	4,600,40	0,00	0,00	4.600,40	
171	1/9/2023	3217,0001	210,56	0,00	0,00	0,00	1196	7/9/2023	20,6603,0006	0,00	0,00	0,00	6.985,63	
171	1/9/2023	0452	243,48	0,00	0,00	0,00	1197	7/9/2023	35,6606,0002	761,45	0,00	0,00	761,45	
171	1/9/2023	1519,0006	0,00	19,48	0,00	0,00	1197	7/9/2023	30,6606,0005	1,072,31	0,00	0,00	1.072,31	
171	1/9/2023	1511	0,00	28,12	0,00	0,00	1197	7/9/2023	15,6661,0001	447,84	0,00	0,00	447,84	
164	4/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	660,99	1198	7/9/2023	20,6663,0006	0,00	0,00	0,00	6.558,53	
164	4/9/2023	0511	75,05	0,00	0,00	0,00	1199	7/9/2023	35,6606,0002	669,82	0,00	0,00	669,82	
164	4/9/2023	0441	613,87	0,00	0,00	0,00	1199	7/9/2023	30,6606,0005	1,022,04	0,00	0,00	1.022,04	
172	4/9/2023	0462	11,29	0,00	0,00	0,00	1129	7/9/2023	15,6663,0001	207,36	0,00	0,00	207,36	
224	4/9/2023	1519,0001	0,00	328,95	0,00	0,00	1202	7/9/2023	35,6606,0006	0,00	0,00	0,00	4.640,24	
224	4/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	27.829,94	1203	7/9/2023	35,6606,0002	499,07	0,00	0,00	499,07	
224	4/9/2023	0511	3,160,15	0,00	0,00	0,00	1203	7/9/2023	30,6606,0005	744,77	0,00	0,00	744,77	
224	4/9/2023	0441	3,008,26	0,00	0,00	0,00	1203	7/9/2023	15,6663,0001	315,60	0,00	0,00	315,60	
165	5/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	1.615,40	1213	7/9/2023	10,6612	70,68	0,00	0,00	70,68	
165	5/9/2023	0511	140,28	0,00	0,00	0,00	1222	7/9/2023	35,6213,0001	2,762,00	0,00	0,00	2,762,00	
165	5/9/2023	0441	1,068,27	0,00	0,00	0,00	910	8/9/2023	20,6264,0004	0,00	0,00	0,00	11.479,66	
166	5/9/2023	4311	123,12	0,00	0,00	0,00	911	8/9/2023	20,6264,0004	0,00	0,00	0,00	9.180,99	
173	5/9/2023	0441	45,02	0,00	0,00	0,00	911	8/9/2023	20,6263,0006	0,00	0,00	0,00	3.886,27	
225	5/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	68.014,35	1097	8/9/2023	30,7334,0002	45.895,17	0,00	0,00	45.895,17	
225	5/9/2023	0511	5,906,41	0,00	0,00	0,00	1200	8/9/2023	20,6012,0001	0,00	0,00	0,00	19.273,90	
225	5/9/2023	0441	5,224,98	0,00	0,00	0,00	1204	8/9/2023	20,6042,0001	5,006,20	0,00	0,00	5,006,20	
226	5/9/2023	0713	0,00	0,00	81.956,88	0,00	1205	8/9/2023	10,6012,0001	120,20	0,00	0,00	120,20	
174	6/9/2023	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	1206	8/9/2023	10,6022,0001	464,90	0,00	0,00	464,90	
174	6/9/2023	0129,0001	240,00	0,00	0,00	0,00	1219	8/9/2023	20,6012,0001	0,00	0,00	0,00	925,11	
175	7/9/2023	0461,0001	152,00	0,00	0,00	0,00	1220	8/9/2023	10,6012,0001	2,119,49	0,00	0,00	2,119,49	
175	7/9/2023	0452	367,96	0,00	0,00	0,00	1221	8/9/2023	35,6012,0001	82,80	0,00	0,00	82,80	
176	7/9/2023	3219,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1223	8/9/2023	30,6012,0001	580,28	0,00	0,00	580,28	
176	7/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	2,406,41	1227	8/9/2023	10,6012,0001	109,40	0,00	0,00	109,40	
176	7/9/2023	3211	0,00	0,00	0,00	355,43	1229	8/9/2023	20,6012,0001	0,00	0,00	0,00	1.002,40	
176	7/9/2023	0461,0001	121,70	0,00	0,00	0,00	1262	8/9/2023	00,6715,0001	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	
176	7/9/2023	3219,0003	53,63	0,00	0,00	0,00	1276	8/9/2023	64,8121	0,00	0,00	11.837,41	0,00	11.837,41
176	7/9/2023	0441	132,69	0,00	0,00	0,00	1277	8/9/2023	64,7134,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.837,41
176	7/9/2023	2115	157,26	0,00	0,00	0,00	1279	8/9/2023	10,6232,0001	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
176	7/9/2023	1512	0,00	1,13	0,00	0,00	1301	8/9/2023	00,6031	8.744,90	0,00	0,00	0,00	8.744,90
176	7/9/2023	0452	354,77	0,00	0,00	0,00	1301	8/9/2023	00,6053,0013	1,205,70	0,00	0,00	0,00	1,205,70
176	7/9/2023	1519,0006	13,65	0,00	0,00	0,00	1301	8/9/2023	00,6053,0014	1,78,04	0,00	0,00	0,00	1,78,04
176	7/9/2023	0529,0002	45,00	0,00	0,00	0,00	1301	8/9/2023	00,6053,0012	397,89	0,00	0,00	0,00	397,89
176	7/9/2023	0529,0003	60,00	0,00	0,00	0,00	1301	8/9/2023	00,6053,0015	37,53	0,00	0,00	0,00	37,53
176	7/9/2023	1511	30,12	0,00	0,00	0,00	1302	8/9/2023	00,6031	4,196,00	0,00	0,00	0,00	4,196,00
167	8/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	0,43	1302	8/9/2023	00,6053,0014	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76
167	8/9/2023	0511	0,12	0,00	0,00	0,00	1302	8/9/2023	00,6053,0012	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91
167	8/9/2023	0441	0,76	0,00	0,00	0,00	1302	8/9/2023	00,6053,0016	28,52	0,00	0,00	0,00	28,52
227	8/9/2023	3123,0001	0,00	0,00	0,00	881,79	1302	8/9/2023	00,6053,0013	559,33	0,00	0,00	0,00	559,33
