

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ**

Περιγραφή Τραπεζικού Λογαριασμού	Ανεξόφλητα Έναρξης	Εκκρεμή	Οριστικοποιημένα	Συνολικό Ποσό	Υπόλοιπο
ΧΡΗΜ/ΤΙΟ ΔΗΜΟΥ - ΜΕΤΡΗΤΑ	0,00	0,00	10,49	10,49	10,49
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120134-1) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΑ	0,00	0,00	41.045,25	41.045,25	41.045,25
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120135-0) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟ	0,00	0,00	370.843,58	370.843,58	370.843,58
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (1120403-7) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ - ΜΙΣΘΟΔΟΤΟ	0,00	0,00	44.809,75	44.809,75	44.809,75
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (30000319944-8) - ΔΙΑΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	308.310,25	308.310,25	308.310,25
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (1335300010106800) - ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΑ	0,00	0,00	119.838,30	119.838,30	119.838,30
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (00260165710201069701) - ΡΟΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	266.936,04	266.936,04	266.936,04
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6366-040035-091) - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ-ΕΝΔΟΙΑΣ	0,00	0,00	1.082,40	1.082,40	1.082,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6518-136732-391) - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕΛΩΝ	0,00	0,00	72.631,77	72.631,77	72.631,77
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1119/26209287) - ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΠ & Λ	0,00	0,00	3.747.142,26	3.747.142,26	3.747.142,26
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210033-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΕ	0,00	0,00	7,53	7,53	7,53
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210034-0021) - ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ & ΑΝΑΕ	0,00	0,00	3.092,22	3.092,22	3.092,22
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210058-0021) - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣ	0,00	0,00	24.724,96	24.724,96	24.724,96
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2016ΕΠ00210067-0021) - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟ	0,00	0,00	10.588,15	10.588,15	10.588,15
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2017ΣΕ27510022-275) - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜ	0,00	0,00	12.425,88	12.425,88	12.425,88
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2020ΕΠ00210020) - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Κ	0,00	0,00	93.676,58	93.676,58	93.676,58
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (4160133000000047) - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΥΔΡΩΝ ΝΗΣΙΩ	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (717105500005097) - ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΝΠ ΓΙΑ ΠΡΟΣ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (722425500000054) - ΠΡΟΓΡΑΜ. ΠΡΟΛΗΨ. & ΑΝΤΙΜ. Ζ	0,00	0,00	112.911,40	112.911,40	112.911,40
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280.076,82</b>	<b>5.280.076,82</b>	<b>5.280.076,82</b>