

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΑΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 4/2022)

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ				Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ			
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εισοδικά Αναδοίκεια	Εισοδικά Επικεκαμένα	Εισοδικά Επικεκαμένα	Σύνολο
67	01/04/2022	1512	0,00	33,73	0,00	0,00	33,73
74	01/04/2022	0111	1.797,52	0,00	0,00	0,00	1.797,52
74	01/04/2022	3219.0003	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
74	01/04/2022	0452	64,75	0,00	0,00	0,00	64,75
74	01/04/2022	2212.0004	0,00	177,40	0,00	0,00	177,40
74	01/04/2022	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71
74	01/04/2022	3221	0,00	33,04	0,00	0,00	33,04
74	01/04/2022	1511	0,00	48,53	0,00	0,00	48,53
75	04/04/2022	0311.0003	0,00	2.369,06	0,00	0,00	2.369,06
75	04/04/2022	2111.0001	0,00	1.122,30	0,00	0,00	1.122,30
75	04/04/2022	3211	0,00	353,31	0,00	0,00	353,31
75	04/04/2022	0468	17,38	0,00	0,00	0,00	17,38
75	04/04/2022	0441	53,39	0,00	0,00	0,00	53,39
75	04/04/2022	2115	104,78	0,00	0,00	0,00	104,78
75	04/04/2022	0511	47,30	0,00	0,00	0,00	47,30
75	04/04/2022	2119.0004	94,60	0,00	0,00	0,00	94,60
75	04/04/2022	1513	365,07	0,00	0,00	0,00	365,07
75	04/04/2022	0523	52,13	0,00	0,00	0,00	52,13
75	04/04/2022	1519.0005	0,00	25,61	0,00	0,00	25,61
75	04/04/2022	0529.0002	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
75	04/04/2022	2119.0005	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
75	04/04/2022	1511	16,90	0,00	0,00	0,00	16,90
76	04/04/2022	3219.0001	103,02	0,00	0,00	0,00	103,02
76	04/04/2022	0468	21,97	0,00	0,00	0,00	21,97
76	04/04/2022	0441	732,43	0,00	0,00	0,00	732,43
76	04/04/2022	2115	708,74	0,00	0,00	0,00	708,74
76	04/04/2022	2118	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60
76	04/04/2022	0523	65,91	0,00	0,00	0,00	65,91
76	04/04/2022	0713	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
76	04/04/2022	2212.0004	0,00	217,00	0,00	0,00	217,00
76	04/04/2022	0434.0003	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
76	04/04/2022	1511	0,00	2,22	0,00	0,00	2,22
77	05/04/2022	3217.0001	42,31	0,00	0,00	0,00	42,31
77	05/04/2022	2118	79,13	0,00	0,00	0,00	79,13
77	05/04/2022	0713	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
77	05/04/2022	2212.0001	0,00	8,85	0,00	0,00	8,85
77	05/04/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
77	05/04/2022	0529.0002	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
77	05/04/2022	3222.0004	0,00	103,57	0,00	0,00	103,57
77	05/04/2022	1511	0,00	5,74	0,00	0,00	5,74
56	06/04/2022	0311.0003	1.809,78	0,00	0,00	0,00	1.809,78
56	06/04/2022	0511	132,48	0,00	0,00	0,00	132,48
56	06/04/2022	0441	924,14	0,00	0,00	0,00	924,14
57	06/04/2022	0311.0003	401,76	0,00	0,00	0,00	401,76
57	06/04/2022	0511	37,95	0,00	0,00	0,00	37,95
57	06/04/2022	0441	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
58	06/04/2022	2111.0001	2.219,73	0,00	0,00	0,00	2.219,73
58	06/04/2022	2119.0004	171,59	0,00	0,00	0,00	171,59
58	06/04/2022	2115	1.153,15	0,00	0,00	0,00	1.153,15
68	06/04/2022	0311.0003	0,00	76.197,83	0,00	0,00	76.197,83
68	06/04/2022	0511	5.578,14	0,00	0,00	0,00	5.578,14
68	06/04/2022	0441	4.528,63	0,00	0,00	0,00	4.528,63
69	06/04/2022	0311.0003	0,00	16.915,60	0,00	0,00	16.915,60
69	06/04/2022	0511	1.598,21	0,00	0,00	0,00	1.598,21
69	06/04/2022	0441	1.286,11	0,00	0,00	0,00	1.286,11

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ														Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ													
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχευα	Εκτακτα Ειδοκευμένα	Τακτικά Ειδοκευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχευα	Εκτακτα Ειδοκευμένα	Τακτικά Ειδοκευμένα	Σύνολο												
70	06/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	94.400,60	94.400,60	457	08/04/2022	15.6041.0002	0,00	0,00	6.346,00	0,00	6.346,00												
70	06/04/2022	2119.0004	6.747,36	0,00	0,00	6.747,36	6.747,36	457	08/04/2022	15.6054.0001	0,00	0,00	1.544,01	0,00	1.544,01												
70	06/04/2022	2115	5.587,26	0,00	0,00	5.587,26	5.587,26	458	08/04/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	40.893,23												
78	06/04/2022	0111	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	458	08/04/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,57												