227	8/9/2023	0123,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	1303	8/9/2023	00,6126,0007	12,688,20	0,00	0,00	0,00	12,688,20
168	11/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	1.261,90	1303	8/9/2023	00,6126,0007	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66
168	11/9/2023	0511	100,11	0,00	0,00	0,00	1303	8/9/2023	00,6126,0008	1,595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59
168	11/9/2023	0441	656,95	0,00	0,00	0,00	1303	8/9/2023	00,6126,0009	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50
177	11/9/2023	0468	7,13	0,00	0,00	0,00	1304	8/9/2023	00,6123,0001	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
177	11/9/2023	0523	21,39	0,00	0,00	0,00	1305	8/9/2023	20,6021	0,00	0,00	0,00	0,00	45.875,28
177	11/9/2023	0129,0001	120,00	0,00	0,00	0,00	1305	8/9/2023	20,6025,0001	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,57
228	11/9/2023	0311,0003	0,00	0,00	0,00	53.672,92	1306	8/9/2023	10,6021	6.991,00	0,00	0,00	0,00	6.991,00
228	11/9/2023	0511	3.936,32	0,00	0,00	0,00	1306	8/9/2023	10,6052	1.658,28	0,00	0,00	0,00	1.658,28

Ε Ϊ Ψ Π Ρ Α Ξ Ε Ϊ Ψ										Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ψ									
Αρ. Παρ.	Ημε/ία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικνεα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημε/ία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικνεα	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο				
228	11/9/2023	0441	3.183,11	0,00	0,00	0,00	3.183,11	1307	8/9/2023	15.6021	22.106,06	0,00	0,00	0,00	22.106,06				
229	0,00	0311.0003	0,00	0,00	0,00	16,93	16,93	1307	8/9/2023	15.6052.0001	5.174,96	0,00	0,00	0,00	5.174,96				
229	11/9/2023	0511	4,64	0,00	0,00	0,00	4,64	1308	8/9/2023	30.6041.0001	0,00	0,00	4.855,84	0,00	4.855,84				
229	11/9/2023	0441	3,68	0,00	0,00	0,00	3,68	1308	8/9/2023	30.6054.0001	0,00	0,00	1.162,37	0,00	1.162,37				
169	12/9/2023	0611	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	1309	8/9/2023	30.6041.0001	0,00	0,00	8.410,94	0,00	8.410,94				
178	13/9/2023	1521.0002	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1309	8/9/2023	30.6054.0001	0,00	0,00	2.330,53	0,00	2.330,53				
178	13/9/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	1309	8/9/2023	10.6041	0,00	0,00	858,00	0,00	858,00				
178	13/9/2023	0111.0001	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	1310	8/9/2023	10.6054.0001	0,00	0,00	211,25	0,00	211,25				
178	13/9/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1311	8/9/2023	20.6041.0002	0,00	0,00	10.114,00	0,00	10.114,00				
178	13/9/2023	0461.0001	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	1311	8/9/2023	20.6054.0002	0,00	0,00	2.603,03	0,00	2.603,03				
178	13/9/2023	0441	325,19	0,00	0,00	0,00	325,19	1311	8/9/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
178	13/9/2023	2115	747,19	0,00	0,00	0,00	747,19	1312	8/9/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	41.226,93	41.226,93				
178	13/9/2023	0511	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	1312	8/9/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	11.359,91	11.359,91				
178	13/9/2023	2119.0004	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20	1313	8/9/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	33.827,20	33.827,20				
178	13/9/2023	1513	0,00	60,48	0,00	0,00	60,48	1313	8/9/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	9.425,29	9.425,29				
178	13/9/2023	0452	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	1314	8/9/2023	20.6021	0,00	0,00	0,00	6.542,10	6.542,10				
178	13/9/2023	2118	20,03	0,00	0,00	0,00	20,03	1316	8/9/2023	10.6012.0002	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00				
178	13/9/2023	0313.0004	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	1317	8/9/2023	10.6012.0002	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00				
178	13/9/2023	1519.0005	0,00	13,50	0,00	0,00	13,50	1318	8/9/2023	20.6012.0002	0,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00				
178	13/9/2023	1519.0006	0,00	0,77	0,00	0,00	0,77	1319	8/9/2023	35.6012.0002	0,00	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00				
179	13/9/2023	0111	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	1320	8/9/2023	10.6022.0002	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00				
179	13/9/2023	0461.0001	1.802,84	0,00	0,00	0,00	1.802,84	1321	8/9/2023	30.6012.0002	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00				
