

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
02/01/2018	02/01/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	39.457,76
03/01/2018	03/01/2018	700	64	VN304 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΙ	Π	103,66	39.561,42
03/01/2018	03/01/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ 428 ΔΕΚ 201	Π	107,25	39.668,67
03/01/2018	03/01/2018	080	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB008001	Π	115,50	39.784,17
03/01/2018	03/01/2018	646	64	ΚΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Π	47,27	39.831,44
03/01/2018	03/01/2018	700	64	VILLA 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ	Π	85,90	39.917,34
03/01/2018	03/01/2018	700	64	VILLA 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ	Π	54,29	39.971,63
03/01/2018	03/01/2018	700	64	VK499+VB28 ΝΟΕΜΒΡΙ	Π	162,54	40.134,17
03/01/2018	03/01/2018	700	64	VN241 ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΔ	Π	191,87	40.326,04
03/01/2018	03/01/2018	700	64	ΚΩΔ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α0081	Π	63,87	40.389,91
04/01/2018	04/01/2018	698	64	Γ0189122017 VN 302	Π	75,09	40.465,00
04/01/2018	04/01/2018	656	10	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤ	Π	156,00	40.621,00
05/01/2018	04/01/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	93,15	40.714,15
05/01/2018	05/01/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	40.711,15
05/01/2018	05/01/2018	107	64	VN 234Α ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ	Π	300,00	41.011,15
05/01/2018	05/01/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017	Χ	-5.317,12	35.694,03
06/01/2018	06/01/2018	700	64	A0017122017 ΧΑΡΙΚΛ	Π	44,32	35.738,35
06/01/2018	06/01/2018	700	64	A0016122017 VA6 Κ	Π	42,67	35.781,02
08/01/2018	08/01/2018	700	64	ΛΑΖΟΣ VK520Α ΜΠΑΡΔ	Π	257,69	36.038,71
08/01/2018	08/01/2018	120	64	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ V	Π	72,31	36.111,02
08/01/2018	08/01/2018	614	64	VK506 ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ	Π	252,58	36.363,60

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
09/01/2018	09/01/2018	054	10	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ VK513	Π	118,41	36.482,01
09/01/2018	09/01/2018	054	10	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ VK516	Π	126,74	36.608,75
09/01/2018	09/01/2018	725	64	ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ VE125	Π	73,37	36.682,12
09/01/2018	09/01/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	63,95	36.746,07
09/01/2018	09/01/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	32,19	36.778,26
10/01/2018	10/01/2018	700	64	VE 113 ΜΠΟΥΡΑ Λ	Π	64,22	36.842,48
10/01/2018	10/01/2018	700	64	G FLOROS NO 36	Π	120,00	36.962,48
11/01/2018	11/01/2018	139	64	A0108112017 ΠΑΠΑΚΩ	Π	53,77	37.016,25
11/01/2018	11/01/2018	139	64	A0108122017 ΠΑΠΑΚΩ	Π	102,09	37.118,34
11/01/2018	11/01/2018	447	10	VK567 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Δ	Π	50,00	37.168,34
11/01/2018	11/01/2018	700	64	ANDREAS GALANIS VE	Π	71,96	37.240,30
14/01/2018	14/01/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	79,25	37.319,55
14/01/2018	14/01/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	44,30	37.363,85
15/01/2018	15/01/2018	120	64	VK494 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥ	Π	86,46	37.450,31
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-82,55	37.367,76
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-444,19	36.923,57
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-566,02	36.357,55
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-267,19	36.090,36
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-428,10	35.662,26
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-242,41	35.419,85
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-83,33	35.336,52

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-942,80	34.393,72
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-202,85	34.190,87
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-252,13	33.938,74
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-196,65	33.742,09
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-281,68	33.460,41
15/01/2018	15/01/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6909	Χ	-15,00	33.445,41
16/01/2018	16/01/2018	121	10	ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛ.Γ0196122017 VN310	Π	43,40	33.488,81
16/01/2018	16/01/2018	121	10	ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛ.Γ0195122017 VN309	Π	148,16	33.636,97
16/01/2018	16/01/2018	385	64	/HOMDEN MIRA VE 10	Π	91,30	33.728,27
16/01/2018	16/01/2018	385	64	/SPURLING ADAM BAR	Π	84,66	33.812,93
16/01/2018	16/01/2018	137	10	80143062016 VN203	Π	80,00	33.892,93
16/01/2018	16/01/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α022	Π	182,04	34.074,97
18/01/2018	18/01/2018	700	64	Α01360122017 VN19	Π	76,01	34.150,98
18/01/2018	18/01/2018	700	64	VE93 CHRISTODOULOU	Π	64,22	34.215,20
19/01/2018	19/01/2018	679	42	DR. WERNER GOTTKER- SCHNETMANN	Π	63,54	34.278,74
19/01/2018	19/01/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	34.275,74
19/01/2018	19/01/2018	153	10	ΗΛΙΟΥ Κ. ΒΓ41	Π	72,00	34.347,74
22/01/2018	22/01/2018	679	52	ΟΤΕ_084944536	Χ	-102,50	34.245,24
22/01/2018	22/01/2018	120	10	ΖΗΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΟ ΒΕ94	Π	400,00	34.645,24
23/01/2018	23/01/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ9-ΔΑ10	Π	100,00	34.745,24

