

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 11/2023)

Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Ε.Ι.Σ.Π.Ρ.Α.Ξ.Ε.Ι.Σ				Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Π.Λ.Η.Ρ.Ω.Μ.Ε.Σ				Σύνολο
			Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Τακτικά Επιδικαιωμένα					Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδικα	Εκτακτα Επιδικαιωμένα	Τακτικά Επιδικαιωμένα	
206	1/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	50,29	1486	1/11/2023	35.6262.0016	0,00	0,00	2.938,80	0,00	2.938,80	
206	1/11/2023	0511	8,72	0,00	0,00	0,00	1500	1/11/2023	10.6266	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	
206	1/11/2023	0441	57,50	0,00	0,00	0,00	1507	1/11/2023	20.6266.0003	0,00	0,00	1.093,68	0,00	1.093,68	
225	1/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	332,35	332,35	1531	1/11/2023	00.6736.0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
225	1/11/2023	0461.0001	86,40	0,00	0,00	86,40	1536	1/11/2023	64.7135.0004	0,00	0,00	825.700,08	0,00	825.700,08	
225	1/11/2023	0511	39,15	0,00	0,00	39,15	1537	1/11/2023	64.7135.0004	0,00	0,00	5.080,28	0,00	5.080,28	
225	1/11/2023	0452	347,43	0,00	0,00	347,43	1563	1/11/2023	00.6117.0009	1.712,10	0,00	0,00	0,00	1.712,10	
226	1/11/2023	0461.0001	339,30	0,00	0,00	339,30	1501	2/11/2023	10.6614.0003	18.587,54	0,00	0,00	0,00	18.587,54	
226	1/11/2023	0451	811,20	0,00	0,00	811,20	1504	2/11/2023	15.7135.0003	8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	
226	1/11/2023	0452	973,34	0,00	0,00	973,34	1598	2/11/2023	15.8113	7.415,20	0,00	0,00	0,00	7.415,20	
226	1/11/2023	0529.0002	297,00	0,00	0,00	297,00	1533	6/11/2023	20.6061.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	1/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	1.977,77	1.977,77	1534	6/11/2023	15.6061.0001	2.709,90	0,00	0,00	0,00	2.709,90	
285	1/11/2023	0511	342,98	0,00	0,00	342,98	1534	6/11/2023	30.6061.0002	528,38	0,00	0,00	0,00	528,38	
285	1/11/2023	0441	278,60	0,00	0,00	278,60	1534	6/11/2023	35.6063.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	2/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	1.441,58	1.441,58	1547	6/11/2023	20.7131.0005	3.472,00	0,00	0,00	0,00	3.472,00	
207	2/11/2023	0511	132,86	0,00	0,00	132,86	1469	8/11/2023	15.6474.0005	99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	
207	2/11/2023	0441	1.111,79	0,00	0,00	1.111,79	1600	8/11/2023	00.6222	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
227	2/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	644,70	644,70	1532	8/11/2023	00.6736.0001	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	
227	2/11/2023	2111.0001	0,00	0,00	836,25	836,25	1589	8/11/2023	60.6162.0001	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76	
227	2/11/2023	0441	541,24	0,00	0,00	541,24	1591	8/11/2023	20.6117.0003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
227	2/11/2023	2115	1.229,84	0,00	0,00	1.229,84	1602	8/11/2023	00.6735.0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
227	2/11/2023	2119.0004	49,17	0,00	0,00	49,17	1604	8/11/2023	00.6735.0001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
227	2/11/2023	0452	976,76	0,00	0,00	976,76	1609	8/11/2023	00.6116	1.137,82	0,00	0,00	0,00	1.137,82	
227	2/11/2023	2118	17,97	0,00	0,00	17,97	1617	8/11/2023	20.6263.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	2/11/2023	2118	0,00	0,00	0,00	0,00	1629	8/11/2023	15.6264.0002	6.959,50	0,00	0,00	0,00	6.959,50	
