

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 1

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01/04/20	Σ00000014	54.02.99.0003	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	118.000,00	
01/04/20	Σ00000014	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ		52.000,00
01/04/20	Σ00000014	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ		12.000,00
01/04/20	Σ00000014	54.02.02.0124	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ		54.000,00
01/04/20	Σ00000015	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	90.000,00	
01/04/20	Σ00000015	54.02.99.0003	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	2	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ		90.000,00
01/04/20	Σ00000016	54.02.99.0004	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ	28.000,00	
01/04/20	Σ00000016	54.02.99.0003	ΦΠΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ	2	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ		28.000,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 2

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
10/04/20	ΤΔΑ118	24.02.00.0024	ΑΓΟΡΕΣ ΑΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΑΓΟΡΑ Α ΥΛΩΝ	7.500,00	
10/04/20	ΤΔΑ118	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ Α ΥΛΩΝ	1.800,00	
10/04/20	ΤΔΑ118	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	3	ΑΓΟΡΑ Α ΥΛΩΝ		9.300,00
10/04/20	Σ00000017	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	2.300,00	
10/04/20	Σ00000017	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ		2.300,00
10/04/20	ΤΠΥ13	65.04.04.0024	ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%	3	ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ	900,00	
10/04/20	ΤΠΥ13	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ	216,00	
10/04/20	ΤΠΥ13	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	3	ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΩΝ		1.116,00
10/04/20	Σ00000019	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	7.116,00	
10/04/20	Σ00000019	51.01.01.0002	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΛΗΞΗΣ 30/12	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ		7.116,00
10/04/20	Σ00000024	50.01.01.0004	ΕΛΑΚ ΑΕ	2	ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ 10/5	1.000,00	
10/04/20	Σ00000024	51.01.13.0012	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 10/5	2	ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ 10/5		1.000,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>20.832,00</b>	<b>20.832,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>256.832,00</b>	<b>256.832,00</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 3

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>256.832,00</b>	<b>256.832,00</b>
12/04/20	ΠΤ 10	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	3	ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚ	620,00	
12/04/20	ΠΤ 10	24.03.00.0024	ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚ		500,00
12/04/20	ΠΤ 10	54.02.02.0024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24%	3	ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΕΛΑΚ		120,00
12/04/20	Σ00000030	50.03.02.0001	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΚ ΑΕ	2	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	620,00	
12/04/20	Σ00000030	50.01.01.0003	ΕΛΑΚ ΑΕ	2	ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ		620,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>1.240,00</b>	<b>1.240,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>258.072,00</b>	<b>258.072,00</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 4

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>258.072,00</b>	<b>258.072,00</b>
10/05/20	Σ00000027	51.01.13.0012	ΕΠΙΤΑΓΗ ΛΗΞΗΣ 10/5	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ 10/5	1.000,00	
10/05/20	Σ00000027	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΛΗΞΗΣ 10/5		1.000,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>259.072,00</b>	<b>259.072,00</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 5

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>259.072,00</b>	<b>259.072,00</b>
13/05/20	ΤΠΥ 130	64.01.01.0056	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	3	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	1.200,00	
13/05/20	ΤΠΥ 130	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	288,00	
13/05/20	ΤΠΥ 130	50.01.01.0005	ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	3	ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΙΣΤΗ		1.488,00
13/05/20	Σ00000032	50.01.01.0005	ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΗ	240,00	
13/05/20	Σ00000032	54.03.02.0002	ΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20%	2	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΗ		240,00
13/05/20	Σ00000033	50.01.01.0005	ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΙΣΤΗ	1.248,00	
13/05/20	Σ00000033	51.01.13.0013	ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΛΗΞΗΣ 30/9	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΙΣΤΗ		1.248,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>262.048,00</b>	<b>262.048,00</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 6

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>262.048,00</b>	<b>262.048,00</b>
26/05/20	ΤΔΑ 25	14.01.11.0024	ΑΓΟΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ	3	ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΠΟ ΣΙΣΚΟ	20.000,00	
26/05/20	ΤΔΑ 25	54.02.02.0124	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 24%	3	ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΠΟ ΣΙΣΚΟ	4.800,00	
26/05/20	ΤΔΑ 25	50.01.01.0006	ΣΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΠΟ ΣΙΣΚΟ		24.800,00
26/05/20	Σ00000034	50.01.01.0006	ΣΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	10.000,00	
26/05/20	Σ00000034	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ		10.000,00
26/05/20	ΤΠΥ 12	65.04.04.0024	ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%	3	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	740,00	
26/05/20	ΤΠΥ 12	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	177,60	
26/05/20	ΤΠΥ 12	50.01.01.0006	ΣΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3	ΤΟΚΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ		917,60
26/05/20	Σ00000035	50.01.01.0006	ΣΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	15.717,60	
26/05/20	Σ00000035	51.01.01.0003	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΛΗΞΗΣ 31-12-2020	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ		15.717,60
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>51.435,20</b>	<b>51.435,20</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>313.483,20</b>	<b>313.483,20</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 7

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>313.483,20</b>	<b>313.483,20</b>
30/09/20	Σ00000036	51.01.13.0013	ΕΠΙΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΛΗΞΗΣ 30/9	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	1.248,00	
30/09/20	Σ00000036	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ		1.248,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>1.248,00</b>	<b>1.248,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>314.731,20</b>	<b>314.731,20</b>

## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 8

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>314.731,20</b>	<b>314.731,20</b>
30/12/20	Σ00000037	51.01.01.0002	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΛΗΞΗΣ 30/12	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	7.116,00	
30/12/20	Σ00000037	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ		7.116,00
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>7.116,00</b>	<b>7.116,00</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>321.847,20</b>	<b>321.847,20</b>



## Γενικό Ημερολόγιο

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 2

Ημ/νία εκτύπωσης: Τρ 12/05/2020

Σελίδα : 9

Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
<b>Από μεταφορά</b>						<b>321.847,20</b>	<b>321.847,20</b>
31/12/20	Σ00000038	51.01.01.0003	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΛΗΞΗΣ 31-12-2020	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ	15.717,60	
31/12/20	Σ00000038	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ		15.717,60
31/12/20	Σ00000039	37.01.01.0000	ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ	2.000,00	
31/12/20	Σ00000039	64.05.01.0000	ΕΝΟΙΚΙΑ	2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΔΟΥ		2.000,00
31/12/20	Σ00000040	66.04.02.0000	ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ .....	2	ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ	2.333,33	
31/12/20	Σ00000040	14.02.10.0000	ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ....	2	ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ		2.333,33
<b>Σύνολα ημέρας</b>						<b>20.050,93</b>	<b>20.050,93</b>
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>341.898,13</b>	<b>341.898,13</b>
<b>Από μεταφορά</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Σύνολα περιόδου						341.898,13	341.898,13
<b>Σε μεταφορά</b>						<b>341.898,13</b>	<b>341.898,13</b>