179	13/9/2023	1512	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	1322	8/9/2023	15.6012.0002	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00				
179	13/9/2023	4124.0002	10,80	0,00	0,00	0,00	10,80	1324	8/9/2023	15.6022.0002	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00				
179	13/9/2023	0529.0002	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	1325	8/9/2023	20.6022.0002	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00				
180	14/9/2023	1521.0002	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	1218	11/9/2023	64.6142.0001	1.763,57	0,00	0,00	1.763,57	1.763,57				
180	14/9/2023	0461.0001	1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	1260	11/9/2023	30.6715.0012	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
180	14/9/2023	0313.0004	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	1333	13/9/2023	20.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
181	14/9/2023	0452	138,93	0,00	0,00	0,00	138,93	1333	13/9/2023	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
181	14/9/2023	1519.0006	0,00	5,56	0,00	0,00	5,56	1333	13/9/2023	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
181	14/9/2023	0529.0002	213,00	0,00	0,00	0,00	213,00	1333	13/9/2023	35.6051.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
170	15/9/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	308,94	308,94	1334	13/9/2023	10.6011	36.062,86	0,00	0,00	0,00	36.062,86				
170	15/9/2023	2119.0004	26,76	0,00	0,00	0,00	26,76	1334	13/9/2023	10.6051.0012	1.684,68	0,00	0,00	0,00	1.684,68				
170	15/9/2023	2115	267,22	0,00	0,00	0,00	267,22	1334	13/9/2023	10.6051.0004	7.485,62	0,00	0,00	0,00	7.485,62				
171	15/9/2023	0311.0003	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1334	13/9/2023	10.6051.0002	2.565,09	0,00	0,00	0,00	2.565,09				
171	15/9/2023	0511	154,76	0,00	0,00	1.700,61	1.700,61	1334	13/9/2023	10.6051.0002	18.936,99	0,00	0,00	0,00	18.936,99				
171	15/9/2023	0441	1.096,55	0,00	0,00	0,00	1.096,55	1335	13/9/2023	35.6011	878,20	0,00	0,00	0,00	878,20				
230	15/9/2023	2111.0001	0,00	0,00	0,00	13.007,24	13.007,24	1335	13/9/2023	35.6051.0009	3.902,13	0,00	0,00	0,00	3.902,13				
230	15/9/2023	2119.0004	1.126,72	0,00	0,00	0,00	1.126,72	1335	13/9/2023	35.6051.0004	3.902,13	0,00	0,00	0,00	3.902,13				
230	15/9/2023	2115	1.309,51	0,00	0,00	0,00	1.309,51	1336	13/9/2023	35.6051.0002	1.391,95	0,00	0,00	0,00	1.391,95				
231	15/9/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	72.473,50	72.473,50	1336	13/9/2023	30.6011	25.723,93	0,00	0,00	0,00	25.723,93				
231	15/9/2023	0511	6.085,97	0,00	0,00	0,00	6.085,97	1336	13/9/2023	30.6051.0017	5.261,72	0,00	0,00	0,00	5.261,72				
231	15/9/2023	0441	5.313,02	0,00	0,00	0,00	5.313,02	1336	13/9/2023	30.6051.0016	1.818,53	0,00	0,00	0,00	1.818,53				
182	18/9/2023	0311.0003	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1337	13/9/2023	15.6011	9.126,20	0,00	0,00	0,00	9.126,20				
182	18/9/2023	0441	346,38	0,00	0,00	1.162,79	1.162,79	1337	13/9/2023	30.6051.0010	426,58	0,00	0,00	0,00	426,58				
182	18/9/2023	0511	150,27	0,00	0,00	0,00	150,27	1337	13/9/2023	15.6051.0009	1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45				
182	18/9/2023	1519.0005	0,00	178,68	0,00	0,00	178,68	1337	13/9/2023	15.6051.0009	1.895,45	0,00	0,00	0,00	1.895,45				
182	18/9/2023	1519.0006	0,00	18,70	0,00	0,00	18,70	1338	13/9/2023	10.6011	6.384,12	0,00	0,00	0,00	6.384,12				
182	18/9/2023	4124.0002	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12	1338	13/9/2023	10.6051.0012	305,22	0,00	0,00	0,00	305,22				
182	18/9/2023	0529.0002	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00	1338	13/9/2023	10.6051.0004	1.356,24	0,00	0,00	0,00	1.356,24				
182	18/9/2023	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1339	13/9/2023	20.6051.0002	462,94	0,00	0,00	0,00	462,94				
14	19/9/2023	4129.0001	5,27	0,00	0,00	0,00	5,27	1339	13/9/2023	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	19/9/2023	4149.0008	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93	1339	13/9/2023	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	19/9/2023	4149.0002	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	1128	15/9/2023	15.6474.0001	745,49	0,00	0,00	0,00	745,49				
14	19/9/2023	4123.0001	254,31	0,00	0,00	0,00	254,31	1207	15/9/2023	20.6263.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
