

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(Περίοδος : 10/2024)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ										ΠΑΗΡΩΜΕΣ					
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο
147	1/10/2024	4311	0,00	0,00	-131,72	0,00	-131,72	1792	7/10/2024	15.6481.0008	3.073,65	0,00	0,00	0,00	3.073,65
147	1/10/2024	0619.0003	131,72	0,00	0,00	0,00	131,72	1793	7/10/2024	10.6462	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
148	1/10/2024	0311.0001	0,00	0,00	-1.168,57	0,00	-1.168,57	1794	7/10/2024	15.6471.0001	24,08	0,00	0,00	0,00	24,08
148	1/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	1.168,57	0,00	1.168,57	1795	7/10/2024	10.6462	42,78	0,00	0,00	0,00	42,78
149	1/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	2.255,81	0,00	2.255,81	1796	7/10/2024	10.6462	42,04	0,00	0,00	0,00	42,04
149	1/10/2024	0511	179,33	0,00	0,00	0,00	179,33	1797	7/10/2024	10.6462	44,64	0,00	0,00	0,00	44,64
149	1/10/2024	0441	1.389,55	0,00	0,00	0,00	1.389,55	1804	7/10/2024	10.6462	210,80	0,00	0,00	0,00	210,80
149	1/10/2024	0468	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1788	8/10/2024	00.6111.0001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
198	1/10/2024	0523	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	1799	8/10/2024	15.6471.0001	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
198	1/10/2024	0527.0001	540,00	0,00	-87.678,28	0,00	-87.678,28	1806	8/10/2024	10.6462	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
324	1/10/2024	4311	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1825	8/10/2024	10.6142.0005	12.152,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00
324	1/10/2024	0619.0003	87.678,28	0,00	0,00	0,00	87.678,28	1840	8/10/2024	10.6265.0009	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
325	1/10/2024	0211	693,65	0,00	0,00	0,00	693,65	1841	8/10/2024	00.6453	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
326	1/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	94.977,01	0,00	94.977,01	1841	8/10/2024	10.6613.0001	200,88	0,00	0,00	0,00	200,88
326	1/10/2024	0511	7.550,85	0,00	0,00	0,00	7.550,85	1858	8/10/2024	15.6474.0002	468,97	0,00	0,00	0,00	468,97
326	1/10/2024	0441	6.809,34	0,00	0,00	0,00	6.809,34	1860	8/10/2024	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	9.642,14
150	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	270,14	0,00	270,14	1864	8/10/2024	00.8242.0008	187,87	0,00	0,00	0,00	187,87
150	2/10/2024	0511	34,52	0,00	0,00	0,00	34,52	1882	8/10/2024	00.8229.0001	16,18	0,00	0,00	0,00	16,18
150	2/10/2024	0441	275,55	0,00	0,00	0,00	275,55	1882	8/10/2024	00.8242.0009	147,35	0,00	0,00	0,00	147,35
151	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	2.016,69	0,00	2.016,69	1882	8/10/2024	00.8229.0001	0,83	0,00	0,00	0,00	0,83
151	2/10/2024	0511	172,88	0,00	0,00	0,00	172,88	1883	8/10/2024	00.8242.0002	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77
151	2/10/2024	0441	1.385,72	0,00	0,00	0,00	1.385,72	1883	8/10/2024	00.8223.0003	7.884,65	0,00	0,00	0,00	7.884,65
199	2/10/2024	0411	1.357,69	0,00	0,00	0,00	1.357,69	1884	8/10/2024	00.8223.0001	322,00	0,00	0,00	0,00	322,00
199	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	1.919,15	0,00	1.919,15	1884	8/10/2024	00.8221.0001	15.090,25	0,00	0,00	0,00	15.090,25
199	2/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	45,88	0,00	45,88	1885	8/10/2024	00.8223.0001	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02
199	2/10/2024	0441	247,71	0,00	0,00	0,00	247,71	1886	8/10/2024	10.6212.0001	2.736,62	0,00	0,00	0,00	2.736,62
