

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθείσων	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκδωτων Επιταγών
AGR	173/03002017 02	987,00	0,00	0	0,00	
AGR	GR9504312410003850300202462	425,48	3,60	1	3,60	
EUR	00260249440200929598	5.202,54	0,00	0	0,00	
EUR	0200096110	0,00	0,00	0	0,00	
EUR	0200182392	30.151,67	0,00	0	0,00	
EUR	0200187827	41.924,28	127.387,78	6	127.387,78	
EUR	0200187920	2.745,16	0,00	0	0,00	
EUR	0200188015	494.444,26	449.488,19	269	449.488,19	
EUR	0200188187	12,04	121.099,65	7	121.099,65	
EUR	0200188280	469.971,59	327.983,98	116	327.983,98	
EUR	0200188426	85,74	0,00	0	0,00	
EUR	0200188598	3.388,89	911,88	8	911,88	
EUR	0200188691	23.817,35	1.718,09	7	1.718,09	
EUR	0200188764	113.157,80	75.899,22	10	75.899,22	
EUR	0200188837	132.571,40	375,00	3	375,00	
EUR	0200188930	93.450,01	92.102,95	5	92.102,95	
EUR	0200223572	780,98	0,00	0	0,00	
EUR	0200343288	764,97	93,66	4	93,66	
EUR	0200343381	22,92	0,00	0	0,00	
EUR	0200343454	686.741,94	761.746,19	447	761.008,87	
EUR	0200343527	273,71	0,00	0	0,00	
EUR	0200343620	10.319,80	86.636,00	6	86.636,00	
EUR	0200343792	20.972,02	0,00	0	0,00	
EUR	0200343865	1.949.185,18	1.811.363,93	66	1.811.363,93	
EUR	0200344053	203.482,13	1.195,00	9	1.195,00	
EUR	0200344126	6.258,93	0,00	0	0,00	
EUR	0200344298	165.611,56	212.674,85	296	212.674,85	
EUR	0200344391	66.924,56	208.392,51	30	208.469,66	
EUR	0200344464	532,10	0,00	0	0,00	
EUR	0200367136	17.047,60	0,00	0	0,00	
EUR	0200432546	110.599,38	0,00	0	0,00	
EUR	0200432619	78.186,29	2.003.638,88	125	2.003.686,77	
EUR	0200432712	3.306,51	111.109,82	11	111.109,82	

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθείσων	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκδωτων Επιταγών
EUR	0200570510	158.431,25	0,00	0	0,00	
EUR	0200575467	556,08	48.347,68	3	48.347,68	
EUR	0200575560	256,52	0,00	0	0,00	
EUR	0200579501	32,44	0,00	0	0,00	
EUR	0200579746	1.799.304,57	3.015.967,83	380	2.998.438,05	
EUR	0200579819	223,59	0,00	0	0,00	
EUR	0200579912	5,02	0,00	0	0,00	
EUR	0200580007	511.256,35	494.225,54	5	494.225,54	
EUR	0200580100	29.951,76	9.425,71	12	9.425,71	
EUR	0200580272	8.315,54	10.000,00	1	10.000,00	
EUR	0200580345	79.905,08	111.547,68	63	111.547,68	
EUR	0200580418	48.497,63	181.815,20	15	181.815,20	
EUR	0200580511	230,39	0,00	0	0,00	
EUR	0200580683	29.615,51	0,00	0	0,00	
EUR	0200580756	540.475,94	161.825,43	27	171.251,43	
EUR	0200580829	84,84	0,00	0	0,00	
EUR	0200580922	213,92	0,00	0	0,00	
EUR	0200581017	31.028,79	11.691,70	13	11.691,70	
EUR	0200581110	32.187,10	705,40	2	705,40	
EUR	0200581282	17.062,91	695,25	2	695,25	
EUR	0200581355	3.247.960,64	2.410.108,11	329	2.410.108,11	
EUR	0200592870	334,65	0,00	0	0,00	
EUR	0200598327	562.230,56	587.317,13	45	587.317,13	
EUR	0200598420	522,21	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200734270-43-1	427.378,16	456.165,81	300	456.165,81	
EUR	0262490200734343-49-2	322,53	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200734416-44-3	171.621,92	190.809,99	10	190.809,99	
EUR	0262490200734588-48-7	1.726,07	12.245,62	39	12.245,62	
EUR	0262490200734681-41-4	17.429,29	12.086,42	12	12.086,42	
EUR	0262490200734827-40-8	32.363,26	39.431,34	3	39.431,34	
EUR	0262490200734920-42-7	28,42	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735015-47-3	1.329,64	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735187-40-7	1.447.587,33	1.210.213,41	59	1.210.213,41	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθείσων	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκδωτων Επιταγών
EUR	0262490200735280-42-6	3.615,14	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735353-48-7	62.478,45	665.567,62	63	665.567,62	
EUR	0262490200735426-43-8	210.463,59	61.717,00	15	61.717,00	
EUR	0262490200735691-49-1	20.190,41	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735764-44-1	725,84	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200736025-46-8	52.624,99	48.340,92	60	48.340,92	
HEL	1112/2410402480001018	550.000,00	405.350,00	3	405.350,00	
HEL	2286/2400403330006015	9.600,00	39.585,09	2	39.585,09	
HEL	2286/2400403330008018	0,00	4.998,72	1	4.998,72	
HEL	2286/250004	1,71	0,00	0	0,00	
HEL	231/2404402330000016	25.152,00	15.192,49	2	15.192,42	
HEL	231/2409403380001014	91.376,47	92.999,07	1	92.999,07	
HEL	2406402430004010	0,00	57.383,55	2	57.383,55	
HEL	2409401380000014	90.909,25	472.526,46	2	472.526,46	
HEL	2409401380001010	278.729,46	613.729,38	2	613.729,38	
HEL	2409402380001012	293.744,77	320.153,82	5	320.153,82	
HEL	2409402380004011	171.929,50	219.560,00	5	219.560,00	
HEL	2410402480000011	0,00	236.771,06	3	236.771,06	
HEL	2410402480002014	550.000,00	546.571,46	2	546.571,46	
HEL	250038	1.191,37	0,00	0	0,00	
HEL	250039	19,59	0,00	0	0,00	
PEI	6385030020244	4,20	0,00	0	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	16.344.572,44	19.158.893,07			