227	2/11/2023	0529.0002	148,00	0,00	0,00	148,00	1630	8/11/2023	15.6264.0002	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
228	2/11/2023	0468	14,11	0,00	0,00	14,11	1631	8/11/2023	00.6715.0001	1.737,54	0,00	0,00	0,00	1.737,54	
228	2/11/2023	0523	200,42	0,00	0,00	200,42	1638	8/11/2023	10.6635.0002	22,04	0,00	0,00	0,00	22,04	
228	2/11/2023	0529.0002	322,54	0,00	0,00	322,54	1639	8/11/2023	15.6471.0001	6.323,46	0,00	0,00	0,00	6.323,46	
228	2/11/2023	0434.0003	202,54	0,00	0,00	202,54	1640	8/11/2023	15.6481.0008	6.467,04	0,00	0,00	0,00	6.467,04	
286	2/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	60.695,32	60.695,32	1645	8/11/2023	15.6481.0008	2.410,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	
286	2/11/2023	0511	5.593,88	0,00	0,00	5.593,88	1648	8/11/2023	35.6213.0001	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
286	2/11/2023	0441	5.448,26	0,00	0,00	5.448,26	1651	8/11/2023	00.6735.0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
208	3/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	592,85	592,85	1658	8/11/2023	00.6735.0001	55,21	0,00	0,00	0,00	55,21	
208	3/11/2023	0511	71,71	0,00	0,00	71,71	1659	8/11/2023	10.6271	5.886,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	
208	3/11/2023	0441	597,31	0,00	0,00	597,31	1661	8/11/2023	10.6142.0005	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	
229	3/11/2023	0111	1.797,52	0,00	0,00	1.797,52	1669	8/11/2023	10.6271	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	
229	3/11/2023	0452	3,09	0,00	0,00	3,09	1582	9/11/2023	10.6142.0005	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
229	3/11/2023	4129.0002	64,71	0,00	0,00	64,71	1585	9/11/2023	10.6266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	3/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	1.761,71	1.761,71	1603	9/11/2023	00.6715.0001	8.249,76	0,00	0,00	0,00	8.249,76	
230	3/11/2023	0441	20,00	0,00	0,00	20,00	1606	9/11/2023	20.6142.0007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	3/11/2023	0452	733,80	0,00	0,00	733,80	1606	9/11/2023	20.6142.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	3/11/2023	1519.0006	0,00	0,00	24.961,01	24.961,01	1610	9/11/2023	20.6142.0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	3.019,34	3.019,34	1634	9/11/2023	20.6671.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3/11/2023	0511	2.927,06	0,00	0,00	2.927,06	1635	9/11/2023	20.6671.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
287	3/11/2023	0452	0,00	0,00	159,50	159,50	1664	9/11/2023	00.6715.0001	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
209	6/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	1.169	1.169	1641	10/11/2023	00.6121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
209	6/11/2023	0511	81,34	0,00	0,00	81,34	1647	10/11/2023	00.6126.0008	12.688,20	0,00	0,00	0,00	12.688,20	
209	6/11/2023	0441	939,36	0,00	0,00	939,36	1647	10/11/2023	00.6126.0007	544,66	0,00	0,00	0,00	544,66	
231	6/11/2023	0111	0,00	0,00	414,50	414,50	1647	10/11/2023	00.6126.0009	1.595,59	0,00	0,00	0,00	1.595,59	
231	6/11/2023	0441	144,83	0,00	0,00	144,83	1647	10/11/2023	00.6126.0009	256,50	0,00	0,00	0,00	256,50	
231	6/11/2023	0452	37,91	0,00	0,00	37,91	1654	10/11/2023	00.6031	4.196,00	0,00	0,00	0,00	4.196,00	
231	6/11/2023	2118	50,00	0,00	0,00	50,00	1654	10/11/2023	00.6053.0014	42,76	0,00	0,00	0,00	42,76	