199	2/10/2024	2115	969,66	0,00	0,00	0,00	969,66	1905	8/10/2024	00.6222	0,00	0,00	0,00	0,00	1.45
199	2/10/2024	3218	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18	1906	8/10/2024	00.8242.0002	1.598,74	0,00	0,00	0,00	1.598,74
199	2/10/2024	4129.0002	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88	1907	8/10/2024	00.8242.0003	40,02	0,00	0,00	0,00	40,02
199	2/10/2024	0434.0009	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	1909	8/10/2024	00.8223.0003	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
199	2/10/2024	0434.0010	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	1910	8/10/2024	00.8242.0009	396,80	0,00	0,00	0,00	396,80
199	2/10/2024	2119.0005	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1837	9/10/2024	20.7131.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,77
199	2/10/2024	1511	0,00	15,69	0,00	0,00	15,69	1851	9/10/2024	10.6461	3.089,77	0,00	0,00	0,00	3.089,77
200	2/10/2024	0111	2.749,68	0,00	0,00	0,00	2.749,68	1853	9/10/2024	10.6612	100,03	0,00	0,00	0,00	100,03
200	2/10/2024	3219.0001	512,37	0,00	0,00	0,00	512,37	1861	9/10/2024	10.6212.0001	657,17	0,00	0,00	0,00	657,17
200	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	521,24	0,00	521,24	1862	9/10/2024	00.6222	27,79	0,00	0,00	0,00	27,79
200	2/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	7.503,19	0,00	7.503,19	1863	9/10/2024	00.6222	0,00	0,00	0,00	0,00	892,80
200	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	247,63	0,00	247,63	1871	9/10/2024	20.6263.0004	793,60	0,00	0,00	0,00	793,60
200	2/10/2024	3211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1874	9/10/2024	00.6111.0001	1.357,80	0,00	0,00	0,00	1.357,80
200	2/10/2024	0441	151,64	0,00	0,00	0,00	151,64	1904	9/10/2024	35.6262.0017	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
200	2/10/2024	2115	52,03	0,00	0,00	0,00	52,03	1911	9/10/2024	00.6232.0005	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49
200	2/10/2024	0511	110,88	0,00	0,00	0,00	110,88	1933	9/10/2024	10.6232.0001	1.251,21	0,00	0,00	0,00	1.251,21
200	2/10/2024	0321	23,26	0,00	0,00	0,00	23,26	1934	9/10/2024	00.6232.0001	1.598,79	0,00	0,00	0,00	1.598,79
200	2/10/2024	3221	204,96	0,00	0,00	0,00	204,96	1935	9/10/2024	30.6662.0012	1.736,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
200	2/10/2024	3218	58,68	0,00	0,00	0,00	58,68	1936	9/10/2024	00.6031	4.591,00	0,00	0,00	0,00	4.591,00
200	2/10/2024	3219.0005	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	1844	10/10/2024	00.6053.0014	44,24	0,00	0,00	0,00	44,24
200	2/10/2024	4129.0002	673,75	0,00	0,00	0,00	673,75	1844	10/10/2024	00.6053.0012	208,89	0,00	0,00	0,00	208,89
200	2/10/2024	0434.0005	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1844	10/10/2024	00.6053.0016	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
200	2/10/2024	1512	0,00	132,20	0,00	0,00	132,20	1844	10/10/2024	00.6053.0013	611,98	0,00	0,00	0,00	611,98
200	2/10/2024	3222.0004	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1844	10/10/2024	00.6053.0013	21.132,62	0,00	0,00	0,00	21.132,62
200	2/10/2024	0527.0001	476,40	0,00	0,00	0,00	476,40	1847	10/10/2024	00.6126.0007	925,67	0,00	0,00	0,00	925,67
200	2/10/2024	1511	0,00	0,00	11.373,64	0,00	11.373,64	1847	10/10/2024	00.6126.0008	2.711,89	0,00	0,00	0,00	2.711,89
327	2/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1847	10/10/2024	00.6126.0009	396,73	0,00	0,00	0,00	396,73
327	2/10/2024	0511	1.453,60	0,00	0,00	0,00	1.453,60	1847	10/10/2024	00.6126.0009	54,14	0,00	0,00	0,00	54,14
