

Γενικό Ημερολόγιο

CLASS

Ημ/νία εκτύπωσης: Πε 16/04/2020

Σελίδα : 1

A.A.	Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Αιτιολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά							0,00	0,00
0	01/02/20	ΤΙΜ15	20.02.00.0024	ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π1	30.000,00	
0	01/02/20	ΤΙΜ15	54.02.02.1024	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 24% (ΕΝΔΟΚΟΙΝ.)	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π1	7.200,00	
0	01/02/20	ΤΙΜ15	50.01.01.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Π1	3	ΑΓΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Π1		37.200,00
0	01/02/20	ΤΠΥ1	65.04.04.0024	ΤΟΚΟΙ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%	3	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	2.903,23	
0	01/02/20	ΤΠΥ1	54.02.02.0224	ΦΠΑ ΕΙΣΡΩΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 24%	3	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ	696,77	
0	01/02/20	ΤΠΥ1	50.01.01.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Π1	3	ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ		3.600,00
0	01/02/20	Σ00000002	50.01.01.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Π1	2	εκδοση γραμματίου ληξης 1/2/21	40.800,00	
0	01/02/20	Σ00000002	51.01.01.0001	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΛΗΞΗΣ 1/2/21	2	εκδοση γραμματίου ληξης 1/2/21		40.800,00
Σύνολα ημέρας							81.600,00	81.600,00
Σε μεταφορά							81.600,00	81.600,00
Από μεταφορά							81.600,00	81.600,00
0	01/03/20	Σ00000003	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΛΗΨΗ ΜΑΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	100.000,00	
0	01/03/20	Σ00000003	52.01.11.0000	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΛΗΨΗ ΜΑΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ		100.000,00
0	01/03/20	Σ00000004	65.05.01.0000	ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	1.000,00	
0	01/03/20	Σ00000004	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		1.000,00
Σύνολα ημέρας							101.000,00	101.000,00
Σε μεταφορά							182.600,00	182.600,00
Από μεταφορά							182.600,00	182.600,00
0	01/04/20	Σ00000005	60.01.00.0000	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ	15.000,00	
0	01/04/20	Σ00000005	55.00.00.0000	ΙΚΑ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ		3.000,00
0	01/04/20	Σ00000005	54.03.00.0000	ΦΜΥ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ		2.000,00
0	01/04/20	Σ00000005	53.03.00.0001	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ		10.000,00
0	01/04/20	Σ00000006	60.02.03.0000	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ	2.000,00	
0	01/04/20	Σ00000006	55.00.00.0000	ΙΚΑ	2	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ		2.000,00
0	01/04/20	Σ00000007	53.03.00.0001	ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	10.000,00	
0	01/04/20	Σ00000007	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ		10.000,00
Σύνολα ημέρας							27.000,00	27.000,00
Σε μεταφορά							209.600,00	209.600,00
Από μεταφορά							209.600,00	209.600,00
0	01/05/20	ΤΙΜ Π 2	30.01.01.0001	ΠΕΛ1	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	7.440,00	
0	01/05/20	ΤΙΜ Π 2	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		6.000,00
0	01/05/20	ΤΙΜ Π 2	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΩΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.440,00
0	01/05/20	Σ00000008	31.01.01.0001	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 1 ΛΗΞΗΣ 31/7/2020	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	3.720,00	
0	01/05/20	Σ00000008	31.01.01.0002	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2 ΛΗΞΗΣ 31/7/2020	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ	3.720,00	
0	01/05/20	Σ00000008	30.01.01.0001	ΠΕΛ1	2	ΕΚΔΟΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ		7.440,00
Σύνολα ημέρας							14.880,00	14.880,00
Σε μεταφορά							224.480,00	224.480,00

Γενικό Ημερολόγιο

CLASS

Ημ/νία εκτύπωσης: Πε 16/04/2020

Σελίδα : 2

A.A.	Ημερομηνία	Παρασ/κό	Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	ΚΚ	Απαιτολογία κίνησης	Χρέωση	Πίστωση
Από μεταφορά							224.480,00	224.480,00
0	01/06/20	Σ00000009	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ Νο1	3.100,00	
0	01/06/20	Σ00000009	65.01.20.0000	ΠΡΟΞΟΦΛΗΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ Κ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	2	ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ Νο1	620,00	
0	01/06/20	Σ00000009	31.01.01.1000	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	2	ΠΡΟΞΟΦΛΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ Νο1		3.720,00
0	01/06/20	Σ00000010	37.01.01.0000	ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ	2	ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ	12.000,00	
0	01/06/20	Σ00000010	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ		12.000,00
Σύνολο ημέρας							15.720,00	15.720,00
Σε μεταφορά							240.200,00	240.200,00
Από μεταφορά							240.200,00	240.200,00
0	01/08/20	Σ00000011	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΝΟ 2	3.720,00	
0	01/08/20	Σ00000011	31.01.01.0002	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 2 ΛΗΞΗΣ 31/7/2020	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟΥ ΝΟ 2		3.720,00
0	01/08/20	Σ00000012	31.01.01.1000	ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΞΟΦΛΗΜΕΝΟΥ ΓΡΑ	3.720,00	
0	01/08/20	Σ00000012	31.01.01.0001	ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΑΚΤΕΟ 1 ΛΗΞΗΣ 31/7/2020	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΞΟΦΛΗΜΕΝΟΥ ΓΡΑ		3.720,00
Σύνολο ημέρας							7.440,00	7.440,00
Σε μεταφορά							247.640,00	247.640,00
Από μεταφορά							247.640,00	247.640,00
0	01/09/20	ΤΙΜ Π 2	30.01.01.0002	ΠΕΛ 2	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	9.920,00	
0	01/09/20	ΤΙΜ Π 2	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		8.000,00
0	01/09/20	ΤΙΜ Π 2	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΩΣΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		1.920,00
0	01/09/20	Σ00000013	38.02.00.0001	ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΜΟΥ	4.960,00	
0	01/09/20	Σ00000013	30.01.01.0002	ΠΕΛ 2	2	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΜΟΥ		4.960,00
Σύνολο ημέρας							14.880,00	14.880,00
Σε μεταφορά							262.520,00	262.520,00
Από μεταφορά							262.520,00	262.520,00
0	01/11/20	ΤΙΜ Π 3	30.01.01.0003	ΠΕΛ 3	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	24.800,00	
0	01/11/20	ΤΙΜ Π 3	70.01.01.0024	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 24% ΦΠΑ	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		18.000,00
0	01/11/20	ΤΙΜ Π 3	54.02.01.0024	ΦΠΑ ΕΚΡΩΣΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		4.320,00
0	01/11/20	ΤΙΜ Π 3	72.01.00.0024	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		2.000,00
0	01/11/20	ΤΙΜ Π 3	54.02.01.0224	ΦΠΑ ΕΚΡΩΣΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 24%	3	ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ		480,00
Σύνολο ημέρας							24.800,00	24.800,00
Σε μεταφορά							287.320,00	287.320,00
Από μεταφορά							0,00	0,00
Σύνολο περιόδου							287.320,00	287.320,00
Σε μεταφορά							287.320,00	287.320,00