231	6/11/2023	4129.0002	33,82	0,00	0,00	33,82	1654	10/11/2023	00.6053.0012	190,91	0,00	0,00	0,00	190,91	

Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Ε Ι Σ Π Ρ Α Ε Ε Ι Σ				Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ				Σύνολο
		Τακτικά	Εκτακτα Αναδόκιμα	Εκτακτα Ειδικα	Τακτικά Ειδικα				Τακτικά	Εκτακτα Αναδόκιμα	Εκτακτα Ειδικα	Τακτικά Ειδικα	
243	27/11/2023	0,00	0,00	0,00	179,26	179,26	1783	27/11/2023	20,6042.0001	0,00	0,00	5,223,02	5,223,02
243	27/11/2023	57,47	0,00	0,00	0,00	57,47	1784	27/11/2023	20,6042.0001	0,00	0,00	4,432,35	4,432,35
243	27/11/2023	1.812,01	0,00	0,00	1.812,01	1.812,01	1794	27/11/2023	10,6022.0001	476,30	0,00	4,76,30	4,76,30
243	27/11/2023	251,09	0,00	0,00	251,09	251,09	1795	27/11/2023	10,6012.0001	2,228,48	0,00	2,228,48	2,228,48
243	27/11/2023	211,8	0,00	0,00	211,8	211,8	1801	27/11/2023	10,6012.0001	1,590,81	0,00	1,590,81	1,590,81
243	27/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1806	27/11/2023	20,6012.0001	120,20	0,00	120,20	120,20
243	27/11/2023	1629,0006	0,00	0,00	1629,0006	1629,0006	1807	27/11/2023	20,6022.0001	0,00	0,00	20,882,34	20,882,34
243	27/11/2023	1511	0,00	0,00	1511	1511	1808	27/11/2023	35,6012.0001	0,00	0,00	6,286,68	6,286,68
243	27/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1810	27/11/2023	20,6042.0001	82,80	0,00	82,80	82,80
297	27/11/2023	0,00	0,00	0,00	9,673,63	9,673,63	1814	27/11/2023	10,6011	20,199,63	0,00	5,203,13	5,203,13
297	27/11/2023	688,44	0,00	0,00	688,44	688,44	1818	27/11/2023	20,6011	0,00	0,00	54,277,37	54,277,37
297	27/11/2023	493,81	0,00	0,00	493,81	493,81	1819	27/11/2023	35,6011	11,869,90	0,00	11,869,90	11,869,90
218	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	1820	27/11/2023	15,6011	0,00	0,00	0,00	0,00
218	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821	27/11/2023	30,6011	14,900,03	0,00	14,900,03	14,900,03
244	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	1822	27/11/2023	10,6011	3,490,25	0,00	3,490,25	3,490,25
244	28/11/2023	3222,0004	0,00	0,00	30,99	30,99	1835	28/11/2023	61,6142.0003	0,00	0,00	999,44	999,44
244	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1836	28/11/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00
298	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	595,96	595,96	1840	28/11/2023	0,6726.0001	572,03	0,00	572,03	572,03
298	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1841	28/11/2023	0,6726.0001	564,99	0,00	564,99	564,99
298	28/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1842	28/11/2023	20,6151	0,00	0,00	600,21	600,21
219	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	184,68	184,68	1843	28/11/2023	0,6726.0001	288,13	0,00	288,13	288,13
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1847	28/11/2023	0,6515.0002	536,79	0,00	536,79	536,79
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	246,84	246,84	1848	28/11/2023	0,6726.0002	609,88	0,00	609,88	609,88
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	225,90	225,90	1849	28/11/2023	0,8265.0001	41,700,00	0,00	41,700,00	41,700,00
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	156,16	156,16	1858	28/11/2023	0,6056.0002	9,293,00	0,00	9,293,00	9,293,00
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	175,71	175,71	1859	29/11/2023	0,6726.0001	13,31	0,00	13,31	13,31
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	55,25	55,25	1881	30/11/2023	15,6273	53,15	0,00	53,15	53,15