327	2/10/2024	0441	1.350,29	0,00	0,00	0,00	1.350,29	1847	10/10/2024	00.6126.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	2/10/2024	0511	7.278,81	0,00	0,00	0,00	7.278,81	1847	10/10/2024	00.6126.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ										Π Α Ρ Ω Μ Ε Σ									
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογισμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επιδεικνυμένα	Τακτικά Επιδεικνυμένα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογισμιασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επιδεικνυμένα	Τακτικά Επιδεικνυμένα	Σύνολο				
206	10/10/2024	1511	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74	1972	11/10/2024	15.6051.0002	811,39	0,00	0,00	0,00	811,39				
334	10/10/2024	1322.0007	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	1974	11/10/2024	10.6011	36.539,72	0,00	0,00	0,00	36.539,72				
207	11/10/2024	0434.0009	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1974	11/10/2024	10.6051.0004	9.194,40	0,00	0,00	0,00	9.194,40				
207	11/10/2024	0434.0011	68,75	0,00	0,00	0,00	68,75	1974	11/10/2024	10.6051.0002	2.575,90	0,00	0,00	0,00	2.575,90				
207	11/10/2024	2119.0005	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	992	14/10/2024	10.6142.0005	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00				
207	11/10/2024	3222.0004	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	1824	14/10/2024	20.7132.0022	0,00	0,00	0,00	32.280,00	32.280,00				
207	11/10/2024	0527.0001	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	1824	14/10/2024	62.7132.0002	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
207	11/10/2024	1511	0,00	101,42	0,00	0,00	101,42	1832	14/10/2024	10.6613.0003	3.115,41	0,00	0,00	0,00	3.115,41				
208	14/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	0,00	49,79	49,79	1838	14/10/2024	10.6613.0003	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13				
208	14/10/2024	3211	0,00	0,00	6.160,02	6.160,02	6.160,02	1916	14/10/2024	20.6012.0002	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00				
208	14/10/2024	2119.0005	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56	1918	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	1.231,42	1.231,42				
208	14/10/2024	0441	216,75	0,00	0,00	0,00	216,75	1920	14/10/2024	20.6264.0004	0,00	0,00	0,00	311,37	311,37				
208	14/10/2024	2115	330,59	0,00	0,00	0,00	330,59	1921	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	4.756,45	4.756,45				
208	14/10/2024	1519.0002	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	1923	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	2.164,11	2.164,11				
208	14/10/2024	1629.0001	0,00	5.590,66	0,00	0,00	5.590,66	1924	14/10/2024	20.6264.0004	0,00	0,00	0,00	382,85	382,85				
208	14/10/2024	0341.0003	1.484,13	0,00	0,00	0,00	1.484,13	1925	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	699,68	699,68				
208	14/10/2024	0523	8,93	0,00	0,00	0,00	8,93	1927	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	1.882,49	1.882,49				
208	14/10/2024	0313.0004	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1928	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	471,20	471,20				
208	14/10/2024	0434.0005	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	1930	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	1.381,21	1.381,21				
208	14/10/2024	0434.0011	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1931	14/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	8.169,39	8.169,39				