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
26/01/2018	26/01/2018	175	64	ΛΕ91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩ	Π	66,00	34.811,24
26/01/2018	26/01/2018	700	64	ΚΟΙΝ/ΣΤΑ VK514 ΓΙΑ	Π	100,25	34.911,49
29/01/2018	29/01/2018	700	64	ΔΒ16ΛΑΒΙΔΑΣ.ΣΕΠΤ+Ο	Π	106,79	35.018,28
30/01/2018	30/01/2018	700	64	VN202DEC18	Π	111,80	35.130,08
30/01/2018	30/01/2018	700	64	ΔΒ16ΛΑΒΙΔΑΣ.ΔΕΚ 17	Π	46,45	35.176,53
01/02/2018	01/02/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	35.276,53
02/02/2018	02/02/2018	682	10	ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ VK 462 3	Π	1.000,00	36.276,53
03/02/2018	03/02/2018	700	64	ΛΟΥΜΟΥΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕ	Π	505,21	36.781,74
03/02/2018	03/02/2018	700	64	A0017012018 KRITIK	Π	46,46	36.828,20
03/02/2018	03/02/2018	700	64	A0016012018 KRITIK	Π	44,73	36.872,93
04/02/2018	04/02/2018	700	64	VN304 ΝΙΚ ΜΑΝΟΛΙΔΙ	Π	108,65	36.981,58
04/02/2018	04/02/2018	700	64	ANDREAS GALANIS VE	Π	75,43	37.057,01
05/02/2018	05/02/2018	080	64	A0086012018-ΑΝΤΑΚΗ	Π	162,85	37.219,86
05/02/2018	05/02/2018	080	64	A0127012018-VE 101	Π	441,64	37.661,50
05/02/2018	05/02/2018	074	10	ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟ VE 104	Π	200,00	37.861,50
05/02/2018	05/02/2018	646	64	ΚΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Π	49,54	37.911,04
05/02/2018	05/02/2018	698	64	/0189012018 VN 302	Π	78,71	37.989,75
05/02/2018	05/02/2018	700	64	Γ0206122017	Π	91,75	38.081,50
05/02/2018	05/02/2018	700	64	VE 168	Π	75,42	38.156,92
05/02/2018	05/02/2018	080	64	Γ0285072016 ΜΠΟΥΝΑ	Π	120,85	38.277,77
05/02/2018	05/02/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΗΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018	Χ	-5.317,12	32.960,65

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
05/02/2018	05/02/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ 428 ΙΑΝ 201	Π	112,42	33.073,07
05/02/2018	05/02/2018	700	64	ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΓΛΟΥ VN24	Π	270,10	33.343,17
06/02/2018	06/02/2018	107	10	VN 234Α ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	Π	300,00	33.643,17
06/02/2018	06/02/2018	700	64	FLOSOS G NO 36	Π	120,00	33.763,17
06/02/2018	06/02/2018	679	13	ΜΙΧΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘ	Π	257,64	34.020,81
06/02/2018	06/02/2018	127	64	VB 22-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟ	Π	64,55	34.085,36
06/02/2018	06/02/2018	127	64	VB 19-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕ	Π	99,32	34.184,68
06/02/2018	06/02/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	33,73	34.218,41
06/02/2018	06/02/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	67,03	34.285,44
06/02/2018	06/02/2018	614	64	ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	Π	211,54	34.496,98
06/02/2018	06/02/2018	700	64	VN233	Π	356,12	34.853,10
06/02/2018	06/02/2018	700	64	ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ ΝΑΥΣΙΚΑ	Π	95,09	34.948,19
07/02/2018	07/02/2018	656	10	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ V305	Π	165,00	35.113,19
08/02/2018	08/02/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ	Π	124,10	35.237,29
08/02/2018	08/02/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗ	Π	132,84	35.370,13
08/02/2018	08/02/2018	700	64	VILLA 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ	Π	90,04	35.460,17
08/02/2018	08/02/2018	700	64	VILLA 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ	Π	56,91	35.517,08
08/02/2018	08/02/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	97,49	35.614,57
08/02/2018	08/02/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	35.611,57
09/02/2018	09/02/2018	139	64	VΔ56-ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡ	Π	150,00	35.761,57
09/02/2018	09/02/2018	175	10	ΛΕ91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	65,00	35.826,57
09/02/2018	09/02/2018	120	64	VK412 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε	Π	75,79	35.902,36

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
10/02/2018	10/02/2018	700	64	ΚΩΔ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α008	Π	66,96	35.969,32
11/02/2018	11/02/2018	700	68	ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΗΠΩΝ-ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ	Χ	-530,00	35.439,32
12/02/2018	12/02/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ	Χ	-340,00	35.099,32
14/02/2018	14/02/2018	700	64	ΑΟ136012018 VN196	Π	85,96	35.185,28
15/02/2018	15/02/2018	700	64	VE 113 ΜΠΟΥΡΑ Λ	Π	67,30	35.252,58
15/02/2018	15/02/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-250,00	35.002,58
15/02/2018	15/02/2018	152	64	/ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥ	Π	1.000,00	36.002,58
16/02/2018	16/02/2018	700	64	VK486A Η.ΣΚΑΛΤΣΑΣ	Π	57,16	36.059,74
16/02/2018	16/02/2018	120	10	ΖΗΡΙΝΗΣ ΚΩΝΝΟΣ ΘΕΟ ΒΕ94	Π	200,00	36.259,74
16/02/2018	16/02/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-350,00	35.909,74
16/02/2018	16/02/2018	127	64	ΤΣΑΚΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ-V	Π	143,17	36.052,91
16/02/2018	16/02/2018	153	10	ΗΛΙΟΥ Κ. ΒΓ41	Π	74,00	36.126,91
16/02/2018	16/02/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Χ	-4.000,00	32.126,91
18/02/2018	18/02/2018	700	64	VB28+VK499 DEKEMVR	Π	145,89	32.272,80
18/02/2018	18/02/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	83,08	32.355,88
18/02/2018	18/02/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	46,44	32.402,32
20/02/2018	20/02/2018	385	64	VE 156-157 ΑΦΜ:136	Π	88,73	32.491,05
20/02/2018	20/02/2018	385	64	VE 107 ΑΦΜ:1283644	Π	95,66	32.586,71

