



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2026
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Θέμα 11ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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 11^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 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.: 408/2026

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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 31/10/2025:

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 €

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 31/10/2025 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 €**.

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 διυλότηupo 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 Διυλότηπα 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 Διυλότητο 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 Διυλότητο.
- **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 εντάλμα 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 εντάλμα 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 €.

Β. Είσπραξεις Νοεμβρίου:

B.1 Κατά τον Νοέμβριο του 2025 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων εισπραξης:

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
127	03/11/2025	03/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/11/2025 έως 03/11/2025	3.429,24 €
128	05/11/2025	05/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 05/11/2025 έως 05/11/2025	36.335,32 €
129	06/11/2025	06/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/11/2025 έως 06/11/2025	68.388,67 €
130	07/11/2025	07/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/11/2025 έως 07/11/2025	49.902,99 €
131	11/11/2025	11/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/11/2025 έως 11/11/2025	2.498,26 €
132	12/11/2025	12/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/11/2025 έως 12/11/2025	156,24 €
133	13/11/2025	13/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/11/2025 έως 13/11/2025	32.313,16 €
134	14/11/2025	14/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/11/2025 έως 14/11/2025	49.931,31 €
135	19/11/2025	19/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/11/2025 έως 19/11/2025	13.786,48 €
136	21/11/2025	21/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/11/2025 έως 21/11/2025	12.188,25 €
137	28/11/2025	26-27/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/11/2025 έως 28/11/2025	99.638,83 €
138	29/11/2025	29/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/11/2025 έως 29/11/2025	54.609,56 €
139	30/11/2025	30/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2025 έως 30/11/2025	73.733,53 €
140	30/11/2025	30/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2025 έως 30/11/2025	733,72 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου:				497.645,56 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 4.004,34 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 3.644,56 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Νοεμβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 4,50 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 128/05-11-2025 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 36.335,32 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05-11-2025 κατά το ποσό των 36.339,82 €.
- **Πλέον (+) 8,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 135/19-11-2025 συνολικού ύψους 13.786,48 € και στις αντίστοιχες καταθεσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο ποσού 13.794,48 €
- **Πλέον (+) 0,02 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 138/29-11-2025 γραμμάτιο εισπραξης συνολικού ύψους 99.638,83 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 & 27/11/2025 κατά το ποσό των 99.638,85 €.
- **Πλέον (+) 127.380,00 € :** Ποσό που αφορά συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 28-11-2025 και αφορούν το 40% προσφυγής για την απόδοση ανταποδοτικών τελών από ISPS από Λάντζες. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο εισπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.627,35 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 10-11-2025 με την αιτιολογία «B/O SEAWAY ...» συνολικού ύψους 1.627,35 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης μέχρι τις 30-11-2025.

- **Μείον (-) 17.107,92 €:** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 136/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 56.625,61 €. Ποσό 13.421,24 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 3.686,68 € που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Νοέμβριο.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **614.836,85 €**.

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

Στις **28-11-2025** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **614.837,85 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Νοεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Νοεμβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 23/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 3.472,76 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 27/11/2025, ύψους 3.475,26 € δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον Μήνα Νοέμβριο.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Νοεμβρίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 24/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **29.080,52 €**.

Δ. Πληρωμές Νοεμβρίου:

Δ.1. Κατά τον Νοέμβριο 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 ΔΑ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	558	14/11/2025	14/11/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,29 €	1.612,40 €
A	559	14/11/2025	14/11/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	560	14/11/2025	14/11/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	570	26/11/2025	26/11/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	571	26/11/2025	26/11/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	572	26/11/2025	26/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	412,86 €	131,88 €	280,98 €
A	573	26/11/2025	26/11/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	1.046,32 €	389,26 €	657,06 €
A	574	26/11/2025	26/11/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	257,70 €	88,66 €	169,04 €
A	602	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1,30 €	- €	1,30 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Νοεμβρίου:						10.668,74 €	3.472,76 €	7.195,98 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 3.472,76 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2025. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να τακτοποιηθεί λογιστικά τον επόμενο μήνα

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Νοέμβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **10.668,74 €**.