78	06/04/2022	3211	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92	460	08/04/2022	20.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	15.797,00												
78	06/04/2022	4124.0002	10,80	0,00	0,00	10,80	10,80	460	08/04/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	4.369,12												
78	06/04/2022	1511	0,00	4,08	0,00	4,08	4,08	462	08/04/2022	15.6041.0003	0,00	0,00	49.611,26	0,00	49.611,26												
59	07/04/2022	2111.0001	1.107,73	0,00	0,00	1.107,73	1.107,73	462	08/04/2022	15.6054.0002	0,00	0,00	13.149,53	0,00	13.149,53												
59	07/04/2022	2119.0004	62,11	0,00	0,00	62,11	62,11	463	08/04/2022	20.6041.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	10.933,33												
59	07/04/2022	2115	365,93	0,00	0,00	365,93	365,93	463	08/04/2022	20.6054.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,07												
71	07/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	43.558,75	43.558,75	464	08/04/2022	10.6041	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00												
71	07/04/2022	2119.0004	2.442,54	0,00	0,00	2.442,54	2.442,54	464	08/04/2022	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	417,50												
71	07/04/2022	2115	1.773,01	0,00	0,00	1.773,01	1.773,01	465	08/04/2022	30.6041.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60												
79	07/04/2022	3211	0,00	0,00	0,00	588,53	588,53	465	08/04/2022	30.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	6,96												
79	07/04/2022	3219.0003	651,67	0,00	0,00	651,67	651,67	468	08/04/2022	20.6063.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	4.669,66												
79	07/04/2022	0468	12,23	0,00	0,00	12,23	12,23	469	08/04/2022	30.6063.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,29												
79	07/04/2022	0441	27,26	0,00	0,00	27,26	27,26	469	08/04/2022	35.6063.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	366,66												
79	07/04/2022	3215	89,08	0,00	0,00	89,08	89,08	469	08/04/2022	15.6063.0005	0,00	0,00	0,00	0,00	67,87												
79	07/04/2022	3219.0007	61,86	0,00	0,00	61,86	61,86	476	08/04/2022	00.8223.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00												
79	07/04/2022	0523	36,71	0,00	0,00	36,71	36,71	477	08/04/2022	00.8224.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80												
79	07/04/2022	0713	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00	478	08/04/2022	00.8224.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	65,10												
79	07/04/2022	1511	0,00	197,53	0,00	197,53	197,53	479	08/04/2022	00.8224.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04												
5	08/04/2022	4124.0001	57,84	0,00	0,00	57,84	57,84	479	08/04/2022	00.8242.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32												
5	08/04/2022	4124.0004	65,10	0,00	0,00	65,10	65,10	483	11/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,44												
5	08/04/2022	4142.0002	2,32	0,00	0,00	2,32	2,32	484	11/04/2022	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	797,63												
5	08/04/2022	4123.0002	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	488	11/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	508,44												
60	08/04/2022	2111.0001	1.131,50	0,00	0,00	1.131,50	1.131,50	489	11/04/2022	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52												
60	08/04/2022	2119.0004	67,28	0,00	0,00	67,28	67,28	375	12/04/2022	10.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	233,12												
60	08/04/2022	2115	402,14	0,00	0,00	402,14	402,14	375	12/04/2022	15.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,76												
61	08/04/2022	0311.0003	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	376	12/04/2022	15.8113	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80												
61	08/04/2022	0511	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12	431	12/04/2022	00.8224.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	185,89												
61	08/04/2022	0441	1,22	0,00	0,00	1,22	1,22	433	12/04/2022	00.8224.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83												
62	08/04/2022	0611	539,38	0,00	0,00	539,38	539,38	433	12/04/2022	00.8242.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60												
