

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 1

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						0,00	0,00
01/01/17	ΔΧΠ1	89.00.00.0000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ		426.500,00
01/01/17	ΔΧΠ1	14.01.00.0000	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΧ CITROEN C5	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	22.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	14.01.00.0001	ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES VITO	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	25.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	15.01.00.0000	ΕΠΙΓΛΑ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	10.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	15.01.00.0001	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ IBM	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	2.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	20.01.00.0000	ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	225.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	5.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	30.01.01.0002	ΠΑΠΠΑΣ ΜΟΝ Ε.Π.Ε.	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	1.500,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	30.01.01.0003	ΒΑΡΔΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	3.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	33.03.01.0100	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	10.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	33.03.01.0150	ΣΥΜΦΩΗΦΙΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΠΑ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	5.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	31.01.01.1000	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 15/02/20..ΠΑΠΠΑΣ Μ.ΕΠΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	1.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	31.01.01.1001	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 15/01/20..ΡΟΚΑΣ ΑΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	7.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	60.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	30.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ1	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΥΠ	20.000,00	
01/01/17	ΔΧΠ2	89.00.00.0000	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ	426.500,00	
01/01/17	ΔΧΠ2	14.02.00.0000	ΣΩΡΕΥΜ ΑΠΟΣΒ ΙΧ CITROEN C5	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		2.200,00
01/01/17	ΔΧΠ2	14.02.00.0001	ΣΩΡΕΥΜ ΑΠΟΣΒ MERCEDES VITO	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		2.500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	15.02.00.0000	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		1.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	15.02.00.0001	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Η/Υ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	40.00.00.0000	ΚΑΤΑΒ/ΜΕΝΟ ΜΕΤ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ.ΜΕΤΟΧΩΝ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		200.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	46.02.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		20.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	49.00.00.0000	ΥΠΟΛ.ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		2.500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	50.01.01.0001	ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		19.240,00
01/01/17	ΔΧΠ2	50.01.01.0002	ΓΚΡΟΥΠ ΓΚΑΛΙΝΟ ΑΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		18.500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	50.01.01.0003	ΓΚΕΛΑΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		60.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	50.01.01.0004	IBM ΕΛΛΑΣ ΑΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		2.360,00
01/01/17	ΔΧΠ2	50.01.01.0005	ΣΑΤΟ ΑΕΒΕ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		7.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	51.01.00.0000	ΓΡΑΜΜΑ.ΛΗΞΗΣ 31.01.20..	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		2.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	51.01.00.0001	ΓΡΑΜΜΑ.ΛΗΞΗΣ 02.02.20..	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		3.000,00
01/01/17	ΔΧΠ2	51.01.00.1000	ΕΠΙΤ ΛΗΞΗΣ 13.02.20..ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		1.500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	51.01.00.1001	ΕΠΙΤ ΛΗΞΗΣ 10.01.20..ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		1.300,00
01/01/17	ΔΧΠ2	54.03.01.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	54.03.02.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		1.500,00
01/01/17	ΔΧΠ2	55.01.00.0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		900,00
01/01/17	ΔΧΠ2	52.01.00.0000	ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΗΞΗΣ 2018	7	ΕΙΤΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠ		80.000,00
Σύνολα ημέρας						853.000,00	853.000,00
Σε μεταφορά						853.000,00	853.000,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 2

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						853.000,00	853.000,00
02/01/17	ΤΔΑ 678	15.01.10.0004	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣ.ΛΟΙΠΟΥ ΕΞ.ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΝΟΝ.ΣΥΝΤ	3	ΑΓΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	1.000,00	
02/01/17	ΤΔΑ 678	50.01.01.0006	CAZIO HELLAS A.E	3	ΑΓΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ		1.240,00
02/01/17	ΤΔΑ 678	54.02.02.0124	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	240,00	
02/01/17	ΤΔΑ 7689	20.02.00.0013	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	2.000,00	
02/01/17	ΤΔΑ 7689	54.02.02.0013	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13%	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	260,00	
02/01/17	ΤΔΑ 7689	20.02.00.0024	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	2.000,00	
02/01/17	ΤΔΑ 7689	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	480,00	
02/01/17	ΤΔΑ 7689	50.01.01.0007	ΓΚΡΟΥΠ ΓΚΑΛΙΝΟ ΑΕ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		4.740,00
02/01/17	Τ00000001	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ		3.036,00
02/01/17	Τ00000001	64.05.00.0000	ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	1	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ	1.000,00	
02/01/17	Τ00000001	64.11.00.0000	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	1	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ	36,00	
02/01/17	Τ00000001	33.04.00.0000	ΕΠΤΥΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ	1	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ	2.000,00	
Σύνολα ημέρας						9.016,00	9.016,00
Σε μεταφορά						862.016,00	862.016,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 3