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

Αρ. Πρωτ.	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΑ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
515	06/11/2025	06/11/2025	SPEEDEX		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	66,44 €	- €	66,44 €
516	06/11/2025	06/11/2025	ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΚΕ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.252/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.486,76 €	47,96 €	1.438,80
519	06/11/2025	06/11/2025	TREE COMPANY CORPORATION		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.239/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	1.698,80 €	110,86 €	1.587,94
520	06/11/2025	06/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 198/2025(ΑΔΑ Ψ0ΖΟΕ2Ε-ΟΔΡ)	14.880,00 €	971,04 €	13.908,96
522	06/11/2025	06/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 132/2025(ΑΔΑ 963ΧΟΕ2Ε-83Ν)	9.300,00 €	606,90 €	8.693,10
523	06/11/2025	06/11/2025	DigitalProS E.E. - 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 €
524	06/11/2025	06/11/2025	ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.257/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	3.086,01 €	201,39 €	2.884,62

525	06/11/2025	06/11/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3744/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	37.076,00 €	2.419,51 €	34.656,49
536	06/11/2025	06/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.192,00 €	- €	2.192,00
541	06/11/2025	06/11/2025	ΠΩΡΓΟΣ Η. ΦΑΡΑΝΤΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.135/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	310,00 €	10,00 €	300,00 €
542	06/11/2025	06/11/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛ 2286036910 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 23/08/25- 22/10/25)	132,49 €	- €	132,49 €
543	06/11/2025	06/11/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16
545	06/11/2025	06/11/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	182,11 €	- €	182,11 €
64	06/11/2025	06/11/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	349,85 €	- €	349,85 €
546	12/11/2025	12/11/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.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	155,00 €	10,12 €	144,88 €

547	12/11/2025	12/11/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.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	235,60 €	15,37 €	220,23 €
550	12/11/2025	12/11/2025	Σ. & Π. ΦΥΤΡΟΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ WC ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.237/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	2.052,73 €	66,22 €	1.986,51
551	12/11/2025	12/11/2025	Σ. & Π. ΦΥΤΡΟΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ PILLARS ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.231/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.490,70 €	48,09 €	1.442,61
552	12/11/2025	12/11/2025	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 Οκτώβριο	8.602,13 €	561,36 €	8.040,77
554	12/11/2025	12/11/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	3.214,30 €	520,51 €	2.693,79
555	12/11/2025	12/11/2025	MCBS Ι.Κ.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σ'υμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.2050/2025 σύμβαση.	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48

557	12/11/2025	12/11/2025	VEKILLYM 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 Οκτώβριο	175.912,24 €	11.479,70 €	164.432,54
504	14/11/2025	14/11/2025	ISMALAJ KAI CIA OE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1197/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	22.437,73 €	1.464,24 €	20.973,49
510	14/11/2025	14/11/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - Συμμετοχή στη διημερίδα με θέμα "Διαχείριση λιμένων, μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας" στην Αθήνα στις 25-26/09/2025» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΔΑ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	428,03 €	- €	428,03 €
544	14/11/2025	14/11/2025	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.1218/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20
549	14/11/2025	14/11/2025	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.40/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	193,44 €	6,24 €	187,20 €
561	14/11/2025	14/11/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2719/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	8.370,00 €	546,21 €	7.823,79

562	14/11/2025	14/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.223/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	345,32 €	11,14 €	334,18 €
563	14/11/2025	14/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ PILLARS ΣΤΟ Α.Κ. ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2689/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.208,00 €	168,00 €	5.040,00
564	14/11/2025	14/11/2025	ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ - e paravolo 3159 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜ.ΕΓΚΑΤ. (ΑΛΛΕ -ΣΑΛΕ)	140,00 €	- €	140,00 €
565	19/11/2025	19/11/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	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	1.618,20 €	105,61 €	1.512,59
566	19/11/2025	19/11/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής 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	3.769,60 €	246,00 €	3.523,60
567	19/11/2025	19/11/2025	ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Λιμενικής Ζώνης Μονολίθου Νήσου Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2920/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	35.960,00 €	5.823,20 €	30.136,80
556	20/11/2025	20/11/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας Λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/20	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50