62	08/04/2022	0611	609,88	0,00	0,00	609,88	609,88	486	12/04/2022	10.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	833,81												
62	08/04/2022	0611	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00	487	12/04/2022	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,09												
62	08/04/2022	0611	3.299,70	0,00	0,00	3.299,70	3.299,70	494	12/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,93												
72	08/04/2022	1322.0020	0,00	0,00	115.320,00	0,00	115.320,00	495	12/04/2022	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	985,99												
73	08/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	44.493,59	0,00	44.493,59	496	12/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,89												
73	08/04/2022	2119.0004	2.645,50	0,00	0,00	2.645,50	2.645,50	497	12/04/2022	00.6726.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	312,88												
73	08/04/2022	2115	1.948,46	0,00	0,00	1.948,46	1.948,46	473	13/04/2022	10.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	38.639,10												
74	08/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	473	13/04/2022	10.6051.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,80												
74	08/04/2022	0511	5,09	0,00	0,00	5,09	5,09	473	13/04/2022	10.6051.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,24												
74	08/04/2022	0441	5,94	0,00	0,00	5,94	5,94	473	13/04/2022	10.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,37												
75	08/04/2022	0611	318.465,52	0,00	0,00	318.465,52	318.465,52	474	13/04/2022	20.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	105.787,61												
80	08/04/2022	0111	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	474	13/04/2022	20.6051.0014	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,63												
80	08/04/2022	4124.0002	3,60	0,00	0,00	3,60	3,60	474	13/04/2022	20.6051.0013	0,00	0,00	0,00	0,00	21.717,54												
63	11/04/2022	2111.0001	4.029,74	0,00	0,00	4.029,74	4.029,74	474	13/04/2022	20.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,87												
63	11/04/2022	2119.0004	279,10	0,00	0,00	279,10	279,10	475	13/04/2022	30.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	25.455,85												
63	11/04/2022	2115	3.163,86	0,00	0,00	3.163,86	3.163,86	475	13/04/2022	30.6051.0017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,81												
76	11/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	171.717,40	0,00	171.717,40	475	13/04/2022	30.6051.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,46												
76	11/04/2022	2119.0004	10.975,11	0,00	0,00	10.975,11	10.975,11	475	13/04/2022	30.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,35												
76	11/04/2022	2115	15.329,61	0,00	0,00	15.329,61	15.329,61	480	13/04/2022	15.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,47												
81	11/04/2022	0461.0001	172,20	0,00	0,00	172,20	172,20	480	13/04/2022	15.6051.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	481,47												
81	11/04/2022	3219.0007	61,59	0,00	0,00	61,59	61,59	480	13/04/2022	15.6051.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,71												
81	11/04/2022	1511	0,00	2,67	0,00	2,67	2,67	480	13/04/2022	15.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	680,42												
82	11/04/2022	0452	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80	481	13/04/2022	35.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	18.704,49												
64	12/04/2022	0311.0003	117,29	0,00	0,00	117,29	117,29	481	13/04/2022	35.6051.0009	0,00	0,00	0,00	0,00	928,37												
64	12/04/2022	0511	8,85	0,00	0,00	8,85	8,85	481	13/04/2022	35.6051.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,43												
64	12/04/2022	0441	56,86	0,00	0,00	56,86	56,86	481	13/04/2022	35.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,18												
77	12/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	4.612,40	0,00	4.612,40	482	13/04/2022	10.6011	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,76												
77	12/04/2022	0511	348,09	0,00	0,00	348,09	348,09	482	13/04/2022	10.6051.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	297,73												
