

|                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ<br>ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ<br>ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ<br>ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ |  | <div>ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ<br/>26/02/2014</div> <div>Α.Π. ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΤΚΕ ΠΑΤΡΑΣ 300/26-2-2014<br/>ΕΡΓΟ : ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ<br/>ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430</div> |  |
|                                                                                                                                                |  | ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ                                                                                                                                                       |  |

## 74η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Αφορά τον 1ο ΑΠΕ της 1ης ΣΣΕ)

## Συνοπτικός Πίνακας των Πιστώσεων και Πληρωμών

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :                                                                                             |                 | 35.000.000,00 €                | ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ :                |                 | 39.52 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                                                              |                 |                                | (€)                                  |                 |         |
| Ποσό που εγκρίθ. Αρχικά με ΦΠΑ 19%                                                                           | 21.312.814,50 € | Αθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 12.885.391,40   |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 300.000,00      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 2.801.373,92    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 372.224,75      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 662.000,00      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | -65.667,06      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | -16.119,46      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 1                             | 16.939.203,55   |         |
|                                                                                                              |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 3.777.753,41    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 76.016,85       |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 886.367,16      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 2                             | 4.740.137,42    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 21.679.340,97   |         |
| Ποσό που εγκρίθηκε συνολικά για την κύρια σύμβαση με τον 3° ΑΠΕ (με ΦΠΑ)<br>(ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση) | 22.170.978,06 € | Ποσό πληρωμής με την παρούσα   | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 0,00 €          |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 1                             | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 36.921,56       |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 8.491,96        |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 2                             | 45.413,52       |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 45.413,52       |         |
| Ποσό 1° ΑΠΕ της 1° ΣΣΕ (με ΦΠΑ)<br>(ΑΠ:1545/ΚΕ1430/13-8-12 Απόφαση)                                          | 5.056.431,29 €  | Αθροισμα πληρωμών              | α) Για εργασίες (Κύριας Συμβασης)    | 12.885.391,40 € |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Κύριας Συμβασης)     | 300.000,00 €    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Κύριας Συμβασης)         | 2.801.373,92 €  |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Κύριας Συμβασης)      | 372.224,75 €    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ε) Για Προκαταβολή (Κύριας Συμβασης) | 662.000,00 €    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ζ)Απόσβεση Προκαταβολών              | -65.667,06 €    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | η) Τόκοι Αναπόσβεστου προκαταβολών   | -16.119,46 €    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 1                             | 16.939.203,55 € |         |
|                                                                                                              |                 |                                | α) Για εργασίες (Σύμπλ Συμβασης)     | 3.814.674,97    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | β) Για μελετες (Σύμπλ Συμβασης)      | 76.016,85       |         |
|                                                                                                              |                 |                                | γ) Για ΦΠΑ (Σύμπλ Συμβασης)          | 894.859,12      |         |
|                                                                                                              |                 |                                | δ) Για Τόκους (Σύμπλ Συμβασης)       | 0,00            |         |
|                                                                                                              |                 |                                | Σύνολο 2                             | 4.785.550,94    |         |
|                                                                                                              |                 |                                | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                        | 21.724.754,49   |         |
| Αθροισμά εγκρίσεων με ΦΠΑ (€)                                                                                |                 | 27.227.409,35 €                |                                      |                 |         |
| Συνολική αξία εκτελεσθ. εργασιών με ΦΠΑ (€)                                                                  |                 | 21.724.754,49 €                |                                      |                 |         |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ                                                                                           |                 | 5.502.654,86 €                 |                                      |                 |         |
|                                                                                                              |                 | Συνολική δαπάνη Έργου          |                                      |                 |         |
|                                                                                                              |                 | 21.724.754,49 €                |                                      |                 |         |

Ο υποφαινόμενος Μηχανικός, έχοντας υπ' όψη την υπ αριθμ ΟΙΚ.2486/ΚΕ.1430/26-9-2006/ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 18/07/2005 δημοπρασίας του πιο πάνω έργου

## ΕΝΤΕΛΛΟΜΑΙ

να πληρωθεί σύμφωνα με την συνημμένη πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό των Ευρο :

Προ Φ.Π.Α. : 36.921,56 € Τριάντα Έξι Χιλιάδες Εννιακόσια Είκοσι Ένα Ευρώ και Πενήντα Έξι Λεπτά  
Με Φ.Π.Α. : 45.413,52 € Σαράντα Πέντε Χιλιάδες Τετρακόσια Δέκα Τρία Ευρώ και Πενήντα Δύο Λεπτά

Ναύπακτος, 26 / 02 / 2014  
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Ναύπακτος, 26 / 02 / 2014  
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ

ΣΕΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γιαννόπουλος Χρήστος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' β Μητ/γος Μηχ. με συμβ.

ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΜΕ Β' β

Τσόμπος Μάνθος  
Μεταλ/γος Μηχ με συμβ.

|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      | ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ: ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ |
| ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ' ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Δ.Ε | ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΕ. 1430           |
| ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ                                |                                            |
| ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ                                | ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ                         |
| <u>ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΑΠΕ - ΣΣΕ)</u>    |                                            |

| 1.ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |          |               |               |                                                         |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| ΔΙΑΤΑΓΗ               | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΑΡΧΙΚΑ        | ΣΥΜΠ/ΜΑΤΙΚΑ   | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                            |
| 2489/ΚΕ1430           | 18/07/05 | 21.312.814,50 |               | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ                          |
| 1775/ΚΕ.1430          | 15/07/10 |               | 485.131,04    | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ (1ος Α.Π.Ε.)             |
| 1871/ΚΕ1430           | 28/07/10 |               | 5.056.431,29  | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (2ος Α.Π.Ε. & 1Η Σ.Σ.Ε.) |
| 1545/ΚΕ1430           | 13/08/12 |               | 22.170.978,06 | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (3ος Α.Π.Ε.)             |
| 1545/ΚΕ1430           | 13/08/12 |               | 5.056.431,29  | Απόφαση ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ (1ου Α.Π.Ε. 2Η Σ.Σ.Ε.)   |