208	14/10/2024	1512	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	1932	14/10/2024	30.6662.0012	682,00	0,00	0,00	682,00	682,00				
208	14/10/2024	3222.0004	0,00	72,67	0,00	0,00	72,67	1960	14/10/2024	10.6232.0001	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00				
208	14/10/2024	0527.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1959	15/10/2024	10.6232.0001	41,49	0,00	0,00	0,00	41,49				
208	14/10/2024	1511	0,00	1.851,68	0,00	0,00	1.851,68	1962	15/10/2024	10.6212.0001	1.744,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00				
208	14/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	1.406,62	1.406,62	1963	15/10/2024	00.6222	1.092,04	0,00	0,00	0,00	1.092,04				
157	15/10/2024	0311.0003	104,01	0,00	0,00	0,00	104,01	1919	17/10/2024	10.6266	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00				
157	15/10/2024	0511	763,31	0,00	0,00	0,00	763,31	1948	17/10/2024	20.6264.0004	450,62	0,00	0,00	8.479,71	8.479,71				
157	15/10/2024	0441	676,50	0,00	0,00	0,00	676,50	1949	17/10/2024	10.6263	0,00	0,00	0,00	450,62	450,62				
209	15/10/2024	0111	209	7.346,52	0,00	0,00	7.346,52	1952	17/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	7.005,73	7.005,73				
209	15/10/2024	0441	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30	1952	17/10/2024	20.6264.0004	0,00	0,00	0,00	11.087,69	11.087,69				
209	15/10/2024	4129.0002	697,50	0,00	0,00	0,00	697,50	1953	17/10/2024	10.6263	900,09	0,00	0,00	900,09	900,09				
209	15/10/2024	0434.0005	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	1965	17/10/2024	00.6434.0004	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20				
209	15/10/2024	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1971	17/10/2024	20.6641	0,00	0,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00				
209	15/10/2024	3222.0004	0,00	68,45	0,00	0,00	68,45	1973	17/10/2024	10.6641	632,42	0,00	0,00	632,42	632,42				
209	15/10/2024	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1976	17/10/2024	10.6271	6.511,00	0,00	0,00	0,00	6.511,00				
335	15/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	59.820,27	59.820,27	59.820,27	1983	17/10/2024	10.6271	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00				
335	15/10/2024	0511	4.089,91	0,00	0,00	0,00	4.089,91	1985	17/10/2024	10.6271	3.494,00	0,00	0,00	0,00	3.494,00				
335	15/10/2024	0441	3.698,41	0,00	0,00	0,00	3.698,41	1986	17/10/2024	10.6271	1.113,00	0,00	0,00	0,00	1.113,00				
335	15/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	455,74	455,74	455,74	1989	17/10/2024	15.6273	32,55	0,00	0,00	0,00	32,55				
158	16/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1997	17/10/2024	10.6232.0001	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00				
158	16/10/2024	0441	27,66	0,00	0,00	0,00	27,66	1997	17/10/2024	15.6634	1.232,59	0,00	0,00	0,00	1.232,59				
158	16/10/2024	0511	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66	1856	18/10/2024	15.6634	5.046,80	0,00	0,00	0,00	5.046,80				
210	16/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1944	22/10/2024	10.6471	13.466,40	0,00	0,00	0,00	13.466,40				
210	16/10/2024	0434.0010	111,25	0,00	0,00	0,00	111,25	1946	22/10/2024	35.6262.0016	917,60	0,00	0,00	1.249,92	1.249,92				
210	16/10/2024	0434.0011	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1950	22/10/2024	10.6265.0018	0,00	0,00	0,00	917,60	917,60				
210	16/10/2024	3222.0004	0,00	829,38	0,00	0,00	829,38	1958	22/10/2024	20.6266.0003	2.976,00	0,00	0,00	0,00	2.976,00				
210	16/10/2024	3222.0004	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	1966	22/10/2024	35.6262.0016	6.787,58	0,00	0,00	0,00	6.787,58				
