

ΑΗΜΟΤΙΑ ΚΟΙΝΩΤΙΚΗ										EXTRAIT		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΑΗΜΟΤΙΑ		ΕΙ. ΕΠΙΜΟΝΕΥ ΜΗΝΑ	ΑΚΟΙΑ ΧΕΙΡ	ΕΕ. ΜΗΝΑ	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Δ.Α.	EXTRAIT	ΔΟΡ Δ.Α.-EXTRAIT					
ΚΩΔ.Τ.Α.	ΤΡ.ΑΟΓ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	ΑΚΟΙΑ Γ.Ε.	ΕΙ. ΕΠΙΜΟΝΕΥ ΜΗΝΑ	ΑΚΟΙΑ ΧΕΙΡ	ΕΕ. ΜΗΝΑ	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Δ.Α.	ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ	ΔΟΡ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
ΕΤΕ	38.03.90.0001	-778	25.825,05				0,19	25.824,86	25.824,86	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0002	-252	28.477,43				0,20	28.477,23	28.477,23	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0003	-288	101.974,88				0,77	101.974,11	101.974,11	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0004	-004	7.705,54				0,06	7.705,48	7.705,48	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0005	-964	287,37					287,37	287,37	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0006	-124	20.884,10				0,95	128.271,80	128.271,80	0,00			
ΕΤΕ	38.03.90.0007	-709	128.272,75					20.884,10	20.884,10	0,00			
ΑΛΦΗΑ	38.03.90.4001	-013	394.564,28	0,01				394.564,29	394.564,29	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.90.6001	-169	527.578,83				55,25	527.523,58	527.523,58	0,00			
ΑΛΦΗΑ	38.03.04.0002	-431	33.405,75				3,41	33.402,34	33.402,34	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0001	-966	171.550,30					171.550,30	171.550,30	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0002	-906	185.035,68				10,89	184.737,29	184.737,29	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0003	-524	3.311.386,43	10,00			189,60	3.304.270,29	3.304.270,29	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0004	-769	52.547,92				5,50	52.542,42	52.542,42	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0008	-696	6.750.024,53	58,739,95			751,98	6.806.544,78	6.806.544,78	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0014	-208	13,61					13,61	13,61	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0019	-564	128.875,00				14,64	128.860,36	128.860,36	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0029	-601	1.039.969,30				69,02	1.039.900,28	1.039.900,28	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0030	-202	364.215,80				35,39	364.180,41	364.180,41	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0031	-086	83.787,62				8,77	83.778,85	83.778,85	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0032	-398	22.289,89				2,33	22.287,56	22.287,56	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0033	-828	155,79					155,79	155,79	0,00			
VIVA	38.03.07.0000	-162	12.007,45					12.007,45	12.007,45	0,00			
VIVA	38.03.07.0001	-519	479.811,23					479.811,23	479.811,23	0,00			
ΕΤΕ	38.03.00.0000	-902	467.474,06				62,47	467.408,34	467.408,34	0,00			
ΤΙΤΑ	38.03.01.0001	-3600	84.808,00					84.808,00	84.808,00	0,00			
ΠΕΠ	38.03.03.0002	-509	9,00					9,00	9,00	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.03.0004	-711	82.742,22					82.711,22	82.711,22	0,00			
ΕΥΡΟ	38.03.06.0005	-862	69.158,59				6,78	69.151,81	69.151,81	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0041	-792	5.703.429,92					5.701.817,81	5.701.817,81	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0009	-7012						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0032	-061	3.233,66					3.148,75	3.148,75	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0042	-5280						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0043	-5158						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0045	-3016	0,00					0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0049	-7012						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0051	-067	351.557,62					351.557,62	351.557,62	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0056	-630						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0059	-00100	9.544,28					9.544,28	9.544,28	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0060	-3014						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0061	-31019						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0062	-3550						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0063	-2540	144.961,98					144.961,98	144.961,98	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0064	-710						0,00	0,00	0,00			
ΤΕ	38.03.02.0065	-534170	173.855,77					43.855,77	43.855,77	0,00			
ΤΕ		-720	10.274,72					10.274,72	10.274,72	0,00			
ΤΕ		-811	540,31					540,31	540,31	0,00			
			20.972.236,66	58.749,96	0,00	0,00	134.673,85	5.749,18	1.218,20	20.889.345,39	0,00		
ΚΑΘΕΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ													
ΚΩΔ.Τ.Α.		ΤΡ.ΑΟΓ	ΙΣΟΖΥΓΙΟ	ΑΚΟΙΑ Γ.Ε.	ΕΙΣΟΔΑ ΜΗΝΑ	ΠΛΗΤ.ΤΟΚΩΙ	ΑΚΟΙΑ ΧΕΙΡ	ΕΕ. ΜΗΝΑ	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Δ.Α.	ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ	ΔΟΡ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΤΑ (ΤΑΜΕΙΟ)			21.796,04	0,19			18.725,06		2,51	3.068,66	3.068,66	0,00	
			20.994.032,70										

