



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 22/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 222/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 22/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 16^η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 2543/12-09-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία του άρθρου 96 του Ν.3463/2006, δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών παρόντες ήταν (5):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	Βαρελάς Παναγιώτης, Λιμενάρχης Θήρας.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Φρεντζάς Παναγιώτης, Αναπληρωματικό μέλος.	

Πρακτικογράφος : Αντώνιος Αργυρός τακτικός υπάλληλος του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Ιουλίου 2025 και παρακαλούμε για την έγκρισή του.



Θήρα, 10/09/2025

Αρ. Πρωτ.: 2527

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ****Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας**Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Προς:

1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας

Κοιν:

1. Δήμαρχο Θήρας
2. Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένον χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Ιουλίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/06/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.809.960,99 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.585.456,36 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.161.850,23 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.809.960,99 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.861.214,81 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.546.860,22 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	241.277,56 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.861.214,81 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.861.214,81 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **51.253,82 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 € , 1.241,50 € , 212,26 € , 17,89 € , 409,15 € , 313,26 € , 2.159,18 € , 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024.
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €.

- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €.
- **Πλέον (+) 0,71 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.
- **Μείον (-) 5.972,42 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουνίου, ποσού **83.326,50 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **73.187,75 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.166,33 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 10,54 € :** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 € στις 02-06-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 30-06-2025.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025.
- **Πλέον (+) 50.000,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 26-06-2025 ποσού 50.000,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025.
- **Μείον (-) 0,56 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 65/30-06-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 63.862,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20, 23, 25-27 & 30/06/2025 κατά το ποσό των 63.861,87 € Το ανωτέρω ποσό από την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Ρ.Ο.Σ. Για το ανωτέρω δεν εκδόθηκε κατά τον μήνα Ιούνιο κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 2.989,75 €:** Ποσό που αφορά μέρος της απόδοσης κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **83.326,50 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **73.187,75 €** (Μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα ύψους 5.972,42 €) . Για τη τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 270/30-06-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά το ποσό των 1.176,58 €, ποσό 2.989,75 € αναμένεται να τακτοποιηθεί τον επόμενο μήνα λόγω μη επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ..
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.

Β. Εισπράξεις Ιουλίου:

Β.1 Κατά τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

Β.1.1. Στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.1.2. Στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
68	02/07/2025	1-2/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/07/2025 έως 02/07/2025	106.276,61 €
69	03/07/2025	3-4/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/07/2025 έως 03/07/2025	189.910,00 €
70	04/07/2025	1/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/07/2025 έως 04/07/2025	398,25 €
71	08/07/2025	08/07/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/07/2025 έως 08/07/2025	221.141,20 €
72	09/07/2025	3-4 & 9/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/07/2025 έως 09/07/2025	144.082,71 €
73	11/07/2025	11/07/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/07/2025 έως 11/07/2025	26.958,70 €
74	14/07/2025	3-4 & 7-10/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/07/2025 έως 14/07/2025	88.214,42 €
75	15/07/2025	10 & 15/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/07/2025 έως 15/07/2025	26.411,13 €
76	16/07/2025	16/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/07/2025 έως 16/07/2025	1.282,59 €
77	17/07/2025	14-17/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/07/2025 έως 17/07/2025	198.410,00 €
78	23/07/2025	15-16 & 21-23/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/07/2025 έως 23/07/2025	69.143,95 €
79	24/07/2025	23-24/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/07/2025 έως 24/07/2025	359,12 €
80	25/07/2025	23/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/07/2025 έως 25/07/2025	41.363,67 €
81	29/07/2025	29/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/07/2025 έως 29/07/2025	69.626,31 €
82	30/07/2025	25 & 30/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/07/2025 έως 30/07/2025	240.818,38 €
83	31/07/2025	14-15, 17,21 & 28/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/07/2025 έως 30/07/2025	88.327,84 €
84	31/07/2025	18, 22, 24-25, 28 & 30-31/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/07/2025 έως 31/07/2025	39.379,82 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:				1.552.104,70 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 50.000,00 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 69/03-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους **189.910,00 €** και στο υπ' αριθμόν 71/08-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους **221.141,20 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν ύψους **140.000,00 €** και **221.051,20 €**. Το ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται σε κατάθεση που πραγματοποιήθηκε 26/06/2025 συνολικού ύψους **50.000,00 €**.
- **Μείον (-) 0,26 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους **221.141,20 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **221.051,20 €**. Για την λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά προμήθειες προς την τράπεζα Πειραιώς συνολικού ύψους **10,98 €**, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 0,18 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 75/15-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους **26.411,13 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **26.410,95 €**. Για την λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά προμήθειες προς την τράπεζα Πειραιώς συνολικού ύψους **10,98 €**, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 0,17 €:** Ποσό που αποτελεί την μερική διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους **88.214,42 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **88.213,99 €**. Η ανωτέρω διαφορά αφορά