210	16/10/2024	0527.0001	384,42	0,00	0,00	0,00	384,42	1990	22/10/2024	20.6263.0004	0,00	0,00	0,00	595,20	595,20				
210	16/10/2024	1511	0,00	0,00	19.188,43	19.188,43	19.188,43	1991	22/10/2024	10.6142.0012	6.857,20	0,00	0,00	0,00	6.857,20				
336	16/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1992	22/10/2024	10.6142.0012	8.816,40	0,00	0,00	0,00	8.816,40				
336	16/10/2024	0511	1.165,04	0,00	0,00	0,00	1.165,04	1993	22/10/2024	00.6331.0002	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00				
336	16/10/2024	0441	826,48	0,00	0,00	0,00	826,48	1998	22/10/2024	10.6212.0001	217,54	0,00	0,00	0,00	217,54				
211	17/10/2024	0461.0001	339,30	0,00	0,00	0,00	339,30	2001	22/10/2024	00.6222	4.834,02	0,00	0,00	0,00	4.834,02				
211	17/10/2024	3215	21,78	0,00	0,00	0,00	21,78	2010	22/10/2024	00.6116	891,06	0,00	0,00	0,00	891,06				
211	17/10/2024	0434.0009	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	2011	22/10/2024	10.6271	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00				
211	17/10/2024	0527.0001	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	2012	22/10/2024	10.6413.0001	655,40	0,00	0,00	0,00	655,40				
211	17/10/2024	1511	10,04	0,00	0,00	0,00	10,04	2015	22/10/2024	64.8122	0,00	0,00	22.360,29	22.360,29	22.360,29				
212	18/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43	418	23/10/2024	10.6271	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82				
212	18/10/2024	3211	2.362,55	0,00	0,00	2.362,55	2.362,55	418	23/10/2024	00.8229.0001	12,62	0,00	0,00	0,00	12,62				
212	18/10/2024	0461.0001	2.499,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2068	23/10/2024	00.8242.0009	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38				
212	18/10/2024	0441	337,13	0,00	0,00	0,00	337,13	2068	23/10/2024	00.8229.0001	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46				
212	18/10/2024	3222.0004	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39	2069	23/10/2024	00.8242.0002	540,25	0,00	0,00	0,00	540,25				
212	18/10/2024	1516	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	2070	23/10/2024	10.6212.0001	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90				
212	18/10/2024	0434.0009	767,50	0,00	0,00	0,00	767,50	2070	24/10/2024	10.6212.0001	2.682,87	0,00	0,00	0,00	2.682,87				
212	18/10/2024	1512	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1908	24/10/2024	10.6613.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
212	18/10/2024	0432.0001	142,75	0,00	0,00	0,00	142,75	1987	24/10/2024	10.6613.0003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ										ΠΑΗΡΩΜΕΣ							
Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο		
163	24/10/2024	0511	20,72	0,00	0,00	0,00	20,72	2099	25/10/2024	20.6054.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	919,59		
163	24/10/2024	0441	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	2102	25/10/2024	60.6041.0002	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85		
218	24/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	0,00	238,48	238,48	2102	25/10/2024	60.6054.0002	167,23	0,00	0,00	0,00	167,23		
218	24/10/2024	3211	0,00	0,00	0,00	116,85	116,85	2104	25/10/2024	60.6041.0002	6,316,76	0,00	0,00	0,00	6,316,76		
218	24/10/2024	0461.0001	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60	2104	25/10/2024	60.6054.0002	1.408,02	0,00	0,00	0,00	1.408,02		
218	24/10/2024	0468	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43	1822	29/10/2024	64.7135.0006	0,00	0,00	659,173,56	0,00	659,173,56		