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ				31/7/2026 Β
ΤΡΑΠΕΖΑ	ΑΡΙΘΜ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ	ΦΙΛΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ	
38.03.00.0000	ΕΤΕ	-902	ΓΕΝΙΚΟΣ	467.408,34
38.03.01.0001	Τ. Π & Δ	-600	ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 4714/2020	84.808,00
38.03.02.0041	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	-792	ΤΑΜ/ΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ	5.701.817,81
38.03.03.0002	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-509	ΔΕ ΑΙΣΩΝΙΑΣ	9,00
38.03.03.0004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	-711	ΑΤΜ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ	82.711,22
38.03.04.0002	ALPHA BANK	-986		171.550,30
38.03.06.0001	EUROBANK (ΤΤ)	-906	EURO	184.737,29
38.03.06.0002	EUROBANK	-524	ΓΕΝΙΚΟΣ	3.304.270,29
38.03.06.0003	EUROBANK	-769	ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ	52.542,42
38.03.06.0004	EUROBANK	-696	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ	6.806.544,78
38.03.06.0005	EUROBANK	-862	ΕΑΠ	69.151,81
38.03.06.0008	EUROBANK	-208		13,61
38.03.06.0014	EUROBANK	-564	ΣΤΕΓΗ-ΣΥΔ	128.860,36
38.03.06.0029	EUROBANK	-601		1.039.900,28
38.03.06.0030	EUROBANK	-202	ΕΣΠΑ	364.180,41
38.03.06.0031	EUROBANK	-086	ΚΔΗΦ	83.778,85
38.03.06.0032	EUROBANK	-398		22.287,56
38.03.06.0033	EUROBANK	-828	ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ	155,79
38.03.07.0000	VIVA WALLET	-162	ΘΕΑΤΡΟ - ΜΟΥΣΕΙΑ	12.007,45
38.03.07.0001	VIVA WALLET	-519	PARKING	479.811,23
				19.056.546,80
38.03.02.0009		-7012		0,00
38.03.02.0032		-061		3.148,75
38.03.02.0042		-5280		0,00
38.03.02.0043		-5158		0,00
38.03.02.0045		-3016		0,00
38.03.02.0049		-7012		0,00
38.03.02.0050		-067		351.557,62
38.03.02.0051		-2012		0,00
38.03.02.0056		-630		0,00
38.03.02.0059		-00100		9.544,28
38.03.02.0060		-3014		0,00
38.03.02.0061		-31019		0,00
38.03.02.0062		-3550		0,00
38.03.02.0063		-2540		144.961,98
38.03.02.0064		-710		0,00
38.03.02.0065		-170		43.855,77
		-811		540,31
		-720		10.274,72
	ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΔΕ	33 ΛΟΓ/ΣΜΟΙ		563.883,43
	ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ			
38.03.90.0001	ΕΤΕ	-778	ΔΡΑΚΟΥ	25.824,86
38.03.90.0002	ΕΤΕ	-252	ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ	28.477,23
38.03.90.0003	ΕΤΕ	-288	ΚΑΛΟΥΤΣΑΣ	101.974,11
38.03.90.0004	ΕΤΕ	-004	ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΛΕΧΩΝΙΩΝ	7.705,48
38.03.90.0005	ΕΤΕ	-964	ΜΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΣΙΟΥ	287,37
38.03.90.0006	ΕΤΕ	-124	ΛΟΥΛΗ	20.884,10
38.03.90.0007	ΕΤΕ	-709	"Χ"ΙΩΑΝΝΟΥ - ΧΑΤΖΑΚΟΥ	128.271,80
38.03.90.4001	ALPHA BANK	-013	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔ.	394.564,29
38.03.90.6001	EUROBANK	-169	"Χ"ΙΩΑΝΝΟΥ - ΧΑΤΖΑΚΟΥ	527.523,58
38.03.90.6009	EUROBANK	-431	ΖΩΓΙΑ	33.402,34
				1.268.915,16
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ				20.889.345,39
			ΜΕΤΡΗΤΑ	3.068,66
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				20.892.414,05
ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜ.				154.614,37
ΕΞΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ				-58.740,15
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΡΟΣ				5.749,18
			ΔΙΑΦΟΡΑ 1/2026	-4,75
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ				20.994.032,70
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31/12/2025				19.648.045,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				1.345.987,19
ΔΙΑΦΟΡΑ				0,00

ΑΠΡΙΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 - EUROBANK		IBAN		ΦΟΡΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
38.03.90.6009	ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΖΩΓΙΑ	GR02 0260 0180 0000 4020 0976 431	3,41					3,41
38.03.90.6001	ΚΑΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Κ.ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΟΥ Η ΧΑΤΖΑΚΟΥ	GR14 0260 0780 0004 5020 1042 169	55,25					55,25
38.03.06.0002	ΓΕΝΙΚΟΣ	GR85 0260 0180 0000 8020 0978 524	189,60					189,60
38.03.06.0003	ΣΥΛ	GR31 0260 0180 0000 7020 0978 769	5,50					5,50
38.03.06.0030	ΟΥΕΕΣ ΦΤ/ΝΠ	GR10 0260 0180 0000 6020 1910 202	35,39					35,39
38.03.06.0031	ΚΑΗΦ ΕΣΠΑ	GR89 0260 0180 0000 4020 1915 086	8,77					8,77
38.03.06.0029	ΟΥΕΕΣ ΦΤ/ΝΠ	GR62 0260 0780 0004 3020 0336 601	69,02					69,02
38.03.06.0001	ΟΥΕΕΣ ΦΤ/ΝΠ	GR47 0260 7270 0009 1020 0839 906	10,89					10,89
38.03.06.0005	Ε.Α.Π	GR15 0260 0180 0000 9020 0978 862	6,78					6,78
38.03.06.0004	ΑΝΤΑΓΟΔΟΤΙΚΑ	GR46 0260 0180 0000 1020 0978 696	751,98					751,98
38.03.06.0032	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	GR84 0260 0780 0004 8020 0981 398	2,33					2,33
38.03.06.0008	ΟΥΕΕΣ ΦΤ/ΝΠ	GR66 0260 0180 0000 4020 1097 208	14,64					14,64
38.03.06.0014	ΣΤΕΦΗ Α - Β	GR56 0260 0780 0004 5020 0981 564	0,00					0,00
	IRIS	GR96 0260 0180 0000 5020 1691 229						
-696	ΠΑΤΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥΝΟΥ	GR36 0260 0180 0000 1020 1919 776	0,25					0,25
-696	ΠΠ ΤΣΙΝΤΖΙΛΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	GR29 0260 0780 0004 4020 0981 226	0,16					0,16
	ΠΠ ΜΑΡΤΥΣΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ	GR44 0260 0780 0004 0020 0981 637	0,00					0,00
	ΠΠ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	GR13 0260 0780 0004 8020 0981 803	0,00					0,00

ΑΠΡΙΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 - ΕΤΕ		IBAN		ΦΟΡΟΙ				ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΕ		...902	62,47					62,47
ΕΤΕ		...3004						0,00
ΕΤΕ		...378	0,18					0,18
ΕΤΕ		...288	0,77					0,77
ΕΤΕ		...252	0,20					0,20
ΕΤΕ		...709	0,95					0,95

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΜΕΤΡΗΤΑ	2,51						
---------	------	--	--	--	--	--	--

1.218,54 0,00 0,00 0,00 1.218,54

[illegible]

