



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39654052628 από 1/1/2022 έως 31/12/2022

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
= ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΠΟΖΗΤΑ  
i-bank  
NBS GROUP

Λογιστικό Υπόλοιπο	25.799,47 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				
Αλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	ΝΠΔΔ				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	25.799,47 EUR	Δικαιούχος	GR8501103960000039654052628 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ				
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/06/2022	01/07/2022		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,30	25.748,71
30/06/2022	01/07/2022		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-0,19	25.748,52
06/07/2022	06/07/2022	679	13	ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Π	3.315,20	29.063,72
06/07/2022	06/07/2022	679	7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-1,50	29.062,22
10/11/2022	10/11/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ 08 Δ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε.	Χ	-200,00	28.862,22
10/11/2022	10/11/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ 07 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Χ	-150,00	28.712,22
10/11/2022	10/11/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ 05 ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ	Χ	-186,00	28.526,22
29/12/2022	29/12/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ18	Χ	-1.240,00	27.286,22
29/12/2022	29/12/2022	700	68	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΕΚΛΗΡ17	Χ	-1.488,00	25.798,22
31/12/2022	01/01/2023		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,47	25.799,69
31/12/2022	01/01/2023		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-0,22	25.799,47