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
20/02/2018	20/02/2018	137	10	80143062016VN203	Π	80,00	32.666,71
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-81,81	32.584,90
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-172,79	32.412,11
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-108,45	32.303,66
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-355,71	31.947,95
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-392,20	31.555,75
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-246,63	31.309,12
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-160,91	31.148,21
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-410,33	30.737,88
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-210,69	30.527,19
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-360,36	30.166,83
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6904	Χ	-356,60	29.810,23
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-245,89	29.564,34
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-316,38	29.247,96
20/02/2018	20/02/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6909	Χ	-25,79	29.222,17
21/02/2018	21/02/2018	614	64	ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ VK	Π	80,25	29.302,42
21/02/2018	21/02/2018	128	10	VK 496 ΦΛΩΡΟΣ Γ-Ε-Α	Π	200,00	29.502,42
22/02/2018	22/02/2018	700	64	Γ0276012018	Π	82,74	29.585,16
22/02/2018	22/02/2018	700	64	ΣΑΜΑΡΑΣ VK 529	Π	309,18	29.894,34
23/02/2018	23/02/2018	682	10	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ VN198	Π	82,85	29.977,19
23/02/2018	23/02/2018	447	10	NK567 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Δ	Π	50,00	30.027,19

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
23/02/2018	23/02/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ9-ΔΑ10	Π	100,00	30.127,19
24/02/2018	24/02/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ VB30	Π	105,89	30.233,08
24/02/2018	24/02/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΔΑ2	Π	67,48	30.300,56
24/02/2018	24/02/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ V	Π	210,97	30.511,53
26/02/2018	26/02/2018	700	64	ΚΟΙΝΟΧ ΔΕΚΕΜΒ 514	Π	89,91	30.601,44
26/02/2018	26/02/2018	700	64	Γ0206012018	Π	96,12	30.697,56
27/02/2018	27/02/2018	679	42	DR. WERNER GOTTKER- SCHNETMANN	Π	66,60	30.764,16
27/02/2018	27/02/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	30.761,16
27/02/2018	27/02/2018	180	10	ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ/ΒΚ564-ΒΚ565	Π	215,28	30.976,44
28/02/2018	28/02/2018	700	64	ΔΒ16ΛΑΒΙΔΑΣΙΑΝ18	Π	48,68	31.025,12
01/03/2018	01/03/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	31.125,12
01/03/2018	01/03/2018	700	64	CHRISTODOULOU G. V	Π	67,25	31.192,37
02/03/2018	02/03/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ PORTO HYDRA VILLAGE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018	Χ	-5.317,12	25.875,25
02/03/2018	02/03/2018	700	68	ΦΥΛΑΞΗ PORTO HYDRA VILLAGE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018	Χ	-6.666,24	19.209,01
03/03/2018	03/03/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α022	Π	90,21	19.299,22
03/03/2018	03/03/2018	700	64	VN304 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΙ	Π	129,38	19.428,60
04/03/2018	04/03/2018	700	64	Γ0303022018	Π	73,97	19.502,57
04/03/2018	04/03/2018	700	64	VN241 ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΔ	Π	113,22	19.615,79



Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
05/03/2018	05/03/2018	695	64	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΝΙΑ VK5	Π	83,93	19.699,72
05/03/2018	05/03/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ 428 ΦΕΒ 201	Π	133,86	19.833,58
05/03/2018	05/03/2018	127	64	VB 19-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕ	Π	118,25	19.951,83
05/03/2018	05/03/2018	127	64	VB 22-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟ	Π	76,88	20.028,71
05/03/2018	05/03/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ VB30	Π	64,52	20.093,23
05/03/2018	05/03/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ V	Π	128,56	20.221,79
05/03/2018	05/03/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΔΑ2	Π	41,12	20.262,91
06/03/2018	06/03/2018	080	64	VE 101 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟ	Π	126,79	20.389,70
06/03/2018	06/03/2018	080	64	ΔΒ 13 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΟΙ	Π	46,76	20.436,46
06/03/2018	06/03/2018	107	64	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	300,00	20.736,46
06/03/2018	06/03/2018	614	64	VK 506 ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟ	Π	95,56	20.832,02
06/03/2018	06/03/2018	646	64	ΚΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Π	59,00	20.891,02
06/03/2018	06/03/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ	Π	158,19	21.049,21
06/03/2018	06/03/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛ	Π	147,79	21.197,00
06/03/2018	06/03/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	40,17	21.237,17
06/03/2018	06/03/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	79,81	21.316,98
06/03/2018	06/03/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	115,51	21.432,49
06/03/2018	06/03/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	21.429,49
06/03/2018	06/03/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΠΥ146	Χ	-1.277,20	20.152,29
06/03/2018	06/03/2018	700	64	ΚΩΔ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α008	Π	79,72	20.232,01
07/03/2018	07/03/2018	698	64	Γ0189022018 VN302	Π	93,73	20.325,74