ΕΣΟΔΑ ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ			
31/7/2026 Β			
ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ	ΑΦΜ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΟΣΟ
ΜΕΤΡΗΤΑ			
ΔΦΡ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ		1/2/2026	0,13
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΜΕΤΛΕΝ		18/5/2026	0,03
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΦΡ ΕΛΙΝΟΙΛ 11/2025 ΓΡ. Α/60		29/1/2026	0,01
ΕΛΙΝΟΙΛ ΔΦΡ 2/2026		25/6/2026	0,01
SOLAR ENERGY 10/2025 ΔΦΡ 0,01		27/2/2026	0,01
EUROBANK... 696			
ΠΛ.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΛΕΝ W&V			0,02
ΜΕΤΛΕΝ W&V 4/2026		8/7/2026	2.820,79
ΜΕΤΛΕΝ 4/2026 ΠΛ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ 8/2026		29/7/2026	11.177,27
NRG		30/7/2026	41.274,54
ΕΛΙΝΟΙΛ 5/2026		30/7/2026	3.467,33
EUROBANK... 906			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ... 711			
ALPHA BANK ... 986			
EUROBANK... 601			
ΕΘΝΙΚΗ ... 902			
EUROBANK ... 828 - ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ... 792			
ALPHA BANK ... 013			
MANTAS	136847090	31/7/2026	0,01
EUROBANK... 524			
ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ Α ΤΡΙΜΗΝΟ / ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΓΡΑΦΗ		1/3/2026	10,00
EUROBANK... 431			
EUROBANK... 862			
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ... 3600			
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ... ΕΤΕ -52			
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ... ΕΤΕ --709			
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ... ΕΤΕ --778			
ΣΥΝΟΛΑ			58.750,15

0,19

58.739,95

0,01

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

31/7/2026 Β

524	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSET)	31/7/2026	107,70	
524	ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6/5/2026	20,00	
524	POS 1 (6787)	1/7/2026	52,22	
524	POS 1 (6787)	3/7/2026	82,44	
524	POS 1 (6787)	6/7/2026	83,23	
524	POS 1 (6787)	7/7/2026	29,02	
524	POS 1 (6787)	8/7/2026	62,30	
524	POS 1 (6787)	9/7/2026	35,06	
524	POS 1 (6787)	10/7/2026	75,06	
524	POS 1 (6787)	13/7/2026	39,15	
524	POS 1 (6787)	14/7/2026	28,80	
524	POS 1 (6787)	15/7/2026	35,63	
524	POS 1 (6787)	16/7/2026	32,51	
524	POS 1 (6787)	17/7/2026	49,87	
524	POS 1 (6787)	20/7/2026	15,26	
524	POS 1 (6787)	21/7/2026	33,09	
524	POS 1 (6787)	22/7/2026	33,62	
524	POS 1 (6787)	23/7/2026	13,15	
524	POS 1 (6787)	24/7/2026	28,82	
524	POS 1 (6787)	27/7/2026	26,93	
524	POS 1 (6787)	28/7/2026	65,23	
524	POS 1 (6787)	29/7/2026	65,94	
524	POS 1 (6787)	30/7/2026	76,43	
524	POS 1 (6787)	31/7/2026	38,76	
524	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΣ 6/2026	16/7/2026	57,14	1.079,66
696	ΔΙΑΦΟΡΑ	1/7/2026	0,02	
696	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑΥΤ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΧΕΠ 2366	6/7/2026	0,09	
696	ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑΥΤ. ΟΦΕΙΛΗΣ ΧΕΠ 3095	21/7/2026	0,05	
696	ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΣ 1-4-8%	27/4/2026	0,14	
696	ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΣ 1-4-8%	15/6/2026	0,07	
696	3% - ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΘΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ	19/3/2026	1.460,15	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	1/7/2026	1,20	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	8/7/2026	1,20	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	13/7/2026	1,20	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	14/7/2026	1,20	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	16/7/2026	1,20	
696	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΦΛ ΧΕΠ ΜΟΝΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	27/7/2026	1,20	1.467,72
711	ΑΙΤΗΜΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΠ	21/7/2026	31,00	31,00
792	ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10/7/2026	52,25	
792	ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	13/7/2026	27,75	
792	ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23/7/2026	17,75	
792	ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	27/7/2026	42,05	
792	ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	31/7/2026	2,25	
792	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	31/7/2026	1.470,06	1.612,11
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ	1/7/2026	2,00	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1-6/7/2026	2,34	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	15/7/2026	0,23	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	16/7/2026	0,24	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	20/7/2026	0,16	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	23/7/2026	0,23	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	24/7/2026	0,01	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	27/7/2026	1,74	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28/7/2026	1,07	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30/7/2026	0,18	