172	19/9/2023	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	1212	15/9/2023	00.6116	964,22	0,00	0,00	0,00	964,22				
172	19/9/2023	0611	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00	1225	15/9/2023	20.6671.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
172	19/9/2023	0611	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00	1230	15/9/2023	10.6262.0001	982,08	0,00	0,00	0,00	982,08				
173	19/9/2023	1211.0006	0,00	98,70	0,00	0,00	98,70	1237	15/9/2023	10.6262.0001	56,95	0,00	0,00	0,00	56,95				
174	19/9/2023	0311.0003	0,00	27,52	0,00	0,00	27,52	1280	15/9/2023	15.6481.0008	4.330,59	0,00	0,00	0,00	4.330,59				
174	19/9/2023	0511	2,36	0,00	0,00	0,00	2,36	1280	15/9/2023	00.8229.0001	16,34	0,00	0,00	0,00	16,34				
174	19/9/2023	0441	26,04	0,00	0,00	0,00	26,04	1280	15/9/2023	00.8242.0008	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07				
183	19/9/2023	1521.0002	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	1281	15/9/2023	00.8242.0009	166,40	0,00	0,00	0,00	166,40				
										00.8229.0001	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59				

Ε Ι Σ Π Α Ξ Ε Ι Σ								Π Α Η Ρ Ω Μ Ε Σ							
Αρ. Διαγ.	Ημερία	Ανταρπιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελκυστήρα	Εκτακτα Εμβολισμένης	Τακτικά Εμβολισμένης	Σύνολο	Αρ. Διαγ.	Ημερία	Ανταρπιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανελκυστήρα	Εκτακτα Εμβολισμένης	Τακτικά Εμβολισμένης	Σύνολο
183	19/09/2023	3219.0001	34.34	0.00	0.00	0.00	34.34	1281	15/09/2023	00.8242.0002	6.71	0.00	0.00	0.00	6.71
183	19/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	599.05	599.05	1283	15/09/2023	00.8221.0001	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00
183	19/09/2023	2111.0001	0.00	0.00	0.00	617.37	617.37	1284	15/09/2023	00.8223.0003	5.299.63	0.00	0.00	0.00	5.299.63
183	19/09/2023	0461.0001	3.630.00	0.00	0.00	0.00	3.630.00	1284	15/09/2023	64.7331.0006	2.031.94	0.00	0.00	0.00	2.031.94
183	19/09/2023	0451	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1004	19/09/2023	00.8229.0001	0.00	0.00	10.511.47	10.511.47	
183	19/09/2023	0441	9.75	0.00	0.00	0.00	9.75	1361	19/09/2023	00.8242.0008	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93
183	19/09/2023	0511	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	1361	19/09/2023	00.8242.0008	5.93	0.00	0.00	0.00	5.93
183	19/09/2023	2119.0004	9.60	0.00	0.00	0.00	9.60	1362	19/09/2023	00.8229.0001	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
183	19/09/2023	1513	0.00	30.24	0.00	0.00	30.24	1362	19/09/2023	00.8242.0002	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
183	19/09/2023	0452	40.32	0.00	0.00	0.00	40.32	1363	19/09/2023	00.8223.0001	254.31	0.00	0.00	0.00	254.31
183	19/09/2023	2118	37.54	0.00	0.00	0.00	37.54	1136	20/09/2023	20.6244.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	19/09/2023	0313.0004	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	1137	20/09/2023	20.6244.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	19/09/2023	1519.0006	0.00	1.61	0.00	0.00	1.61	1134	21/09/2023	20.6244.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	19/09/2023	1511	0.00	3.59	0.00	0.00	3.59	1135	21/09/2023	20.6244.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	19/09/2023	1322.0020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1138	21/09/2023	20.6244.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	19/09/2023	0311.0001	0.00	0.00	0.00	3.841.22	3.841.22	1139	21/09/2023	20.6244.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	19/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	3.841.22	3.841.22	1228	21/09/2023	10.6614.0003	1.105.77	0.00	0.00	0.00	1.105.77
234	19/09/2023	0311.0001	0.00	0.00	0.00	4.173.79	4.173.79	1232	21/09/2023	15.6481.0008	1.971.87	0.00	0.00	0.00	1.971.87
234	19/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	4.173.79	4.173.79	1234	21/09/2023	15.6481.0008	1.852.57	0.00	0.00	0.00	1.852.57
235	19/09/2023	0611	228.157.61	0.00	0.00	0.00	228.157.61	1248	21/09/2023	10.6615.0001	396.80	0.00	0.00	0.00	396.80
236	19/09/2023	0611	41.700.00	0.00	0.00	0.00	41.700.00	1261	21/09/2023	00.6715.0001	50.000.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00
237	19/09/2023	1211.0006	0.00	65.701.30	0.00	0.00	65.701.30	1264	21/09/2023	35.6262.0013	12.106.65	0.00	0.00	0.00	12.106.65
