



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ					
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ	ΧΕΠ 0001243	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	0001243	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	10.06.2026
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΑΦΜ: EL997036228
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ:	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΛΛΑΔΗΣΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2026				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ-ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ				784,14
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ-ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ				784,14
Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ			ΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ
1	59309890000201	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ			784,14
ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως) ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ-ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ					784,14

Ο/Η ΕΚΔΟΤΗΣ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ/ΤΟΣ ΟΙΚ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΤΑΜΑΛΛΑΛΙΔΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΙΚΗ ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ

	ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
2	ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
3	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
4	ΑΔΑ:95/2026
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
ΣΥΝ.ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:		0,00
ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ:		784,14

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ			
ΕΠΙΤΑΓΗ:	Αρ.επιταγής	Ημ/νία έκδοσης επιταγής	(ποσό)

Ημ.Εξόφλησης:

Εγγραφή:

Ο/Η ΤΑΜΙΑΣ



ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:	2026
ΕΝΤΑΛΜΑ:	ΧΕΠ 0001243
ΦΟΡΕΑΣ:	1000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛ997036228 ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 196-198 18233 - 06 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
-----------------	---

Α/Α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
1		06.05.2026	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92
2		06.05.2026	6,98	0,00	6,98	0,00	6,98
3		06.05.2026	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
4		06.05.2026	0,42	0,00	0,42	0,00	0,42
5		07.05.2026	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
6		07.05.2026	19,60	0,00	19,60	0,00	19,60
7		07.05.2026	4,07	0,00	4,07	0,00	4,07
8		11.05.2026	1,04	0,00	1,04	0,00	1,04
9		11.05.2026	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
10		11.05.2026	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64
11		11.05.2026	23,24	0,00	23,24	0,00	23,24
12		11.05.2026	20,13	0,00	20,13	0,00	20,13
13		11.05.2026	50,72	0,00	50,72	0,00	50,72
14		11.05.2026	14,35	0,00	14,35	0,00	14,35
15		13.05.2026	13,74	0,00	13,74	0,00	13,74
16		13.05.2026	19,80	0,00	19,80	0,00	19,80
17		13.05.2026	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15
18		13.05.2026	15,73	0,00	15,73	0,00	15,73
19		13.05.2026	29,48	0,00	29,48	0,00	29,48
20		13.05.2026	45,16	0,00	45,16	0,00	45,16
21		13.05.2026	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
22		13.05.2026	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48
23		13.05.2026	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
24		13.05.2026	9,86	0,00	9,86	0,00	9,86
25		13.05.2026	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
			292,23	0,00	292,23	0,00	292,23

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:	2026
ΕΝΤΑΛΜΑ:	ΧΕΠ 0001243
ΦΟΡΕΑΣ:	1000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛ997036228 ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 196-198 18233 - 06 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
-----------------	---

Α/Α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
26		13.05.2026	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92
27		13.05.2026	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
28		13.05.2026	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41
29		13.05.2026	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15
30		13.05.2026	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
31		13.05.2026	4,99	0,00	4,99	0,00	4,99
32		15.05.2026	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76
33		15.05.2026	1,43	0,00	1,43	0,00	1,43
34		15.05.2026	17,36	0,00	17,36	0,00	17,36
35		15.05.2026	12,91	0,00	12,91	0,00	12,91
36		18.05.2026	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24
37		19.05.2026	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18
38		19.05.2026	19,85	0,00	19,85	0,00	19,85
39		19.05.2026	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69
40		19.05.2026	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05
41		19.05.2026	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
42		19.05.2026	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
43		19.05.2026	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32
44		19.05.2026	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
45		19.05.2026	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30
46		19.05.2026	2,31	0,00	2,31	0,00	2,31
47		19.05.2026	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93
48		19.05.2026	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80
49		19.05.2026	39,82	0,00	39,82	0,00	39,82
50		19.05.2026	13,99	0,00	13,99	0,00	13,99
			442,34	0,00	442,34	0,00	442,34

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:	2026
ΕΝΤΑΛΜΑ:	ΧΕΠ 0001243
ΦΟΡΕΑΣ:	1000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛ997036228 ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 196-198 18233 - 06 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
-----------------	---

Α/Α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
51		19.05.2026	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
52		19.05.2026	50,65	0,00	50,65	0,00	50,65
53		19.05.2026	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09
54		19.05.2026	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70
55		19.05.2026	1,71	0,00	1,71	0,00	1,71
56		19.05.2026	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
57		19.05.2026	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20
58		20.05.2026	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54
59		20.05.2026	1,69	0,00	1,69	0,00	1,69
60		22.05.2026	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60
61		22.05.2026	2,42	0,00	2,42	0,00	2,42
62		22.05.2026	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41
63		22.05.2026	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
64		22.05.2026	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
65		22.05.2026	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42
66		22.05.2026	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03
67		22.05.2026	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85
68		22.05.2026	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92
69		22.05.2026	8,56	0,00	8,56	0,00	8,56
70		22.05.2026	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73
71		22.05.2026	11,36	0,00	11,36	0,00	11,36
72		22.05.2026	12,15	0,00	12,15	0,00	12,15
73		22.05.2026	7,24	0,00	7,24	0,00	7,24
74		22.05.2026	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62
75		22.05.2026	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
			591,44	0,00	591,44	0,00	591,44

ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ:	2026
ΕΝΤΑΛΜΑ:	ΧΕΠ 0001243
ΦΟΡΕΑΣ:	1000

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛ997036228 ΛΕΩΦ.ΘΗΒΩΝ 196-198 18233 - 06 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ
-----------------	---

Α/Α	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΗΜ.ΕΚΔΟΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΤΕΟ
76		25.05.2026	15,73	0,00	15,73	0,00	15,73
77		25.05.2026	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28
78		25.05.2026	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
79		25.05.2026	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
80		25.05.2026	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03
81		25.05.2026	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23
82		25.05.2026	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69
83		25.05.2026	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06
84		25.05.2026	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93
85		25.05.2026	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
86		25.05.2026	0,36	0,00	0,36	0,00	0,36
87		25.05.2026	0,79	0,00	0,79	0,00	0,79
88		25.05.2026	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
89		25.05.2026	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98
90		25.05.2026	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08
91		26.05.2026	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16
92		26.05.2026	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33
93		26.05.2026	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16
94		26.05.2026	14,33	0,00	14,33	0,00	14,33
95		26.05.2026	7,16	0,00	7,16	0,00	7,16
96		26.05.2026	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34
97		26.05.2026	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62
98		26.05.2026	4,58	0,00	4,58	0,00	4,58
99		26.05.2026	36,64	0,00	36,64	0,00	36,64
0		27.05.2026	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50
			731,63	0,00	731,63	0,00	731,63

ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ

