



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 26/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 255/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 26/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 18^η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 3304/14-11-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 5083/2024 και της Π.Ν.Π. 11/11-03-2020 και δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δ.Λ.Τ. Θήρας.

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

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

Πρακτικογράφος: Μαριάννα Πελέκη, υπάλληλος του Δήμου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 7^ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Σεπτεμβρίου 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, 31/10/2025

Αρ. Πρωτ.: 3198/2025

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/08/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.291.021,85 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.642.288,90 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.995.965,15 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraitt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.019.137,93 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.723.208,39 €
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:	7.222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.019.137,93 €

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 **9.019.137,93 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **23.172,78 €** 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 (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04-03-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10-03-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25-04-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,67 € :** 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 δυτλότυπο είσπραξης που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 50/29-05-2025 γραμμάτιο είσπραξης ποσού 232,50 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-05-2025 κατά το ποσό των 232,20 €
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.

- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια εισπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης 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 (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **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 εισπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 7.981,29 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου συνολικού ύψους 84.566,22 €. 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 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.
- **Πλέον (+) 1.208,50 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναξά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.

Β. Εισπράξεις Σεπτεμβρίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό	913
101	02/09/2025	2/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/09/2025 έως 02/09/2025	166,00 €	166,00 €
102	03/09/2025	3/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/09/2025 έως 03/09/2025	37.313,82 €	37.313,82 €

103	04/09/2025	3-4/4/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/09/2025 έως 04/09/2025	138.562,40 €	138.562,40 €
104	09/09/2025	9/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/09/2025 έως 09/09/2025	506,42 €	506,42 €
105	10/09/2025	5/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/09/2025 έως 10/09/2025	31.667,50 €	31.667,50 €
106	11/09/2025	5 & 9/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/09/2025 έως 11/09/2025	96.590,00 €	96.590,00 €
107	15/09/2025	5, 9 & 16/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/09/2025 έως 15/09/2025	23.037,50 €	23.037,50 €
108	16/09/2025	16/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/09/2025 έως 16/09/2025	29.693,91 €	29.693,91 €
109	17/09/2025	4-5, 10-12, 15-16 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	128.389,45 €	128.388,45 €
110	30/09/2025	1, 10, 18-19, 22, 26 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	21.127,02 €	17.315,21 €
111	30/09/2025	10-11, 19, 24 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/09/2025 έως 30/09/2025	256.938,98 €	256.936,50 €
112	30/09/2025	1, 10, 18-19, 22, 26 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/09/2025 έως 30/09/2025	58.491,68 €	58.491,68 €
115	30/09/2025	-	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/09/2025 έως 30/09/2025	7.552,48 €	0,00 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:				830.037,16 €	818.669,39 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 6.262,44 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 6.262,44 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 97.418,43 €.
- **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.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **826.563,37 €**.

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

Αριθμός	Ημ/νία βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό	102
109	17/09/2025	4-5, 10-12, 15-16 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	128.389,45 €	1,00 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:				128.389,45 €	1,00 €

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **826.564,37 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Σεπτεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 16/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **17.294,44 €**.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 29/09/2025, ύψους **17.296,94 €**, εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΚΡ 60/30-09-2025 ύψους **17.294,44 €**.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν το υπ' αριθμόν ΚΡ 17/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **31.143,81 €**, το υπ' αριθμόν ΚΡ 18/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **239,52 €** και το υπ' αριθμόν ΚΡ 19/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **569,39 €**.