906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	31/7/2026	1,88	
906	IRIS ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	31/7/2026	2,17	
906	POS 3 (9048)	1/7/2026	19,06	
906	POS 3 (9048)	2/7/2026	21,33	
906	POS 3 (9048)	3/7/2026	12,48	
906	POS 3 (9048)	6/7/2026	12,10	
906	POS 3 (9048)	7/7/2026	17,54	
906	POS 3 (9048)	8/7/2026	17,44	
906	POS 3 (9048)	9/7/2026	7,00	
906	POS 3 (9048)	10/7/2026	12,71	
906	POS 3 (9048)	13/7/2026	22,44	
906	POS 3 (9048)	14/7/2026	6,15	
906	POS 3 (9048)	15/7/2026	9,05	
906	POS 3 (9048)	16/7/2026	5,36	
906	POS 3 (9048)	17/7/2026	6,81	
906	POS 3 (9048)	20/7/2026	9,53	
906	POS 3 (9048)	21/7/2026	10,89	
906	POS 3 (9048)	22/7/2026	3,25	
906	POS 3 (9048)	23/7/2026	6,15	
906	POS 3 (9048)	24/7/2026	11,11	
906	POS 3 (9048)	27/7/2026	19,94	
906	POS 3 (9048)	28/7/2026	13,50	
906	POS 3 (9048)	29/7/2026	7,83	
906	POS 3 (9048)	30/7/2026	10,16	
906	POS 3 (9048)	31/7/2026	13,42	287,50
4.170	ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΠΔΕ	31/3/2026	130.000,00	130.000,00
M	ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSET)	31/7/2026	-107,70	
M	ΧΕΠ ΛΑΝΘ/ΝΗΣ ΠΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2025		1.667,61	
M	Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΠΔ ΚΡΑΤΗΣΗ	14/4/2026	61,82	
M	ΔΙΑΦΟΡΑ		0,08	
M	ΔΙΑΦΟΡΑ	29/1/2026	0,05	
M	METLEN PROTERGIA 3/2026	24/7/2026	0,02	
M	ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 11/2025 ΓΡ. Α/125	10/2/2026	25,52	
M	METLEN 5/2026	30/7/2026	0,01	
M	METLEN 4/2026	29/7/2026	0,02	
M	ΤΠΔ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ. ΚΤ.	29/7/2026	657,15	
M	ΤΠΔ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ	23/7/2026	110,26	
M	ENERWAVE 5/2026	31/7/2026	3.678,52	
M	METLEN 4/2026	31/7/2026	6.287,51	
M	METLEN 5/2026	31/7/2026	6.344,19	18.832,76
ΠΔΕ 061	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4/2026 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ	30/4/2026	81,38	
ΠΔΕ 061	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4/2026 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ	30/4/2026	1,63	
ΠΔΕ 061	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4/2026 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ	30/4/2026	1,90	84,91
ΔΦΡ	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 6/2026	2/7/2026	1.218,54	
ΔΦΡ	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΕ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ	13/7/2026	2,17	
902	ΣΥΜΠΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ENERWAVE	31/7/2026	3,25	
	ΣΥΝΟΛΟ		154.619,62	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΟΤΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΔΙΑΜΟΦΩΣΗΚΑΝ			ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	75.806.157,92		68.530.961,68	242.131,69	41.600.140,78	26.688.689,21
Εκτακτά έσοδα	36.537.497,99		8.345.582,62	0,00	8.345.582,62	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	2.822.024,20		218.545,88	0,00	218.545,88	0,00
Σύνολο εσόδων	115.165.680,11		77.095.090,18	242.131,69	50.164.269,28	26.688.689,21

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΠΑΡΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΛΕΙΣ	
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.					ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		
Εξόδα	132.163.296,34	134.813.725,62	51.914.967,13	48.818.282,09	3.096.685,04	82.898.758,49	0,00	
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σ ύ ν ο λ ο	132.163.296,34	134.813.725,62	51.914.967,13	48.818.282,09	3.096.685,04	82.898.758,49	0,00	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 1.345.987,19

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2026