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
07/03/2018	07/03/2018	141	64	A0017022018 ΚΡΗΤΙΚ	Π	55,31	20.381,05
07/03/2018	07/03/2018	141	64	A0016022018 ΚΡΗΤΙΚ	Π	53,25	20.434,30
07/03/2018	07/03/2018	700	64	VE93 CHRISTODOULOU	Π	79,90	20.514,20
07/03/2018	07/03/2018	679	42	MR AND MRS MICHAEL O BRIEN	Π	195,94	20.710,14
07/03/2018	07/03/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	20.707,14
08/03/2018	08/03/2018	700	64	ΜΠΑΡΔΑΤΣΟΓΛΟΥ VN24	Π	321,63	21.028,77
09/03/2018	09/03/2018	074	10	ΒΕΡΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ VE104	Π	200,00	21.228,77
09/03/2018	09/03/2018	120	64	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ V	Π	90,24	21.319,01
09/03/2018	09/03/2018	700	64	VE 113 ΜΠΟΥΡΑ Λ	Π	80,15	21.399,16
11/03/2018	11/03/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	98,92	21.498,08
11/03/2018	11/03/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	55,30	21.553,38
12/03/2018	12/03/2018	700	64	Γ0276022018	Π	98,33	21.651,71
12/03/2018	12/03/2018	137	10	80143062016VN203	Π	80,00	21.731,71
12/03/2018	12/03/2018	218	64	/ B29 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΩ	Π	300,00	22.031,71
12/03/2018	12/03/2018	614	64	ΚΟΙΝ VΓ 38 VΓ39 VΓ	Π	251,79	22.283,50
13/03/2018	13/03/2018	700	64	NO 36 FLOROS	Π	155,00	22.438,50
13/03/2018	13/03/2018	700	64	VN202JAN-FEB18	Π	256,70	22.695,20
13/03/2018	13/03/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-1.000,00	21.695,20
14/03/2018	14/03/2018	700	64	ΑΟ136022018 VN196	Π	102,35	21.797,55
14/03/2018	14/03/2018	869	10	B.25ΤΖΕΡΜΙΑΣ	Π	500,00	22.297,55
14/03/2018	14/03/2018	700	64	VE168	Π	89,82	22.387,37

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
15/03/2018	15/03/2018	700	64	VK486A ΣΚΑΛΤΣΑΣ	Π	68,05	22.455,42
15/03/2018	15/03/2018	385	64	/HOMDEN MIRA VE 10	Π	113,71	22.569,13
15/03/2018	15/03/2018	385	64	/SPURLING ADAM VE	Π	105,67	22.674,80
15/03/2018	15/03/2018	700	64	Γ0206022018	Π	114,27	22.789,07
15/03/2018	15/03/2018	139	64	VD56-ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡ	Π	150,00	22.939,07
19/03/2018	19/03/2018	877	64	ΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	143,71	23.082,78
19/03/2018	19/03/2018	121	10	ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ0196022018 VN310	Π	46,73	23.129,51
19/03/2018	19/03/2018	121	10	ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Γ0195022018 VN309	Π	160,69	23.290,20
19/03/2018	19/03/2018	656	10	V305-ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝ/ΣΤΑ	Π	195,00	23.485,20
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-50,33	23.434,87
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-113,97	23.320,90
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-76,34	23.244,56
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-217,52	23.027,04
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-245,22	22.781,82
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-153,44	22.628,38
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-98,74	22.529,64
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-264,55	22.265,09
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-129,94	22.135,15
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-221,34	21.913,81
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6904	Χ	-352,63	21.561,18

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-152,12	21.409,06
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-194,63	21.214,43
19/03/2018	19/03/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6909	Χ	-15,53	21.198,90
20/03/2018	20/03/2018	679	42	DR. WERNER GOTTKER- SCHNETMANN	Π	79,30	21.278,20
20/03/2018	20/03/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	21.275,20
21/03/2018	21/03/2018	700	64	ANDREAS GALANIS VE	Π	89,81	21.365,01
22/03/2018	22/03/2018	120	64	ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Π	250,92	21.615,93
22/03/2018	22/03/2018	120	64	ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Π	122,51	21.738,44
23/03/2018	23/03/2018	679	52	ΟΤΕ_084944536	Χ	-103,00	21.635,44
23/03/2018	23/03/2018	127	64	ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ	Π	87,03	21.722,47
27/03/2018	27/03/2018	153	10	ΗΛΙΟΥ Κ. ΒΓ41	Π	89,00	21.811,47
29/03/2018	29/03/2018	175	10	VE91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	80,00	21.891,47
29/03/2018	29/03/2018	120	10	ΖΗΡΙΝΗΣ ΒΕ94	Π	50,00	21.941,47
29/03/2018	29/03/2018	700	64	ΓΙΑΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	Π	94,24	22.035,71
29/03/2018	29/03/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α022	Π	107,43	22.143,14
30/03/2018	30/03/2018	700	64	VK402 ΒΥΡΙΝΗΣ ΙΩΑ	Π	992,67	23.135,81
01/04/2018	01/04/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE	Χ	-226,42	22.909,39
02/04/2018	02/04/2018	127	64	ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΓΑ	Π	553,65	23.463,04
02/04/2018	02/04/2018	127	64	WAHLQVIST AR ΒΙΛΑΣ	Π	723,60	24.186,64
02/04/2018	02/04/2018	890	64	ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑ	Π	150,00	24.336,64
02/04/2018	02/04/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	24.436,64