Δ. Πληρωμές Σεπτεμβρίου:

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

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

Έε υφ ά	Αρ θμό ς	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extralit	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	365	17/09/2025	9/9/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,28 €	1.612,41 €
A	366	17/09/2025	9/9/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	1.898,76 €	638,96 €	1.259,80 €
A	367	17/09/2025	9/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	368	17/09/2025	9/9/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	369	17/09/2025	9/9/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	376	17/09/2025	9/9/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.617,08 €	926,56 €	1.690,52 €

A	377	17/09/2025	9/9/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	10.603,16 €	4.032,19 €	6.570,97 €
A	378	17/09/2025	9/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	4.188,69 €	1.378,77 €	2.809,92 €
CP	60	30/09/2025	29/9/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου	17.294,44 €	- €	17.294,44 €
A	450	30/09/2025	25/9/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	451	30/09/2025	25/9/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	452	30/09/2025	25/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	453	30/09/2025	25/9/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,29 €	1.612,40 €
A	454	30/09/2025	25/9/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	455	30/09/2025	25/9/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	456	30/09/2025	25/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	457	30/09/2025	25/9/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	459	30/09/2025	9, 25 & 29/9/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2,20 €	- €	2,20 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:						67.508,34 €	17.294,44 €	50.213,90 €

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 50.213,90 € .

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
A	383	02/09/2025	2/9/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.640,00 €	368,06 €	5.271,94
A	384	02/09/2025	2/9/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.377,76 €	89,91 €	1.287,85
A	385	02/09/2025	2/9/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16

					ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ			
A	386	02/09/2025	2/9/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	387	02/09/2025	2/9/2025	ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (PATROL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I.S.P.S. CODE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2831/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	10.000,00 €	652,58 €	9.347,42 €
A	388	02/09/2025	2/9/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Α.Τ. Θήρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	389	02/09/2025	2/9/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	390	02/09/2025	2/9/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	391	02/09/2025	2/9/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ ΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
A	392	02/09/2025	2/9/2025	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3731/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	29.760,00 €	1.942,08 €	27.817,92 €
A	393	17/09/2025	17/9/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφελούς ΦΠΑ Μηνός Ιουλίου	6,67 €	- €	6,67 €
A	398	17/09/2025	17/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.448,18 €	94,51 €	1.353,67 €
A	399	17/09/2025	17/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΟΝΕΣ 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	402	17/09/2025	17/9/2025	SPEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	56,97 €	- €	56,97 €

A	403	17/09/2025	17/9/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.696/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	34.596,00 €	2.257,67 €	32.338,33
A	404	17/09/2025	17/9/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.187/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	930,06 €	30,00 €	900,06 €
A	405	17/09/2025	17/9/2025	MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONTAINERS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1388/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	34.720,00 €	1.120,00 €	33.600,00
A	406	17/09/2025	17/9/2025	Fire Fighter Santorini - ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.194/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	775,62 €	25,02 €	750,60 €
A	407	22/09/2025	22/9/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	294,54 €	- €	294,54 €
A	408	22/09/2025	22/9/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	149,82 €	- €	149,82 €
A	409	22/09/2025	22/9/2025	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 Αυγουστο	154.277,89 €	10.067,88 €	144.210,01
A	410	22/09/2025	22/9/2025	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 Αυγουστο	5.510,81 €	359,62 €	5.151,19
A	411	22/09/2025	22/9/2025	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	412	23/09/2025	22/9/2025	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	413	15/09/2025	22/9/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	3.670,40 €	239,52 €	3.430,88
A	414	23/09/2025	22/9/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνών και Όρμου Θερών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16
A	415	23/09/2025	22/9/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.142,85 €	347,00 €	1.795,85

A	416	23/09/2025	22/9/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2025	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	417	23/09/2025	22/9/2025	ΔΕΝΑΞΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.200/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ7ΧΤΟΕ2Ε-7ΣΟ)	1.208,50 €	- €	1.208,50 €
A	418	23/09/2025	22/9/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.86/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ 9ΣΗΔΟΕ2Ε-ΝΕ1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025	2.447,31 €	- €	2.447,31 €
A	419	23/09/2025	22/9/2025	ΙΚΤΕΟ Σαντορίνης Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.157/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	16,00 €	- €	16,00 €
A	420	23/09/2025	22/9/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.201/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ρ1ΙΟΟΕ2Ε-ΑΦΚ) ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	2.447,31 €	- €	2.447,31 €
A	421	23/09/2025	22/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.858,55 €	479,31 €	14.379,24 €
A	422	23/09/2025	22/9/2025	ΔΡΟΣΟΣ 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	401	24/09/2025	24/9/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	313,70 €	- €	313,70 €
A	423	24/09/2025	24/9/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.781,00 €	- €	2.781,00 €
A	432	24/09/2025	24/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.324,63 €	151,70 €	2.172,93 €
A	433	24/09/2025	24/9/2025	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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	434	24/09/2025	24/9/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	435	24/09/2025	24/9/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €

					ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ			
A	436	24/09/2025	24/9/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	443	24/09/2025	24/9/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	814,11 €	- €	814,11 €
A	444	24/09/2025	24/9/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	116,19 €	- €	116,19 €
A	400	25/09/2025	25/9/2025	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	424	25/09/2025	25/9/2025	Α. ΧΑΛΑΡΗΣ - Ν. ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.830/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	29.760,00 €	1.942,08 €	27.817,92 €
A	425	25/09/2025	25/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ 9Δ5ΞΟΕ2Ε-9Γ3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04/06/25-05/06/25	278,03 €	- €	278,03 €
A	426	25/09/2025	25/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.942,00 €	975,08 €	13.966,92 €
A	427	25/09/2025	25/9/2025	"CODEFACTORY" - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Φιλοξενία, συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας santoriniports.gov.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2410/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.133,32 €	269,73 €	3.863,59 €
A	428	25/09/2025	25/9/2025	"CODEFACTORY" - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2408/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.786,65 €	377,63 €	5.409,02 €
A	429	25/09/2025	25/9/2025	MOBICS A.E. - Τηλεπικ/κες & Συμβ/κες Υπηρεσίες	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3423/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	30.752,00 €	2.006,82 €	28.745,18 €
A	431	25/09/2025	25/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.675,00 €	109,31 €	1.565,69 €
A	438	25/09/2025	25/9/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1579/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	22.938,07 €	1.496,90 €	21.441,17 €

A	440	25/09/2025	25/9/2025	POSEIDONAS WORLD M.I.K.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.189/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	992,00 €	64,74 €	927,26 €
A	441	25/09/2025	25/9/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	430	26/09/2025	26/9/2025	ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΠΥΡΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.2118/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.573,35 €	755,25 €	10.818,10 €
A	446	26/09/2025	26/9/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 550823321-011 ΒΛΥΧΑΔΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 25/05/25-21/09/25	5.691,00 €	- €	5.691,00 €
A	448	29/09/2025	29/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	ΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025	1.285,83 €	- €	1.285,83 €
CP	26	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Φεβρουαρίου	3,71 €	- €	3,71 €
CP	31	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Μαρτίου	1,40 €	- €	1,40 €
CP	38	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Απριλίου	6,12 €	- €	6,12 €
CP	43	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Μαΐου	5,91 €	- €	5,91 €
CP	50	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ μηνός Ιουνίου	0,07 €	- €	0,07 €
CP	53	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Ιουλίου	9.403,90 €	- €	9.403,90 €
CP	54	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	308,07 €	- €	308,07 €
CP	55	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Ιουλίου	21.201,07 €	- €	21.201,07 €
CP	56	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	0,46 €	- €	0,46 €
CP	57	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	165,18 €	- €	165,18 €
CP	58	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Αυγούστου	1.485,62 €	- €	1.485,62 €
CP	59	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Αυγούστου	13.288,28 €	- €	13.288,28 €
A	458	30/09/2025	30/9/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (999553160 910083270 529024000034)	4.977,91 €	- €	4.977,91 €
A	460	30/09/2025	2-3, 10, 12, 17, 22-26 & 30/9/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	45,60 €	- €	45,60 €
A	375	30/09/2025	5/9/2025	ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3%	17.629,77 €	440,32 €	17.189,45 €
A	382	30/09/2025	5/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	1.977,80 €	129,07 €	1.848,73 €

Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:	554.405,36 €	31.952,72 €	522.452,64 €
---	--------------	-------------	--------------

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 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.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **522.463,18 €**.