218	24/10/2024	3222.0004	0,00	110,99	0,00	0,00	110,99	1823	29/10/2024	64.7135.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	4,376,01		
218	24/10/2024	3218	33,36	0,00	0,00	0,00	33,36	2057	29/10/2024	10.6271	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95		
218	24/10/2024	0523	1,30	0,00	0,00	0,00	1,30	1749	30/10/2024	10.6481.0001	2.687,00	0,00	0,00	0,00	2.687,00		
218	24/10/2024	0713	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	1913	30/10/2024	10.6271	2.542,00	0,00	0,00	0,00	2.542,00		
218	24/10/2024	3222.0001	0,00	85,73	0,00	0,00	85,73	1914	30/10/2024	10.6271	2.061,14	0,00	0,00	0,00	2.061,14		
218	24/10/2024	0434.0009	221,50	0,00	0,00	0,00	221,50	1938	30/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,57		
218	24/10/2024	0434.0005	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	1996	30/10/2024	20.6263.0006	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00		
218	24/10/2024	0527.0001	1,616,00	0,00	0,00	0,00	1,616,00	2016	30/10/2024	20.6662.0012	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,77		
218	24/10/2024	1511	0,00	82,94	0,00	0,00	82,94	2019	30/10/2024	20.6641	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,02		
343	24/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	18.335,68	18.335,68	2020	30/10/2024	10.6641	1.666,02	0,00	0,00	0,00	1.666,02		
343	24/10/2024	0511	1.702,70	0,00	0,00	0,00	1.702,70	2021	30/10/2024	20.6263	1.351,01	0,00	0,00	0,00	1.351,01		
343	24/10/2024	0441	1.497,23	0,00	0,00	0,00	1.497,23	2022	30/10/2024	20.6263.0006	897,56	0,00	0,00	0,00	7.480,73		
344	24/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	7.737,41	7.737,41	2023	30/10/2024	10.6263	1.233,47	0,00	0,00	0,00	1.233,47		
344	24/10/2024	0511	814,65	0,00	0,00	0,00	814,65	2024	30/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,13		
344	24/10/2024	0441	765,58	0,00	0,00	0,00	765,58	2026	30/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,13		
164	25/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	24,71	24,71	2027	30/10/2024	10.6263	438,42	0,00	0,00	0,00	3.063,42		
164	25/10/2024	0511	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60	2028	30/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	438,42		
164	25/10/2024	0441	23,66	0,00	0,00	0,00	23,66	2029	30/10/2024	10.6263	809,97	0,00	0,00	0,00	3.367,65		
165	25/10/2024	2111.0001	191,29	0,00	0,00	191,29	191,29	2030	30/10/2024	20.6263	0,00	0,00	0,00	0,00	809,97		
165	25/10/2024	2119.0004	19,35	0,00	0,00	0,00	19,35	2033	30/10/2024	20.6263.0006	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,86		
165	25/10/2024	2115	196,54	0,00	0,00	0,00	196,54	2033	30/10/2024	20.6264.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,86		
219	25/10/2024	2119.0001	95,15	0,00	0,00	0,00	95,15	2034	30/10/2024	20.6635.0010	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,48		
219	25/10/2024	3219.0001	56,33	0,00	0,00	0,00	56,33	2037	30/10/2024	20.6244.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00		
219	25/10/2024	0441	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	2038	30/10/2024	20.6244.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00		
219	25/10/2024	4129.0002	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	2039	30/10/2024	20.6244.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	8.928,00		
219	25/10/2024	3222.0004	0,00	201,87	0,00	0,00	201,87	2040	30/10/2024	20.6244.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	32.922,00		
