

ΤΑΜΕΙΟ

Μηνός:		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023			Μηνός:		ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023		
		ΕΞΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εσόδου	Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ	Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εξόδου	Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
05/1/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.121	ΕΟΚ		928,00 €	4/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		145,44 €
10/1/2023	ΑΕ / Δ 4586	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		4/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 01	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		406,39 €
11/1/2023	ΑΕ / Δ 4520	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	35,00 €		4/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 01	ΕΥΔΑΠ		15,00 €
12/1/2023	ΑΕ / Δ 4521	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		35,00 €	4/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 01	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ		102,25 €
12/1/2024	ΑΕ / Δ 4587	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		4/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 01	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ		150,00 €
12/1/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.122	ΕΟΚ		6.593,20 €	13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
13/1/2023	ΑΕ / Δ 4588	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		593,33 €
16/1/2023	ΑΕ / Δ 4589	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		427,72 €
16/1/2023	ΑΕ / Δ 4590	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
17/1/2023	ΑΕ / Δ 4591	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,76 €
17/1/2023	ΑΕ / Δ 4592	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
17/1/2023	ΑΕ / Δ 4593	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,68 €
18/1/2023	ΑΕ / Δ 4594	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,06 €
18/1/2023	ΑΕ / Δ 4595	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,46 €
18/1/2023	ΑΕ / Δ 4596	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		185,35 €
18/1/2023	ΑΕ / Δ 4522	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΕΝΟΙΚΙΑ		621,20 €
18/1/2023	ΑΕ / Δ 4523	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		50,00 €	13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		84,00 €
23/1/2023	ΑΕ / Δ 4524	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		516,00 €
24/1/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.123	ΕΟΚ		13.121,93 €	13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	31,29 €	
24/1/2023	ΑΕ / Δ 4597	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	25,72 €	
24/1/2023	ΑΕ / Δ 4525	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ	27,30 €	
25/1/2023	ΑΕ / Δ 4598	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	58,00 €	
27/1/2023	ΑΕ / Δ 4599	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	60,00 €	
30/1/2023	ΑΕ / Δ 4600	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		13/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 02	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	60,00 €	
31/1/2023	ΑΕ / Δ 4526	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		17/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 03	ΔΕΗ		543,00 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΦΜΥ		1.229,17 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΦΜΥ		580,93 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		593,33 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		427,72 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,76 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,68 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,06 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,46 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		185,35 €
					26/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 04	ΕΛΤΑ	5,00 €	
					27/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 05	ΙΚΑ		4.807,93 €
					27/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 05	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	15,70 €	
					30/1/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 06	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29,76 €	
Σύνολο Εισπράξεων Μηνός			335,00 €	20.728,13 €	Σύνολο Πληρωμών Μηνός			312,77 €	19.481,17 €