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 Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **572.677,08 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/08/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.019.137,93 €
Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου :	826.564,37 €
Μείον (-) πληρωμές Σεπτεμβρίου:	- 572.677,08 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2025):	9.273.025,22 €

Σύμφωνα με τα extraits 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 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

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

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 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 Δυπλότυπο 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 στ 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 €.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Σεπτέμβριο 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, 31/10/2025

Αρ. Πρωτ.: 3198/2025

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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 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 Σεπτεμβρίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/08/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	1.291.021,85 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	7.642.288,90 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.995.965,15 €

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 31/08/2025 ανήλθε στο ποσό των **9.019.137,93 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	1.723.208,39 €
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:	7.222.852,51 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.019.137,93 €

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 **9.019.137,93 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **23.172,78 €** 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 (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 04-03-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 10-03/-025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την είσπραξη ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 25-04-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 77,67 € :** 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 (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2025 στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 175,00 € :** Ποσό που αφορά την κατάθεση στις 24-06-2025 ποσού 175,00 €, για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-06-2025
- **Πλέον (+) 84,94 €:** Ποσό που αποτελεί επιπλέον κατάθεση του Λιμεναρχείου από τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάιο.

- **Πλέον (+) 0,54 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 206/31-05-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 11,25 € και στην προμήθεια που παρακρατήθηκε από την τράπεζα Πειραιώς ύψους 10,54 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την προμήθεια για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω POS, για τις οποίες δεν εκδόθηκε όλο το ποσό στα γραμμάτια εισπραξης. Για να τακτοποιηθεί μερικώς λογιστικά το ανωτέρω ποσό, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν 74/14-07-2025 Γραμμάτιο εισπραξης 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 (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 18-08-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Σεπτεμβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **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 εισπραξης συνολικού ύψους 34.648,89 € και στην αντίστοιχη κατάθεση στις 08-08-2025 ύψους 34.648,83 €.
- **Μείον (-) 7.981,29 €:** Ποσό που αποτελεί διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 Γραμμάτια εισπραξης ύψους 97.418,43 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου συνολικού ύψους 84.566,22 €. 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 €, και καταθέσεις συνολικού ύψους 7.981,29 € που αναμένεται να πραγματοποιηθούν εντός του επόμενου μήνα.
- **Πλέον (+) 1.208,50 €:** Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 1.208,50 € που πραγματοποιήθηκε στις 06-08-2025 με αιτιολογία «Παρασκευή Δεναξά», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €:** Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο εισπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.

Β. Εισπράξεις Σεπτεμβρίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό	913
101	02/09/2025	2/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/09/2025 έως 02/09/2025	166,00 €	166,00 €
102	03/09/2025	3/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 03/09/2025 έως 03/09/2025	37.313,82 €	37.313,82 €

103	04/09/2025	3-4/4/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/09/2025 έως 04/09/2025	138.562,40 €	138.562,40 €
104	09/09/2025	9/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 09/09/2025 έως 09/09/2025	506,42 €	506,42 €
105	10/09/2025	5/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/09/2025 έως 10/09/2025	31.667,50 €	31.667,50 €
106	11/09/2025	5 & 9/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 11/09/2025 έως 11/09/2025	96.590,00 €	96.590,00 €
107	15/09/2025	5, 9 & 16/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/09/2025 έως 15/09/2025	23.037,50 €	23.037,50 €
108	16/09/2025	16/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 16/09/2025 έως 16/09/2025	29.693,91 €	29.693,91 €
109	17/09/2025	4-5, 10-12, 15-16 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	128.389,45 €	128.388,45 €
110	30/09/2025	1, 10, 18-19, 22, 26 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	21.127,02 €	17.315,21 €
111	30/09/2025	10-11, 19, 24 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/09/2025 έως 30/09/2025	256.938,98 €	256.936,50 €
112	30/09/2025	1, 10, 18-19, 22, 26 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/09/2025 έως 30/09/2025	58.491,68 €	58.491,68 €
115	30/09/2025	-	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/09/2025 έως 30/09/2025	7.552,48 €	0,00 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:				830.037,16 €	818.669,39 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 6.262,44 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 6.262,44 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 98/31-08-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 97.418,43 €.
- **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.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **826.563,37 €**.