238	19/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	1.081.81	1.081.81	1275	21/09/2023	35.6262.0016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238	19/09/2023	0511	92.85	0.00	0.00	0.00	92.85	1278	21/09/2023	20.6263.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	19/09/2023	4313.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1296	21/09/2023	20.6263.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	19/09/2023	4313.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1297	21/09/2023	20.6263.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	20/09/2023	1512	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	1356	21/09/2023	00.8265.0001	41.49	0.00	0.00	0.00	41.49
184	20/09/2023	0529.0002	3.046.25	0.00	0.00	0.00	3.046.25	1358	21/09/2023	00.8265.0001	41.700.00	0.00	0.00	0.00	41.700.00
184	20/09/2023	1511	0.00	87.40	0.00	0.00	87.40	1359	21/09/2023	00.6726.0001	529.84	0.00	0.00	0.00	529.84
175	21/09/2023	0624	4.31	0.00	0.00	0.00	4.31	1364	21/09/2023	20.6151	922.04	0.00	0.00	0.00	922.04
185	21/09/2023	0111	376.50	0.00	0.00	0.00	376.50	1365	21/09/2023	00.6726.0001	123.12	0.00	0.00	0.00	123.12
185	21/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1367	21/09/2023	20.6151	0.65	0.00	0.00	0.00	0.65
185	21/09/2023	2111.0001	0.00	0.00	0.00	10.841.19	10.841.19	1368	21/09/2023	00.6726.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	0468	158.26	0.00	0.00	0.00	158.26	1370	21/09/2023	20.6151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	0451	199.23	0.00	0.00	0.00	199.23	1371	21/09/2023	00.6726.0001	561.72	0.00	0.00	0.00	561.72
185	21/09/2023	0441	178.43	0.00	0.00	0.00	178.43	1372	21/09/2023	00.6525.0001	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
185	21/09/2023	0511	21.01	0.00	0.00	0.00	21.01	1374	22/09/2023	20.6671.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	0452	321.54	0.00	0.00	0.00	321.54	1339	22/09/2023	20.6671.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	2118	68.63	0.00	0.00	0.00	68.63	1330	22/09/2023	20.6671.0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	0523	475.05	0.00	0.00	0.00	475.05	1331	22/09/2023	10.6612	915.65	0.00	0.00	0.00	915.65
185	21/09/2023	0713	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	1342	22/09/2023	20.6252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	1519.0005	72.68	0.00	0.00	0.00	72.68	1231	25/09/2023	20.6117.0003	833.28	0.00	0.00	0.00	833.28
185	21/09/2023	1519.0006	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	1238	25/09/2023	35.6262.0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	2212.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240	25/09/2023	30.6262.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21/09/2023	4129.0002	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98	1263	25/09/2023	15.6261.0004	2.008.80	0.00	0.00	0.00	2.008.80
185	21/09/2023	0529.0002	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50	1315	25/09/2023	35.6632.0002	1.566.37	0.00	0.00	0.00	1.566.37
241	21/09/2023	0612	242.50	0.00	0.00	0.00	242.50	1315	25/09/2023	00.6492.0002	92.683.76	0.00	0.00	0.00	92.683.76
242	21/09/2023	0624	2.865.69	0.00	0.00	0.00	2.865.69	1208	26/09/2023	35.6632.0001	0.00	0.00	8.543.42	8.543.42	8.543.42
186	22/09/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1208	26/09/2023	30.6661.0002	1.912.58	0.00	0.00	0.00	1.912.58
186	22/09/2023	0441	98.10	0.00	0.00	0.00	98.10	1209	26/09/2023	35.6661.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22/09/2023	0111	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1210	26/09/2023	20.6661.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22/09/2023	0468	174.23	0.00	0.00	0.00	174.23	1210	26/09/2023	20.6661.0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22/09/2023	3217.0001	1.762.60	0.00	0.00	0.00	1.762.60	1274	26/09/2023	35.6262.0016	128.77	0.00	0.00	0.00	128.77
187	22/09/2023	1512	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	1298	26/09/2023	10.6212.0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22/09/2023	3221	0.00	28.62	0.00	0.00	28.62	1300	26/09/2023	35.6213.0001	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
187	22/09/2023	0452	409.96	0.00	0.00	0.00	409.96	1332	26/09/2023	20.6635.0004	201.51	0.00	0.00	0.00	201.51
187	22/09/2023	2118	580.93	0.00	0.00	0.00	580.93	1340	26/09/2023	10.6142.0005	4.650.00	0.00	0.00	0.00	4.650.00
187	22/09/2023	0523	522.97	0.00	0.										