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						862.016,00	862.016,00
03/01/17	ΤΔΑ 35	30.01.01.0004	ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	620,00	
03/01/17	ΤΔΑ 35	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		500,00
03/01/17	ΤΔΑ 35	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		120,00
03/01/17	Z1	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.240,00	
03/01/17	Z1	70.01.01.1024	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.000,00
03/01/17	Z1	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		240,00
03/01/17	T00000005	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ	1.240,00	
03/01/17	T00000005	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ		1.240,00
Σύνολα ημέρας						3.100,00	3.100,00
Σε μεταφορά						865.116,00	865.116,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 4

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						865.116,00	865.116,00
04/01/17	ΑΠ 85	64.06.00.0000	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ	3	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣ ΙΧ	1.800,00	
04/01/17	ΑΠ 85	64.06.00.0001	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΙΧ	3	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣ ΙΧ	1.200,00	
04/01/17	ΑΠ 85	50.01.01.0008	ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	3	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣ ΙΧ		3.000,00
04/01/17	Σ00000001	50.01.01.0008	ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ	3.000,00	
04/01/17	Σ00000001	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ		3.000,00
Σύνολα ημέρας						6.000,00	6.000,00
Σε μεταφορά						871.116,00	871.116,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 5

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						871.116,00	871.116,00
05/01/17	ΤΔΑ 15	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΡΟΚΑΣ	1.130,00	
05/01/17	ΤΔΑ 15	70.01.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΡΟΚΑΣ		1.000,00
05/01/17	ΤΔΑ 15	54.02.01.0013	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΡΟΚΑΣ		130,00
05/01/17	Σ00000017	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ Λ/Ο ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ	565,00	
05/01/17	Σ00000017	31.01.01.0003	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 30/06/20..	2	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ Λ/Ο ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ	565,00	
05/01/17	Σ00000017	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	2	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ Λ/Ο ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ		1.130,00
05/01/17	Z2	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.370,00	
05/01/17	Z2	70.01.01.1013	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 13%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.000,00
05/01/17	Z2	54.02.01.0013	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		130,00
05/01/17	Z2	70.01.01.1024	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		1.000,00
05/01/17	Z2	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		240,00
05/01/17	Z2	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	2.370,00	
05/01/17	Z2	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ		2.370,00
Σύνολα ημέρας						7.000,00	7.000,00
Σε μεταφορά						878.116,00	878.116,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 6

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						878.116,00	878.116,00
06/01/17	ΤΔΑ 77	15.01.10.0024	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	1.000,00	
06/01/17	ΤΔΑ 77	54.02.02.0124	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ	240,00	
06/01/17	ΤΔΑ 77	50.01.01.0009	CITIZEN ΕΛΛΑΣ ΑΕ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ		1.240,00
06/01/17	Σ00000018	50.01.01.0009	CITIZEN ΕΛΛΑΣ ΑΕ	2	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΡΟΚΑ	565,00	
06/01/17	Σ00000018	31.01.01.0003	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 30/06/20..	2	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΡΟΚΑ		565,00
Σύνολα ημέρας						1.805,00	1.805,00
Σε μεταφορά						879.921,00	879.921,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 7

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						879.921,00	879.921,00
07/01/17	ΠΤ 12	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΟΚ		226,00
07/01/17	ΠΤ 12	70.01.02.0013	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ	3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΟΚ	200,00	
07/01/17	ΠΤ 12	54.02.01.0013	ΦΠΑ ΕΚΡΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13%	3	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΡΟΚ	26,00	
07/01/17	T00000002	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ Λ/ΣΜΟ ΟΨΕΩΣ		1.000,00
07/01/17	T00000002	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	1	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1.000,00	
07/01/17	T00000006	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ	500,00	
07/01/17	T00000006	30.01.03.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ	1	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ		500,00
Σύνολα ημέρας						1.726,00	1.726,00
Σε μεταφορά						881.647,00	881.647,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 8

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						881.647,00	881.647,00
08/01/17	ΤΔΑ16	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΟΚΑ	3.390,00	
08/01/17	ΤΔΑ16	70.01.01.0013	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 13% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΟΚΑ		3.000,00
08/01/17	ΤΔΑ16	54.02.01.0013	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΡΟΚΑ		390,00
Σύνολα ημέρας						3.390,00	3.390,00
Σε μεταφορά						885.037,00	885.037,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 9

