

TAMEIO

| Μηνός:                         |              | ΜΑΡΤΙΟΥ 2023       |                     |                       | Μηνός:                       |              | ΜΑΡΤΙΟΥ 2023                |                     |                     |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                                |              | ΕΞΟΔΑ              |                     |                       |                              |              | ΕΞΟΔΑ                       |                     |                     |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                     | Αρ.Δικαιολ.  | Τύπος Εσόδου       | Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ | Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                   | Αρ.Δικαιολ.  | Τύπος Εξόδου                | Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ |
| 1/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4541  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          | 20,00 €             |                     |
| 1/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4542  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ           |                     | 101,57 €            |
| 1/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4543  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ           |                     | 146,00 €            |
| 2/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4544  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                 |                     | 101,25 €            |
| 3/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4545  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ  |                     | 351,17 €            |
| 3/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4546  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ               |                     | 74,40 €             |
| 3/3/2023                       |              | ΜΕΤΡΗΤΑ            | -50,00 €            | 50,00 €               | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ            |                     | 429,89 €            |
| 3/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4547  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΓΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ      |                     | 184,00 €            |
| 6/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4548  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 6/3/2023                     | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 17 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 300,00 €            |
| 6/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4549  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                 |                     | 3,99 €              |
| 7/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4550  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                 |                     | 97,00 €             |
| 7/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4601  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 30,00 €             |                       | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                 |                     | 62,00 €             |
| 7/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4602  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ |                     | 50,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ            |                     | 48,20 €             |
| 9/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4603  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          | 27,14 €             |                     |
| 9/3/2023                       | ΑΕ / Δ 4604  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                 | 8,02 €              |                     |
| 9/3/2023                       |              | ΜΕΤΡΗΤΑ            | -25,00 €            | 25,00 €               | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          |                     | 180,00 €            |
| 10/3/2023                      | ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.126 | ΕΟΚ                |                     | 6.780,38 €            | 10/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 18 | ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ            |                     | 1,15 €              |
| 10/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4605  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       | 11/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 19 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 7.155,00 €          |                     |
| 10/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4606  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 30,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 613,95 €            |
| 10/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4607  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 603,47 €            |
| 11/3/2023                      |              | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ         | 10.600,00 €         |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 427,72 €            |
| 13/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4608  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 479,89 €            |
| 14/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4609  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 410,69 €            |
| 14/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4610  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 597,72 €            |
| 14/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4611  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20,00 €             |                       | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 483,68 €            |
| 14/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4612  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 641,07 €            |
| 21/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4613  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 706,48 €            |
| 22/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4614  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 185,25 €            |
| 22/3/2023                      |              | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 20,00 €               | 13/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 20 | ΕΝΟΙΚΙΑ                     |                     | 621,20 €            |
| 22/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4615  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 21/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 21 | ΔΕΗ                         |                     | 400,00 €            |
| 22/3/2023                      |              | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 20,00 €               | 21/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 21 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 140,00 €            |                     |
| 22/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4616  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 21/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 21 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          | 20,00 €             |                     |
| 23/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4617  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 21/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 21 | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ                 | 16,40 €             |                     |
| 23/3/2023                      |              | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 20,00 €               | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          |                     | 240,00 €            |
| 23/3/2023                      | ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.127 | ΕΟΚ                |                     | 11.629,00 €           | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 613,95 €            |
| 23/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4618  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 603,48 €            |
| 23/3/2023                      | ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.128 | ΕΟΚ                |                     | 296,00 €              | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 447,66 €            |
| 23/3/2023                      |              | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 479,90 €            |
| 24/3/2023                      | ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.129 | ΕΟΚ                |                     | 296,00 €              | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 410,70 €            |
| 24/3/2023                      |              | ΜΕΤΡΗΤΑ            | -3.000,00 €         | 3.000,00 €            | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 597,72 €            |
| 24/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4619  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 20,00 €             |                       | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 483,69 €            |
| 24/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4620  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 641,07 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4621  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 706,49 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4622  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 186,26 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4623  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ         |                     | 39,87 €             |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4624  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΦΜΥ                         |                     | 1.167,60 €          |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4625  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 24/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 22 | ΦΜΥ                         |                     | 580,93 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4626  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 27/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 23 | ΙΚΑ                         |                     | 4.815,25 €          |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4627  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 27/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 23 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          |                     | 192,00 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4628  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 27/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 23 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          |                     | 160,00 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4629  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 29/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 24 | ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ          |                     | 560,00 €            |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4630  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 29/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 25 | ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ            |                     | 1,15 €              |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4631  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 29/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 25 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          | 29,76 €             |                     |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4632  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       | 31/3/2023                    | ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 26 | ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ          | 25,67 €             |                     |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4633  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               |                              |              |                             |                     |                     |
| 27/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4634  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 28/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4635  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 28/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4636  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 29/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4637  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    | 10,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 29/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4638  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 30/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4639  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 10,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 30/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4640  | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ | 20,00 €             |                       |                              |              |                             |                     |                     |
| 30/3/2023                      | ΑΕ / Δ 4641  | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ    |                     | 10,00 €               |                              |              |                             |                     |                     |
| <b>Σύνολο Εισπράξεων Μηνός</b> |              |                    | <b>7.935,00 €</b>   | <b>22.386,38 €</b>    | <b>Σύνολο Πληρωμών Μηνός</b> |              |                             | <b>7.441,99 €</b>   | <b>21.179,46 €</b>  |