λιγότερες καταθέσεις κατά το ποσό αυτό, και αφορά τα Δυπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71 €, και τακτοποιεί μερικώς την διαφορά ύψους 0,71 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €.

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 4.215,17 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 346/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 7.204,92 €, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 7.248,07 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουνίου, ποσού **83.326,50 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιούνιο συνολικού ύψους **73.187,75 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.166,33 €** που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στις 3, 4, 8 & 16/7/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό. Στο ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται παραπάνω κατάθεση ύψους **1.275,64 €**.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των **1.498.549,90 €**.

B.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
85	31/07/2025	4/7/2025	Πρόσοδοι ΤτΕ Α Εξαμήνου 2025	5.377,65 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:				5.377,65 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των **5.377,65 €**.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον μήνα Ιούλιο χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **109.055,48 €** ως ακολούθως:

- Στις 15/07/2025 κατατέθηκε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **109.055,48 €**, που αφορά «Σύνταξη μελετών & παροχή υπηρεσιών τεχνικού

συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δ.Λ.Τ.Θ.». Για το ανωτέρω ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 86/31-07-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιουλίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **1.612.983,03 €**.

Γ. Κρατήσεις Ιουλίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Ιουλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 13/31-07-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **8.069,21 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 52/31-07-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους **8.069,21 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Ιουλίου εκδόθηκε το ΚΡ 14/31-07-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **30.913,50 €**.

Δ. Πληρωμές Ιουλίου:

Δ.1. Κατά τον Ιούλιο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	296	18/7/2025	24/7/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	298	18/7/2025	24/7/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	2.600,13 €	1.013,52 €	1.586,61 €
A	299	18/7/2025	24/7/2025	ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	300	18/7/2025	24/7/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	301	18/7/2025	24/7/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	302	18/7/2025	24/7/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	303	18/7/2025	24/7/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	453,83 €	196,63 €	257,20 €

				ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025			
A	304	18/7/2025	24/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
KP	52	31/7/2025	30/7/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Αποδοση κρατήσεων μισθοδοσιων Μηνός Ιουλίου	8.069,21 €	- €	8.069,21 €
A	343	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1,05 €	- €	1,05 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:						31.871,91 €	8.069,21 €	23.802,70 €

Δ.1.2. Από τον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	179	9/7/2025	9/7/2025	ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες υδραυλικού ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1146/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.500,00 €	2.510,37 €	12.989,63 €
A	245	9/7/2025	9/7/2025	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.974/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.500,00 €	1.011,50 €	14.488,50 €
A	250	9/7/2025	9/7/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.000,00 €	809,68 €	4.190,32 €
A	266	9/7/2025	9/7/2025	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	69,29 €	- €	69,29 €
A	271	9/7/2025	9/7/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	272	9/7/2025	11/7/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.1041/2025 σύμβαση.	4.174,66 €	272,43 €	3.902,23 €
A	273	9/7/2025	9/7/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €

A	274	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.121,67 €	343,57 €	1.778,10 €
A	275	9/7/2025	9/7/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	276	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
A	277	9/7/2025	9/7/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.166,66 €	350,86 €	1.815,80 €
A	278	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.996,66 €	485,27 €	2.511,39 €
A	279	9/7/2025	9/7/2025	ΟΠΣΙΣΝΕΤ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2720/2024	25.172,00 €	1.642,68 €	23.529,32 €
A	280	9/7/2025	9/7/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2025	1.794,28 €	117,09 €	1.677,19 €
A	281	9/7/2025	9/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	184,00 €	- €	184,00 €
A	283	9/7/2025	9/7/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Α.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	284	9/7/2025	9/7/2025	JFK CONSULTING	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-	3.286,66 €	214,48 €	3.072,18 €

				ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ			
A	285	9/7/2025	9/7/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,96 €	643,92 €
A	246	11/7/2025	11/7/2025	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1006/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΑΘΗΝΙΟΣ" ΤΟΥ	217,00 €	14,17 €	202,83 €
A	286	11/7/2025	11/7/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.104/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ9ΝΝΟΕ2Ε- 75Ν) ΜΑΙΟΣ 2025	815,77 €	- €	815,77 €
A	287	11/7/2025	11/7/2025	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.103/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΛ3ΧΟΕ2Ε-ΙΜ8)	655,09 €	- €	655,09 €
A	289	11/7/2025	11/7/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΑΙΟΥ 2025	226,86 €	- €	226,86 €
A	290	11/7/2025	11/7/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	38,48 €	- €	38,48 €
A	292	11/7/2025	11/7/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	409,64 €	- €	409,64 €
A	293	11/7/2025	11/7/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ	4.546,66 €	736,26 €	3.810,40 €
A	294	11/7/2025	11/7/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2020/2024 για τον μήνα Ιούνιο	116.874,89 €	7.627,02 €	109.247,87 €
Π	41	14/7/2025	14/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΣΗ.ΣΥ. Μηνός Μαΐου	161,54 €	- €	161,54 €
Π	42	14/7/2025	14/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Μαΐου	11.824,90 €	- €	11.824,90 €
Π	44	14/7/2025	14/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Μαΐου	2.932,18 €	- €	2.932,18 €
A	261	14/7/2025	14/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Μαΐου 2025	803,89 €	- €	803,89 €

A	282	14/7/2025	11/7/2025	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στις λιμενικές ζώνες του Αθηνιού και του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας(ΑΘΗΝΙΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.647/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	442,96 €	15,68 €	427,28 €
A	297	18/7/2025	18/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση φόρου εισοδήματος Ν.Π. 2024	4.783,21 €	- €	4.783,21 €
A	325	24/7/2025	24/7/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 11/07/25-22/07/25	696,70 €	- €	696,70 €
A	254	25/7/2025	25/7/2025	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3456/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	19.988,80 €	1.304,43 €	18.684,37 €
A	291	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚ Η Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 92/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜ	110,86 €	7,23 €	103,63 €
A	305	25/7/2025	25/7/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,20 €	3.025,20 €
A	306	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚ Η Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1885/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ	193,44 €	12,63 €	180,81 €
A	307	25/7/2025	25/7/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟ Σ Ο.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1885/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.	173,60 €	11,33 €	162,27 €
A	308	25/7/2025	25/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	423,03 €	- €	423,03 €

					ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ ΨΣ8ΗΟΕ2Ε-ΧΔ7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ			
A	309	25/7/2025	25/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ 9ΤΗΥΟΕ2Ε-ΖΗΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	426,03 €	- €	426,03 €
A	310	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.201,00 €	- €	2.201,00 €
A	312	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.098,00 €	- €	2.098,00 €
A	313	25/7/2025	25/7/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025	71,22 €	- €	71,22 €
A	314	25/7/2025	25/7/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025	2.778,97 €	- €	2.778,97 €
A	315	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1905/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΘΗΝΙΟΥ ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	218,24 €	14,25 €	203,99 €
A	316	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.911,00 €	- €	2.911,00 €
A	318	25/7/2025	25/7/2025	DigitalPRos Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.887/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	682,00 €	44,51 €	637,49 €
A	324	25/7/2025	25/7/2025	ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.2676/2023 σύμβαση.	18.069,12 €	1.179,15 €	16.889,97 €
A	326	25/7/2025	25/7/2025	OPTIMUM VALUE Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2676/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	90.986,36 €	5.937,60 €	85.048,76 €

Π	4	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Οκτωβρίου	1,14 €	- €	1,14 €
Π	6	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Οκτωβρίου	0,22 €	- €	0,22 €
Π	8	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	2,32 €	- €	2,32 €
Π	10	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	11,57 €	- €	11,57 €
Π	11	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Δεκεμβρίου	3,52 €	- €	3,52 €
Π	16	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Δεκεμβρίου	17,82 €	- €	17,82 €
A	295	30/7/2025	30/7/2025	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.106/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	2.349,80 €	380,52 €	1.969,28 €
A	319	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1734/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.785,60 €	116,52 €	1.669,08 €
A	320	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1734/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.215,06 €	39,20 €	1.175,86 €
A	321	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1687/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	8.227,03 €	265,39 €	7.961,64 €
A	322	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1687/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	496,00 €	32,37 €	463,63 €
A	323	30/7/2025	30/7/2025	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ(ΤΙΜ 1603/1620/1628/1644/1656/1671)	2.780,98 €	22,43 €	2.758,55 €
A	330	30/7/2025	30/7/2025	ΝΕΧΙΛΛΥΜ Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την	633,88 €	41,36 €	592,52 €

					υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2020/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ			
Π	48	31/7/2025	31/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουνίου	182,06 €	- €	182,06 €
Π	49	31/7/2025	31/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Ιουνίου	2.489,17 €	- €	2.489,17 €
Π	51	31/7/2025	31/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Ιουνίου	13.630,46 €	- €	13.630,46 €
A	333	31/7/2025	31/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφειλής ΦΠΑ Μηνός Ιουνίου	384,63 €	- €	384,63 €
A	334	31/7/2025	31/7/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	335	31/7/2025	31/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2137/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.821,68 €	456,93 €	2.364,75 €
A	336	31/7/2025	31/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
A	337	31/7/2025	31/7/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	338	31/7/2025	31/7/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Α.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. 1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	3.583,33 €	580,27 €	3.003,06 €
A	339	31/7/2025	31/7/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	340	31/7/2025	31/7/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	341	31/7/2025	31/7/2025	VEKILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΥΛΞΗΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων	13.145,77 €	857,87 €	12.287,90 €

					σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2020/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ			
A	345	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	6,60 €	- €	6,60 €
A	347	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	10,98 €	- €	10,98 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:						445.908,87 €	30.913,50 €	414.995,37 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Πλέον (+) 0,60 € :** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.
- **Μείον (-) 0,44 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 και 75/15-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 114.625,55 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 3-4, 7-10 & 15/07/2025 κατά το ποσό των 116.624,94 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,44 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Ιουλίου από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 414.995,53 € .

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. **351/545030-60** τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. **2341/41228900034011** τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των 438.798,23 € .

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 30/06/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.861.214,81 €
Πλέον εισπράξεις Ιουλίου :	1.612.983,03 €
Μείον (-) πληρωμές Ιουλίου:	- 438.798,23 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/07/2025):	8.035.399,61 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/07/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.861.214,81 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	7.739.470,07 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €

Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	8.035.399,61 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.861.214,81 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.809.960,99 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.261.890,88 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	6.705.939,45 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.030.484,73 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.914,88 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα...» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024

- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΡΟΣ, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.214,42 € κατά 0,17 € υψηλότερο. Η το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους 74.754,81 €, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.275,65 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο.
- **Μείον (-) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Β.Δ. της 14ης Ιανουαρίου 1939 «Κωδικοποίηση διατάξεων περί Λιμενικών Ταμείων» (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α΄ 113).
6. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17 Μαΐου/ 15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την με αρ. πρωτ. 2414/26-08-2025, Σύμβαση του Δ.Λ.Τ. Θήρας με την εταιρία MARNET Α.Τ.Ε.
8. Την από Σεπτέμβριο 2025 μελέτη της MARNET Α.Τ.Ε.
9. Την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Ιούλιο 2025, όπως υποβλήθηκε από τον ταμία του Δήμου Θήρας.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Θήρα, 10/09/2025

Αρ. Πρωτ.: 2527

Προς:

1. Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
2. Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας

Κοιν:

1. Δήμαρχο Θήρας
2. Προϊστάμενο Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

Σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 48 του Β.Δ. της 17 Ιουνίου/15 Ιουν. 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού ΤΩΝ Δήμων και Κοινοτήτων» ο δημοτικός ταμίας έχει την υποχρέωση να υποβάλλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Οικονομική, πλέον, επιτροπή λογαριασμό των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στο μηνιαίο λογαριασμό πρέπει να εμφανίζονται, ως προς το σκέλος των εσόδων τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και τα απομένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα κατ' είδος εσόδου, και ως προς το σκέλος των δαπανών οι ενταλθείσες και οι διενεργηθείσες πληρωμές κατ' είδος εξόδου. Επιπλέον στο λογαριασμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναπομένων χρηματικό υπόλοιπο του ταμείου.

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Ιουλίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/06/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.809.960,99 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.585.456,36 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.161.850,23 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.809.960,99 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/05/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.861.214,81 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.546.860,22 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	241.277,56 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.861.214,81 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.861.214,81 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **51.253,82 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλιγγκ στις 18-11-2024.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024.
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €.

- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €.
- **Πλέον (+) 0,71 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΡΟS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης.
- **Μείον (-) 5.972,42 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουνίου, ποσού **83.326,50 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **73.187,75 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.166,33 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 10,54 € :** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 € στις 02-06-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 30-06-2025.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025.
- **Πλέον (+) 50.000,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 26-06-2025 ποσού 50.000,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025.
- **Μείον (-) 0,56 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 65/30-06-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 63.862,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20, 23, 25-27 & 30/06/2025 κατά το ποσό των 63.861,87 € Το ανωτέρω ποσό από την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω Ρ.Ο.Σ. Για το ανωτέρω δεν εκδόθηκε κατά τον μήνα Ιούνιο κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 2.989,75 €:** Ποσό που αφορά μέρος της απόδοσης κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **83.326,50 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **73.187,75 €** (Μη συμπεριλαμβανομένου του ποσού που αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα ύψους 5.972,42 €) . Για τη τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 270/30-06-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά το ποσό των 1.176,58 €, ποσό 2.989,75 € αναμένεται να τακτοποιηθεί τον επόμενο μήνα Λόγω μη επαρκούς πίστωσης στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ..
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.

Β. Εισπράξεις Ιουλίου:

Β.1 Κατά τον Ιούλιο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

B.1.1. Στο ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

B.1.2. Στον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** τραπεζικό λογαριασμό:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
68	02/07/2025	1-2/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/07/2025 έως 02/07/2025	106.276,61 €
69	03/07/2025	3-4/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/07/2025 έως 03/07/2025	189.910,00 €
70	04/07/2025	1/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/07/2025 έως 04/07/2025	398,25 €
71	08/07/2025	08/07/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 08/07/2025 έως 08/07/2025	221.141,20 €
72	09/07/2025	3-4 & 9/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/07/2025 έως 09/07/2025	144.082,71 €
73	11/07/2025	11/07/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/07/2025 έως 11/07/2025	26.958,70 €
74	14/07/2025	3-4 & 7-10/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/07/2025 έως 14/07/2025	88.214,42 €
75	15/07/2025	10 & 15/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/07/2025 έως 15/07/2025	26.411,13 €
76	16/07/2025	16/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/07/2025 έως 16/07/2025	1.282,59 €
77	17/07/2025	14-17/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/07/2025 έως 17/07/2025	198.410,00 €
78	23/07/2025	15-16 & 21-23/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 23/07/2025 έως 23/07/2025	69.143,95 €
79	24/07/2025	23-24/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 24/07/2025 έως 24/07/2025	359,12 €
80	25/07/2025	23/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 25/07/2025 έως 25/07/2025	41.363,67 €
81	29/07/2025	29/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/07/2025 έως 29/07/2025	69.626,31 €
82	30/07/2025	25 & 30/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/07/2025 έως 30/07/2025	240.818,38 €
83	31/07/2025	14-15, 17,21 & 28/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/07/2025 έως 30/07/2025	88.327,84 €
84	31/07/2025	18, 22, 24-25, 28 & 30-31/7/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/07/2025 έως 31/07/2025	39.379,82 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:				1.552.104,70 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 50.000,00 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 69/03-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **189.910,00 €** και στο υπ' αριθμόν 71/08-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **221.141,20 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν ύψους **140.000,00 €** και **221.051,20 €**. Το ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται σε κατάθεση που πραγματοποιήθηκε 26/06/2025 συνολικού ύψους **50.000,00 €**.
- **Μείον (-) 0,26 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **221.141,20 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **221.051,20 €**. Για την λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά προμήθειες προς την τράπεζα Πειραιώς συνολικού ύψους **10,98 €**, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 0,18 €:** Ποσό που αποτελεί την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 75/15-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **26.411,13 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **26.410,95 €**. Για την λογιστική τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αφορά προμήθειες προς την τράπεζα Πειραιώς συνολικού ύψους **10,98 €**, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 0,17 €:** Ποσό που αποτελεί την μερική διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **88.214,42 €**, και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **88.213,99 €**. Η ανωτέρω διαφορά αφορά

λιγότερες καταθέσεις κατά το ποσό αυτό, και αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71 €, και τακτοποιεί μερικώς την διαφορά ύψους 0,71 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €.