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ															Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ														
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτά Αναδιέκτα	Εκτακτά Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτά Αναδιέκτα	Εκτακτά Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο														
176	25/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	50,54	50,54	1350	27/09/2023	20.6117.0003	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76														
176	25/09/2023	0511	6,35	0,00	0,00	0,00	6,35	1351	27/09/2023	15.6472.0001	46,10	0,00	0,00	0,00	46,10														
176	25/09/2023	0441	50,81	0,00	0,00	0,00	50,81	1353	27/09/2023	10.6232.0001	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49														
177	25/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	28,32	28,32	1354	27/09/2023	35.6262.0017	967,20	0,00	0,00	0,00	967,20														
177	25/09/2023	0511	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55	1360	27/09/2023	35.6262.0014	0,00	0,00	2.244,09	0,00	2.244,09														
177	25/09/2023	0441	25,86	0,00	0,00	0,00	25,86	1382	27/09/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	397,96	397,96														
178	25/09/2023	1512	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61	1383	27/09/2023	00.6726.0001	230,64	0,00	0,00	0,00	230,64														
179	25/09/2023	1512	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00	1384	27/09/2023	10.6011	19.886,30	0,00	0,00	0,00	19.886,30														
188	25/09/2023	3219.0001	64,01	0,00	0,00	0,00	64,01	1385	27/09/2023	30.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
188	25/09/2023	1511	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54	1386	27/09/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
243	25/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.987,39	1.987,39	1387	27/09/2023	10.6011	3.492,60	0,00	0,00	0,00	3.492,60														
243	25/09/2023	0511	249,79	0,00	0,00	0,00	249,79	1388	27/09/2023	30.6011	14.947,06	0,00	0,00	0,00	14.947,06														
243	25/09/2023	0441	246,19	0,00	0,00	0,00	246,19	1389	27/09/2023	15.6011	5.240,79	0,00	0,00	0,00	5.240,79														
244	25/09/2023	0311.0003	100,44	0,00	0,00	1.113,90	1.113,90	1391	27/09/2023	20.6041.0003	323,22	0,00	0,00	0,00	323,22														
244	25/09/2023	0511	125,35	0,00	0,00	0,00	125,35	1395	27/09/2023	00.6151	0,00	0,00	0,00	6.542,10	6.542,10														
244	25/09/2023	0441	0,00	10.391,39	0,00	0,00	10.391,39	1396	27/09/2023	00.6726.0001	937,59	0,00	0,00	0,00	2.153,25														
245	25/09/2023	1512	0,00	0,00	0,00	190,37	190,37	1397	27/09/2023	00.6515.0002	98,70	0,00	0,00	0,00	98,70														
180	26/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1398	27/09/2023	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
180	26/09/2023	0511	218,87	0,00	0,00	0,00	218,87	1399	27/09/2023	00.6726.0001	22,27	0,00	0,00	0,00	22,27														
180	26/09/2023	0441	0,00	0,00	0,00	3.516,88	3.516,88	1403	27/09/2023	00.6515.0002	356,71	0,00	0,00	0,00	356,71														
189	26/09/2023	0468	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97	1405	27/09/2023	00.8265.0001	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88														
189	26/09/2023	0441	10,94	0,00	0,00	0,00	10,94	1406	27/09/2023	00.6726.0002	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00														
189	26/09/2023	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	1408	27/09/2023	00.6056.0002	9.293,00	0,00	0,00	0,00	9.293,00														
189	26/09/2023	0511	345,61	0,00	0,00	0,00	345,61	1410	27/09/2023	00.6515.0002	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31														
189	26/09/2023	1519.0005	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1411	27/09/2023	20.6151	43,44	0,00	0,00	0,00	43,44														
189	26/09/2023	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1414	27/09/2023	20.6151	22,12	0,00	0,00	0,00	22,12														
189	26/09/2023	3222.0004	0,00	30,99	0,00	0,00	30,99	1415	27/09/2023	00.6726.0001	15,61	0,00	0,00	0,00	15,61														
189	26/09/2023	2118	897,10	0,00	0,00	0,00	897,10	1416	27/09/2023	00.6515.0002	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00														
189	26/09/2023	0523	2.244,36	0,00	0,00	0,00	2.244,36	1417	27/09/2023	00.6525.0001	188,91	0,00	0,00	0,00	188,91														
189	26/09/2023	1519.0006	0,00	157,74	0,00	0,00	157,74	1418	27/09/2023	20.6151	12.468,71	0,00	0,00	0,00	12.468,71														
189	26/09/2023	1519.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1419	27/09/2023	00.6726.0001	982,48	0,00	0,00	0,00	982,48														
189	26/09/2023	0529.0002	231,20	0,00	0,00	0,00	231,20	1341	29/09/2023	15.6481.0008	1.929,43	0,00	0,00	0,00	1.929,43														