				25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2025			
568	20/11/2025	20/11/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μελέτη λιμενίσκου μικρών σκαφών στον λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3746/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	27.156,00 €	1.772,15 €	25.383,85
575	20/11/2025	20/11/2025	ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΖΩΡΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΕΞΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Λ.Τ.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3124/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	10.274,89 €	331,45 €	9.943,44
577	20/11/2025	20/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 550807058-015 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 10/07/25-10/11/25	106,00 €	- €	106,00 €
578	20/11/2025	20/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 133/2025(ΑΔΑ 00610Ε2Ε-ΠΟΩ)	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70
579	20/11/2025	20/11/2025	S.S. CONSULTING 4ΥΟΥ 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
580	20/11/2025	20/11/2025	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2879/2025 σύμβαση	3.372,80 €	108,80 €	3.264,00

582	20/11/2025	20/11/2025	ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.118/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	870,00 €	28,06 €	841,94 €
583	20/11/2025	20/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	431,00 €	- €	431,00 €
601	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	42,40 €	- €	42,40 €
603	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/11/2025	10,79 €	- €	10,79 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Νοεμβρίου:					397.545,02 €	29.080,52 €	368.464,50 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,25 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 603/30-11-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,79 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-11-2025 κατά το ποσό των 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά προμήθειες που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω ΡΟΣ, ωστόσο η κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα.
- **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 εξοφλείται στις 05/11/2025.
- **Πλέον (+) 133,29 € :** Ποσό που αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2025 ποσού 133,29 € και αφορά το υπ' αριθμόν Α 548 χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο τακτοποιείται λογιστικά τον επόμενο μήνα.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Νοέμβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **368.822,28 €**.

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 Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **379.491,02 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/10/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.803.352,40 €
Πλέον εισπράξεις Νοεμβρίου :	614.837,85 €

Μείον (-) πληρωμές Νοεμβρίου:	- 379.491,02 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2025):	10.038.699,23 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2025 ανήλθε στο ποσό των **10.038.699,23 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.829.770,12 €
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:	7.135.852,08 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	10.038.699,23 €

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 **10.038.699,23 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.899.414,65 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.462.076,72 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.374.683,53 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.899.414,65 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **139.284,58 €** 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 (+) 63,68 €:** 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 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 (-) 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 (-) 2.015,37 €:** Ποσό που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Μείον (-) 18,00 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες 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 €

- **Πλέον (+) 0,25 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 603/30-11-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,79 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-11-2025 κατά το ποσό των 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά προμήθειες που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω ΡΟΣ, ωστόσο η κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 133,29 € :** Ποσό που αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2025 ποσού 133,26 € και αφορά το υπ' αριθμόν Α 548 χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο τακτοποιείται λογιστικά τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή 28-11-2025 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό.
- **Μείον (-) 3.472,76 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2025. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να τακτοποιηθεί λογιστικά τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 4,50 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 128/05-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 36.335,32 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05-11-2025 κατά το ποσό των 36.339,82 €.
- **Πλέον (+) 8,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 135/19-11-2025 συνολικού ύψους 13.786,48 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο ποσού 13.794,48 €.
- **Πλέον (+) 0,02 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 138/29-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 99.638,83 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 & 27/11/2025 κατά το ποσό των 99.638,85 €.
- **Πλέον (+) 127.380,00 € :** Ποσό που αφορά συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 28-11-2025 και αφορούν το 40% προσφυγής για την απόδοση ανταποδοτικών τελών από ISPS από Λάντζες. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 0,04 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Νοέμβριο.

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 Ταμείων» (Α' 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοική 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 εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Νοέμβριο 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.: 408/2026

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 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 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 31/10/2025:

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 €

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 31/10/2025 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 €**.

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 εντάλμα 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 εντάλμα 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 €.