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
03/04/2018	03/04/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ PORTO HYDRA VILLAGE ΜΑΡΤΙΟΣ 2018	Χ	-5.317,12	19.119,52
05/04/2018	05/04/2018	679	13	DAMIS CHRISTOS	Π	600,00	19.719,52
05/04/2018	05/04/2018	700	68	PORTO HYDRA VIL. ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΟΥΜ. ΚΟΙΝΟΧ/ΤΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ	Χ	-1.138,00	18.581,52
06/04/2018	06/04/2018	700	64	VK490 ΑΔΡΑΚΤΑ 0318	Π	74,07	18.655,59
07/04/2018	07/04/2018	700	64	ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	Π	55,44	18.711,03
07/04/2018	07/04/2018	700	64	ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ VA6	Π	53,39	18.764,42
08/04/2018	08/04/2018	700	64	VN304 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΙ	Π	129,64	18.894,06
09/04/2018	09/04/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	112,72	19.006,78
09/04/2018	09/04/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	19.003,78
09/04/2018	09/04/2018	700	64	VD 77 ΡΩΜΕΣΗΣ	Π	79,87	19.083,65
10/04/2018	10/04/2018	137	10	80143062016 VN203	Π	80,00	19.163,65
10/04/2018	10/04/2018	700	64	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΥΔΙΑ VΓ	Π	430,37	19.594,02
10/04/2018	10/04/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ 428 ΜΑΡΤ 20	Π	134,05	19.728,07
10/04/2018	10/04/2018	700	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ VN234	Π	300,00	20.028,07
11/04/2018	11/04/2018	698	64	/Γ0189032018VN302	Π	93,93	20.122,00
11/04/2018	11/04/2018	700	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ VB20	Π	67,91	20.189,91
11/04/2018	11/04/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE	Χ	-500,00	19.689,91
11/04/2018	11/04/2018	139	64	ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-VΔ5	Π	150,00	19.839,91
11/04/2018	11/04/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. V	Π	158,45	19.998,36
11/04/2018	11/04/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. V	Π	148,06	20.146,42

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
11/04/2018	11/04/2018	700	64	VE93 CHRISTODOULOU	Π	79,03	20.225,45
12/04/2018	12/04/2018	877	64	ΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ	Π	144,13	20.369,58
12/04/2018	12/04/2018	679	42	MR AND MRS MICHAEL O BRIEN	Π	73,20	20.442,78
12/04/2018	12/04/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	20.439,78
13/04/2018	13/04/2018	180	10	VK564 VK565 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Π	276,32	20.716,10
13/04/2018	13/04/2018	715	10	ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ VN320- 321	Π	725,00	21.441,10
13/04/2018	13/04/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	40,28	21.481,38
13/04/2018	13/04/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014603	Π	79,94	21.561,32
14/04/2018	14/04/2018	700	64	VN241 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Ν	Π	113,40	21.674,72
15/04/2018	15/04/2018	700	64	MARCH VN196 THEME	Π	102,52	21.777,24
16/04/2018	16/04/2018	127	64	VB 19-ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝ	Π	118,50	21.895,74
16/04/2018	16/04/2018	127	64	VB 22-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕ	Π	77,02	21.972,76
16/04/2018	16/04/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Χ	-3.000,00	18.972,76
16/04/2018	16/04/2018	646	64	ΚΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Π	59,09	19.031,85
16/04/2018	16/04/2018	147	64	VK506/ ΜΑΤΣΑΣ ΝΙ	Π	95,75	19.127,60
17/04/2018	17/04/2018	662	64	ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	Π	708,10	19.835,70
17/04/2018	17/04/2018	662	64	ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΟΙ	Π	920,27	20.755,97
17/04/2018	17/04/2018	662	64	ΔΕΜΑΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	Π	746,42	21.502,39
17/04/2018	17/04/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ9-ΔΑ10	Π	100,00	21.602,39
17/04/2018	17/04/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ9-ΔΑ10	Π	50,00	21.652,39

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-147,46	21.504,93
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6909	Χ	-17,60	21.487,33
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-26,35	21.460,98
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-57,18	21.403,80
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-86,74	21.317,06
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-111,43	21.205,63
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-128,40	21.077,23
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-173,10	20.904,13
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-174,51	20.729,62
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-221,14	20.508,48
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-247,11	20.261,37
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-251,85	20.009,52
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-279,08	19.730,44
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-300,47	19.429,97
18/04/2018	18/04/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6904	Χ	-400,65	19.029,32
19/04/2018	19/04/2018	700	64	VK486A ΣΚΑΛΤΣΑΣ	Π	68,14	19.097,46
19/04/2018	19/04/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ V	Π	128,82	19.226,28
19/04/2018	19/04/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΔΑ2	Π	41,28	19.267,56
19/04/2018	19/04/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ VB30	Π	64,64	19.332,20
19/04/2018	19/04/2018	700	64	VE168	Π	89,93	19.422,13
20/04/2018	20/04/2018	614	64	ΚΟΙΝ VΓ38,39,45,46	Π	252,34	19.674,47
22/04/2018	22/04/2018	700	64	ANDREAS GALANIS VE	Π	89,93	19.764,40

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
23/04/2018	23/04/2018	656	10	ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ V305	Π	196,50	19.960,90
23/04/2018	23/04/2018	153	10	ΗΛΙΟΥ Κ, ΒΓ41	Π	89,00	20.049,90
24/04/2018	24/04/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-1.000,00	19.049,90
27/04/2018	27/04/2018	175	10	ΛΕ91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	80,00	19.129,90
27/04/2018	27/04/2018	700	64	ΚΟΙΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 5	Π	112,22	19.242,12
27/04/2018	27/04/2018	700	64	VE 113 ΜΠΟΥΡΑ Λ	Π	80,27	19.322,39
28/04/2018	28/04/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α022	Π	107,57	19.429,96
30/04/2018	30/04/2018	127	64	ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Π	86,19	19.516,15
02/05/2018	02/05/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΥΛΙΚΑ	Χ	-1.200,00	18.316,15
02/05/2018	02/05/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	18.416,15
03/05/2018	03/05/2018	447	10	ΝΚ 567 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ Δ	Π	100,00	18.516,15
03/05/2018	03/05/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	99,10	18.615,25
03/05/2018	03/05/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	55,43	18.670,68
03/05/2018	03/05/2018	700	64	VN 197	Π	164,76	18.835,44
03/05/2018	03/05/2018	700	64	VN 197	Π	89,70	18.925,14
04/05/2018	04/05/2018	721	64	VN 315 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Β	Π	114,09	19.039,23
04/05/2018	04/05/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ PORTO HYDRA VILLAGE ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΑΛΣ 19	Χ	-2.658,56	16.380,67
07/05/2018	07/05/2018	128	10	VK496 ΦΛΩΡΟΣ Γ-Ε-Α	Π	200,00	16.580,67
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ	Π	67,71	16.648,38



Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ	Π	107,10	16.755,48
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ	Π	67,91	16.823,39
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ	Π	107,43	16.930,82
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ	Π	107,22	17.038,04
08/05/2018	08/05/2018	700	64	Ε. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ VN234	Π	300,00	17.338,04
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	99,10	17.437,14
08/05/2018	08/05/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	55,43	17.492,57
08/05/2018	08/05/2018	700	64	VN 241 ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑ	Π	113,06	17.605,63
09/05/2018	09/05/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ ΛΑΖΑΝΑΣ VK4	Π	133,68	17.739,31
09/05/2018	09/05/2018	698	64	ΛΝ 302 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	Π	93,62	17.832,93
09/05/2018	09/05/2018	679	13	ΜΠΑΙΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤ	Π	61,52	17.894,45
09/05/2018	09/05/2018	679	42	DR. WERNER GOTTKER- SCHNETMANN	Π	79,42	17.973,87
09/05/2018	09/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	17.970,87
09/05/2018	09/05/2018	092	10	ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΑΝΙΑ/VK520	Π	83,84	18.054,71
09/05/2018	09/05/2018	646	64	ΚΕΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣΩ	Π	58,90	18.113,61
09/05/2018	09/05/2018	700	64	VD 77 ΡΩΜΕΣΗΣ ΑΠΡΙ	Π	79,60	18.193,21
10/05/2018	10/05/2018	614	64	ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ VK 50	Π	95,47	18.288,68
10/05/2018	10/05/2018	679	42	MR AND MRS MICHAEL O BRIEN	Π	73,00	18.361,68
10/05/2018	10/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	18.358,68
10/05/2018	10/05/2018	725	64	VE125 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑ	Π	91,44	18.450,12

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
10/05/2018	10/05/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ VK516	Π	157,97	18.608,09
10/05/2018	10/05/2018	054	64	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ VK513	Π	147,64	18.755,73
10/05/2018	10/05/2018	700	64	VA6 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ	Π	53,21	18.808,94
10/05/2018	10/05/2018	700	64	ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	Π	55,31	18.864,25
10/05/2018	10/05/2018	700	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΠΡΙΛΙ	Π	89,70	18.953,95
11/05/2018	11/05/2018	080	64	ΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ V	Π	253,63	19.207,58
11/05/2018	11/05/2018	080	64	ΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ	Π	93,47	19.301,05
11/05/2018	11/05/2018	139	64	VΔ56-ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡ	Π	200,00	19.501,05
13/05/2018	13/05/2018	700	64	VK429 ΚΟΜΡΟΤΙ ΙΟΑΝ	Π	621,26	20.122,31
14/05/2018	14/05/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-1.000,00	19.122,31
14/05/2018	14/05/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	Χ	-2.544,01	16.578,30
14/05/2018	14/05/2018	110	10	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ VN242/MΑΡΤΙΟΣ 18 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	Π	83,83	16.662,13
14/05/2018	14/05/2018	110	10	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ VN242/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018- ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ	Π	83,58	16.745,71
14/05/2018	14/05/2018	175	10	ΛΕ91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	80,00	16.825,71
14/05/2018	14/05/2018	700	64	VN304 APRIL 18	Π	129,27	16.954,98
15/05/2018	15/05/2018	679	42	HEIKE BORCHARDT BABETTE BORCHARDT	Π	204,00	17.158,98
15/05/2018	15/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	17.155,98


 Λογιστικό Υπόλοιπο  
 Άλλες Δεσμεύσεις

 14.592,73 EUR  
 0,00 EUR

 Είδος Λογαριασμού  
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο

 ΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
 19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
15/05/2018	15/05/2018	679	42	HEIKE BORCHARDT BABETTE BORCHARDT	Π	369,84	17.525,82
15/05/2018	15/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	17.522,82
15/05/2018	15/05/2018	679	42	HEIKE BORCHARDT BABETTE BORCHARDT	Π	451,22	17.974,04
15/05/2018	15/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	17.971,04
15/05/2018	15/05/2018	700	64	VN202-MARCH-APRIL1	Π	279,19	18.250,23
15/05/2018	15/05/2018	120	64	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ	Π	90,12	18.340,35
15/05/2018	15/05/2018	127	64	ΕΛΕΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-VB	Π	118,14	18.458,49
15/05/2018	15/05/2018	127	64	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-	Π	76,80	18.535,29
15/05/2018	15/05/2018	877	64	ΜΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γ	Π	300,00	18.835,29
15/05/2018	15/05/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	112,41	18.947,70
15/05/2018	15/05/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	18.944,70
16/05/2018	16/05/2018	700	64	VN196 THEMELIS APR	Π	102,21	19.046,91
16/05/2018	16/05/2018	700	64	ANDREAS GALANIS VE	Π	89,70	19.136,61
17/05/2018	17/05/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	40,19	19.176,80
17/05/2018	17/05/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	79,68	19.256,48
17/05/2018	17/05/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΛΣ 15	Χ	-2.190,00	17.066,48
17/05/2018	17/05/2018	700	64	FLOSOS NO 36 VILA	Π	153,85	17.220,33
18/05/2018	18/05/2018	700	64	VK486A ΣΚΑΛΤΣΑΣ 04	Π	67,95	17.288,28
18/05/2018	18/05/2018	700	64	VE93 CHRISTODOULOU	Π	78,77	17.367,05
19/05/2018	19/05/2018	700	64	VK522 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤ	Π	98,00	17.465,05