189	26/09/2023	1511	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	1343	29/09/2023	00.6222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
189	26/09/2023	0461.0001	265,44	0,00	0,00	0,00	265,44	1352	29/09/2023	00.6222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
190	26/09/2023	0441	43,86	0,00	0,00	0,00	43,86	1423	29/09/2023	15.6481.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
190	26/09/2023	2115	877,20	0,00	0,00	0,00	877,20	1424	29/09/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
190	26/09/2023	3221	0,00	890,82	0,00	0,00	890,82	1425	29/09/2023	00.8231.0028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
190	26/09/2023	3222.0004	0,00	299,16	0,00	0,00	299,16	1426	29/09/2023	00.6726.0001	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93														
190	26/09/2023	3218	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66	1427	29/09/2023	20.6151	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22														
190	26/09/2023	1511	158,31	0,00	0,00	0,00	158,31	1428	29/09/2023	20.6151	42,34	0,00	0,00	0,00	42,34														
246	26/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	8.015,08	8.015,08	1429	29/09/2023	00.6726.0001	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07														
246	26/09/2023	0511	1.192,86	0,00	0,00	0,00	1.192,86	1430	29/09/2023	00.6726.0001	1.653,14	0,00	0,00	0,00	1.653,14														
246	26/09/2023	0441	1.072,57	0,00	0,00	0,00	1.072,57	1432	29/09/2023	20.6151	903,03	0,00	0,00	0,00	903,03														
191	27/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	118,82	118,82	1433	29/09/2023	00.6726.0001	38,70	0,00	0,00	0,00	38,70														
191	27/09/2023	0529.0002	0,00	0,00	0,00	1.689,50	1.689,50	1434	29/09/2023	00.6525.0001	1.40	0,00	0,00	0,00	1,40														
181	28/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	330,17	330,17	1435	29/09/2023	00.6525.0001	190,93	0,00	0,00	0,00	190,93														
181	28/09/2023	0511	29,66	0,00	0,00	0,00	29,66	1436	29/09/2023	00.6525.0001	7,47	0,00	0,00	0,00	7,47														
181	28/09/2023	0441	325,05	0,00	0,00	0,00	325,05	1446	29/09/2023	00.8231.0001	6.684,41	0,00	0,00	0,00	6.684,41														
182	28/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	23,68	23,68	1448	29/09/2023	00.8231.0027	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45														
182	28/09/2023	0511	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	1448	29/09/2023	00.8231.0026	21.389,94	0,00	0,00	0,00	21.389,94														
182	28/09/2023	0441	24,82	0,00	0,00	0,00	24,82	1448	29/09/2023	00.8231.0025	146.459,38	0,00	0,00	0,00	146.459,38														
192	28/09/2023	0111	0,00	0,00	0,00	725,68	725,68	1448	29/09/2023	00.8231.0003	23.428,00	0,00	0,00	0,00	23.428,00														
192	28/09/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	270,92	270,92	1448	29/09/2023	00.8231.0023	7.162,47	0,00	0,00	0,00	7.162,47														
192	28/09/2023	3211	447,10	0,00	0,00	0,00	447,10	1449	29/09/2023	00.8231.0011	33.481,82	0,00	0,00	0,00	33.481,82														
192	28/09/2023	0461.0001	162,44	0,00	0,00	0,00	162,44	1449	29/09/2023	00.8221.0001	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42														
192	28/09/2023	0451	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81	1449	29/09/2023	00.8222	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00														
192	28/09/2023	0441	30,89	0,00	0,00	0,00	30,89	1450	29/09/2023	00.8242.0005	530,11	0,00	0,00	0,00	530,11														
192	28/09/2023	2115	86,51	0,00	0,00	0,00	86,51	1451	29/09/2023	00.8231.0016	512,46	0,00	0,00	0,00	512,46														
192	28/09/20																												

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ							ΠΑΡΟΜΕΣ								
Αρ. Πρωτ.	Ημερ.	Αντιστοιχίες	Τακτικά	Εκτακτα Ανταλλάγματα	Εκτακτα Επιδοτήσεις	Τακτικά Επιδοτήσεις	Σύνολο	Αρ. Πρωτ.	Ημερ.	Αντιστοιχίες	Τακτικά	Εκτακτα Ανταλλάγματα	Εκτακτα Επιδοτήσεις	Τακτικά Επιδοτήσεις	Σύνολο
192	28/9/2023	4129.0002	43.20	0.00	0.00	0.00	43.20	1456	29/9/2023	00.8242.0003	2.548.43	0.00	0.00	0.00	2.548.43
192	28/9/2023	0529.0002	732.00	0.00	0.00	0.00	732.00	1457	29/9/2023	00.8231.0016	5.85	0.00	0.00	0.00	5.85
192	28/9/2023	1511	0.00	57.64	0.00	0.00	57.64								
193	28/9/2023	0111	2,124.58	0.00	0.00	0.00	2,124.58								
193	28/9/2023	3219.0001	794.18	0.00	0.00	0.00	794.18								
193	28/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	3.06	3.06								
193	28/9/2023	2111.0001	0.00	0.00	0.00	30.60	30.60								
193	28/9/2023	0461.0001	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06								
193	28/9/2023	2115	2.55	0.00	0.00	0.51	2.55								
193	28/9/2023	0511	48.40	0.00	0.00	0.00	48.40								
193	28/9/2023	2119.0004	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20								
193	28/9/2023	1513	0.00	0.00	0.00	22.68	22.68								
