

TAMEIO

Μηνός:		ΙΟΥΝΙΟΥ 2023			Μηνός:		ΙΟΥΝΙΟΥ 2023		
ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ				
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εσόδου	Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ	Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εξόδου	Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
8/6/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.134	ΕΟΚ		10.941,00 €	7/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 40	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		900,00 €
22/6/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.135	ΕΟΚ		11.799,00 €	7/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 40	ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ		3,00 €
30/6/2023	ΑΕ / Δ 4653	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		7/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 40	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		102,00 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,47 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,47 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,65 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,65 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,89 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,89 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,69 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,69 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,68 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,68 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,48 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,48 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,25 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,25 €
					12/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 41	ΕΝΟΙΚΙΑ		621,20 €
					13/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 42	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ		1.190,40 €
					14/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 43	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		70,00 €
					16/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 44	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		201,75 €
					16/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 44	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		34,27 €
					16/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 44	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		200,00 €
					16/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 44	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		200,00 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		180,00 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ		49,28 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΕΞΟΔΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ		1,15 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΔΕΗ		820,00 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ		74,40 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		201,75 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		50,93 €
					22/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 45	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	34,44 €	
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		1.206,95 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		895,31 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,70 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		1.195,44 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		967,37 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,49 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,26 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΦΜΥ		1.829,91 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΦΜΥ		580,93 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		235,62 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		112,04 €
					26/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 46	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		15,97 €
					27/6/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 47	ΙΚΑ		7.334,62 €
Σύνολο Εισπράξεων Μηνός			10,00 €	22.740,00 €	Σύνολο Πληρωμών Μηνός			34,44 €	32.654,36 €