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
20/05/2018	20/05/2018	700	64	ΚΕΡΑΜΟΡΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ	Π	743,97	18.209,02
21/05/2018	21/05/2018	721	64	VN 315 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Β	Π	113,76	18.322,78
21/05/2018	21/05/2018	104	10	ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ VK 564 VK 565	Π	109,04	18.431,82
22/05/2018	22/05/2018	120	64	ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ V	Π	90,41	18.522,23
23/05/2018	23/05/2018	679	52	ΟΤΕ_084944536	Χ	-109,00	18.413,23
23/05/2018	23/05/2018	614	64	ΓΙΑ VILLA 46/ΛΑΛΛΑΟ	Π	27,01	18.440,24
23/05/2018	23/05/2018	614	64	ΓΙΑ VILLA 45/ΛΑΛΛΑΟ	Π	17,69	18.457,93
23/05/2018	23/05/2018	614	64	ΓΙΑ VILLA 39/ΛΑΛΛΑΟ	Π	32,59	18.490,52
23/05/2018	23/05/2018	614	64	ΓΙΑ VILLA 38/ΛΑΛΛΑΟ	Π	36,05	18.526,57
24/05/2018	24/05/2018	121	10	310-0318-0418 ΜΟΥΓΚΡΙΔΟΥ ΝΕΛ	Π	48,77	18.575,34
24/05/2018	24/05/2018	121	10	309-0318-0418 ΜΟΥΓΚΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	Π	172,61	18.747,95
24/05/2018	24/05/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ V	Π	128,43	18.876,38
24/05/2018	24/05/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ VB30	Π	64,48	18.940,86
24/05/2018	24/05/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΔΑ2	Π	41,09	18.981,95
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-449,22	18.532,73
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-529,28	18.003,45
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-87,84	17.915,61
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-55,91	17.859,70
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-66,09	17.793,61
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-706,06	17.087,55

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-33,03	17.054,52
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-96,11	16.958,41
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-33,97	16.924,44
25/05/2018	25/05/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-667,05	16.257,39
29/05/2018	29/05/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ9	Π	70,00	16.327,39
29/05/2018	29/05/2018	877	10	ΤΣΙΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑ10	Π	60,00	16.387,39
30/05/2018	30/05/2018	120	10	ΖΗΡΙΝΗΣ ΒΕ94	Π	100,00	16.487,39
31/05/2018	31/05/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-1.000,00	15.487,39
31/05/2018	31/05/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α022	Π	107,30	15.594,69
01/06/2018	01/06/2018	700	64	PORTO HYDRA ΚΟΙΝΟΧ	Π	200,00	15.794,69
01/06/2018	01/06/2018	679	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΒΙΛΛΑ	Π	100,00	15.894,69
05/06/2018	05/06/2018	385	64	ΛΚ500 ΚΑΤΣΑΒΟΥΝΗ	Π	70,34	15.965,03
05/06/2018	05/06/2018	385	64	VE159 WAHLGVIST MA	Π	93,63	16.058,66
05/06/2018	05/06/2018	700	64	ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ	Π	128,65	16.187,31
06/06/2018	06/06/2018	700	64	VN319 ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ	Π	355,40	16.542,71
06/06/2018	06/06/2018	700	64	VN304 ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΟΛΙ	Π	147,08	16.689,79
06/06/2018	06/06/2018	700	64	ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π	300,00	16.989,79
06/06/2018	06/06/2018	700	64	VK490 ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΔΡΑ	Π	84,00	17.073,79
07/06/2018	07/06/2018	700	68	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ PORTO HYDRA VILLAGE ΜΑΙΟΣ 2018 ΑΛΣΠΥ 20	Χ	-2.658,56	14.415,23
07/06/2018	07/06/2018	385	64	ΛΝ 302 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ	Π	106,56	14.521,79

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
07/06/2018	07/06/2018	700	64	ΔΑΝΤΩΝ ΛΑΖΑΝΑΣ VK4	Π	152,13	14.673,92
07/06/2018	07/06/2018	646	64	ΚΕΛΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ	Π	67,04	14.740,96
07/06/2018	07/06/2018	054	10	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓ VK516	Π	179,77	14.920,73
07/06/2018	07/06/2018	054	10	ΜΕΙΜΑΡΑΚΗΣ VK513	Π	168,01	15.088,74
07/06/2018	07/06/2018	614	64	VILLA 46/ΛΑΛΛΑΟΥΝΗ	Π	36,40	15.125,14
07/06/2018	07/06/2018	614	64	VILLA 45/ΛΑΛΛΑΟΥΝΗ	Π	23,95	15.149,09
07/06/2018	07/06/2018	614	64	VILLA 39/ΛΑΛΛΑΟΥΝΗ	Π	44,12	15.193,21
07/06/2018	07/06/2018	614	64	VILLA 38/ΛΑΛΛΑΟΥΝΗ	Π	48,80	15.242,01
07/06/2018	07/06/2018	128	10	VK 496 ΦΛΩΡΟΥ ΜΠΟΓΓΙΟΠΟΥΛΟΥ	Π	120,00	15.362,01
07/06/2018	07/06/2018	700	64	FLOSOS NO 36	Π	172,50	15.534,51
07/06/2018	07/06/2018	679	42	MR AND MRS MICHAEL O BRIEN	Π	83,08	15.617,59
07/06/2018	07/06/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	15.614,59
08/06/2018	08/06/2018	614	64	VK506 ΜΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ	Π	108,66	15.723,25
08/06/2018	08/06/2018	700	64	ΛΟΥΜΟΥΣΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕ	Π	263,16	15.986,41
08/06/2018	08/06/2018	700	64	VD 77 ΡΩΜΕΣΗΣ ΜΑΙΟ	Π	90,61	16.077,02
11/06/2018	11/06/2018	700	64	VA6 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ	Π	60,56	16.137,58
11/06/2018	11/06/2018	700	64	VA7 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚ	Π	62,91	16.200,49
11/06/2018	11/06/2018	137	10	80143062016 VN203	Π	80,00	16.280,49
11/06/2018	11/06/2018	127	64	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ	Π	134,45	16.414,94
11/06/2018	11/06/2018	127	64	ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Π	87,41	16.502,35
11/06/2018	11/06/2018	725	10	ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ VE125	Π	104,06	16.606,41