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό	102
109	17/09/2025	4-5, 10-12, 15-16 & 30/9/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/09/2025 έως 17/09/2025	128.389,45 €	1,00 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:				128.389,45 €	1,00 €

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **826.564,37 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Γ. Κρατήσεις Σεπτεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Σεπτεμβρίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 16/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους 17.294,44 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 29/09/2025, ύψους 17.296,94 €, εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής ΚΡ 60/30-09-2025 ύψους 17.294,44 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών και προμηθευτών μηνός Σεπτεμβρίου εκδόθηκαν το υπ'αριθμόν ΚΡ 17/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **31.143,81 €**, το υπ'αριθμόν ΚΡ 18/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **239,52 €** και το υπ'αριθμόν ΚΡ 19/30-09-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **569,39 €**.

Δ. Πληρωμές Σεπτεμβρίου:

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

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

Εξ φ ά	Αρ ι θ μ ό ς	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	365	17/09/2025	9/9/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,28 €	1.612,41 €
A	366	17/09/2025	9/9/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	1.898,76 €	638,96 €	1.259,80 €
A	367	17/09/2025	9/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	368	17/09/2025	9/9/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	369	17/09/2025	9/9/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	376	17/09/2025	9/9/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΙΩΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.617,08 €	926,56 €	1.690,52 €

A	377	17/09/2025	9/9/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	10.603,16 €	4.032,19 €	6.570,97 €
A	378	17/09/2025	9/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ	4.188,69 €	1.378,77 €	2.809,92 €
CP	60	30/09/2025	29/9/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση Κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνών Αυγούστου - Σεπτεμβρίου	17.294,44 €	- €	17.294,44 €
A	450	30/09/2025	25/9/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ ΟΣ ΚΛΠ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	451	30/09/2025	25/9/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	452	30/09/2025	25/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	4.128,69 €	1.318,77 €	2.809,92 €
A	453	30/09/2025	25/9/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.650,69 €	1.038,29 €	1.612,40 €
A	454	30/09/2025	25/9/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2.721,11 €	1.063,13 €	1.657,98 €
A	455	30/09/2025	25/9/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.898,76 €	638,97 €	1.259,79 €
A	456	30/09/2025	25/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	457	30/09/2025	25/9/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	459	30/09/2025	9, 25 & 29/9/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	2,20 €	- €	2,20 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:						67.508,34 €	17.294,44 €	50.213,90 €

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 50.213,90 € .

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

Σε υ φ ά	Αρ θ μ ό ς	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέ ποσό
A	383	02/09/2025	2/9/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.640,00 €	368,06 €	5.271,94
A	384	02/09/2025	2/9/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3430/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.377,76 €	89,91 €	1.287,85
A	385	02/09/2025	2/9/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16

					ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ			
A	386	02/09/2025	2/9/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	387	02/09/2025	2/9/2025	ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ (PATROL) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (I.S.P.S. CODE) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2831/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	10.000,00 €	652,58 €	9.347,42 €
A	388	02/09/2025	2/9/2025	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 ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	389	02/09/2025	2/9/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	390	02/09/2025	2/9/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	391	02/09/2025	2/9/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	1.550,00 €	251,00 €	1.299,00 €
A	392	02/09/2025	2/9/2025	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν.ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3731/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	29.760,00 €	1.942,08 €	27.817,92 €
A	393	17/09/2025	17/9/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Ταυτότητα Οφειλής ΦΠΑ Μηνός Ιουλίου	6,67 €	- €	6,67 €
A	398	17/09/2025	17/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.448,18 €	94,51 €	1.353,67 €
A	399	17/09/2025	17/9/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2188/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	402	17/09/2025	17/9/2025	SPEEDEK	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	56,97 €	- €	56,97 €