77	12/04/2022	0441	275,45	0,00	0,00	275,45	275,45	482	13/04/2022	10.6051.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,08												
83	12/04/2022	0461.0001	576,00	0,00	0,00	576,00	576,00	482	13/04/2022	10.6051.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80												
83	12/04/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	387	14/04/2022	20.8113	0,00	0,00	0,00	0,00	24.583,00												

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ														Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ													
Αρ. Παρ.	Ημερίνα	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικατα	Εκτακτα Είδικευμένα	Τακτικά Είδικευμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερίνα	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδέικατα	Εκτακτα Είδικευμένα	Τακτικά Είδικευμένα	Σύνολο												
84	12/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	16,32	16,32	485	14/04/2022	35.811,3	16.460,69	0,00	0,00	0,00	16.460,69												
84	12/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	32,64	32,64	499	14/04/2022	10.811,3	111,60	0,00	0,00	0,00	111,60												
84	12/04/2022	0461.0001	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70	506	14/04/2022	20.615,1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,07												
84	12/04/2022	0441	33,66	0,00	0,00	0,00	33,66	508	14/04/2022	00.6726,0001	343,85	0,00	0,00	0,00	343,85												
84	12/04/2022	2115	67,32	0,00	0,00	0,00	67,32	511	14/04/2022	20.615,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89												
84	12/04/2022	0511	3,52	0,00	0,00	0,00	3,52	512	14/04/2022	00.6726,0001	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05												
84	12/04/2022	2119.0004	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04	501	15/04/2022	10.6232,0001	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49												
84	12/04/2022	0452	11,58	0,00	0,00	0,00	11,58	510	15/04/2022	00.6222	5,070,00	0,00	0,00	0,00	5,070,00												
84	12/04/2022	2118	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	490	18/04/2022	35.6213,0001	10.755,10	0,00	0,00	0,00	10.755,10												
84	12/04/2022	1519.0005	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20	490	18/04/2022	10.6271	4.349,00	0,00	0,00	0,00	4.349,00												
84	12/04/2022	1519.0006	0,00	4,72	0,00	0,00	4,72	516	18/04/2022	00.6515,0002	539,38	0,00	0,00	0,00	539,38												
84	12/04/2022	1121	0,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	518	18/04/2022	00.6726,0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88												
84	12/04/2022	0529.0002	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	520	18/04/2022	00.6056,0002	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00												
84	12/04/2022	2119.0005	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	521	18/04/2022	20.6721,0003	0,00	0,00	0,00	3.299,70	3.299,70												
65	13/04/2022	1512	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	522	18/04/2022	00.6223	693,15	0,00	0,00	0,00	693,15												
66	13/04/2022	1512	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40	523	18/04/2022	00.6516	25.502,17	0,00	0,00	0,00	25.502,17												
78	13/04/2022	1512	0,00	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	524	18/04/2022	00.6511,0001	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36												
79	13/04/2022	0611	7.959,56	0,00	0,00	0,00	7.959,56	207	19/04/2022	00.8113	11.948,64	0,00	0,00	0,00	11.948,64												
85	13/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	87,22	87,22	525	19/04/2022	10.8121	2.708,00	0,00	0,00	0,00	2.708,00												
85	13/04/2022	0441	290,50	0,00	0,00	0,00	290,50	526	19/04/2022	10.8113	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00												
85	13/04/2022	2115	614,04	0,00	0,00	0,00	614,04	537	20/04/2022	20.6263,0003	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00												
85	13/04/2022	2119.0004	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	383	21/04/2022	20.6671,0002	0,00	0,00	0,00	94,24	94,24												
85	13/04/2022	2212.0002	0,00	91,21	0,00	0,00	91,21	491	21/04/2022	20.6263,0006	0,00	0,00	0,00	1.964,46	1.964,46												
85	13/04/2022	3222.0004	0,00	56,86	0,00	0,00	56,86	492	21/04/2022	20.6263,0006	0,00	0,00	0,00	35.179,13	35.179,13												