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
11/06/2018	11/06/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE 1Η ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΥ Α615	Χ	-725,40	15.881,01
11/06/2018	11/06/2018	700	64	ΔΒ16ΛΑΒΙΔΑΣΑΠΡ18	Π	57,87	15.938,88
12/06/2018	12/06/2018	715	64	ΒΕΖΥΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	Π	342,34	16.281,22
12/06/2018	12/06/2018	700	64	ΔΟΞΙΑΔΗ VN233	Π	320,69	16.601,91
12/06/2018	12/06/2018	700	64	VK522 ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΣΤ	Π	110,68	16.712,59
13/06/2018	13/06/2018	139	64	VK493/ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑ	Π	107,85	16.820,44
13/06/2018	13/06/2018	139	64	VΔ56-ΤΟΥΡΝΑ ΒΑΡΒΑΡ	Π	150,00	16.970,44
13/06/2018	13/06/2018	679	42	LEISEN NADINE	Π	127,90	17.098,34
13/06/2018	13/06/2018	679	07	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ	Χ	-3,00	17.095,34
13/06/2018	13/06/2018	700	64	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ VE168	Π	102,04	17.197,38
14/06/2018	14/06/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ VB30	Π	73,37	17.270,75
14/06/2018	14/06/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ V	Π	146,17	17.416,92
14/06/2018	14/06/2018	120	64	VK412 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ε	Π	102,54	17.519,46
14/06/2018	14/06/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	90,71	17.610,17
14/06/2018	14/06/2018	146	64	ΜΕΤΑΦΟΡΑ NB014604	Π	45,69	17.655,86
15/06/2018	15/06/2018	700	64	VN196 ΘΗΜΕΛΙΣ ΜΑΥ	Π	116,35	17.772,21
15/06/2018	15/06/2018	700	64	VE93 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ	Π	89,66	17.861,87
15/06/2018	15/06/2018	075	10	Γ0290022018 VK-566 ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ ΛΙΖΑ	Π	400,00	18.261,87
17/06/2018	17/06/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	112,45	18.374,32
17/06/2018	17/06/2018	700	64	ΚΟΥΤΣΑΝΔΡΕΟΥ ΑΛΕΞΑ	Π	62,88	18.437,20

Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
19/06/2018	19/06/2018	700	64	VK486A ΣΚΑΛΤΣΑΣ	Π	77,32	18.514,52
19/06/2018	19/06/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ENANTI ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-1.000,00	17.514,52
20/06/2018	20/06/2018	700	68	PORTO HYDRA VILLAGE ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Χ	-2.517,20	14.997,32
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-44,33	14.952,99
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6905	Χ	-162,01	14.790,98
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-109,60	14.681,38
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-18,99	14.662,39
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6907	Χ	-297,31	14.365,08
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6906	Χ	-186,43	14.178,65
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-134,08	14.044,57
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6908	Χ	-111,17	13.933,40
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-379,56	13.553,84
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6902	Χ	-155,56	13.398,28
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6901	Χ	-206,74	13.191,54
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6904	Χ	-226,45	12.965,09
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6903	Χ	-197,58	12.767,51
20/06/2018	20/06/2018	679	73	ΗΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ_6900	Χ	-227,70	12.539,81
22/06/2018	22/06/2018	721	10	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	Π	200,00	12.739,81
23/06/2018	23/06/2018	700	64	ΔΒ15 ΤΑΚΟΡΩΝΗ	Π	175,25	12.915,06
25/06/2018	25/06/2018	721	64	Β ΚΑΙ Ι ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ	Π	129,48	13.044,54



Λογιστικό Υπόλοιπο  
Άλλες Δεσμεύσεις14.592,73 EUR  
0,00 EURΕίδος Λογαριασμού  
Διαθέσιμο ΥπόλοιποΑΠΛΟΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ  
19.669,88 EUR

<u>Ημερομηνία / Ώρα</u>	<u>Valeur</u>	<u>Κατάστημα</u>	<u>Συν</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Χ/Π</u>	<u>Ποσό</u>	<u>Λογιστικό Υπόλοιπο</u>
26/06/2018	26/06/2018	700	64	ΦΑΣΟΗΣ ΔΑ2	Π	46,72	13.091,26
27/06/2018	27/06/2018	700	64	VE 113 ΜΠΟΥΡΑ Λ	Π	91,05	13.182,31
28/06/2018	28/06/2018	385	10	ΛΕ91 ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Π	91,00	13.273,31
28/06/2018	28/06/2018	127	64	ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	Π	183,76	13.457,07
28/06/2018	28/06/2018	869	10	ΤΖΕΡΜΙΑΣΚ	Π	400,00	13.857,07
29/06/2018	29/06/2018	700	64	VILLA 514	Π	112,44	13.969,51
29/06/2018	29/06/2018	700	64	VN200 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ	Π	500,00	14.469,51
29/06/2018	29/06/2018	700	64	VB81 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣ	Π	122,08	14.591,59
30/06/2018	01/07/2018		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	1,34	14.592,93
30/06/2018	01/07/2018		09	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-0,20	14.592,73