219	25/10/2024	0114.0001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2046	30/10/2024	30.7334.0002	0,00	0,00	14.253,61	0,00	14.253,61		
219	25/10/2024	0434.0009	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	2049	30/10/2024	20.6262.0006	6.869,60	0,00	0,00	0,00	6.869,60		
219	25/10/2024	0434.0010	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2055	30/10/2024	00.6111.0001	398,04	0,00	0,00	0,00	398,04		
219	25/10/2024	1511	0,00	1,47	0,00	0,00	1,47	2058	30/10/2024	00.6111.0001	497,24	0,00	0,00	0,00	497,24		
220	25/10/2024	3211	0,00	0,00	0,00	72,32	72,32	253	31/10/2024	61.8113.0001	1.975,01	0,00	0,00	0,00	1.975,01		
220	25/10/2024	0441	59,14	0,00	0,00	0,00	59,14	1994	31/10/2024	10.6462	55,80	0,00	0,00	0,00	55,80		
220	25/10/2024	3218	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	1995	31/10/2024	10.6462	89,28	0,00	0,00	0,00	89,28		
220	25/10/2024	0434.0009	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00	2014	31/10/2024	64.7135.0007	8.089,76	0,00	0,00	0,00	8.089,76		
220	25/10/2024	0434.0011	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	2043	31/10/2024	35.6262.0018	38.021,38	0,00	0,00	0,00	38.021,38		
220	25/10/2024	1511	523,60	0,00	0,00	0,00	523,60	2111	31/10/2024	20.7135.0033	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,40		
345	25/10/2024	0719.0001	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	2112	31/10/2024	00.6729.0002	573,01	0,00	0,00	0,00	573,01		
346	25/10/2024	0529.0005	0,00	0,00	0,00	971,59	971,59	2113	31/10/2024	00.6515.0002	17.576,42	0,00	0,00	0,00	17.576,42		
347	25/10/2024	0311.0003	102,56	0,00	0,00	0,00	102,56	2114	31/10/2024	00.6516	28.339,15	0,00	0,00	0,00	28.339,15		
347	25/10/2024	0511	114,61	0,00	0,00	0,00	114,61	2115	31/10/2024	20.6056.0002	11.070,85	0,00	0,00	0,00	11.070,85		
347	25/10/2024	0441	0,00	0,00	0,00	8.054,89	8.054,89	2116	31/10/2024	20.6561.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,00		
348	25/10/2024	2111.0001	814,58	0,00	0,00	0,00	814,58	2117	31/10/2024	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,00		
348	25/10/2024	2119.0004	963,17	0,00	0,00	0,00	963,17	2118	31/10/2024	00.6729.0001	264,22	0,00	0,00	0,00	553,48		
348	25/10/2024	2115	1.091,47	0,00	0,00	1.091,47	1.091,47	2119	31/10/2024	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	264,22		
166	29/10/2024	0311.0003	105,27	0,00	0,00	0,00	105,27	2120	31/10/2024	00.6729.0001	135,10	0,00	0,00	0,00	264,22		
166	29/10/2024	0511	807,24	0,00	0,00	0,00	807,24	2121	31/10/2024	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	553,48		
166	29/10/2024	0441	952,56	0,00	0,00	0,00	952,56	2122	31/10/2024	20.6151	20,23	0,00	0,00	0,00	553,48		
221	29/10/2024	3219.0001	592,91	0,00	0,00	0,00	592,91	2123	31/10/2024	00.6729.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23		
221	29/10/2024	3211	217,86	0,00	0,00	0,00	217,86	2124	31/10/2024	20.6151	169,64	0,00	0,00	0,00	30,74		
221	29/10/2024	0441	258,11	0,00	0,00	0,00	258,11	2125	31/10/2024	00.6729.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23		
221	29/10/2024	2115	258,11	0,00	0,00	0,00	258,11	2126	31/10/2024	20.6151	696,74	0,00	0,00	0,00	253,92		
221	29/10/2024	3215	28,38	0,00	0,00	0,00	28,38	2128	31/10/2024	20.6211	0,00	0,00	0,00	0,00	253,92		
221	29/10/2024	3221.0004	324,38	0,00	0,00	0,00	324,38	2129	31/10/2024	00.6729.0001	5.829,94	0,00	0,00	0,00	1.397,39		
221	29/10/2024	3218	90,10	0,00	0,00	0,00	90,10	2130	31/10/2024	00.6729.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	696,74		
221	29/10/2024	3218	34,29	0,00	0,00	0,00	34,29	2136	31/10/2024	20.6151	0,48	0,00	0,00	0,00	9.658,09		