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 4.215,17 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την λογιστική τακτοποίηση της ανωτέρω διαφοράς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 346/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 7.204,92 €, στο οποίο εμπεριέχεται.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 7.248,07 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουνίου, ποσού **83.326,50 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 66/30-06-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Ιούνιο συνολικού ύψους **73.187,75 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **4.166,33 €** που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις στις 3, 4, 8 & 16/7/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό. Στο ανωτέρω ποσό εμπεριέχεται παραπάνω κατάθεση ύψους **1.275,64 €**.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των **1.498.549,90 €**.

B.1.6. Στον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό:

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
85	31/07/2025	4/7/2025	Πρόσοδοι ΤτΕ Α Εξαμήνου 2025	5.377,65 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:				5.377,65 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των **5.377,65 €**.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Από επιχορηγήσεις κατατέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ. κατά τον μήνα Ιούλιο χρηματικά ποσά συνολικού ύψους **109.055,48 €** ως ακολούθως:

- Στις 15/07/2025 κατατέθηκε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό ύψους **109.055,48 €**, που αφορά «Σύνταξη μελετών & παροχή υπηρεσιών τεχνικού

συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δ.Λ.Τ.Θ.». Για το ανωτέρω ποσό εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 86/31-07-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Ιουλίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 1.612.983,03 €.

Γ. Κρατήσεις Ιουλίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Ιουλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 13/31-07-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους **8.069,21 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 52/31-07-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους **8.069,21 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Ιουλίου εκδόθηκε το ΚΡ 14/31-07-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **30.913,50 €**.

Δ. Πληρωμές Ιουλίου:

Δ.1. Κατά τον Ιούλιο του 2025 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

Δ.1.1. Από τον υπ' αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	296	18/7/2025	24/7/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	298	18/7/2025	24/7/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	2.600,13 €	1.013,52 €	1.586,61 €
A	299	18/7/2025	24/7/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	300	18/7/2025	24/7/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	301	18/7/2025	24/7/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	302	18/7/2025	24/7/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	303	18/7/2025	24/7/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ -	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	453,83 €	196,63 €	257,20 €

				ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕ	ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025			
A	304	18/7/2025	24/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
KP	52	31/7/2025	30/7/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Αποδοση κρατήσεων μισθοδοσιων Μηνός Ιουλίου	8.069,21 €	- €	8.069,21 €
A	343	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	1,05 €	- €	1,05 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:						31.871,91 €	8.069,21 €	23.802,70 €

Δ.1.2. Από τον υπ' αριθμ. **5706-050712-913** λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς λογαριασμό διενεργήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	179	9/7/2025	9/7/2025	ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες υδραυλικού ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1146/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.500,00 €	2.510,37 €	12.989,63 €
A	245	9/7/2025	9/7/2025	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.974/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.500,00 €	1.011,50 €	14.488,50 €
A	250	9/7/2025	9/7/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.000,00 €	809,68 €	4.190,32 €
A	266	9/7/2025	9/7/2025	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	69,29 €	- €	69,29 €
A	271	9/7/2025	9/7/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	272	9/7/2025	11/7/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.1041/2025 σύμβαση.	4.174,66 €	272,43 €	3.902,23 €
A	273	9/7/2025	9/7/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €

A	274	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.121,67 €	343,57 €	1.778,10 €
A	275	9/7/2025	9/7/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	276	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
A	277	9/7/2025	9/7/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.166,66 €	350,86 €	1.815,80 €
A	278	9/7/2025	9/7/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.996,66 €	485,27 €	2.511,39 €
A	279	9/7/2025	9/7/2025	ΟΠΣΙΣΝΕΤ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2720/2024	25.172,00 €	1.642,68 €	23.529,32 €
A	280	9/7/2025	9/7/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας Λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2025	1.794,28 €	117,09 €	1.677,19 €
A	281	9/7/2025	9/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	184,00 €	- €	184,00 €
A	283	9/7/2025	9/7/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	284	9/7/2025	9/7/2025	JFK CONSULTING	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-	3.286,66 €	214,48 €	3.072,18 €

				ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ			
A	285	9/7/2025	9/7/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,96 €	643,92 €
A	246	11/7/2025	11/7/2025	ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1006/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ "ΑΘΗΝΙΟΣ" ΤΟΥ	217,00 €	14,17 €	202,83 €
A	286	11/7/2025	11/7/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.104/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ9ΝΝΟΕ2Ε- 75Ν) ΜΑΙΟΣ 2025	815,77 €	- €	815,77 €
A	287	11/7/2025	11/7/2025	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.103/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΛ3ΧΟΕ2Ε-ΙΜ8)	655,09 €	- €	655,09 €
A	289	11/7/2025	11/7/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΜΤΝ ΜΑΙΟΥ 2025	226,86 €	- €	226,86 €
A	290	11/7/2025	11/7/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025	38,48 €	- €	38,48 €
A	292	11/7/2025	11/7/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	409,64 €	- €	409,64 €
A	293	11/7/2025	11/7/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ	4.546,66 €	736,26 €	3.810,40 €
A	294	11/7/2025	11/7/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/2024 για τον μήνα Ιούνιο	116.874,89 €	7.627,02 €	109.247,87 €
ΨΡ	41	14/7/2025	14/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΣΗ.ΣΥ. Μηνός Μαΐου	161,54 €	- €	161,54 €
ΨΡ	42	14/7/2025	14/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Μαΐου	11.824,90 €	- €	11.824,90 €
ΨΡ	44	14/7/2025	14/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Μαΐου	2.932,18 €	- €	2.932,18 €
A	261	14/7/2025	14/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Μαΐου 2025	803,89 €	- €	803,89 €

A	282	14/7/2025	11/7/2025	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στις λιμενικές ζώνες του Αθηνιού και του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας(ΑΘΗΝΙΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.647/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	442,96 €	15,68 €	427,28 €
A	297	18/7/2025	18/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση φόρου εισοδήματος Ν.Π. 2024	4.783,21 €	- €	4.783,21 €
A	325	24/7/2025	24/7/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 11/07/25-22/07/25	696,70 €	- €	696,70 €
A	254	25/7/2025	25/7/2025	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3456/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	19.988,80 €	1.304,43 €	18.684,37 €
A	291	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚ Η Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 92/2025 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	110,86 €	7,23 €	103,63 €
A	305	25/7/2025	25/7/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,20 €	3.025,20 €
A	306	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚ Η Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1885/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ	193,44 €	12,63 €	180,81 €
A	307	25/7/2025	25/7/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟ Σ Ο.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1885/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.	173,60 €	11,33 €	162,27 €
A	308	25/7/2025	25/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	423,03 €	- €	423,03 €

					ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ ΨΣ8ΗΟΕ2Ε-ΧΔ7) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ			
A	309	25/7/2025	25/7/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ 9ΤΗΥΟΕ2Ε-ΖΗΠ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ	426,03 €	- €	426,03 €
A	310	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.201,00 €	- €	2.201,00 €
A	312	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.098,00 €	- €	2.098,00 €
A	313	25/7/2025	25/7/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025	71,22 €	- €	71,22 €
A	314	25/7/2025	25/7/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025	2.778,97 €	- €	2.778,97 €
A	315	25/7/2025	25/7/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 1905/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΘΗΝΙΟΥ ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	218,24 €	14,25 €	203,99 €
A	316	25/7/2025	25/7/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.911,00 €	- €	2.911,00 €
A	318	25/7/2025	25/7/2025	DigitalPROs Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.887/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	682,00 €	44,51 €	637,49 €
A	324	25/7/2025	25/7/2025	ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2676/2023 σύμβαση.	18.069,12 €	1.179,15 €	16.889,97 €
A	326	25/7/2025	25/7/2025	OPTIMUM VALUE Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύνταξη Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2676/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	90.986,36 €	5.937,60 €	85.048,76 €

Ρ	4	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Οκτωβρίου	1,14 €	- €	1,14 €
Ρ	6	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Οκτωβρίου	0,22 €	- €	0,22 €
Ρ	8	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	2,32 €	- €	2,32 €
Ρ	10	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Νοεμβρίου	11,57 €	- €	11,57 €
Ρ	11	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Δεκεμβρίου	3,52 €	- €	3,52 €
Ρ	16	30/7/2025	30/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Δεκεμβρίου	17,82 €	- €	17,82 €
A	295	30/7/2025	30/7/2025	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.106/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	2.349,80 €	380,52 €	1.969,28 €
A	319	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1734/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.785,60 €	116,52 €	1.669,08 €
A	320	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1734/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.215,06 €	39,20 €	1.175,86 €
A	321	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1687/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	8.227,03 €	265,39 €	7.961,64 €
A	322	30/7/2025	30/7/2025	ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗΣ Χ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1687/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	496,00 €	32,37 €	463,63 €
A	323	30/7/2025	30/7/2025	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ(ΤΙΜ 1603/1620/1628/1644/1656/1671)	2.780,98 €	22,43 €	2.758,55 €
A	330	30/7/2025	30/7/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την	633,88 €	41,36 €	592,52 €

