

Από Ημερ/νία : 01/01/2026

Εως Ημερ/νία

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
: 31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ITA	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απορροφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδου Χρέωση	Περίοδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
ALPHA BANK	310002002020986	212.147,28	0,00	459.448,02	500.045,00	171.550,30	171.550,30
38.03.04.0002							
ALPHA BANK AE	317.00.2001.000013	382.157,30	0,00	12.406,98	0,00	394.564,28	394.564,28
38.03.90.4001							
EUROBANK (ΚΑΤΑΧΕΤΗΡΙΑ)	GR100260018000001020 2101828	630.275,48	0,00	637,69	630.757,38	155,79	155,79
38.03.06.0033							
EUROBANK A.E	GR620260078000043020 0336601	1.914.966,62	0,00	1.865.980,69	2.740.978,01	1.039.969,30	1.039.969,30
38.03.06.0029							
EUROBANK A.E	GR840260078000048020 (KOIN.IANOTOMEIO-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 0981398	22.194,25	0,00	109,76	14,12	22.289,89	22.289,89
38.03.06.0032							
EUROBANK A.E (ΠΡΟΠΛΗΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ)	GR100260018000006020 1910202	231.120,19	0,00	200.009,77	66.914,16	364.215,80	364.215,80
38.03.06.0030							
EUROBANK A.E. (ΚΑΠΘ ΕΣΠΑ)	GR890260018000004020 1915086	60.677,16	0,00	23.154,91	44,45	83.787,62	83.787,62
38.03.06.0031							
EUROBANK ERGASTIAS A.E	0026001804020197208	13,64	0,00	5.972,57	5.972,60	13,61	13,61
38.03.06.0008							
EUROBANK ERGASTIAS A.E.	0026-0018.07.0200978 769	52.322,45	0,00	258,79	33,32	52.547,92	52.547,92
38.03.06.0003							
EUROBANK ERGASTIAS A.E.	0026.0018.01.0200978 696	1.765.819,36	0,00	16.234.076,83	11.249.871,66	6.750.024,53	6.750.024,53
38.03.06.0004							

Ανο Ημερ/νία : 01/01/2026

Εως Ημερ/νία

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
: 31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΤΑ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Ανογρεφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίόδου Χρέωση	Περίόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βελέπ
EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0018.04.0200976 431	29.164,92	0,00	4.260,30	19,47	33.405,75	33.405,75
38.03.90.6009							
EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0018.09.0200978 862	62.510,02	0,00	6.688,86	40,29	69.158,59	69.158,59
38.03.06.0005							
EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0078.45.0200981 564	115.580,73	0,00	110.933,86	97.639,59	128.875,00	128.875,00
38.03.06.0014							
EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0078.45.0201042 169	525.309,98	0,00	2.604,24	335,39	527.578,83	527.578,83
38.03.90.6001							
EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0727.91.0200839 906	1.185.543,67	0,00	469.962,62	1.470.470,61	185.035,68	185.035,68
38.03.06.0001							
VIVA WALLET	393661754162	12.012,44	0,00	0,00	4,99	12.007,45	12.007,45
38.03.07.0000							
VIVA WALLET	894958342519	479.916,98	0,00	0,00	105,75	479.811,23	479.811,23
38.03.07.0001							
ΔΙΑΣ EUROBANK ERGASIAS A.E.	0026.0018.08.0200978 524	2.762.255,41	0,00	3.159.186,92	2.610.055,90	3.311.386,43	3.311.386,43
38.03.06.0002							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	202/54000902	378.542,82	0,00	1.445.108,22	1.356.176,98	467.474,06	467.474,06
38.03.00.0000							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296127-09	124.766,44	0,00	3.506,31	0,00	128.272,75	128.272,75
38.03.90.0007							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296129-64	287,35	0,00	0,02	0,00	287,37	287,37

Ανο Ημερ/νία : 01/01/2026

Εως Ημερ/νία

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
: 31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΙΤΑ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Ανογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίόδου Χρέωση	Περίόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βολέο
38.03.90.0005							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296130-04	7.705,15	0,00	0,39	0,00	7.705,54	7.705,54
38.03.90.0004							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296151-24	20.884,10	0,00	0,00	0,00	20.884,10	20.884,10
38.03.90.0006							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296162-88	101.969,75	0,00	5,13	0,00	101.974,88	101.974,88
38.03.90.0003							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296172-52	23.597,13	0,00	4.880,30	0,00	28.477,43	28.477,43
38.03.90.0002							
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ Α.Ε.	201/296297-78	24.003,81	0,00	1.821,24	0,00	25.825,05	25.825,05
38.03.90.0001							
ΤΡΑΠΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5009700011335300010253600	207.351,53	0,00	0,00	122.543,53	84.808,00	84.808,00
38.03.01.0001							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5610-012392-509	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
38.03.03.0002							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ	5610-067991-711	136.228,13	0,00	95.591,29	149.077,20	82.742,22	82.742,22
38.03.03.0004							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ	GR1601000230000002070542720	0,00	0,00	137.111,29	126.836,57	10.274,72	10.274,72
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ	GR2901011330000000026155792	8.154.321,37	0,00	16.677.351,78	19.128.243,23	5.703.429,92	5.703.429,92
38.03.02.0041							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΜΜΑΔΟΣ	GR2901011330722425500000100	9.544,28	0,00	0,00	0,00	9.544,28	9.544,28