193	28/9/2023	3222.0004	0.00	45.24	0.00	0.00	45.24								
193	28/9/2023	0452	189.71	0.00	0.00	189.71	189.71								
193	28/9/2023	3318	184.55	0.00	0.00	0.00	184.55								
193	28/9/2023	1519.0005	0.00	5.10	0.00	0.00	5.10								
193	28/9/2023	3222.0001	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20								
193	28/9/2023	4129.0002	28.80	0.00	0.00	0.00	28.80								
193	28/9/2023	3221	0.00	48.04	0.00	48.04	48.04								
193	28/9/2023	1511	0.00	47.45	0.00	0.00	47.45								
247	28/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	14.114.80	14.114.80								
247	28/9/2023	0511	1.166.09	0.00	0.00	0.00	1.166.09								
247	28/9/2023	0441	1,374.96	0.00	0.00	0.00	1,374.96								
248	28/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	93.118	93.118								
248	28/9/2023	0511	95.32	0.00	0.00	0.00	95.32								
248	28/9/2023	0441	120.24	0.00	0.00	120.24	120.24								
249	28/9/2023	4319.0001	0.00	12.978.37	0.00	0.00	12.978.37								
250	28/9/2023	4319.0001	0.00	14.107.74	0.00	0.00	14.107.74								
251	28/9/2023	4319.0001	0.00	14.107.74	0.00	0.00	14.107.74								
15	29/9/2023	4131.0027	6,684.41	0.00	0.00	0.00	6,684.41								
15	29/9/2023	4131.0011	7,162.47	0.00	0.00	0.00	7,162.47								
15	29/9/2023	4121.0001	33,796.23	0.00	0.00	0.00	33,796.23								
15	29/9/2023	4149.0007	163.41	0.00	0.00	0.00	163.41								
15	29/9/2023	4149.0002	10.32	0.00	0.00	0.00	10.32								
15	29/9/2023	4123.0001	17,046.45	0.00	0.00	0.00	17,046.45								
15	29/9/2023	4131.0025	21,389.94	0.00	0.00	0.00	21,389.94								
15	29/9/2023	4131.0003	146,459.38	0.00	0.00	0.00	146,459.38								
15	29/9/2023	4131.0023	23,428.00	0.00	0.00	0.00	23,428.00								
15	29/9/2023	4131.0016	535.96	0.00	0.00	0.00	535.96								
15	29/9/2023	4131.0026	81.45	0.00	0.00	0.00	81.45								
15	29/9/2023	4149.0003	852.46	0.00	0.00	0.00	852.46								
15	29/9/2023	4149.0001	2,548.43	0.00	0.00	0.00	2,548.43								
15	29/9/2023	4122	118.42	0.00	0.00	0.00	118.42								
15	29/9/2023	4141.0001	6,507.32	0.00	0.00	0.00	6,507.32								
15	29/9/2023	4129.0001	109.67	0.00	0.00	0.00	109.67								
15	29/9/2023	4149.0008	123.51	0.00	0.00	0.00	123.51								
15	29/9/2023	4123.0003	4,418.40	0.00	0.00	0.00	4,418.40								
15	29/9/2023	4121.0002	13.06	0.00	0.00	0.00	13.06								
183	29/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	37.04	37.04								
183	29/9/2023	0511	2.24	0.00	0.00	0.00	2.24								
183	29/9/2023	0441	21.13	0.00	0.00	0.00	21.13								
184	29/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	1,267.34	1,267.34								
184	29/9/2023	0511	133.93	0.00	0.00	0.00	133.93								
184	29/9/2023	0441	1,046.25	0.00	0.00	0.00	1,046.25								
185	29/9/2023	4219.0002	1,035.40	0.00	0.00	0.00	1,035.40								
194	29/9/2023	3219.0001	558.42	0.00	0.00	0.00	558.42								
194	29/9/2023	3211	0.00	0.00	0.00	190.30	190.30								
194	29/9/2023	0461.0001	449.94	0.00	0.00	0.00	449.94								
194	29/9/2023	3215	76.92	0.00	0.00	0.00	76.92								
194	29/9/2023	3218	1,859.89	0.00	0.00	0.00	1,859.89								
194	29/9/2023	0529.0002	786.50	0.00	0.00	0.00	786.50								
194	29/9/2023	1511	0.00	128.47	0.00	0.00	128.47								
252	29/9/2023	0311.0003	0.00	0.00	0.00	1,456.66	1,456.66								

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 Αναδέκτα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέκτα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο
252	29/9/2023	0511	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48								
252	29/9/2023	0441	102,42	0,00	0,00	0,00	102,42								
253	29/9/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	53.359,37	53.359,37								
253	29/9/2023	0511	5.723,04	0,00	0,00	0,00	5.723,04								
253	29/9/2023	0441	5.127,05	0,00	0,00	0,00	5.127,05								
254	29/9/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,00	135.290,61	135.290,61								
254	29/9/2023	3123.0001	0,00	0,00	0,00	135.290,60	135.290,60								
255	29/9/2023	0611	78.350,23	0,00	0,00	0,00	78.350,23								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
			904.826,12	81.636,14	438.335,68	346.216,29	1.771.014,23				1.109.805,57	0,00	157.876,87	638.138,33	1.905.820,77
ΠΡΟΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ															
			3.776.859,08	716.422,23	2.411.433,42	2.199.104,06	9.103.818,79								
ΣΥΝΟΛΑ			4.681.685,20	798.058,37	2.849.769,10	2.545.320,35	10.874.833,02								
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			1.109.805,57	0,00	157.876,87	638.138,33	1.905.820,77								
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			3.571.879,63	798.058,37	2.691.892,23	1.907.182,02	8.969.012,25								

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπράξεων	1.771.014,23
Προηγούμενο Υπόλοιπο	9.103.818,79
Σύνολο	10.874.833,02
Πληρωμές	1.905.820,77
Υπόλοιπο	8.969.012,25