

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ν.

ΦΕΙΔΙΟΥ10, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678
 Τηλ:210 3301383, FAX:210 3301384
 ΑΦΜ:099324437, ΔΟΥ:Α ΑΘΗΝΩΝ
 E-mail: , Web:

**Καρτέλα Λογαριασμού**

Ημ/νία Εκτύπωσης 24/09/2024

**15.91.01 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Ημ/νία Απο 01/01/2023 έως 31/12/2023

Ειδικό Ημερολόγιο

Ημερ/νία	Παραστατικό	Σχετικό Παραστατικό	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
01/01/2023			Από Μεταφορά	6.969.339,64	0,00	6.969.339,64χ
24/01/2023	10.10 .19	ΤΠΥ 73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2023	744,00	0,00	6.970.083,64χ
02/02/2023	03.03 .70		ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ	4,00	0,00	6.970.087,64χ
14/02/2023	10.10 .24	Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1322373825	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 19-12-2022 ΕΩΣ 12-02-2023	9,00	0,00	6.970.096,64χ
21/02/2023	10.10 .29	ΤΠΥ 74	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2023	744,00	0,00	6.970.840,64χ
23/02/2023	10.10 .32	ΤΔΑ 67	ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3.720,00	0,00	6.974.560,64χ
24/03/2023	10.10 .42	ΤΠΥ 75	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ 2023	744,00	0,00	6.975.304,64χ
21/04/2023	10.10 .52	Α/Α ΛΟΓΑΡ. 1328971854	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 19-12-2022 ΕΩΣ 18-04-2023	10,00	0,00	6.975.314,64χ
25/04/2023	10.10 .56	ΤΠΥ 76	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023	744,00	0,00	6.976.058,64χ
03/05/2023	10.10 .67	ΤΠΥ 60	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΡΕΛΕ)	359,60	0,00	6.976.418,24χ
03/05/2023	10.10 .68	ΤΠΥ 59	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ Νο1 Α' ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	2.914,00	0,00	6.979.332,24χ
12/05/2023	10.10 .76	ΤΙΜ 9031	ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ (ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΤΗ ΑΡΙΩΝ)	186,00	0,00	6.979.518,24χ
25/05/2023	10.10 .75	ΤΠΥ 77	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΪΟ 2023	744,00	0,00	6.980.262,24χ
12/06/2023	10.10 .86	ΤΠΥ 66	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ-ΛΑΜΠΕΣ-ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ-ΝΕΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ	6.410,80	0,00	6.986.673,04χ
16/06/2023	10.10 .88	Α/Α ΛΟΓ-ΣΜΟΥ 1334747644	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 19-04-2023 ΕΩΣ 14-06-2023	28,00	0,00	6.986.701,04χ
22/06/2023	10.10 .87	ΤΠΥ78	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ 2023	744,00	0,00	6.987.445,04χ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ν.

ΦΕΙΔΙΟΥ10, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678
 Τηλ:210 3301383, FAX:210 3301384
 ΑΦΜ:099324437, ΔΟΥ:Α ΑΘΗΝΩΝ
 E-mail: , Web:

**Καρτέλα Λογαριασμού**

Ημ/νία Εκτύπωσης 24/09/2024

**15.91.01 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Ημ/νία Απο 01/01/2023 έως 31/12/2023

Ειδικό Ημερολόγιο

Ημερ/νία	Παραστατικό	Σχετικό Παραστατικό	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
03/07/2023	10.10 .93	ΤΠΥ 67	ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	1.054,00	0,00	6.988.499,04χ
03/07/2023	10.10 .94	ΤΔΑ 161	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1ου ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ	2.393,20	0,00	6.990.892,24χ
28/07/2023	10.10 .100	ΤΠΥ 79	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2023	744,00	0,00	6.991.636,24χ
21/08/2023	10.10 .104	ΤΠΥ 80	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2023	868,00	0,00	6.992.504,24χ
21/08/2023	10.10 .105	Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1341541560	ΔΕΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ19-4-2023 ΕΩΣ 17-8-2023	0,78	0,00	6.992.505,02χ
21/08/2023	10.10 .105	Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1341541560	ΔΕΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ19-4-2023 ΕΩΣ 17-8-2023	37,22	0,00	6.992.542,24χ
26/09/2023	10.10 .123	ΤΠΥ 81	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023	806,00	0,00	6.993.348,24χ
04/10/2023	10.10 .128	ΤΠΥ 36	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ & ΚΟΡΑΚΙΑΣ	868,00	0,00	6.994.216,24χ
17/10/2023	10.10 .147	Α/Α ΛΟΓ-ΣΜΟΥ134742479 1	ΔΕΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 18-08-2023 ΕΩΣ 15-10-2023 ΕΚΚ-ΚΟΣ	34,00	0,00	6.994.250,24χ
21/10/2023	10.10 .146	ΤΠΥ 82	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023	806,00	0,00	6.995.056,24χ
28/11/2023	10.10 .170	ΤΠΥ 83	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2023	806,00	0,00	6.995.862,24χ
19/12/2023	10.10 .194	Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1354492758	ΔΕΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 18/8/2023 ΕΩΣ 14/12/2023	34,94	0,00	6.995.897,18χ
19/12/2023	10.10 .194	Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1354492758	ΔΕΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΑΠΟ 18/8/2023 ΕΩΣ 14/12/2023	0,06	0,00	6.995.897,24χ
21/12/2023	10.10 .189	ΤΠΥ 84	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023	806,00	0,00	6.996.703,24χ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Ο.Σ.Μ.Α.Ν.



ΦΕΙΔΙΟΥ10, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10678
Τηλ:210 3301383, FAX:210 3301384
ΑΦΜ:099324437, ΔΟΥ:Α ΑΘΗΝΩΝ
E-mail: , Web:

Καρτέλα Λογαριασμού

Ημ/νία Εκτύπωσης 24/09/2024

**15.91.01 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ**

Ημ/νία Απο 01/01/2023 έως 31/12/2023

Ειδικό Ημερολόγιο

Ημερ/νία	Παραστατικό	Σχετικό Παραστατικό	Αιτιολογία	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
				Σύνολο	6.996.703,24	0,00