A	403	17/09/2025	17/9/2025	ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΛΙΘΟ Ν. ΘΗΡΑΣ" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.696/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	34.596,00 €	2.257,67 €	32.338,33
A	404	17/09/2025	17/9/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.187/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	930,06 €	30,00 €	900,06 €
A	405	17/09/2025	17/9/2025	MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CONTAINERS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1388/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	34.720,00 €	1.120,00 €	33.600,00
A	406	17/09/2025	17/9/2025	Fire Fighter Santorini - ΔΑΡΖΕΝΤΑ ΕΛΕΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.194/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	775,62 €	25,02 €	750,60 €
A	407	22/09/2025	22/9/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	294,54 €	- €	294,54 €
A	408	22/09/2025	22/9/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025	149,82 €	- €	149,82 €
A	409	22/09/2025	22/9/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκαταστάσης Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2158/2025 για τον μήνα Αυγουστο	154.277,89 €	10.067,88 €	144.210,01
A	410	22/09/2025	22/9/2025	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 Αυγουστο	5.510,81 €	359,62 €	5.151,19 €
A	411	22/09/2025	22/9/2025	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	412	23/09/2025	22/9/2025	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	413	15/09/2025	22/9/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	3.670,40 €	239,52 €	3.430,88 €
A	414	23/09/2025	22/9/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1798/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €
A	415	23/09/2025	22/9/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1990/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ	2.142,85 €	347,00 €	1.795,85 €

A	416	23/09/2025	22/9/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφάλειας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2025	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	417	23/09/2025	22/9/2025	ΔΕΝΑΞΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.200/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ψ7ΧΤΟΕ2Ε-7ΣΟ)	1.208,50 €	- €	1.208,50 €
A	418	23/09/2025	22/9/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.86/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ 9ΣΗΔΟΕ2Ε-ΝΕ1) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ- ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025	2.447,31 €	- €	2.447,31 €
A	419	23/09/2025	22/9/2025	ΙΚΤΕΟ Σαντορίνης Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.157/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	16,00 €	- €	16,00 €
A	420	23/09/2025	22/9/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.201/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ Ρ1ΙΟΕ2Ε-ΑΦΚ) ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025	2.447,31 €	- €	2.447,31 €
A	421	23/09/2025	22/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.858,55 €	479,31 €	14.379,24 €
A	422	23/09/2025	22/9/2025	ΔΡΟΣΟΣ 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	401	24/09/2025	24/9/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	313,70 €	- €	313,70 €
A	423	24/09/2025	24/9/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	2.781,00 €	- €	2.781,00 €
A	432	24/09/2025	24/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.324,63 €	151,70 €	2.172,93 €
A	433	24/09/2025	24/9/2025	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 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €
A	434	24/09/2025	24/9/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	435	24/09/2025	24/9/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ	2.500,00 €	404,84 €	2.095,16 €

					ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ			
A	436	24/09/2025	24/9/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1218/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	2.273,33 €	368,13 €	1.905,20 €
A	443	24/09/2025	24/9/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	814,11 €	- €	814,11 €
A	444	24/09/2025	24/9/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025	116,19 €	- €	116,19 €
A	400	25/09/2025	25/9/2025	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	424	25/09/2025	25/9/2025	Α. ΧΑΛΑΡΗΣ - Ν. ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.830/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	29.760,00 €	1.942,08 €	27.817,92 €
A	425	25/09/2025	25/9/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ(ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ (ΑΔΑ 9Δ5ΞΟΕ2Ε-9Γ3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 04/06/25-05/06/25	278,03 €	- €	278,03 €
A	426	25/09/2025	25/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ 6 ΣΗΜΕΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.2190/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.942,00 €	975,08 €	13.966,92 €
A	427	25/09/2025	25/9/2025	"CODEFACTORY" - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Φύλοξενία, συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας santoriniports.gov.gr ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2410/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.133,32 €	269,73 €	3.863,59 €
A	428	25/09/2025	25/9/2025	"CODEFACTORY" - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΕΤΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2408/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.786,65 €	377,63 €	5.409,02 €
A	429	25/09/2025	25/9/2025	MOBICS A.E. - Τηλεπικ/κες & Συμβ/κες Υπηρεσιες	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3423/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	30.752,00 €	2.006,82 €	28.745,18 €
A	431	25/09/2025	25/9/2025	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	1.675,00 €	109,31 €	1.565,69 €
A	438	25/09/2025	25/9/2025	ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1579/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	22.938,07 €	1.496,90 €	21.441,17 €

A	440	25/09/2025	25/9/2025	POSEIDONAS WORLD M.I.K.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΥΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.189/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	992,00 €	64,74 €	927,26 €
A	441	25/09/2025	25/9/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	3.100,00 €	202,30 €	2.897,70 €
A	430	26/09/2025	26/9/2025	ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΠΥΡΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.2118/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.573,35 €	755,25 €	10.818,10 €
A	446	26/09/2025	26/9/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 550823321-011 ΒΛΥΧΑΔΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 25/05/25-21/09/25	5.691,00 €	- €	5.691,00 €
A	448	29/09/2025	29/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	ΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025	1.285,83 €	- €	1.285,83 €
CP	26	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Φεβρουαρίου	3,71 €	- €	3,71 €
CP	31	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Μαρτίου	1,40 €	- €	1,40 €
CP	38	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου ΥΠΕΡ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Απριλίου	6,12 €	- €	6,12 €
CP	43	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μηνός Μαΐου	5,91 €	- €	5,91 €
CP	50	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ μηνός Ιουνίου	0,07 €	- €	0,07 €
CP	53	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% μηνός Ιουλίου	9.403,90 €	- €	9.403,90 €
CP	54	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	308,07 €	- €	308,07 €
CP	55	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 1%, 4% & 8% Μηνός Ιουλίου	21.201,07 €	- €	21.201,07 €
CP	56	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Χαρτοσήμου - ΟΓΑ Χαρτοσήμου Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Ιουλίου	0,46 €	- €	0,46 €
CP	57	30/09/2025	30/9/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Αυγούστου	165,18 €	- €	165,18 €
CP	58	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Αυγούστου	1.485,62 €	- €	1.485,62 €
CP	59	30/09/2025	30/9/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 4% & 8% Μηνός Αυγούστου	13.288,28 €	- €	13.288,28 €
A	458	30/09/2025	30/9/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ (999553160 910083270 52902400034)	4.977,91 €	- €	4.977,91 €
A	460	30/09/2025	2-3, 10, 12, 17, 22-26 & 30/9/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025	45,60 €	- €	45,60 €
A	375	30/09/2025	5/9/2025	ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ	ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 3%	17.629,77 €	440,32 €	17.189,45 €
A	382	30/09/2025	5/9/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%	1.977,80 €	129,07 €	1.848,73 €

Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Σεπτεμβρίου:	554.405,36 €	31.952,72 €	522.452,64 €
---	--------------	-------------	--------------

Προσοχή:

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 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.

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των **522.463,18 €**.

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 Σεπτέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **572.677,08 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/08/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	9.019.137,93 €
Πλέον εισπράξεις Σεπτεμβρίου :	826.564,37 €
Μείον (-) πληρωμές Σεπτεμβρίου:	- 572.677,08 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/09/2025):	9.273.025,22 €

Σύμφωνα με τα extraits 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 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **8.995.965,15 €**.

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

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 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 στ 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 €.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



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

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΦΡΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