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	58,18	58,18	1861	30/11/2023	20,6641	0,00	0,00	12,446,53	12,446,53
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1862	30/11/2023	0,6641	0,00	0,00	0,00	0,00
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	1865	30/11/2023	0,6711.0002	36,973,69	0,00	36,973,69	36,973,69
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62	1866	30/11/2023	0,6711.0002	2,143,77	0,00	2,143,77	2,143,77
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20	1874	30/11/2023	20,6263.0004	0,00	0,00	1,962,92	1,962,92
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	48,04	48,04	1881	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	369,77	369,77
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	493,55	493,55	1882	30/11/2023	0,6726.0001	214,05	0,00	214,05	214,05
245	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	8,08	8,08	1883	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00
299	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	122,935,52	122,935,52	1884	30/11/2023	0,6726.0001	0,48	0,00	0,48	0,48
300	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	413,03	413,03	1885	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	0,00	0,00
300	29/11/2023	0,00	0,00	0,00	162,61	162,61	1886	30/11/2023	0,6726.0001	0,41	0,00	0,41	0,41
17	30/11/2023	4131,0027	0,00	0,00	6,585,34	6,585,34	1887	30/11/2023	20,6151	299,05	0,00	696,68	696,68
17	30/11/2023	4149,0001	0,00	0,00	2,534,38	2,534,38	1888	30/11/2023	0,6726.0001	0,00	0,00	277,83	277,83
17	30/11/2023	4131,0025	0,00	0,00	21,168,01	21,168,01	1889	30/11/2023	20,6151	86,98	0,00	86,98	86,98
17	30/11/2023	4131,0003	0,00	0,00	161,970,19	161,970,19	1890	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	19,32	19,32
17	30/11/2023	4149,0004	0,00	0,00	23,196,26	23,196,26	1899	30/11/2023	0,8231.0028	0,00	0,00	439,98	439,98
17	30/11/2023	4131,0012	0,00	0,00	424,40	424,40	1918	30/11/2023	0,6515.0002	184,68	0,00	184,68	184,68
17	30/11/2023	4122	0,00	0,00	118,42	118,42	1919	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	9,907,05	9,907,05
17	30/11/2023	4131,0011	0,00	0,00	7,513,51	7,513,51	1920	30/11/2023	20,6211	0,00	0,00	102,598,00	102,598,00
17	30/11/2023	4149,0001	0,00	0,00	39,484,05	39,484,05	1921	30/11/2023	0,6726.0001	5,832,50	0,00	5,832,50	5,832,50
17	30/11/2023	4149,0008	0,00	0,00	970,79	970,79	1922	30/11/2023	20,6721.0001	0,00	0,00	150,036,63	150,036,63
17	30/11/2023	4149,0002	0,00	0,00	34,95	34,95	1923	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	-1,451,32	-1,451,32
17	30/11/2023	4129,0001	0,00	0,00	22,945,48	22,945,48	1924	30/11/2023	0,6726.0001	792,15	0,00	792,15	792,15
17	30/11/2023	4129,0001	0,00	0,00	471,12	471,12	1931	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	449,51	449,51
17	30/11/2023	4123,0003	0,00	0,00	35,877,07	35,877,07	1932	30/11/2023	0,6726.0001	287,20	0,00	287,20	287,20
17	30/11/2023	4141,0001	0,00	0,00	6,507,32	6,507,32	1933	30/11/2023	20,6151	0,00	0,00	264,81	264,81
17	30/11/2023	4131,0012	0,00	0,00	46,86	46,86	1934	30/11/2023	0,6726.0001	212,01	0,00	212,01	212,01
17	30/11/2023	4131,0005	0,00	0,00	84,90	84,90	1941	30/11/2023	0,6525.0001	3,00	0,00	3,00	3,00
220	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	260,585,22	260,585,22	1942	30/11/2023	0,6525.0001	43,10	0,00	43,10	43,10
220	30/11/2023	0,00	0,00	0,00	967,64	967,64	1943	30/11/2023	0,6525.0001	121,93	0,00	121,93	121,93

Ε.Ι.Σ.Π.Ρ.Α.Ξ.Ε.Γ.Σ.										Π.Λ.Η.Ρ.Ω.Μ.Ε.Σ.									