Β. Εισπράξεις Νοεμβρίου:

B.1 Κατά τον Νοέμβριο 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
127	03/11/2025	03/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/11/2025 έως 03/11/2025	3.429,24 €
128	05/11/2025	05/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 05/11/2025 έως 05/11/2025	36.335,32 €
129	06/11/2025	06/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/11/2025 έως 06/11/2025	68.388,67 €
130	07/11/2025	07/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/11/2025 έως 07/11/2025	49.902,99 €
131	11/11/2025	11/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/11/2025 έως 11/11/2025	2.498,26 €
132	12/11/2025	12/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/11/2025 έως 12/11/2025	156,24 €
133	13/11/2025	13/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 13/11/2025 έως 13/11/2025	32.313,16 €
134	14/11/2025	14/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/11/2025 έως 14/11/2025	49.931,31 €
135	19/11/2025	19/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/11/2025 έως 19/11/2025	13.786,48 €
136	21/11/2025	21/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 21/11/2025 έως 21/11/2025	12.188,25 €
137	28/11/2025	26-27/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/11/2025 έως 28/11/2025	99.638,83 €
138	29/11/2025	29/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/11/2025 έως 29/11/2025	54.609,56 €
139	30/11/2025	30/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2025 έως 30/11/2025	73.733,53 €
140	30/11/2025	30/11/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2025 έως 30/11/2025	733,72 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου:				497.645,56 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 4.004,34 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 3.644,56 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Νοεμβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 125/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4,50 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 128/05-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 36.335,32 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05-11-2025 κατά το ποσό των 36.339,82 €.
- **Πλέον (+) 8,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 135/19-11-2025 συνολικού ύψους 13.786,48 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο ποσού 13.794,48 €
- **Πλέον (+) 0,02 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 138/29-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 99.638,83 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 & 27/11/2025 κατά το ποσό των 99.638,85 €.
- **Πλέον (+) 127.380,00 € :** Ποσό που αφορά συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 28-11-2025 και αφορούν το 40% προσφυγής για την απόδοση ανταποδοτικών τελών από ISPS από Λάντζες. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.627,35 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 10-11-2025 με την αιτιολογία «Β/Ο SEAWAY ...» συνολικού ύψους 1.627,35 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.

- **Μείον (-) 17.107,92 €:** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 136/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 56.625,61 €. Ποσό 13.421,24 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 3.686,68 € που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ενταλμα πληρωμής κατά μήνα Νοέμβριο.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **614.836,85 €**.

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

Στις **28-11-2025** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €**.

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **614.837,85 €**.

B.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Νοεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Νοεμβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 23/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 3.472,76 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 27/11/2025, ύψους 3.475,26 € δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον Μήνα Νοέμβριο.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Νοεμβρίου εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 24/30-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **29.080,52 €**.

Δ. Πληρωμές Νοεμβρίου:

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

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

Ξειρ ά	Αριθμ ός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
A	558	14/11/2025	14/11/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,29 €	1.612,40 €
A	559	14/11/2025	14/11/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	560	14/11/2025	14/11/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	570	26/11/2025	26/11/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	571	26/11/2025	26/11/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	572	26/11/2025	26/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	412,86 €	131,88 €	280,98 €
A	573	26/11/2025	26/11/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ	1.046,32 €	389,26 €	657,06 €
A	574	26/11/2025	26/11/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	257,70 €	88,66 €	169,04 €
A	602	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1,30 €	- €	1,30 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Νοεμβρίου:						10.668,74 €	3.472,76 €	7.195,98 €

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

- **Πλέον (+) 3.472,76 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2025. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να τακτοποιηθεί λογιστικά τον επόμενο μήνα

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Νοέμβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **10.668,74 €**.