221	29/10/2024	4129.0002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2146	31/10/2024	20.6151	0,00	0,00	0,00	0,00	106.977,00		
221	29/																

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

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 Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο	Αρ. Παρ.	Ημ/νία	Λογαριασμός	Τακτικά	Εκτακτα Ανεπίδεκτα	Εκτακτα Επίδεκτα	Τακτικά Επίδεκτα	Σύνολο
224	31/10/2024	3211	0,00	0,00	0,00	185,05	185,05								
224	31/10/2024	0511	287,17	0,00	0,00	0,00	287,17								
224	31/10/2024	3221	0,00	828,61	0,00	0,00	828,61								
224	31/10/2024	3218	68,68	0,00	0,00	0,00	68,68								
224	31/10/2024	0523	9.495,44	0,00	0,00	0,00	9.495,44								
224	31/10/2024	3219.0005	59,09	0,00	0,00	0,00	59,09								
224	31/10/2024	4129.0002	48,88	0,00	0,00	0,00	48,88								
224	31/10/2024	0434.0009	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00								
224	31/10/2024	1512	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00								
224	31/10/2024	3222.0004	0,00	91,11	0,00	0,00	91,11								
224	31/10/2024	3219.0004	191,99	0,00	0,00	0,00	191,99								
224	31/10/2024	0467	3.165,14	0,00	0,00	0,00	3.165,14								
224	31/10/2024	0527.0001	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00								
224	31/10/2024	0432.0001	113,71	0,00	0,00	0,00	113,71								
224	31/10/2024	4129.0007	27,29	0,00	0,00	0,00	27,29								
224	31/10/2024	1511	0,00	211,85	0,00	0,00	211,85								
225	31/10/2024	0434.0009	1.013,75	0,00	0,00	0,00	1.013,75								
351	31/10/2024	1512	0,00	0,00	-20.462,98	0,00	-20.462,98								
351	31/10/2024	1212.0002	0,00	0,00	20.462,98	0,00	20.462,98								
352	31/10/2024	4313.0001	0,00	0,00	52.530,00	0,00	52.530,00								
353	31/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	9,31	9,31								
353	31/10/2024	0511	2,56	0,00	0,00	0,00	2,56								
353	31/10/2024	0441	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71								
354	31/10/2024	2111.0001	0,00	0,00	0,00	9.623,10	9.623,10								
354	31/10/2024	2119.0004	837,24	0,00	0,00	0,00	837,24								
354	31/10/2024	2115	980,72	0,00	0,00	0,00	980,72								
355	31/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	96.255,59	96.255,59								
355	31/10/2024	0511	8.009,83	0,00	0,00	0,00	8.009,83								
355	31/10/2024	0441	7.135,77	0,00	0,00	0,00	7.135,77								
356	31/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	8.041,34	8.041,34								
356	31/10/2024	0511	1.097,62	0,00	0,00	0,00	1.097,62								
356	31/10/2024	0441	990,81	0,00	0,00	0,00	990,81								
357	31/10/2024	0311.0003	0,00	0,00	0,00	15.888,20	15.888,20								
357	31/10/2024	0511	1.204,96	0,00	0,00	0,00	1.204,96								
357	31/10/2024	0441	1.627,45	0,00	0,00	0,00	1.627,45								
ΣΥΝΟΛΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ								ΣΥΝΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ							
1.299.230,55								3.299.555,72							
17.611,36								1.182.083,95							
994.066,88								373.938,85							
1.011.678,24								3.377.544,80							
0,00								765.766,94							
2.517.031,33								8.764.614,43							
2.517.031,33								790.255,86							
4.445.649,00								2.923.862,74							
1.011.678,24								860.513,47							
1.011.678,24								1.297.582,33							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24								1.011.678,24							
1.011.678,24															

Τελικά Σύνολα:	
Σύνολο Εισπράξεων	3.299.555,72
Προηγούμενα Υπόλοιπα	8.388.921,45
Σύνολο	11.688.477,17
Πληρωμές	2.923.862,74
Υπόλοιπο	8.764.614,43