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						885.037,00	885.037,00
09/01/17	ΑΠ22	30.01.01.0001	ΡΟΚΑΣ Α.Ε	3	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΡΟΚΑ		6.000,00
09/01/17	ΑΠ22	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	3	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΡΟΚΑ	6.000,00	
Σύνολα ημέρας						6.000,00	6.000,00
Σε μεταφορά						891.037,00	891.037,00

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 10

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						891.037,00	891.037,00
10/01/17	ΤΠΥ55	64.01.01.0024	ΑΜΟΙΒΕ Σ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗ	3	ΑΜΟΙΒΕ Σ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	500,00	
10/01/17	ΤΠΥ55	50.01.01.0010	ΚΩ ΣΤ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	3	ΑΜΟΙΒΕ Σ ΛΟΓΙΣΤΩΝ		620,00
10/01/17	ΤΠΥ55	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΑΜΟΙΒΕ Σ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	120,00	
10/01/17	Σ00000016	50.01.01.0010	ΚΩ ΣΤ ΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	620,00	
10/01/17	Σ00000016	54.03.02.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤ	2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ		100,00
10/01/17	Σ00000016	51.01.00.0002	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΛΗΞΗΣ 31/03/200	2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ		520,00
10/01/17	Σ00000002	51.01.00.1001	ΕΠΙΤ ΛΗΞΗΣ 10.01.20..ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	2	ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 10/01/20..	1.300,00	
10/01/17	Σ00000002	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΕΩΣ 10/01/20..		1.300,00
10/01/17	Σ00000003	20.02.10.0000	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕ Σ)	2	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	5.000,00	
10/01/17	Σ00000003	54.02.02.1024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24% (ΕΝΔΟΚΟΙΝ.)	2	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.200,00	
10/01/17	Σ00000003	50.01.02.0000	IRIS ITALIA S.A	2	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		5.000,00
10/01/17	Σ00000003	54.02.02.1024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24% (ΕΝΔΟΚΟΙΝ.)	2	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.200,00
10/01/17	TIM 652	20.02.19.0024	ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤ.ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΗ	120,00	
10/01/17	TIM 652	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	3	ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΗ	28,80	
10/01/17	TIM 652	50.01.01.0011	ALPIN TRANS ΕΠΕ	3	ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΕΝΔΟΚ.ΑΠΟΚΤΗΣΗ		148,80
Σύνολα ημέρας						8.888,80	8.888,80
Σε μεταφορά						899.925,80	899.925,80

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 11

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						899.925,80	899.925,80
11/01/17	T00000003	38.01.00.0000	TAMEIO	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ IRIS ITALIA		5.100,00
11/01/17	T00000003	50.01.02.0000	IRIS ITALIA S.A	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ IRIS ITALIA	5.000,00	
11/01/17	T00000003	65.05.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ IRIS ITALIA	100,00	
Σύνολα ημέρας						5.100,00	5.100,00
Σε μεταφορά						905.025,80	905.025,80

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 12

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						905.025,80	905.025,80
12/01/17	Σ00000004	50.01.01.0011	ALPIN TRANS ΕΠΕ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ALPIN TRANS ΕΠΕ	148,80	
12/01/17	Σ00000004	51.01.00.0003	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΛΗΞΗΣ 31/01/20..	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ALPIN TRANS ΕΠΕ		148,80
12/01/17	ΤΔΑ 17	30.01.01.0006	ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.860,00	
12/01/17	ΤΔΑ 17	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.500,00
12/01/17	ΤΔΑ 17	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		360,00
12/01/17	Σ00000005	30.01.01.0006	ΓΚΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΨΗΦ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ		1.860,00
12/01/17	Σ00000005	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΨΗΦ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	680,00	
12/01/17	Σ00000005	31.01.01.0004	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 25/02/20..	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΨΗΦ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	680,00	
12/01/17	Σ00000005	30.01.03.0000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΚΑΤΣΗΣ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΨΗΦ.ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	500,00	
Σύνολα ημέρας						3.868,80	3.868,80
Σε μεταφορά						908.894,60	908.894,60

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 13

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						908.894,60	908.894,60
14/01/17	T00000004	38.01.00.0000	TAMEIO	1	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ		100,00
14/01/17	T00000004	33.03.01.6000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΛΛΗΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	1	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	100,00	
Σύνολα ημέρας						100,00	100,00
Σε μεταφορά						908.994,60	908.994,60