					υπ' αριθμ. πρωτ. 2020/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ			
Π	48	31/7/2025	31/7/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουνίου	182,06 €	- €	182,06 €
Π	49	31/7/2025	31/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Ιουνίου	2.489,17 €	- €	2.489,17 €
Π	51	31/7/2025	31/7/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Ιουνίου	13.630,46 €	- €	13.630,46 €
Α	333	31/7/2025	31/7/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφειλής ΦΠΑ Μηνός Ιουνίου	384,63 €	- €	384,63 €
Α	334	31/7/2025	31/7/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
Α	335	31/7/2025	31/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2137/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.821,68 €	456,93 €	2.364,75 €
Α	336	31/7/2025	31/7/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
Α	337	31/7/2025	31/7/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
Α	338	31/7/2025	31/7/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. 1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	3.583,33 €	580,27 €	3.003,06 €
Α	339	31/7/2025	31/7/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
Α	340	31/7/2025	31/7/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
Α	341	31/7/2025	31/7/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΥΛΞΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων	13.145,77 €	857,87 €	12.287,90 €

					σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2020/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ			
A	345	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	6,60 €	- €	6,60 €
A	347	31/7/2025	31/7/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	10,98 €	- €	10,98 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Ιουλίου:						445.908,87 €	30.913,50 €	414.995,37 €

Προσοχή:**Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:**

- **Πλέον (+) 0,60 € :** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.
- **Μείον (-) 0,44 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες Ρ.Ο.Σ. ανάμεσα στα υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 και 75/15-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 114.625,55 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 3-4, 7-10 & 15/07/2025 κατά το ποσό των 116.624,94 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και παραπάνω κατάθεση ύψους 0,44 €. Για την λογιστική τακτοποίηση των προμηθειών που καταβλήθηκαν στην τράπεζα Πειραιώς εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 347/31-07-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο οποίο εμπεριέχεται το ανωτέρω ποσό.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Ιουλίου από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 414.995,53 € .

Δ.1.3. Από τον υπ' αριθμ. 351/545030-60 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Δ.1.4. Από τον υπ' αριθμ. 2341/41228900034011 τραπεζικό λογαριασμό δεν διενεργήθηκαν πληρωμές.

Επομένως, οι συνολικές πληρωμές του Δ.Λ.Τ. Θήρας κατά τον μήνα Ιούλιο ανήλθαν στο ύψος των 438.798,23 € .

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:**Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:**

Υπόλοιπο στις 30/06/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.861.214,81 €
Πλέον εισπράξεις Ιουλίου :	1.612.983,03 €
Μείον (-) πληρωμές Ιουλίου:	- 438.798,23 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/07/2025):	8.035.399,61 €

Σύμφωνα με τα extrait των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/07/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.861.214,81 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	7.739.470,07 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €

Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	8.035.399,61 €

Πλέον των ανωτέρω στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. δεν υπήρχαν μετρητά στο ταμείο.

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.861.214,81 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.809.960,99 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.261.890,88 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	6.705.939,45 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.030.484,73 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.914,88 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπερ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10/03/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25/04/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,71 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024

- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση Λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 655,09 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 41/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 142,85 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20-05-2025 κατά το ποσό των 797,94 €
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διπλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.
- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω ΡΟΣ, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **88.214,42 €** κατά **0,17 €** υψηλότερο. Η το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διπλότυπα ΒΛ 76/14-07-2025 και ΚΖ 266/14-06-2025 ύψους 235,10 € και 713,79 €, και τις αντίστοιχες καταθέσεις τους 235,01 € και 713,71.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14/07/2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Ιουλίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1.955,00 €:** Ποσό που αφορά την παραπάνω κατάθεση στο υπ' αριθμόν 82/30-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 1955,00 €.
- **Μείον (-) 9.357,86 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 83/31-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 88.327,84 € και στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Ιουλίου που το αφορούν ύψους **74.754,81 €**, και αφορά την εισπράξεις που αναμένεται να κατατεθούν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μέσα στον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.275,65 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο.
- **Μείον (-) 0,60 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 0,60 € στις 25-07-2025. Ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-07-2025.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος

Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης δήλωσε παρών.

Για πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αντιπρόεδρος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