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
515	06/11/2025	06/11/2025	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	66,44 €	- €	66,44 €
516	06/11/2025	06/11/2025	ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.252/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.486,76 €	47,96 €	1.438,80
519	06/11/2025	06/11/2025	TREE COMPANY CORPORATION	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΓΟΡΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.239/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	1.698,80 €	110,86 €	1.587,94
520	06/11/2025	06/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 198/2025(ΑΔΑ Ψ0ΖΟΕ2Ε-ΟΔΡ)	14.880,00 €	971,04 €	13.908,96
522	06/11/2025	06/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 132/2025(ΑΔΑ 963ΧΟΕ2Ε-83Ν)	9.300,00 €	606,90 €	8.693,10
523	06/11/2025	06/11/2025	DigitalProS E.E. - 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 €
524	06/11/2025	06/11/2025	ΖΩΡΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.257/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	3.086,01 €	201,39 €	2.884,62

525	06/11/2025	06/11/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3744/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ	37.076,00 €	2.419,51 €	34.656,49
536	06/11/2025	06/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.192,00 €	- €	2.192,00
541	06/11/2025	06/11/2025	ΠΟΡΓΟΣ Η. ΦΑΡΑΝΤΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.135/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	310,00 €	10,00 €	300,00 €
542	06/11/2025	06/11/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΛ 2286036910 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 23/08/25- 22/10/25)	132,49 €	- €	132,49 €
543	06/11/2025	06/11/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16
545	06/11/2025	06/11/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΤΕ	182,11 €	- €	182,11 €
64	06/11/2025	06/11/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Σεπτεμβρίου	349,85 €	- €	349,85 €
546	12/11/2025	12/11/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.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	155,00 €	10,12 €	144,88 €

547	12/11/2025	12/11/2025	Ε.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ- Ι.ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ Ο.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 ΠΕΡΙΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΘΗΝΙΟΥ ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ	235,60 €	15,37 €	220,23 €
550	12/11/2025	12/11/2025	Σ. & Π. ΦΥΤΡΟΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ WC ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.237/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	2.052,73 €	66,22 €	1.986,51
551	12/11/2025	12/11/2025	Σ. & Π. ΦΥΤΡΟΣ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ PILLARS ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.231/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	1.490,70 €	48,09 €	1.442,61
552	12/11/2025	12/11/2025	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 Οκτώβριο	8.602,13 €	561,36 €	8.040,77
554	12/11/2025	12/11/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	3.214,30 €	520,51 €	2.693,79
555	12/11/2025	12/11/2025	MCBS Ι.Κ.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΠΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.2050/2025 σύμβαση.	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48

557	12/11/2025	12/11/2025	VENILLYM 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 Οκτώβριο	175.912,24 €	11.479,70 €	164.432,54
504	14/11/2025	14/11/2025	ISMALAJ KAI CIA ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1197/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	22.437,73 €	1.464,24 €	20.973,49
510	14/11/2025	14/11/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - Συμμετοχή στη διημερίδα με θέμα "Διαχείριση λιμένων, μεταφορά καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας" στην Αθήνα στις 25-26/09/2025» (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΔΑ 6ΦΝΟΕ2Ε-Ο3Υ)	428,03 €	- €	428,03 €
544	14/11/2025	14/11/2025	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.1218/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20
549	14/11/2025	14/11/2025	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΚΑΡΤΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.40/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	193,44 €	6,24 €	187,20 €
561	14/11/2025	14/11/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΡΙΒΑ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2719/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	8.370,00 €	546,21 €	7.823,79

562	14/11/2025	14/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.223/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	345,32 €	11,14 €	334,18 €
563	14/11/2025	14/11/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ PILLARS ΣΤΟ Α.Κ. ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2689/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.208,00 €	168,00 €	5.040,00
564	14/11/2025	14/11/2025	ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ - e paranolo 3159 ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜ.ΕΓΚΑΤ. (ΑΛΛΕ -ΣΑΛΕ)	140,00 €	- €	140,00 €
565	19/11/2025	19/11/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	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	1.618,20 €	105,61 €	1.512,59
566	19/11/2025	19/11/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής 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	3.769,60 €	246,00 €	3.523,60
567	19/11/2025	19/11/2025	ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάληψη Παραλιακού Μετώπου Λιμενικής Ζώνης Μονολίθου Νήσου Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2920/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	35.960,00 €	5.823,20 €	30.136,80
556	20/11/2025	20/11/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας Λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/20	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50