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017
Σελίδα : 14
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						908.994,60	908.994,60
15/01/17	Σ00000006	55.01.00.0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ	900,00	
15/01/17	Σ00000006	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΗ		900,00
15/01/17	Σ00000007	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε	7.000,00	
15/01/17	Σ00000007	31.01.01.1001	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 15/01/20..ΡΟΚΑΣ ΑΕ	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ ΡΟΚΑΣ Α.Ε		7.000,00
Σύνολα ημέρας						7.900,00	7.900,00
Σε μεταφορά						916.894,60	916.894,60

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 15

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						916.894,60	916.894,60
16/01/17	ΤΔΑ 5256	64.07.00.0024	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	4	ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	50,00	
16/01/17	ΤΔΑ 5256	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	4	ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	12,00	
16/01/17	ΤΔΑ 5256	50.01.01.0012	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	4	ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ		62,00
16/01/17	ΤΔΑ 5256	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ		62,00
16/01/17	ΤΔΑ 5256	50.01.01.0012	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	1	ΒΕΝΖΙΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ	62,00	
16/01/17	Σ00000008	54.03.01.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΦΕΕ	500,00	
16/01/17	Σ00000008	54.03.02.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΦΕΕ	1.500,00	
16/01/17	Σ00000008	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΜΥ ΚΑΙ ΦΕΕ		2.000,00
16/01/17	Σ00000009	34.03.00.0000	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗ Σ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	15.000,00	
16/01/17	Σ00000009	65.05.99.0000	ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΛ.ΦΠΑ	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ	63,75	
16/01/17	Σ00000009	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ		15.063,75
Σύνολα ημέρας						17.187,75	17.187,75
Σε μεταφορά						934.082,35	934.082,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 16

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						934.082,35	934.082,35
17/01/17	ΤΔΑ40	30.01.01.0007	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1.240,00	
17/01/17	ΤΔΑ40	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		1.000,00
17/01/17	ΤΔΑ40	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		240,00
Σύνολα ημέρας						1.240,00	1.240,00
Σε μεταφορά						935.322,35	935.322,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 17

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						935.322,35	935.322,35
18/01/17	Σ00000010	33.03.00.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΠΩΛ ΣΤΟ ΕΛΛ ΔΗΜ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	40,00	
18/01/17	Σ00000010	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	1.200,00	
18/01/17	Σ00000010	30.01.01.0007	ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ		1.240,00
Σύνολα ημέρας						1.240,00	1.240,00
Σε μεταφορά						936.562,35	936.562,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 18

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						936.562,35	936.562,35
19/01/17	Σ00000011	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	44.900,00	
19/01/17	Σ00000011	65.05.00.0000	ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	2	ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ	100,00	
19/01/17	Σ00000011	52.01.00.0001	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	2	ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ		45.000,00
Σύνολα ημέρας						45.000,00	45.000,00
Σε μεταφορά						981.562,35	981.562,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 19

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						981.562,35	981.562,35
20/01/17	ΤΔΑ55	20.02.00.0024	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΑΝΙΔΑ	2.000,00	
20/01/17	ΤΔΑ55	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΑΝΙΔΑ	480,00	
20/01/17	ΤΔΑ55	50.01.01.0013	ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΑΝΙΔΑ		2.480,00
20/01/17	Σ00000012	50.01.01.0013	ΣΑΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 75% Λ/ΣΜΟΥ ΣΑΝΙΔΑ	1.860,00	
20/01/17	Σ00000012	51.01.00.1002	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 30/6/2017	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 75% Λ/ΣΜΟΥ ΣΑΝΙΔΑ		1.240,00
20/01/17	Σ00000012	51.01.00.0004	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΛΗΞΗΣ 31/01/17	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 75% Λ/ΣΜΟΥ ΣΑΝΙΔΑ		620,00
Σύνολα ημέρας						4.340,00	4.340,00
Σε μεταφορά						985.902,35	985.902,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 20

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						985.902,35	985.902,35
22/01/17	Z1	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	3.720,00	
22/01/17	Z1	70.01.01.1024	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		3.000,00
22/01/17	Z1	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	4	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		720,00
22/01/17	Z1	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	3.720,00	
22/01/17	Z1	30.01.01.0005	ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	1	ΛΙΑΝΙΚΕ Σ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		3.720,00
Σύνολα ημέρας						7.440,00	7.440,00
Σε μεταφορά						993.342,35	993.342,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 21