85	13/04/2022	1511	0,00	12,11	0,00	0,00	12,11	493	21/04/2022	10.6263	3.673,72	0,00	0,00	0,00	3.673,72												
86	14/04/2022	0461.0001	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	538	21/04/2022	10.6641	592,27	0,00	0,00	0,00	592,27												
86	14/04/2022	3222.0004	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	539	21/04/2022	20.6641	0,00	0,00	0,00	12.385,02	12.385,02												
86	14/04/2022	0452	87,46	0,00	0,00	0,00	87,46	533	26/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	5.096,27	5.096,27												
86	14/04/2022	0529.0002	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	536	26/04/2022	20.6726,0001	2.705,22	0,00	0,00	0,00	2.705,22												
86	14/04/2022	1511	0,00	6,38	0,00	0,00	6,38	540	26/04/2022	20.6151	0,00	0,00	0,00	134,39	134,39												
87	14/04/2022	2115	455,40	0,00	0,00	0,00	455,40	541	26/04/2022	00.6726,0001	48,61	0,00	0,00	0,00	48,61												
87	14/04/2022	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	543	26/04/2022	00.6515,0002	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08												
87	14/04/2022	0129.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	545	26/04/2022	00.6525,0001	278,40	0,00	0,00	0,00	278,40												
87	14/04/2022	0471.0004	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	498	27/04/2022	20.6041,0001	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00												
88	14/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	19,38	19,38	498	27/04/2022	20.6054,0001	0,00	0,00	0,00	247,32	247,32												
88	14/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	193,80	193,80	500	27/04/2022	20.6012,0001	0,00	0,00	0,00	22.965,71	22.965,71												
88	14/04/2022	0441	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	502	27/04/2022	20.6022,0001	0,00	0,00	0,00	6.401,56	6.401,56												
88	14/04/2022	2115	25,70	0,00	0,00	0,00	25,70	503	27/04/2022	10.6012,0001	1.874,68	0,00	0,00	1.874,68	1.874,68												
88	14/04/2022	0511	0,00	4,18	0,00	0,00	4,18	504	27/04/2022	20.6042,0001	0,00	0,00	0,00	3.948,72	3.948,72												
88	14/04/2022	2119.0004	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80	505	27/04/2022	10.6022,0001	369,61	0,00	0,00	0,00	369,61												
88	14/04/2022	1513	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36	507	27/04/2022	30.6012,0001	901,24	0,00	0,00	0,00	901,24												
88	14/04/2022	1519.0005	0,00	25,70	0,00	0,00	25,70	513	27/04/2022	10.6012,0001	250,97	0,00	0,00	0,00	250,97												
89	15/04/2022	1411	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	514	27/04/2022	20.6012,0001	0,00	0,00	0,00	748,26	748,26												
89	15/04/2022	0529.0002	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	515	27/04/2022	15.6042	0,00	0,00	125,55	0,00	125,55												
89	15/04/2022	1629.0006	0,00	16,08	0,00	0,00	16,08	517	27/04/2022	20.6011	0,00	0,00	0,00	1.137,00	1.137,00												
67	19/04/2022	0611	551,32	0,00	0,00	0,00	551,32	517	27/04/2022	20.6051,0014	0,00	0,00	0,00	42,36	42,36												
67	19/04/2022	0611	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88	517	27/04/2022	20.6051,0013	0,00	0,00	0,00	141,16	141,16												
67	19/04/2022	0611	9.280,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00	517	27/04/2022	20.6051,0002	0,00	0,00	0,00	48,18	48,18												
67	19/04/2022	0611	3.299,70	0,00	0,00	0,00	3.299,70	519	27/04/2022	20.6041,0001	0,00	0,00	0,00	214,83	214,83												
67	19/04/2022	0611	61.272,03	0,00	0,00	0,00	61.272,03	519	27/04/2022	20.6054,0001	0,00	0,00	0,00	78,48	78,48												
80	19/04/2022	0611	265.141,11	0,00	0,00	0,00	265.141,11	527	27/04/2022	15.6011	5.276,50	0,00	0,00	0,00	5.276,50												
81	19/04/2022	0611	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	528	27/04/2022	20.6011	0,00	0,00	0,00	59.381,04	59.381,04												
82	19/04/2022	1311	0,00	84.600,00	0,00	0,00	84.600,00	529	27/04/2022	30.6011	14.111,01	0,00	0,00	0,00	14.111,01												
90	19/04/2022	2119.0001	417,79	0,00	0,00	0,00	417,79	530	27/04/2022	10.6011	3.259,20	0,00	0,00	0,00	3.259,20												
90	19/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	176,12	176,12	531	27/04/2022	35.6011	11.393,17	0,00	0,00	0,00	11.393,17												
90	19/04/2022	0461.0001	498,50	0,00	0,00	0,00	498,50	532	27/04/2022	10.6011	21.798,15	0,00	0,00	0,00	21.798,15												
90	19/04/2022	0441	39,30	0,00	0,00	0,00	39,30	548	27/04/2022	00.6525,0001	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20												
90	19/04/2022	0511	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	509	28/04/2022	20.7132,0012	0,00	0,00	0,00	8.926,77	8.926,77												
90	19/04/2022	3221	28,62	0,00	0,00	0,00	28,62	542	28/04/2022	20.6641	0,00	0,00	0,00	24.480,40	24.480,40												
90	19/04/2022	0452	56,23	0,00	0,00	0,00	56,23	544	28/04/2022	10.6212,0001	1.005,10	0,00	0,00	1.005,10	1.005,10												
90	19/04/2022	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	550	28/04/2022	00.6515,0002	551,32	0,00	0,00	0,00	551,32												
90	19/04/2022	1519.0005	0,00	50,48	0,00	0,00	50,48	551	28/04/2022	00.6726,0002	609,88	0,00	0,00	0,00	609,88												
90	19/04/2022	0529.0002	648,68	0,00	0,00	0,00	648,68	553	28/04/2022	20.6056,0002	0,00	0,00	0,00	9.280,00	9.280,00												
90	19/04/2022	1511	0,00	65,54	0,00	0,00	65,54	555	28/04/2022	20.6721,0003	0,00	0,00	0,00	3.299,70	3.299,70												

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ															Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ														
Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχεα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχεα	Εκτακτα Ειδικεύμενα	Τακτικά Ειδικεύμενα	Σύνολο														
91	20/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	861,68	861,68	556	28/04/2022	20,6721.0001	0,00	0,00	0,00	61,272,03	61,272,03														
91	20/04/2022	3211	0,00	0,00	0,00	190,30	190,30	557	28/04/2022	00,6515.0002	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23														
91	20/04/2022	0511	36,68	0,00	0,00	0,00	36,68	559	28/04/2022	20,6151	0,00	0,00	0,00	64,98	64,98														
91	20/04/2022	1512	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	560	28/04/2022	00,6726.0001	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82														
91	20/04/2022	0452	136,42	0,00	0,00	0,00	136,42	564	29/04/2022	20,6151	0,00	0,00	0,00	11,911,65	11,911,65														
68	26/04/2022	1211.0003	218,23	0,00	0,00	0,00	218,23	565	29/04/2022	20,6211	0,00	0,00	0,00	110,535,00	110,535,00														
69	26/04/2022	2111.0001	57,89	0,00	0,00	0,00	57,89	566	29/04/2022	00,6726.0001	5,698,24	0,00	0,00	0,00	5,698,24														
69	26/04/2022	2119.0004	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72	568	29/04/2022	00,6525.0001	41,95	0,00	0,00	0,00	41,95														
69	26/04/2022	2115	30,19	0,00	0,00	0,00	30,19	569	29/04/2022	00,6525.0001	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00														
83	26/04/2022	1211.0003	0,00	0,00	145,266,77	0,00	145,266,77	570	29/04/2022	20,6151	0,00	0,00	0,00	140,19	140,19														
84	26/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2,276,48	2,276,48	571	29/04/2022	00,6726.0001	85,26	0,00	0,00	0,00	85,26														
84	26/04/2022	2119.0004	106,55	0,00	0,00	0,00	106,55	572	29/04/2022	20,6151	0,00	0,00	0,00	20,44	20,44														
84	26/04/2022	2115	146,30	0,00	0,00	0,00	146,30	573	29/04/2022	00,6726.0001	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94														
92	26/04/2022	0111	999,28	0,00	0,00	0,00	999,28	581	30/04/2022	00,6525.0001	61,07	0,00	0,00	0,00	61,07														
92	26/04/2022	0111	953,79	0,00	0,00	0,00	953,79	594	30/04/2022	00,8221.0001	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21														
92	26/04/2022	3219.0001	158,33	0,00	0,00	0,00	158,33	598	30/04/2022	00,8221.0001	35,237,16	0,00	0,00	0,00	35,237,16														
92	26/04/2022	3211	0,00	0,00	0,00	91,31	91,31	598	30/04/2022	00,8223.0003	735,46	0,00	0,00	0,00	735,46														
92	26/04/2022	0468	1,29	0,00	0,00	0,00	1,29	598	30/04/2022	00,8242.0002	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06														
92	26/04/2022	0441	820,77	0,00	0,00	0,00	820,77	598	30/04/2022	00,8224.0001	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06														
92	26/04/2022	3215	26,02	0,00	0,00	0,00	26,02	598	30/04/2022	00,8231.0011	7,633,20	0,00	0,00	0,00	7,633,20														
92	26/04/2022	3217.0001	1,762,60	0,00	0,00	0,00	1,762,60	598	30/04/2022	00,8222	118,42	0,00	0,00	0,00	118,42														