| Πληρωμές του ΑΠΕ -1ης ΣΣΕ |                    |                                            |              |            |              | Πληρωμές του ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης |               |              |               |                       |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| Α/Α ΕΝΤΟΛΗΣ               | ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Υποβολής | Πληρωμές κατά τα προηγούμενα έτη με Φ.Π.Α. | Εργασιών     | Φ.Π.Α.     | Σύνολο       | ΗΜΕΡΟΜΗΝΗ Υποβολής                | Εργασιών      | Φ.Π.Α.       | Σύνολο        | Σύνολο απ αρχή με ΦΠΑ |
| 1η                        |                    |                                            |              |            |              | 09/08/07                          |               |              | 188.258,29    | 188.258,29            |
| 2η                        |                    |                                            |              |            |              | 12/10/07                          |               |              | 55.261,55     | 243.519,84            |
| 3η                        |                    |                                            |              |            |              | 08/11/07                          |               |              | 76.051,00     | 319.570,84            |
| 4η                        |                    |                                            |              |            |              | 07/12/07                          |               |              | 63.796,70     | 383.367,54            |
| 5η                        |                    |                                            |              |            |              | 11/01/08                          |               |              | 78.493,24     | 461.860,78            |
| 6η                        |                    |                                            |              |            |              | 15/02/08                          |               |              | 57.663,54     | 519.524,32            |
| 7η                        |                    |                                            |              |            |              | 07/02/08                          |               |              | 86.829,54     | 606.353,86            |
| 8η                        |                    |                                            |              |            |              | 18/04/08                          |               |              | 107.892,75    | 714.246,61            |
| 9η                        |                    |                                            |              |            |              | 20/05/08                          |               |              | 197.625,85    | 911.872,46            |
| 10η                       |                    |                                            |              |            |              | 02/07/08                          |               |              | 362.866,36    | 1.274.738,82          |
| 11η                       |                    |                                            |              |            |              | 04/08/08                          |               |              | 293.773,23    | 1.568.512,05          |
| 12η                       |                    |                                            |              |            |              | 04/09/08                          |               |              | 175.659,82    | 1.744.171,87          |
| 13η                       |                    |                                            |              |            |              | 06/10/08                          |               |              | 133.740,90    | 1.877.912,77          |
| 14η                       |                    |                                            |              |            |              | 06/11/08                          |               |              | 265.136,47    | 2.143.049,24          |
| 15η                       |                    |                                            |              |            |              | 10/12/08                          |               |              | 548.684,96    | 2.691.734,20          |
| 16η                       |                    |                                            |              |            |              | 14/01/09                          |               |              | 92.959,32     | 2.784.693,52          |
| 17η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/2/09                           |               |              | 192.788,70    | 2.977.482,22          |
| 18η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/3/09                           |               |              | 139.304,14    | 3.116.786,36          |
| 19η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/04/09                          |               |              | 238.453,79    | 3.355.240,15          |
| 20η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/05/09                          |               |              | 247.269,36    | 3.602.509,51          |
| 21η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/06/09                          |               |              | 283.670,24    | 3.886.179,75          |
| 22η                       |                    |                                            |              |            |              | 16/07/09                          |               |              | 260.086,28    | 4.146.266,03          |
| 23η                       |                    |                                            |              |            |              | 10/08/09                          |               |              | 830.000,00    | 4.976.266,03          |
| 24η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/09/09                          |               |              | 475.000,00    | 5.451.266,03          |
| 25η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/10/09                          |               |              | 244.000,00    | 5.695.266,03          |
| 26η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/11/09                          |               |              | 179.500,00    | 5.874.766,03          |
| 27η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/12/09                          |               |              | 418.900,00    | 6.293.666,03          |
| Πληρωμές έως και 2009     |                    |                                            |              |            |              |                                   | 5.288.794,99  | 1.004.871,05 | 6.293.666,04  |                       |
| 28η                       |                    |                                            |              |            |              | 06/01/10                          |               |              | 1.192.714,29  | 7.486.380,33          |
| 29η                       |                    |                                            |              |            |              | 08/02/10                          |               |              | 96.539,50     | 7.582.919,83          |
| 30η                       |                    |                                            |              |            |              | 08/03/10                          |               |              | 178.608,40    | 7.761.528,23          |
| 31η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/04/10                          |               |              | 735.336,69    | 8.496.864,92          |
| 32η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/05/10                          |               |              | 152.479,34    | 8.649.344,26          |
| 33η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/06/10                          |               |              | 247.321,49    | 8.896.665,75          |
| 34η                       |                    |                                            |              |            |              | 09/07/10                          |               |              | 1.046.200,01  | 9.942.865,76          |
| 35η                       |                    |                                            |              |            |              | 06/08/10                          |               |              | 400.000,00    | 10.342.865,76         |
| 36η                       |                    |                                            |              |            |              | 06/09/10                          |               |              | 300.000,00    | 10.642.865,76         |
| 37η                       | 07/10/10           |                                            | 1.307.257,09 | 300.669,13 | 1.607.926,22 | 07/10/10                          |               |              | 582.073,77    | 11.224.939,53         |
| 38η                       | 08/11/10           |                                            | 173.723,79   | 39.956,47  | 213.680,26   | 08/11/10                          |               |              | 236.319,74    | 11.461.259,27         |
| 39η                       | 08/12/10           |                                            | 252.036,65   | 57.968,43  | 310.005,08   | 08/12/10                          |               |              | 339.994,92    | 11.801.254,19         |
| Πληρωμές έως και 2010     |                    |                                            | 1.733.017,53 | 398.594,03 | 2.131.611,56 |                                   | 4.493.741,81  | 1.013.846,34 | 5.507.588,15  |                       |
| 40η                       | 07/01/11           |                                            | 74.205,33    | 17.067,23  | 91.272,56    | 07/01/11                          |               |              | 309.727,44    | 12.110.981,63         |
| 41η                       | 09/02/11           |                                            | 484.933,32   | 111.534,66 | 596.467,98   | 09/02/11                          |               |              | 804.532,02    | 12.915.513,65         |
| 42η                       | 24/03/11           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 24/03/11                          |               |              | 153.000,00    | 13.068.513,65         |
| 43η                       | 10/06/11           |                                            | 99.679,17    | 22.926,21  | 122.605,38   | 10/06/11                          |               |              | 11.394,62     | 13.079.908,27         |
| Πληρωμές έως και 2011     |                    |                                            | 658.817,82   | 151.528,10 | 810.345,92   |                                   | 1.039.556,16  | 239.097,92   | 1.278.654,08  |                       |
| 44η                       |                    |                                            |              |            |              | 23/05/12                          |               |              | 180.381,52    | 221.869,27            |
| 45η                       |                    |                                            |              |            |              | 07/06/12                          |               |              | 122.573,97    | 28.192,01             |
| 46η                       |                    |                                            |              |            |              | 01/08/12                          |               |              | 162.763,87    | 37.435,69             |
| 47η                       |                    |                                            |              |            |              | 03/09/12                          |               |              | 372.224,75    | 0,00                  |
| 48η                       |                    |                                            |              |            |              |                                   | 144.844,88    | 33.314,32    | 178.159,20    | 14.203.127,00         |
| 49η                       |                    |                                            | 466.011,30   | 107.182,60 | 573.193,90   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.203.127,00         |
| 50η                       |                    |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 106.593,96    | 24.516,61    | 131.110,57    | 14.334.237,61         |
| 51η                       |                    |                                            | 125.203,25   | 28.796,75  | 154.000,00   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.334.237,61         |
| 52η                       |                    |                                            | 107.849,58   | 24.805,40  | 132.654,98   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.334.237,61         |
| Πληρωμές έως και 2012     |                    |                                            | 699.064,13   | 160.784,75 | 859.848,88   |                                   | 1.089.382,95  | 164.946,38   | 1.254.329,33  |                       |
| 53η                       | 18/02/13           |                                            | 244.464,94   | 56.226,94  | 300.691,88   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.334.237,61         |
| 54η                       | 29/04/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 107.003,05    | 24.610,70    | 131.613,75    | 14.465.851,36         |
| 55η                       | 05/04/13           |                                            | 52.581,29    | 12.093,70  | 64.674,99    |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.465.851,36         |
| 56η                       | 25/04/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 77.619,29     | 17.852,44    | 95.471,73     | 14.561.323,09         |
| 57η                       | 25/04/13           |                                            | 119.970,79   | 27.593,28  | 147.564,07   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.561.323,09         |
| 58η                       | 06/06/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 75.985,78     | 17.476,73    | 93.462,51     | 14.654.785,55         |
| 59η                       | 18/06/13           |                                            | 31.888,99    | 7.334,47   | 39.223,46    |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 14.654.785,55         |
| 60η                       | 08/07/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 137.766,76    | 31.686,35    | 169.453,11    | 14.824.238,66         |
| 61η                       |                    |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 88.577,02     | 20.372,71    | 108.949,73    | 14.933.188,40         |
| 62η                       | 09/08/13           |                                            | 51.733,02    | 11.898,59  | 63.631,61    |                                   |               |              |               | 14.933.188,40         |
| 63η                       | 12/08/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 662.000,00    | 0,00         | 662.000,00    | 15.595.188,40         |
| 64η                       | 02/09/13           |                                            | 86.228,89    | 19.832,64  | 106.061,53   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.595.188,40         |
| 65η                       | 02/09/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 47.150,71     | 10.844,66    | 57.995,37     | 15.653.183,77         |
| 66η                       | 30/09/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 118.915,83    | 27.350,64    | 146.266,47    | 15.799.450,24         |
| 67η                       | 07/10/13           |                                            | 102.926,78   | 23.673,16  | 126.599,94   |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.799.450,24         |
| 68η                       | 30/10/13           |                                            |              |            |              |                                   | 150.279,89    | 34.564,37    | 184.844,26    | 15.984.294,50         |
| 69η                       | 11/11/13           |                                            | 73.076,08    | 16.807,50  | 89.883,58    |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 15.984.294,50         |
| 70η                       | 29/11/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 111.240,19    | 25.585,24    | 136.825,43    | 16.121.119,93         |
| 71η                       | 23/12/13           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 553.469,91    | 127.298,08   | 680.767,99    | 16.801.887,93         |
| 72η                       | 30/01/14           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 79.886,76     | 18.373,95    | 98.260,71     | 16.900.148,64         |
| 73η                       | 31/01/14           |                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                                   | 98.245,05     | 22.596,36    | 120.841,41    | 17.020.990,05         |
| 74η                       |                    |                                            | 36.921,56    | 8.491,96   | 45.413,52    |                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17.020.990,05         |
| ΣΥΝΟΛΑ                    |                    | 0,00                                       | 3.890.691,82 | 894.859,12 | 4.785.550,94 |                                   | 14.219.616,16 | 2.801.373,92 | 17.020.990,07 | 17.020.990,07         |