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						993.342,35	993.342,35
23/01/17	ΤΔΑ62	64.12.99.0013	ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕ ΦΠΑ 13%	4	ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ GOODY'S	100,00	
23/01/17	ΤΔΑ62	54.02.02.0213	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	4	ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ GOODY'S	13,00	
23/01/17	ΤΔΑ62	50.01.01.0014	GOODY'S	4	ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ GOODY'S		113,00
23/01/17	ΤΔΑ62	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ GOODY'S		113,00
23/01/17	ΤΔΑ62	50.01.01.0014	GOODY'S	1	ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ GOODY'S	113,00	
Σύνολα ημέρας						226,00	226,00
Σε μεταφορά						993.568,35	993.568,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 22

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						993.568,35	993.568,35
24/01/17	ΤΠΥ1251	64.05.01.0003	ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΗ ΙΧ	1.000,00	
24/01/17	ΤΠΥ1251	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΗ ΙΧ	240,00	
24/01/17	ΤΠΥ1251	50.01.01.0015	ΑΝΤΕΝΝΑ RENT A CAR ΑΕ	3	ΕΝΟΙΚΙΑ ΣΗ ΙΧ		1.240,00
Σύνολα ημέρας						1.240,00	1.240,00
Σε μεταφορά						994.808,35	994.808,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 23

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						994.808,35	994.808,35
25/01/17	Σ00000013	67.04.00.0000	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ	2	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ	500,00	
25/01/17	Σ00000013	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ		500,00
Σύνολα ημέρας						500,00	500,00
Σε μεταφορά						995.308,35	995.308,35

Γενικό Ημερολόγιο

ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Ημ/νία εκτύπωσης: Τε 01/02/2017

Σελίδα : 24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά						995.308,35	995.308,35
31/01/17	Σ00000014	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	100,00	
31/01/17	Σ00000014	38.02.00.0001	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/353535	2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	75,00	
31/01/17	Σ00000014	72.01.00.0001	ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ	2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ		175,00
31/01/17	Σ00000015	60.01.00.0000	ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	1.000,00	
31/01/17	Σ00000015	60.02.00.0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	250,00	
31/01/17	Σ00000015	55.01.00.0000	ΙΚΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		410,00
31/01/17	Σ00000015	54.03.01.0000	ΠΑΡΑΚΡΑΤ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		50,00
31/01/17	Σ00000015	53.03.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		690,00
31/01/17	Σ00000015	33.03.01.6000	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΛΗΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		100,00
31/01/17	Σ00000024	54.02.01.0013	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 13%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017	624,00	
31/01/17	Σ00000024	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017	1.920,00	
31/01/17	Σ00000024	54.02.02.0013	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		260,00
31/01/17	Σ00000024	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		988,80
31/01/17	Σ00000024	54.02.02.0124	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		480,00
31/01/17	Σ00000024	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		372,00
31/01/17	Σ00000024	54.02.02.0213	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13%	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		13,00
31/01/17	Σ00000024	33.03.01.0150	ΣΥΜΦΩΝΗΣΤΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΦΠΑ	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017		5.000,00
31/01/17	Σ00000024	54.02.03.0001	ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣ ΦΠΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	2	ΕΠΤΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ 1/2017	4.569,80	
31/01/17	Σ00000025	38.02.00.0000	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ/5525455	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΛΗΞΗΣ 31/1		2.768,80
31/01/17	Σ00000025	51.01.00.0003	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΛΗΞΗΣ 31/01/20..	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΛΗΞΗΣ 31/1	148,80	
31/01/17	Σ00000025	51.01.00.0004	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΛΗΞΗΣ 31/01/17	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΛΗΞΗΣ 31/1	620,00	
31/01/17	Σ00000025	51.01.00.0000	ΓΡΑΜΜΑ.ΛΗΞΗΣ 31.01.20..	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΛΗΞΗΣ 31/1	2.000,00	
31/01/17	Τ00000010	38.01.00.0000	ΤΑΜΕΙΟ	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ		690,00
31/01/17	Τ00000010	53.03.00.0000	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ	690,00	
Σύνολα ημέρας						11.997,60	11.997,60
Σε μεταφορά						1.007.305,95	1.007.305,95
Από μεταφορά						0,00	0,00
Σύνολα περιόδου						1.007.305,95	1.007.305,95
Σε μεταφορά						1.007.305,95	1.007.305,95