92	26/04/2022	3222.0004	0,00	25,04	0,00	0,00	25,04	599	30/04/2022	00,8231.0024	174,811,56	0,00	0,00	0,00	174,811,56														
92	26/04/2022	0452	737,85	0,00	0,00	0,00	737,85	599	30/04/2022	00,8231.0025	23,918,50	0,00	0,00	0,00	23,918,50														
92	26/04/2022	2118	218,06	0,00	0,00	0,00	218,06	599	30/04/2022	00,8231.0023	24,658,39	0,00	0,00	0,00	24,658,39														
92	26/04/2022	0523	3,88	0,00	0,00	0,00	3,88	599	30/04/2022	00,8231.0027	6,580,91	0,00	0,00	0,00	6,580,91														
92	26/04/2022	1519.0006	0,00	9,52	0,00	0,00	9,52	599	30/04/2022	00,8231.0026	554,47	0,00	0,00	0,00	554,47														
92	26/04/2022	4124.0002	36,72	0,00	0,00	0,00	36,72	602	30/04/2022	00,8224.0001	26,30	0,00	0,00	0,00	26,30														
92	26/04/2022	4124.0002	32,59	0,00	0,00	0,00	32,59	603	30/04/2022	00,8224.0004	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57														
92	26/04/2022	3221	0,00	48,04	0,00	0,00	48,04	604	30/04/2022	00,8231.0015	417,94	0,00	0,00	0,00	417,94														
92	26/04/2022	1511	0,00	482,12	0,00	0,00	482,12	605	30/04/2022	00,8231.0012	2,591,22	0,00	0,00	0,00	2,591,22														
93	27/04/2022	3219.0001	116,61	0,00	0,00	0,00	116,61	606	30/04/2022	00,8242.0005	554,16	0,00	0,00	0,00	554,16														
93	27/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	3,041,47	3,041,47	607	30/04/2022	00,8242.0005	420,04	0,00	0,00	0,00	420,04														
93	27/04/2022	0461.0001	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	608	30/04/2022	00,8242.0005	7,50	0,00	0,00	0,00	7,50														
93	27/04/2022	0511	248,02	0,00	0,00	0,00	248,02	609	30/04/2022	00,8241	5,973,84	0,00	0,00	0,00	5,973,84														
93	27/04/2022	3222.0004	0,00	99,75	0,00	0,00	99,75	610	30/04/2022	00,8242.0003	2,654,64	0,00	0,00	0,00	2,654,64														
93	27/04/2022	0452	252,47	0,00	0,00	0,00	252,47	612	30/04/2022	00,8231.0016	3,473,93	0,00	0,00	0,00	3,473,93														
93	27/04/2022	2118	120,17	0,00	0,00	0,00	120,17																						
93	27/04/2022	3218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
93	27/04/2022	1511	0,00	88,18	0,00	0,00	88,18																						
70	28/04/2022	0311.0003	120,361,67	0,00	0,00	0,00	120,361,67																						
70	28/04/2022	0511	1,118,91	0,00	0,00	0,00	1,118,91																						
70	28/04/2022	0441	6,664,31	0,00	0,00	0,00	6,664,31																						
85	28/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	275,874,86	275,874,86																						
85	28/04/2022	0511	43,998,27	0,00	0,00	0,00	43,998,27																						
85	28/04/2022	0441	32,289,97	0,00	0,00	0,00	32,289,97																						
86	28/04/2022	4219.0001	0,00	26,30	0,00	0,00	26,30																						
87	28/04/2022	4219.0002	0,00	83,46	0,00	0,00	83,46																						
94	28/04/2022	0111	1,797,52	0,00	0,00	0,00	1,797,52																						
94	28/04/2022	2111.0001	0,00	0,00	0,00	2,622,60	2,622,60																						
94	28/04/2022	3219.0003	708,81	0,00	0,00	0,00	708,81																						
94	28/04/2022	0468	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80																						
94	28/04/2022	0451	469,38	0,00	0,00	0,00	469,38																						
94	28/04/2022	3215	79,35	0,00	0,00	0,00	79,35																						
94	28/04/2022	2119.0004	133,92	0,00	0,00	0,00	133,92																						
94	28/04/2022	0452	1,393,33	0,00	0,00	0,00	1,393,33																						
94	28/04/2022	3218	70,94	0,00	0,00	0,00	70,94																						
94	28/04/2022	0523	371,69	0,00	0,00	0,00	371,69																						
94	28/04/2022	3219.0005	57,40	0,00	0,00	0,00	57,40																						
94	28/04/2022	4124.0002	64,71	0,00	0,00	0,00	64,71																						
94	28/04/2022	3222.0004	29,56	0,00	0,00	0,00	29,56																						
94	28/04/2022	1511	0,00	59,18	0,00	0,00	59,18																						
71	29/04/2022	0311.0003	113,89	0,00	0,00	0,00	113,89																						
71	29/04/2022	0511	11,84	0,00	0,00	0,00	11,84																						
71	29/04/2022	0441	99,72	0,00	0,00	0,00	99,72																						

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ										ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ									