Αρ. Παρ.	Ημενία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχεια	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημενία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχεια	Εκτακτα Ειδικευμένα	Τακτικά Ειδικευμένα	Σύνολο				
220	30/11/2023	0441	6.821,32	0,00	0,00	0,00	6.821,32	1955	30/11/2023	00.8223.0003	735,46	0,00	0,00	0,00	735,46				
221	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.112,96	1.112,96	1955	30/11/2023	00.8231.0011	7.513,51	0,00	0,00	0,00	7.513,51				
221	30/11/2023	0511	119,09	0,00	0,00	0,00	119,09	1955	30/11/2023	00.8221.0001	38.595,63	0,00	0,00	0,00	38.595,63				
221	30/11/2023	0441	917,79	0,00	0,00	0,00	917,79	1956	30/11/2023	00.8222	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42				
222	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	341,18	341,18	1956	30/11/2023	00.8331.0027	6.585,34	0,00	0,00	0,00	6.585,34				
222	30/11/2023	0511	30,64	0,00	0,00	0,00	30,64	1956	30/11/2023	00.8231.0003	161.970,19	0,00	0,00	0,00	161.970,19				
222	30/11/2023	0441	335,89	0,00	0,00	0,00	335,89	1956	30/11/2023	00.8231.0025	21.168,01	0,00	0,00	0,00	21.168,01				
223	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	183,55	183,55	1956	30/11/2023	00.8231.0026	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90				
223	30/11/2023	0511	30,54	0,00	0,00	0,00	30,54	1957	30/11/2023	00.8242.0005	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00				
223	30/11/2023	0441	245,64	0,00	0,00	0,00	245,64	1958	30/11/2023	00.8231.0016	424,40	0,00	0,00	0,00	424,40				
246	30/11/2023	0111	2.577,14	0,00	0,00	0,00	2.577,14	1959	30/11/2023	00.8231.0012	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86				
246	30/11/2023	3219.0001	1.870,06	0,00	0,00	0,00	1.870,06	1960	30/11/2023	00.8242.0005	589,68	0,00	0,00	0,00	589,68				
246	30/11/2023	3211	0,00	0,00	0,00	270,92	270,92	1961	30/11/2023	00.8242.0005	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00				
246	30/11/2023	0461.0001	662,85	0,00	0,00	0,00	662,85	1962	30/11/2023	00.8242.0005	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50				
246	30/11/2023	0441	226,21	0,00	0,00	0,00	226,21	1963	30/11/2023	00.8241	6.507,32	0,00	0,00	0,00	6.507,32				
246	30/11/2023	3215	25,94	0,00	0,00	0,00	25,94	1964	30/11/2023	00.8242.0003	2.534,38	0,00	0,00	0,00	2.534,38				
246	30/11/2023	3212	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00												
246	30/11/2023	3222.0004	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20												
246	30/11/2023	0341.0002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00												
246	30/11/2023	0452	2.079,54	0,00	0,00	0,00	2.079,54												
246	30/11/2023	3218	1.770,33	0,00	0,00	0,00	1.770,33												
246	30/11/2023	0523	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81												
246	30/11/2023	3219.0005	57,39	0,00	0,00	0,00	57,39												
246	30/11/2023	1519.0006	0,00	0,00	0,00	51,12	51,12												
246	30/11/2023	3222.0001	70,06	0,00	0,00	0,00	70,06												
246	30/11/2023	4129.0002	92,77	0,00	0,00	0,00	92,77												
246	30/11/2023	1511	0,00	0,00	0,00	309,17	309,17												
301	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	60.003,08	60.003,08												
301	30/11/2023	0511	38.049,87	0,00	0,00	0,00	38.049,87												
301	30/11/2023	0441	33.050,82	0,00	0,00	0,00	33.050,82												
302	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	46.859,42	46.859,42												
302	30/11/2023	0511	5.013,73	0,00	0,00	0,00	5.013,73												
302	30/11/2023	0441	4.497,54	0,00	0,00	0,00	4.497,54												
303	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	14.585,29	14.585,29												
303	30/11/2023	0511	1.204,96	0,00	0,00	0,00	1.204,96												
303	30/11/2023	0441	1.627,45	0,00	0,00	0,00	1.627,45												
304	30/11/2023	0311.0003	0,00	0,00	0,00	7.727,92	7.727,92												
304	30/11/2023	0511	1.286,10	0,00	0,00	0,00	1.286,10												
304	30/11/2023	0441	1.203,71	0,00	0,00	0,00	1.203,71												
305	30/11/2023	0612	84.600,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00												
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.004.946,96	0,00	0,00	667.870,19	1.802.638,85	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			1.135.321,82	0,00	0,00	925.696,49	1.099.888,39	3.160.906,70			
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			6.701,70	123.120,00	0,00	2.904.583,95	9.623.770,94												
ΣΥΝΟΛΑ			3.463.652,79	816.285,74	3.339.248,46	2.672.454,14	11.426.409,79												
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			4.468.599,75	822.987,44	3.462.368,46	1.099.888,39	3.160.906,70												
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΗΝΟΣ			1.135.321,82	0,00	925.696,49	1.099.888,39	3.160.906,70												
			3.333.277,93	822.987,44	2.536.671,97	1.572.565,75	8.265.503,09												

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπράξεων	1.802.638,85
Προηγούμενο Υπόλοιπο	9.623.770,94
Σύνολο	11.426.409,79
Πληρωμές	3.160.906,70
Υπόλοιπο	8.265.503,09

