

ΤΑΜΕΙΟ

Μηνός:		ΜΑΪΟΥ 2023			Μηνός:		ΜΑΪΟΥ 2023		
		ΕΣΟΔΑ					ΕΞΟΔΑ		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εσόδου	Εισπράξεις ΜΕΤΡΗΤΩΝ	Εισπράξεις ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Αρ.Δικαιολ.	Τύπος Εξόδου	Πληρωμές ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ	Πληρωμές ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
4/5/2023	ΑΕ / Δ 4648	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		146,18 €
4/5/2023	ΑΕ / Δ 4649	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ		50,00 €	9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		427,93 €
9/5/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.132	ΕΟΚ		6.771,20 €	9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		102,00 €
10/5/2023	ΑΕ / Δ 4650	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ		80,60 €
17/5/2023	ΑΕ / Δ 4651	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €		9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΕΝΟΙΚΙΑ		621,20 €
18/5/2023	ΑΕ / Δ 4652	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	10,00 €		9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
24/5/2023	ΓΡ.ΕΙΣΠΡ.133	ΕΟΚ		17.331,00 €	9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,47 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,65 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,89 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,69 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,68 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,48 €
					9/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 35	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,25 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ		141,25 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		288,92 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		54,56 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ		1.295,80 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ		70,00 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ		549,88 €
					11/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 36	ΕΞΟΔΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ	20,00 €	
					24/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 37	ΔΕΗ		560,00 €
					24/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 37	ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ	20,00 €	
					24/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 37	ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΔΑ	9,50 €	
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		613,95 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		603,48 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		447,66 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		479,90 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		410,70 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		597,72 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		483,69 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		641,07 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		706,49 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ		186,26 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΕΥΔΑΠ		35,00 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		213,93 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΦΜΥ		580,93 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ		49,65 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ		5,00 €
					25/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 38	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	24,00 €	
					29/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 39	ΜΕΤΑΛΙΑ - ΕΠΑΘΛΑ - ΚΥΠΕΛΛΑ		7,44 €
					29/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 39	ΦΜΥ		1.180,20 €
					29/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 39	ΙΚΑ		4.837,28 €
					29/5/2023	ΕΝΤ.ΠΛΗΡ. 39	ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29,76 €	
Σύνολο Εισπράξεων Μηνός			70,00 €	24.152,20 €	Σύνολο Πληρωμών Μηνός			103,26 €	21.589,52 €