

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθείσων	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκδωτων Επιταγών
EUR	00260249440200929598	14,56	0,00	0	0,00	
EUR	0200182392	57,99	0,00	0	0,00	
EUR	0200187827	121.538,98	130.283,80	9	130.283,80	
EUR	0200187920	3.942,56	6.655,49	2	6.655,49	
EUR	0200188015	579.799,66	610.507,43	320	610.507,43	
EUR	0200188187	24,24	102.154,56	9	102.154,56	
EUR	0200188280	525.681,03	440.677,96	135	440.677,96	
EUR	0200188426	88,34	0,00	0	0,00	
EUR	0200188598	3.551,54	579,95	3	579,95	
EUR	0200188691	4.432,06	4.228,55	6	4.228,55	
EUR	0200188764	61.873,94	44.957,96	6	44.957,96	
EUR	0200188837	124.277,24	195,00	1	195,00	
EUR	0200188930	65.757,79	178.281,04	8	178.281,04	
EUR	0200223572	803,39	0,00	0	0,00	
EUR	0200343288	1.921,50	2.340,00	3	2.340,00	
EUR	0200343381	19,01	0,00	0	0,00	
EUR	0200343454	633.171,14	835.482,85	359	831.101,03	
EUR	0200343527	227,05	0,00	0	0,00	
EUR	0200343620	20.574,24	6.182,00	2	6.182,00	
EUR	0200343792	4.249,89	2.702,31	1	2.702,31	
EUR	0200343865	1.538.900,21	889.765,55	274	884.597,99	
EUR	0200344053	243.134,16	1.089,00	13	1.089,00	
EUR	0200344126	7.113,14	72,00	1	72,00	
EUR	0200344298	200.668,09	223.293,67	424	223.293,67	
EUR	0200344391	15.232,61	388.294,23	65	385.432,93	
EUR	0200344464	441,38	0,00	0	0,00	
EUR	0200367136	0,02	0,00	0	0,00	
EUR	0200432546	6.743,51	0,00	0	0,00	
EUR	0200432619	68.486,13	1.319.811,52	123	1.319.811,52	
EUR	0200432712	2.460,20	99.896,07	13	99.896,07	
EUR	0200570510	401.851,11	0,00	0	0,00	
EUR	0200575467	9,90	0,00	0	0,00	
EUR	0200575560	158,07	22.558,40	1	22.558,40	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθείσων	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκτακτων Επιταγών
EUR	0200579501	33,33	0,00	0	0,00	
EUR	0200579746	1.877.315,95	1.474.441,57	327	1.474.441,57	
EUR	0200579819	2.829,59	0,00	0	0,00	
EUR	0200579912	5,17	0,00	0	0,00	
EUR	0200580007	492.432,06	681.793,19	8	681.793,19	
EUR	0200580100	5.165,54	24.473,99	13	24.473,99	
EUR	0200580272	11.913,75	8.300,00	5	8.300,00	
EUR	0200580345	244.061,00	254.082,88	14	254.082,88	
EUR	0200580418	2.547,41	71.452,61	7	71.452,61	
EUR	0200580511	236,58	0,00	0	0,00	
EUR	0200580683	9.121,76	0,00	0	0,00	
EUR	0200580756	573.994,56	769.097,74	41	769.097,74	
EUR	0200580829	87,17	0,00	0	0,00	
EUR	0200580922	146,61	0,00	0	0,00	
EUR	0200581017	25.765,02	8.363,95	11	8.363,95	
EUR	0200581110	12.069,48	0,00	0	0,00	
EUR	0200581282	21.466,95	1.828,72	5	1.828,72	
EUR	0200581355	4.256.958,47	3.566.156,44	333	3.566.156,44	
EUR	0200592870	206,29	0,00	0	0,00	
EUR	0200598327	349.185,18	364.234,45	44	364.234,45	
EUR	0200598420	237,57	655.022,63	55	655.022,63	
EUR	0200714823	133.613,55	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200734270-43-1	506.482,38	453.793,64	311	453.793,64	
EUR	0262490200734343-49-2	78,68	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200734416-44-3	173.814,18	168.748,34	13	168.748,34	
EUR	0262490200734588-48-7	438,56	22.984,85	20	22.984,85	
EUR	0262490200734681-41-4	2.977,68	7.844,13	3	7.844,13	
EUR	0262490200734827-40-8	1.090,60	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735015-47-3	349,57	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735187-40-7	1.311.494,05	1.026.077,92	87	1.026.077,92	
EUR	0262490200735280-42-6	5.923,88	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735353-48-7	4.479,88	683.301,70	117	683.312,24	
EUR	0262490200735426-43-8	219.362,89	33.171,54	20	33.171,54	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Τράπεζα	Τρ.Λογαρ.	Έσοδα	Ένταλθέντα	Αρ. Επιταγών Εκδοθεισών	Ποσό Επιταγών	Αρ. Έκδωτων Επιταγών
EUR	0262490200735691-49-1	12.928,04	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200735764-44-1	451,66	0,00	0	0,00	
EUR	0262490200736025-46-8	0,00	5.601,91	2	5.601,91	
HEL	1112/2410402480003010	0,00	33.317,16	2	33.317,16	
HEL	2286/250004	3,68	0,00	0	0,00	
HEL	2409401380001010	0,00	0,00	0	0,00	
HEL	2409401380005016	263.052,00	263.052,00	1	263.052,00	
HEL	2409402380003015	0,00	4.894,89	1	4.894,89	
HEL	2409402380004011	0,00	77.418,00	2	77.418,00	
HEL	2410402480002014	1.210.000,00	623.534,66	2	605.904,70	
HEL	250038	111,63	0,00	0	0,00	
HEL	250039	2,24	0,00	0	0,00	
HEL	703105500005016	200.000,00	0,00	0	0,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	16.569.639,27	16.592.998,25			