



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2026
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 4/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 10ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 11^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 424/06-02-2026 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 (7):

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

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 10^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Οκτωβρίου 2025.

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρήστος Καφούρος

Θήρα, 5./2/2026

Αρ. Πρωτ.: 407/2026

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Οκτωβρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/09/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.255.077,35 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.341.626,15 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.850.796,80 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.255.077,35 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraīt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.273.025,22 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.027.308,58 €
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:	7.172.639,61 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.273.025,22 €

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. ανέρχονται στο ύψος των **9.273.025,22 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **31.603,47 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **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 (+) 77,67 € :** 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
- **Μείον (-) 0,30 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 48/29-05-2025 διυλότητο 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 (+) 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 POS, 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. Το ανωτέρω ποσό αφορά τα Διυλότητα 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 (+) 951,63 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου & Αυγούστου όπως και αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 3113.11/1143/2025 διαβιβαστικό.

- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 1.718,85 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου ύψους 84.566,22 € και εντός του μήνα Αυγούστου ύψους 6.262,44 €, συνολικού ύψους 90.828,66 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 €:** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 € καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 7.004,13 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 110 & 115/30-09-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 28.679,50 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου ύψους 17.315,21 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 462/30-09-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.360,16 €.

Β. Εισπράξεις Οκτωβρίου:

B.1 Κατά τον Οκτώβριο 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
116	01/10/2025	01/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2025 έως 01/10/2025	743,16 €
117	07/10/2025	07/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/10/2025 έως 07/10/2025	133,92 €
118	13/10/2025	10&13/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/10/2025 έως 13/10/2025	36.722,60 €
119	16/10/2025	15&16/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/10/2025 έως 16/10/2025	135.432,50 €
120	17/10/2025	17/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/10/2025 έως 17/10/2025	110.559,43 €
121	21/10/2025	14&21/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/10/2025 έως 21/10/2025	210.326,01 €
122	27/10/2025	23/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/10/2025 έως 27/10/2025	87.445,00 €

123	29/10/2025	24&30/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/10/2025 έως 29/10/2025	115.483,84 €
124	30/10/2025	30/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/10/2025 έως 30/10/2025	11.747,65 €
125	31/10/2025	1-31/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/10/2025 έως 30/10/2025	40.307,39 €
126	31/10/2025	31/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2025 έως 31/10/2025	327.361,23 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου:				1.076.262,73 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 7.835,03 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 7.835,03 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Οκτωβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 110 & 115/30-09-2025 γραμμάτιο εισπραξης.
- **Μείον (-) 32,04 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €
- **Πλέον (+) 7.611,24 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Μείον (-) 7.647,02 €:** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο εισπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 32.660,37 €. Ποσό 5.631,65 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 2.015,37 € που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 126/31-10-2025 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 327.361,23 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο ποσού 327.361,24 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **1.084.029,95 €**.

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

Στις **31-10-2025** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **1,00 €**.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Οκτωβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **1.084.030,95 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Οκτώβριο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Οκτωβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Οκτωβρίου,

εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 20/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 8.847,50 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 30/10/2025, ύψους 8.962,96 €, εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΚΡ 65/31-10-2025 ύψους 8.847,50 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Οκτωβρίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 21/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **34.197,52 €**.

Δ. Πληρωμές Οκτωβρίου:

Δ.1. Κατά τον Οκτώβριο 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 Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extra	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	488	31/10/2025	31/10/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,28 €	1.612,41 €
A	489	31/10/2025	31/10/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	490	31/10/2025	31/10/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	511	31/10/2025	31/10/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	512	31/10/2025	31/10/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	513	31/10/2025	31/10/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	539	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	1,30 €	- €	1,30 €
A	540	31/10/2025	31/10/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €

KP	65	31/10/2025	31/10/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Οκτωβρίου	8.847,50 €	- €	8.847,50 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Οκτωβρίου:						33.768,29 €	8.847,50 €	24.920,79 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.200,00 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση της Αντιμισθίας Προέδρου μηνός Οκτωβρίου. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 26.120,79 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	487	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΓΚΛΩΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2721/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.314,00 €	494,00 €	14.820,00 €
A	493	27/10/2025	27/10/2025	G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1847/2019	13.480,80 €	- €	13.480,80 €
A	494	27/10/2025	27/10/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.86/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΡ27ΟΕ2Ε-ΣΙΟ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	815,77 €	- €	815,77 €
A	495	27/10/2025	27/10/2025	S.S. CONSULTING 4YOU Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €

A	496	27/10/2025	27/10/2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1400/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ.	7.192,00 €	469,34 €	6.722,66 €
A	497	27/10/2025	27/10/2025	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) "Όρισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.236,40 €	211,20 €	3.025,20 €
A	498	27/10/2025	27/10/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της δυσλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,76 €	3.477,24 €
A	499	27/10/2025	27/10/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.652,74 €	760,44 €	10.892,30 €
A	500	27/10/2025	27/10/2025	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟ 2024	28.427,86 €	- €	28.427,86 €
A	501	27/10/2025	27/10/2025	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Υ ΙΟΥ Α.Ε. - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ	150.000,00 €	9.788,71 €	140.211,29 €

A	502	27/10/2025	27/10/2025	ΛΕΥΤΕΡΗΣ Μ.ΓΑΒΡΙΛΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΟΥ(ΑΠΟΦ.ΔΣ 136/2025 ΑΔΑ 6Ι2ΕΠΕ2Ε-2ΚΔ)	2.200,00 €	143,56 €	2.056,44 €
A	503	27/10/2025	27/10/2025	POSEIDONAS WORLD M.I.K.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2691/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	18.848,00 €	1.229,98 €	17.618,02 €
A	505	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.254/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	1.488,00 €	97,10 €	1.390,90 €
A	506	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.255/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	2.008,80 €	131,09 €	1.877,71 €
A	507	27/10/2025	27/10/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	4.626,00 €	- €	4.626,00 €
A	328	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΣΚΟ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1169/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.383,84 €	90,31 €	1.293,53 €
A	329	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΣΚΟ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1169/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.484,96 €	80,16 €	2.404,80 €
A	331	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν ΟΡΜΟ ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	3.552,67 €	231,85 €	3.320,82 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1270/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	508	30/10/2025	30/10/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 24/09/2025- 28/09/2025(ΑΔΑ ΑΠΟΦ ΔΣ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	166,00 €	- €	166,00 €
A	447	31/10/2025	31/10/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	333,66 €	- €	333,66 €
A	449	31/10/2025	31/10/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.230/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	327,19 €	10,55 €	316,64 €
A	463	31/10/2025	31/10/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΩΔΙ ΚΗ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2606/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΙΟΥ-ΦΗΡΩΝ (Υ.Α.Λ.Ε.), ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Υ.Α.Λ.Ε. & ΒΟΗΘΟΥ	143,84 €	9,39 €	134,45 €
A	464	31/10/2025	31/10/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΜΕΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2188/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	465	31/10/2025	31/10/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σ'υμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.2050/2025 σύμβαση.	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	466	31/10/2025	31/10/2025	DigitalProas 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	620,00 €	40,46 €	579,54 €

A	467	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.32	1.612,00 €	105,20 €	1.506,80 €
A	468	31/10/2025	31/10/2025	ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1386/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	19.641,60 €	1.281,77 €	18.359,83 €
A	469	31/10/2025	31/10/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.699/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	36.580,00 €	2.387,14 €	34.192,86 €
A	470	31/10/2025	31/10/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2025	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	471	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ-γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.497,30 €	97,71 €	1.399,59 €
A	472	31/10/2025	31/10/2025	Uni.Systems - Συστήματα πληροφορικής ΜΟΝ ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.58/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.175,52 €	76,71 €	1.098,81 €
A	473	31/10/2025	31/10/2025	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	15,05 €	- €	15,05 €
A	474	31/10/2025	31/10/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €

					Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ			
A	475	31/10/2025	31/10/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.142,85 €	347,00 €	1.795,85 €
A	476	31/10/2025	31/10/2025	COMPLETE CONSULTING SERVICES O.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1942/2025 σύμβαση.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	477	31/10/2025	31/10/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.235/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	824,60 €	26,60 €	798,00 €
A	478	31/10/2025	31/10/2025	Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ ΔΗΣ- Μ.ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.136/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	241,80 €	15,78 €	226,02 €
A	479	31/10/2025	31/10/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2246/2025 για τον μήνα Σεπτέμβριο	8.166,14 €	532,91 €	7.633,23 €
A	480	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	2.960,00 €	193,17 €	2.766,83 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	481	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,96 €	643,92 €
A	482	31/10/2025	31/10/2025	ΔΡΟΣΙΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στις λιμενικές ζώνες του Αθηνίου και του αλιευτικού καταφυγίου της Βλυχάδας(ΑΘΗΝΙΟΣ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.647/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	498,33 €	17,64 €	480,69 €
A	483	31/10/2025	31/10/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ	6.200,00 €	404,60 €	5.795,40 €
A	484	31/10/2025	31/10/2025	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1599/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	25.420,00 €	1.658,86 €	23.761,14 €
A	485	31/10/2025	31/10/2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 218/2025 ΑΔΑ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	1.539,99 €	100,50 €	1.439,49 €
A	486	31/10/2025	31/10/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2158/2025 για τον μήνα Σεπτέμβριο	144.721,67 €	9.444,25 €	135.277,42 €
A	491	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ	46,38 €	1,50 €	44,88 €

					ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	492	31/10/2025	31/10/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 25/09/2025-26/09/2025	726,00 €	- €	726,00 €
A	509	31/10/2025	31/10/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	1.390,50 €	- €	1.390,50 €
A	514	31/10/2025	31/10/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE	80,24 €	- €	80,24 €
A	517	31/10/2025	31/10/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	671,65 €	- €	671,65 €
A	518	31/10/2025	31/10/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	7,83 €	- €	7,83 €
A	526	31/10/2025	31/10/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Σεπτεμβρίου	356,95 €	- €	356,95 €
A	527	31/10/2025	31/10/2025	VTGS ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.662,53 €	173,75 €	2.488,78 €
A	528	31/10/2025	31/10/2025	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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	529	31/10/2025	31/10/2025	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 ΟΚΤΩΒΡΙΟ	1.583,33 €	256,40 €	1.326,93 €
A	530	31/10/2025	31/10/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	1.675,00 €	109,31 €	1.565,69 €

					ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ			
A	531	31/10/2025	31/10/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.324,63 €	151,70 €	2.172,93 €
A	532	31/10/2025	31/10/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	533	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.960,00 €	193,17 €	2.766,83 €
A	534	31/10/2025	31/10/2025	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	535	31/10/2025	31/10/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2188/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	537	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	40,20 €	- €	40,20 €
A	538	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/10/2025	10,54 €	- €	10,54 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Οκτωβρίου:						561.987,24 €	34.197,52 €	527.789,72 €

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

- **Μείον (-) 224,74 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 531/31-10-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.172,93 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2025 κατά το ποσό των 1.948,19 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να εξοφληθεί τον επόμενο μήνα

- **Πλέον (+) 18,00 €** : Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **527.582,98 €**.

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 Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **553.703,77 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπόλοιπου:

Υπόλοιπο στις 30/09/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.273.025,22 €
Πλέον εισπράξεις Οκτωβρίου :	1.084.030,95 €
Μείον (-) πληρωμές Οκτωβρίου:	- 553.703,77 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/10/2025):	9.803.352,40 €

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.803.352,40 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.583.755,55 €
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:	7.146.519,82 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.803.352,40 €

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 **9.803.352,40 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.778.629,57 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.429.351,71 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.286.623,46 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.778.629,57 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **24.722,83 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **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 (+) 77,67 € :** 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
- **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 (+) 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 POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια είσπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογισικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους **88.214,42 €** κατά **0,17 €** υψηλότερο. 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 (+) 63,98 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου.
- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

- **Μείον (-) 1,10 €:** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 € καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €
- **Πλέον (+) 7.611,24 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 7.647,02 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 32.660,37 €. Ποσό 5.631,65 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 2.015,37 € που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Πλέον (+) 224,74 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 531/31-10-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.172,93 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2025 κατά το ποσό των 1.948,19 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να εξοφληθεί τον επόμενο μήνα
- **Μείον (-) 18,00 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Μείον (-) 1.200,00 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση της Αντιμισθίας Προέδρου μηνός Οκτωβρίου. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή 31-10-2025 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 126/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 327.361,23 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο ποσού 327.361,24 €

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 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 « Περὶ οικονομικῆς διοικήσεως και λογιστικῆς των Δήμων και Κοινοτήτων».
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Οκτώβριο 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, 5./2/2026

Αρ. Πρωτ.: 407/2026

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 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 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 Οκτωβρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

A. Χρηματικό υπόλοιπο στις 30/09/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.255.077,35 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.341.626,15 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.850.796,80 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.255.077,35 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraït των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/09/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.273.025,22 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.027.308,58 €
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:	7.172.639,61 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.273.025,22 €

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 **9.273.025,22 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **31.603,47 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **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 (+) 77,67 € :** 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
- **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 (+) 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. 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 (+) 951,63 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου & Αυγούστου όπως και αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 3113.11/1143/2025 διαβιβαστικό.

- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 1.718,85 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου ύψους 84.566,22 € και εντός του μήνα Αυγούστου ύψους 6.262,44 €, συνολικού ύψους 90.828,66 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 396/31-08-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.870,92 €.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες ΡΟΣ ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 €:** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 € καθώς και στις προμήθειες ΡΟΣ που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 7.004,13 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 110 & 115/30-09-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 28.679,50 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου ύψους 17.315,21 €. Μέρος της διαφοράς αφορά λογιστική τακτοποίηση με το υπ' αριθμόν Α 462/30-09-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής για την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού ύψους 4.360,16 €.

Β. Εισπράξεις Οκτωβρίου:

B.1 Κατά τον Οκτώβριο 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
116	01/10/2025	01/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2025 έως 01/10/2025	743,16 €
117	07/10/2025	07/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/10/2025 έως 07/10/2025	133,92 €
118	13/10/2025	10&13/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/10/2025 έως 13/10/2025	36.722,60 €
119	16/10/2025	15&16/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/10/2025 έως 16/10/2025	135.432,50 €
120	17/10/2025	17/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/10/2025 έως 17/10/2025	110.559,43 €
121	21/10/2025	14&21/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/10/2025 έως 21/10/2025	210.326,01 €
122	27/10/2025	23/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 27/10/2025 έως 27/10/2025	87.445,00 €

123	29/10/2025	24&30/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/10/2025 έως 29/10/2025	115.483,84 €
124	30/10/2025	30/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/10/2025 έως 30/10/2025	11.747,65 €
125	31/10/2025	1-31/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/10/2025 έως 30/10/2025	40.307,39 €
126	31/10/2025	31/10/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/10/2025 έως 31/10/2025	327.361,23 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Οκτωβρίου:				1.076.262,73 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 7.835,03 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 7.835,03 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Οκτωβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 110 & 115/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 32,04 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €
- **Πλέον (+) 7.611,24 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 7.647,02 €:** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 32.660,37 €. Ποσό 5.631,65 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 2.015,37 € που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 126/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 327.361,23 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο ποσού 327.361,24 €

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **1.084.029,95 €**.

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

Στις **31-10-2025** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **24/26222102** για το μήνα Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **1,00 €**.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Οκτωβρίου του **Δ.Λ.Τ** ανέρχονται στο ύψος των **1.084.030,95 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Οκτώβριο **ΔΕΝ** κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ..

Γ. Κρατήσεις Οκτωβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Οκτωβρίου,

εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 20/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 8.847,50 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 30/10/2025, ύψους 8.962,96 €, εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΚΡ 65/31-10-2025 ύψους 8.847,50 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Οκτωβρίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 21/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **34.197,52 €**.

Δ. Πληρωμές Οκτωβρίου:

Δ.1. Κατά τον Οκτώβριο 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 Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει ExtraIt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	488	31/10/2025	31/10/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,28 €	1.612,41 €
A	489	31/10/2025	31/10/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	490	31/10/2025	31/10/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	511	31/10/2025	31/10/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	512	31/10/2025	31/10/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	513	31/10/2025	31/10/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	539	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	1,30 €	- €	1,30 €
A	540	31/10/2025	31/10/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €

ΚΡ	65	31/10/2025	31/10/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Οκτωβρίου	8.847,50 €	- €	8.847,50 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Οκτωβρίου:						33.768,29 €	8.847,50 €	24.920,79 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.200,00 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση της Αντιμισθίας Προέδρου μηνός Οκτωβρίου. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 26.120,79 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extraitt	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	487	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΦΚΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΘΗΝΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2721/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	15.314,00 €	494,00 €	14.820,00 €
A	493	27/10/2025	27/10/2025	G4S ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Α1847/2019	13.480,80 €	- €	13.480,80 €
A	494	27/10/2025	27/10/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.86/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΡ27ΟΕ2Ε-ΣΙΟ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025	815,77 €	- €	815,77 €
A	495	27/10/2025	27/10/2025	S.S. CONSULTING 4YOU E.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €

A	496	27/10/2025	27/10/2025	ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1400/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ.	7.192,00 €	469,34 €	6.722,66 €
A	497	27/10/2025	27/10/2025	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	498	27/10/2025	27/10/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της δυσλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	3.720,00 €	242,76 €	3.477,24 €
A	499	27/10/2025	27/10/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.652,74 €	760,44 €	10.892,30 €
A	500	27/10/2025	27/10/2025	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΓΙΑ ΤΟ 2024	28.427,86 €	- €	28.427,86 €
A	501	27/10/2025	27/10/2025	ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΑΝΑΦΗΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ ΥΙΟΥ Α.Ε. - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΗΡΑ - Σ.Α.Φ.Ι. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ	150.000,00 €	9.788,71 €	140.211,29 €