				25 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2025			
568	20/11/2025	20/11/2025	MARNET A.T.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μελέτη λιμενίσκου μικρών σκαφών στον λιμένα Αθηνιού Ν. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3746/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	27.156,00 €	1.772,15 €	25.383,85
575	20/11/2025	20/11/2025	ΡΕΝΙΕΡΗΣ ΖΩΡΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΤΕΞΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δ.Λ.Τ.Θ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3124/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	10.274,89 €	331,45 €	9.943,44
577	20/11/2025	20/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 550807058-015 ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 10/07/25- 10/11/25	106,00 €	- €	106,00 €
578	20/11/2025	20/11/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 133/2025(ΑΔΑ 00610Ε2Ε-ΠΟΩ)	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70
579	20/11/2025	20/11/2025	S.S. CONSULTING 4ΥΟΥ 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.1926/20 25 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69
580	20/11/2025	20/11/2025	ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΙΟ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2879/2025 συμβάση	3.372,80 €	108,80 €	3.264,00

582	20/11/2025	20/11/2025	ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.118/202 5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	870,00 €	28,06 €	841,94 €
583	20/11/2025	20/11/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	431,00 €	- €	431,00 €
601	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025	42,40 €	- €	42,40 €
603	30/11/2025	30/11/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/11/2025	10,79 €	- €	10,79 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 μηνός Νοεμβρίου:					397.545,02 €	29.080,52 €	368.464,50 €

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Μείον (-) 0,25 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 603/30-11-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,79 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-11-2025 κατά το ποσό των 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά προμήθειες που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω ΡΟΣ, ωστόσο η κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα.
- **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 εξοφλείται στις 05/11/2025.
- **Πλέον (+) 133,29 €:** Ποσό που αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2025 ποσού 133,29 € και αφορά το υπ' αριθμόν Α 548 χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο τακτοποιείται λογιστικά τον επόμενο μήνα.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Νοέμβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **368.822,28 €**.

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 Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **379.491,02 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/10/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.803.352,40 €
Πλέον εισπράξεις Νοεμβρίου :	614.837,85 €

Μείον (-) πληρωμές Νοεμβρίου:	- 379.491,02 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2025):	10.038.699,23 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2025 ανήλθε στο ποσό των **10.038.699,23 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.829.770,12 €
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:	7.135.852,08 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	10.038.699,23 €

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 **10.038.699,23 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.899.414,65 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.462.076,72 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	8.374.683,53 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.899.414,65 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **139.284,58 €** 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 (+) 63,68 €:** 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 (-) 2.015,37 €:** Ποσό που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπερ Μ.Τ.Ν. Δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά μήνα Οκτώβριο.
- **Μείον (-) 18,00 €:** Ποσό που αφορά προμήθειες τραπεζής για τις οποίες 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 €

- **Πλέον (+) 0,25 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 603/30-11-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 10,79 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 03-11-2025 κατά το ποσό των 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά προμήθειες που παρακρατήθηκαν για τις εισπράξεις μέσω POS, ωστόσο η κίνηση στον τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 133,29 € :** Ποσό που αφορά πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 14-11-2025 ποσού 133,26 € και αφορά το υπ' αριθμόν Α 548 χρηματικό ένταλμα πληρωμής το οποίο τακτοποιείται λογιστικά τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή 28-11-2025 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό.
- **Μείον (-) 3.472,76 € :** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων των μισθοδοτικών καταστάσεων μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε στις 27-11-2025. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να τακτοποιηθεί λογιστικά τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 4,50 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 128/05-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 36.335,32 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05-11-2025 κατά το ποσό των 36.339,82 €.
- **Πλέον (+) 8,00 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 135/19-11-2025 συνολικού ύψους 13.786,48 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο ποσού 13.794,48 €.
- **Πλέον (+) 0,02 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 138/29-11-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 99.638,83 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 26 & 27/11/2025 κατά το ποσό των 99.638,85 €.
- **Πλέον (+) 127.380,00 € :** Ποσό που αφορά συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 28-11-2025 και αφορούν το 40% προσφυγής για την απόδοση ανταποδοτικών τελών από ISPS από Λάντζες. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 0,04 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου κατά τον μήνα Νοέμβριο.

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

