

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιφέρεια: ΧΑΝΙΩΝ  
 ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 Καταμετρητές

ΠΕΤΡΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. Κατ' εντολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Χώρος Καταμέτρησης: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

14/10/14 Ημερομηνία καταμέτρησης

14/10/14 Ώρα καταμέτρησης

14/10/14 Ημερομηνία που αφορά την καταμέτρηση

75 Τελευταίο εκδοθέν Γραμμάτιο Είσπραξης

121 Τελευταίο εκδοθέν Ένταλμα Πληρωμής



ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΣΙΜΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. Καταμετρήσεων: 14/10/14

Αριθ. Λογαριασμού	Τράπεζα	Υποκατάστημα	Είδος λογαριασμού	Υπόλοιπο
660.00.2001.001.740	ALPHA BANK		ΟΦΕΩΣ	0,00
660.00.2210.101.617	ALPHA BANK		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.001,00
GR 74 0160 7670 0000 0008 4940 321	ATTICA BANK		ΟΦΕΩΣ	0,00
MM 1417 800 203	ATTICA BANK		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.000,00
500 096 558 66	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	150.000,00
489 / 201 239-15	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		ΟΦΕΩΣ	255.492,61
489 / 541 003-75	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ		ΟΦΕΩΣ	100.604,65
0026.0746.91.0700 180 532	ΕΥΡΩBANK (πρώην ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.000,00
0026.0746.98.0700 475 115	ΕΥΡΩBANK (πρώην ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ)		ΟΦΕΩΣ	0,00
0026.0287.47.0700 344 254	ΕΥΡΩBANK (πρώην ΠΡΟΤΟΝ BANK)		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.000,00
0026.0287.45.0201 191 000	ΕΥΡΩBANK (πρώην ΠΡΟΤΟΝ BANK)		ΟΦΕΩΣ	0,00
0026.0287.41.0700394 425	ΕΥΡΩBANK		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.000,00
0026.0287.48.0201 168 110	ΕΥΡΩBANK		ΟΦΕΩΣ	0,00
GR 82 0870 0410 0003 0000 227 6627	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	150.000,00
GR 94 0870 0410 0003 0000 227 3016	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ		ΟΦΕΩΣ	0,00
5758 061938-905	ΠΕΙΡΑΙΩΣ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	99.993,00
6881 124950-277	ΠΕΙΡΑΙΩΣ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	100.000,00
GR 06 0172 7580 0057 5806 1038 905	ΠΕΙΡΑΙΩΣ		ΟΦΕΩΣ	514,23
GR 23 0170 8810 0068 8112 4950 277	ΠΕΙΡΑΙΩΣ		ΟΦΕΩΣ	623,04
GR 03 0690 0010 0000 0017 4976 002	ΧΑΝΙΩΝ		ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ	150.000,00
GR 30 0680 0010 0000 0017 4976 001	ΧΑΝΙΩΝ		ΟΦΕΩΣ	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ</b>			<b>1.507.228,53</b>

Σύνολο Καταθέσεων σε Πιστωτικά Ιδρύματα

1.507.228,53