Αρ. Παρ.	Ημερ/ία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχων	Εκτακτα Ελδοκων	Τακτικά Ελδοκων	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημερ/ία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Αναδόχων	Εκτακτα Ελδοκων	Τακτικά Ελδοκων	Σύνολο				
72	29/04/2022	0311.0002	16,29	0,00	0,00	0,00	16,29												
72	29/04/2022	0511	1,62	0,00	0,00	0,00	1,62												
72	29/04/2022	0441	17,47	0,00	0,00	0,00	17,47												
88	29/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						4,478.37	4,478.37					
88	29/04/2022	0511	465.88	0,00	0,00	0,00	465.88						465.88	465.88					
88	29/04/2022	0441	483.15	0,00	0,00	0,00	483.15						483.15	483.15					
89	29/04/2022	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						640.83	640.83					
89	29/04/2022	0511	64.11	0,00	0,00	0,00	64.11						64.11	64.11					
89	29/04/2022	0441	84.69	0,00	0,00	0,00	84.69						84.69	84.69					
95	29/04/2022	3219.0001	1.232.45	0,00	0,00	0,00	1.232.45						0,00	1.232.45					
95	29/04/2022	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						2.134.42	2.134.42					
95	29/04/2022	0451	130.69	0,00	0,00	0,00	130.69						0,00	130.69					
95	29/04/2022	3217.0001	206.64	0,00	0,00	0,00	206.64						0,00	206.64					
95	29/04/2022	3222.0004	0,00	27.52	0,00	0,00	27.52						0,00	27.52					
95	29/04/2022	0452	1.437.36	0,00	0,00	0,00	1.437.36						0,00	1.437.36					
95	29/04/2022	2118	35.22	0,00	0,00	0,00	35.22						0,00	35.22					
95	29/04/2022	3218	1.840.39	0,00	0,00	0,00	1.840.39						0,00	1.840.39					
95	29/04/2022	3222.0001	0,00	184.45	0,00	0,00	184.45						0,00	184.45					
95	29/04/2022	3221	0,00	214.95	0,00	0,00	214.95						0,00	214.95					
95	29/04/2022	0129.0001	120.00	0,00	0,00	0,00	120.00						0,00	120.00					
95	29/04/2022	0529.0002	326.65	0,00	0,00	0,00	326.65						0,00	326.65					
95	29/04/2022	1511	0,00	350.08	0,00	0,00	350.08						0,00	350.08					
6	30/04/2022	4131.0027	6.580.91	0,00	0,00	0,00	6.580.91						0,00	6.580.91					
6	30/04/2022	4121.0002	1.593.09	0,00	0,00	0,00	1.593.09						0,00	1.593.09					
6	30/04/2022	4131.0025	23.918.50	0,00	0,00	0,00	23.918.50						0,00	23.918.50					
6	30/04/2022	4131.0024	174.811.56	0,00	0,00	0,00	174.811.56						0,00	174.811.56					
6	30/04/2022	4131.0023	24.658.39	0,00	0,00	0,00	24.658.39						0,00	24.658.39					
6	30/04/2022	4131.0015	417.94	0,00	0,00	0,00	417.94						0,00	417.94					
6	30/04/2022	4131.0026	554.47	0,00	0,00	0,00	554.47						0,00	554.47					
6	30/04/2022	4131.0011	7.633.20	0,00	0,00	0,00	7.633.20						0,00	7.633.20					
6	30/04/2022	4131.0012	2.591.22	0,00	0,00	0,00	2.591.22						0,00	2.591.22					
6	30/04/2022	4131.0016	3.473.93	0,00	0,00	0,00	3.473.93						0,00	3.473.93					
6	30/04/2022	4121.0001	33.644.07	0,00	0,00	0,00	33.644.07						0,00	33.644.07					
6	30/04/2022	4122	118.42	0,00	0,00	0,00	118.42						0,00	118.42					
6	30/04/2022	4142.0001	2.654.64	0,00	0,00	0,00	2.654.64						0,00	2.654.64					
6	30/04/2022	4142.0004	981.70	0,00	0,00	0,00	981.70						0,00	981.70					
6	30/04/2022	4124.0001	151.74	0,00	0,00	0,00	151.74						0,00	151.74					
6	30/04/2022	4124.0004	141.10	0,00	0,00	0,00	141.10						0,00	141.10					
6	30/04/2022	4142.0002	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00						0,00	5,00					
6	30/04/2022	4123.0001	10.684.52	0,00	0,00	0,00	10.684.52						0,00	10.684.52					
6	30/04/2022	4141.0001	5.973.84	0,00	0,00	0,00	5.973.84						0,00	5.973.84					
6	30/04/2022	4123.0003	2.735.46	0,00	0,00	0,00	2.735.46						0,00	2.735.46					
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ			1.331.743.33	12.449.87	345.186.77	749.140.66	2.438.520.63	ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			941.833.00	0,00	186.121.15	721.174.37	1.849.128.52				
ΠΡΟΗΘΥΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ			2.147.563.20	716.096.06	1.867.631.58	1.603.505.43	6.334.796.27												
ΣΥΝΟΛΑ			3.479.306.53	728.545.93	2.212.818.35	2.352.646.09	8.773.316.90												
ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ			941.833.00	0,00	186.121.15	721.174.37	1.849.128.52												
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΗΝΟΣ			2.537.473.53	728.545.93	2.026.697.20	1.631.471.72	6.924.188.38												

Τελικά Σύνολα:

Σύνολο Εισαγόμενων	2.438.520,63
Προσφερόμενο Υπόλοιπο	6.334.796,27
Σύνολο	8.773.316,90
Πληρωμές	1.849.128,52
Υπόλοιπο	6.924.188,38