



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39654035961 από 1/1/2022 έως 31/12/2022

i-bank
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
ΑΔ. ΔΙΜΗΤΡΙΟΥ

Λογιστικό Υπόλοιπο	27.066,90 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΠΔΔ				
Αλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR1401103960000039654035961				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	27.066,90 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
07/01/2022	07/01/2022	754	10	ΕΝΟΙΚ ΣΕΙΝΤΗ	Π	850,00	21.579,41
12/04/2022	12/04/2022	679	13	LEPIDAS GEORGIOS	Π	3.300,00	24.879,41
12/04/2022	12/04/2022	679	7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-1,50	24.877,91
03/05/2022	03/05/2022	632	64	ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ	Π	450,00	25.327,91
03/05/2022	03/05/2022	632	64	ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΡΑΝΤΖΟΜΥΛΟΣ	Π	400,00	25.727,91
06/05/2022	09/05/2022	754	10	ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	6.365,00	32.092,91
30/06/2022	01/07/2022		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,26	32.094,17
30/06/2022	01/07/2022		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-0,19	32.093,98
12/10/2022	12/10/2022	396	10	ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Π	2.000,00	34.093,98
10/11/2022	10/11/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ01 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦ ΣΤΕΡ	Χ	-4.500,00	29.593,98
20/12/2022	20/12/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ10	Χ	-98,07	29.495,91
29/12/2022	29/12/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ15	Χ	-1.240,00	28.255,91
29/12/2022	29/12/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ14	Χ	-1.190,40	27.065,51
31/12/2022	01/01/2023		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,63	27.067,14
31/12/2022	01/01/2023		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-0,24	27.066,90