| Αναλογών τόκος και Απόσβεση προκαταβολών |      |       |        |              |                |                       |             |
|------------------------------------------|------|-------|--------|--------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Νο Εντολής                               | Έτος | Μήνας |        | Προκαταβολές | Αναλογών τόκος | Απόσβεση προκαταβολών | Σύνολο      |
| 63 η                                     | 2013 | 8     |        | 662.000,00 € | 0              | 0                     |             |
| 65 η                                     | 2013 | 9     |        |              | 556,08 €       | 6.101,30 €            | 6.657,38 €  |
| 66 η                                     | 2013 | 9     |        |              | 5.045,00 €     | 15.387,71 €           | 20.432,71 € |
| 68 η                                     | 2013 | 10    |        |              | 2.722,17 €     | 19.446,22 €           | 22.168,39 € |
| 70 η                                     | 2013 | 11    |        |              | 2.639,52 €     | 14.394,48 €           | 17.034,00 € |
| 71 η                                     |      |       |        |              | 0,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €      |
| 72 η                                     | 2014 | 1     |        |              | 5.156,69 €     | 10.337,35 €           | 15.494,04 € |
| 73 η                                     |      |       |        |              | 0,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €      |
|                                          |      |       |        |              | 16.119,46 €    | 65.667,06 €           | 81.786,52 € |
| 74 η                                     |      |       |        |              | 0,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €      |
|                                          |      |       | σύνολο | 662.000,00 € | 16.119,46 €    | 65.667,06 €           |             |