A	502	27/10/2025	27/10/2025	ΛΕΥΤΕΡΗΣ Μ.ΓΑΒΡΙΛΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΡΟΥ(ΑΠΟΦ.ΔΣ 136/2025 ΑΔΑ 6Ι2ΕΠΕ2Ε-2ΚΔ)	2.200,00 €	143,56 €	2.056,44 €
A	503	27/10/2025	27/10/2025	POSEIDONAS WORLD M.I.K.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2691/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	18.848,00 €	1.229,98 €	17.618,02 €
A	505	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.254/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	1.488,00 €	97,10 €	1.390,90 €
A	506	27/10/2025	27/10/2025	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ. Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.255/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	2.008,80 €	131,09 €	1.877,71 €
A	507	27/10/2025	27/10/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	4.626,00 €	- €	4.626,00 €
A	328	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΣΚΟ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1169/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.383,84 €	90,31 €	1.293,53 €
A	329	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΙΣΚΟ ΤΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1169/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.484,96 €	80,16 €	2.404,80 €
A	331	29/10/2025	29/10/2025	ΔΡΑΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν ΟΡΜΟ ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	3.552,67 €	231,85 €	3.320,82 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1270/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	508	30/10/2025	30/10/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ) 24/09/2025- 28/09/2025(ΑΔΑ ΑΠΟΦ ΔΣ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	166,00 €	- €	166,00 €
A	447	31/10/2025	31/10/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	333,66 €	- €	333,66 €
A	449	31/10/2025	31/10/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.230/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	327,19 €	10,55 €	316,64 €
A	463	31/10/2025	31/10/2025	ΤΥΠΟΚΥΚΛΩΔΙ ΚΗ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 2606/2025 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΙΟΥ-ΦΗΡΩΝ (Υ.Α.Λ.Ε.), ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ Υ.Α.Λ.Ε. & ΒΟΗΘΟΥ	143,84 €	9,39 €	134,45 €
A	464	31/10/2025	31/10/2025	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.2188/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	465	31/10/2025	31/10/2025	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.2050/2025 σύμβαση.	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	466	31/10/2025	31/10/2025	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	620,00 €	40,46 €	579,54 €

A	467	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.32	1.612,00 €	105,20 €	1.506,80 €
A	468	31/10/2025	31/10/2025	ΖΑΡΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1386/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	19.641,60 €	1.281,77 €	18.359,83 €
A	469	31/10/2025	31/10/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.699/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	36.580,00 €	2.387,14 €	34.192,86 €
A	470	31/10/2025	31/10/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2025	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	471	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ-γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.497,30 €	97,71 €	1.399,59 €
A	472	31/10/2025	31/10/2025	Uni.Systems - Συστήματα πληροφορικής ΜΟΝ ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.58/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.175,52 €	76,71 €	1.098,81 €
A	473	31/10/2025	31/10/2025	SPEEDEK	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	15,05 €	- €	15,05 €
A	474	31/10/2025	31/10/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €

					Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ			
A	475	31/10/2025	31/10/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.142,85 €	347,00 €	1.795,85 €
A	476	31/10/2025	31/10/2025	COMPLETE CONSULTING SERVICES O.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1942/2025 σύμβαση.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	477	31/10/2025	31/10/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.235/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	824,60 €	26,60 €	798,00 €
A	478	31/10/2025	31/10/2025	Α.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙ ΔΗΣ- Μ.ΠΑΠΑΧΑΣΤΑΣ Ο.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.136/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	241,80 €	15,78 €	226,02 €
A	479	31/10/2025	31/10/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Αλιευτικό καταφύγιο της Βλυχάδας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2246/2025 για τον μήνα Σεπτέμβριο	8.166,14 €	532,91 €	7.633,23 €
A	480	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	2.960,00 €	193,17 €	2.766,83 €

					ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	481	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	688,88 €	44,96 €	643,92 €
A	482	31/10/2025	31/10/2025	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	498,33 €	17,64 €	480,69 €
A	483	31/10/2025	31/10/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α' ΤΟΥ Ν.4014/2011 ΠΑΡ. 2α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1, ΠΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ	6.200,00 €	404,60 €	5.795,40 €
A	484	31/10/2025	31/10/2025	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1599/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	25.420,00 €	1.658,86 €	23.761,14 €
A	485	31/10/2025	31/10/2025	ΚΑΡΑΠΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΑΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ" (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 218/2025 ΑΔΑ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	1.539,99 €	100,50 €	1.439,49 €
A	486	31/10/2025	31/10/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2158/2025 για τον μήνα Σεπτέμβριο	144.721,67 €	9.444,25 €	135.277,42 €
A	491	31/10/2025	31/10/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ	46,38 €	1,50 €	44,88 €

					ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	492	31/10/2025	31/10/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 25/09/2025-26/09/2025	726,00 €	- €	726,00 €
A	509	31/10/2025	31/10/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	1.390,50 €	- €	1.390,50 €
A	514	31/10/2025	31/10/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ COSMOTE	80,24 €	- €	80,24 €
A	517	31/10/2025	31/10/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	671,65 €	- €	671,65 €
A	518	31/10/2025	31/10/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	7,83 €	- €	7,83 €
A	526	31/10/2025	31/10/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Σεπτεμβρίου	356,95 €	- €	356,95 €
A	527	31/10/2025	31/10/2025	VTGS ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ.	2.662,53 €	173,75 €	2.488,78 €
A	528	31/10/2025	31/10/2025	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 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	529	31/10/2025	31/10/2025	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 ΟΚΤΩΒΡΙΟ	1.583,33 €	256,40 €	1.326,93 €
A	530	31/10/2025	31/10/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	1.675,00 €	109,31 €	1.565,69 €

					ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ			
A	531	31/10/2025	31/10/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.324,63 €	151,70 €	2.172,93 €
A	532	31/10/2025	31/10/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	533	31/10/2025	31/10/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.960,00 €	193,17 €	2.766,83 €
A	534	31/10/2025	31/10/2025	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	535	31/10/2025	31/10/2025	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.2188/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	537	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025	40,20 €	- €	40,20 €
A	538	31/10/2025	31/10/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/10/2025	10,54 €	- €	10,54 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Οκτωβρίου:						561.987,24 €	34.197,52 €	527.789,72 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 224,74 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 531/31-10-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.172,93 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2025 κατά το ποσό των 1.948,19 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να εξοφληθεί τον επόμενο μήνα

- **Πλέον (+) 18,00 € :** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Οκτώβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **527.582,98 €**.

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 Οκτώβριο ανήλθαν στο ύψος των **553.703,77 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 30/09/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.273.025,22 €
Πλέον εισπράξεις Οκτωβρίου :	1.084.030,95 €
Μείον (-) πληρωμές Οκτωβρίου:	- 553.703,77 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/10/2025):	9.803.352,40 €

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.803.352,40 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.583.755,55 €
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:	7.146.519,82 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.803.352,40 €

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 **9.803.352,40 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.778.629,57 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.429.351,71 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.286.623,46 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.778.629,57 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **24.722,83 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **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 (+) 77,67 € :** 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
- **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 (+) 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 POS, 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. 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 (+) 63,98 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον καταθέσεις του Λιμεναρχείου μηνών Ιουνίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου.
- **Μείον (-) 0,06 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 90/08-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Μείον (-) 10,54 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες που παρακράτησε η τράπεζα Πειραιώς στις 01-09-2025 και για το οποίο εκκρεμεί η έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 24-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

- **Μείον (-) 1,10 €:** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 € καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώρηση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2026 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €
- **Πλέον (+) 7.611,24 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 7.647,02 €:** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 32.660,37 €. Ποσό 5.631,65 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 2.015,37 € που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Πλέον (+) 224,74 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 531/31-10-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 2.172,93 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 31-10-2025 κατά το ποσό των 1.948,19 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να εξοφληθεί τον επόμενο μήνα
- **Μείον (-) 18,00 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Μείον (-) 1.200,00 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση της Αντιμισθίας Προέδρου μηνός Οκτωβρίου. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2025.
- **Πλέον (+) 1,00 €:** Ποσό που αφορά επιστροφή 31-10-2025 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 126/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 327.361,23 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο ποσού 327.361,24 €

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Ο κ. Φρεντζάς Παναγιώτης και ο κ. Καραμολέγκος Χαράλαμπος δήλωσαν παρών.

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

Ο Πρόεδρος

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

- 2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος**
- 3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος**
- 4. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος**
- 5. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Τακτικό Μέλος**
- 6. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος**
- 7. ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Λιμενάρχης Θήρας**

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

