



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

05/2026
31/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 5/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Πρωτόκολλο Ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2024».

Στη Θήρα σήμερα την 16^η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2026 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 525/12-02-2026 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.	Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Βαζαίου Άννα, Αναπληρωματικό 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 3^ο της ημερήσιας διάταξης θέμα την έγκριση πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Νοεμβρίου 2024.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης

μηνός Νοεμβρίου 2024 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, / / 2024
Αρ. Πρωτ.: / 2024

- Προς:
- Τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
 - Το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΛΤ Θήρας» Δήμου Θήρας
- Κοιν:
- Δήμαρχο Θήρας
 - Προϊστάμενο Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θήρας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

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 Νοεμβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

A. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/10/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.286.588,07 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.331.892,76 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	892.040,91 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.286.588,07 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.279.074,84 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.822.090,77 €
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:	383.907,04 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.279.074,84 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.279.074,84 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 € :** Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 € :** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 € :** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα

- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
- **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 16.387,82 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 8,69 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
- **Μείον (-) 15,14 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 3.393,02 €:** ποσό συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορά την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών
- **Πλέον (+) 6.575,11 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

Β. Εισπράξεις Νοεμβρίου:

Β.1 Κατά τον Νοέμβριο του 2024 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
178	01/11/2024	01/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/11/2024 έως 01/11/2024	7.000,00 €
179	04/11/2024	04/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/11/2024 έως 04/11/2024	5.235,90 €

180	08/11/2024	08/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/11/2024 έως 08/11/2024	292.355,01 €
181	11/11/2024	11/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/11/2024 έως 11/11/2024	1.962,32 €
182	13/11/2024	13/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/11/2024 έως 13/11/2024	10.250,82 €
183	14/11/2024	14/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/11/2024 έως 14/11/2024	800,00 €
184	15/11/2024	15/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/11/2024 έως 15/11/2024	3.906,01 €
185	18/11/2024	18/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/11/2024 έως 18/11/2024	184.098,69 €
186	19/11/2024	19/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/11/2024 έως 19/11/2024	41.629,80 €
187	26/11/2024	26/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/11/2024 έως 26/11/2024	3.073,26 €
188	28/11/2024	28/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/11/2024 έως 28/11/2024	378,65 €
189	29/11/2024	29/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/11/2024 έως 29/11/2024	2.502,32 €
190	30/11/2024	30/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2024 έως 30/11/2024	60.369,74 €
191	30/11/2024	30/11/2024	Βεβαίωση εισπράξεων Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου(Τετραπλότυπα 25910-26061 & 26064-26116)	86.294,71 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου				699.857,23 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.502,36 €:** Ποσό που αφορά τις εισπράξεις ύψους 1.502,36 € στις 01/11/2024 και 05/11/2024 που πραγματοποιήθηκαν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξης.
- **Πλέον (+) 12.899,39 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από το Λιμεναρχείο που κατατέθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο και αφορούν τον Μήνα Οκτώβριο
- **Μείον (-) 4.314,24 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 γραμμάτιο εισπράξης ύψους **86.294,71 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **72.454,75 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Μείον (-) 9.525,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **86.294,71 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 ισόποσο γραμμάτιο εισπράξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **83.581,80 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.248,23 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά εισπραξη από Σαντορίνη Σειλινγκ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2024, ύψους 6.575,11 € στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό και του αντίστοιχου υπ' αριθμόν 190/30-11-2024 γραμματίου εισπράξης, ύψους 60.369,74 €, το οποίο τακτοποιεί μόνο το ποσό των 2.500,05 €. Για την ανωτέρω διαφορά, ύψους 4.075,06 € δεν έχει εκδοθεί γραμμάτιο εισπράξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **690.913,97 €**.

Β.1.3. Στον υπ' αριθμ. **35154503060** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

Β.1.4. Στον υπ' αριθμ. **0026.0362.00.0200808409** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

B.1.5. Στον υπ’ αριθμ. **5706-070204-264** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.1.6. Στον υπ’ αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Νοέμβριο δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση επιχορηγήσεων στους τραπεζικούς Λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 690.913,97 € .

Γ. Κρατήσεις Νοεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Νοεμβρίου, δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Νοεμβρίου, εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν ΚΡ 20/30-11-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 30.772,57 €.

Δ. Πληρωμές Νοέμβριο:

Δ.1. Κατά τον Νοέμβριο του 2024 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

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

- **Ποσό: 3.677,51 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Ποσό: 1.703,21 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 28/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Ποσό: 0,55 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26-28/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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	Ονομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
-------	---------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------

A	365	15/11/2024	15/11/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2004/ 2023 σύμβαση.	12.000,00 €	783,42 €	11.216,58 €
A	366	15/11/2024	15/11/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Δαπάνες Καθαριότητας στις Χερσαίες Λιμενικές Ζώνες σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2325/ 2024 σύμβαση.	16.271,28 €	1.062,26 €	15.209,02 €
A	367	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2020 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	144.249,70 €	9.417,31 €	134.832,39 €
A	368	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ. 874/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/10/24- 08/10/24	2.777,60 €	181,33 €	2.596,27 €
A	369	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2687 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 09/10/24- 31/10/24	3.194,24 €	208,55 €	2.985,69 €
A	371	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ. 874/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	8.193,92 €	534,94 €	7.658,98 €

A	372	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2630/ 2024 σύμβαση.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	374	15/11/2024	15/11/2024	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1172/ 2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο.	2.361,90 €	382,53 €	1.979,37 €
A	375	15/11/2024	15/11/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μονολίθου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	376	15/11/2024	15/11/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μονολίθου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

A	377	15/11/2024	15/11/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1520 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.060,00 €	333,63 €	1.726,37 €
A	378	15/11/2024	15/11/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2137/ 2024 σύμβαση για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.221,66 €	359,81 €	1.861,85 €
A	379	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1632/2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο.	2.500,00 €	163,21 €	2.336,79 €
A	380	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 578/2024 σύμβαση.	590,48 €	38,55 €	551,93 €
A	381	15/11/2024	15/11/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝ ΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Οκτώβριο.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	382	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2633/ 2024 σύμβαση.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €

A	383	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ Ν ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2636/2024 σύμβα	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	395	15/11/2024	15/11/2024	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	24.122,85 €	0,00 €	24.122,85 €
A	279	18/11/2024	18/11/2024	KMS BUILDINGS A.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΒΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1852 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.699,60 €	151,72 €	4.547,88 €
A	292	18/11/2024	18/11/2024	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1359/2024 σύμβαση.	24.552,00 €	792,68 €	23.759,32 €
A	317	18/11/2024	18/11/2024	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1634 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.001,60 €	193,77 €	5.807,83 €
A	324	18/11/2024	18/11/2024	Ε. ΠΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΑΛΗΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Δαπάνες δημοσίων σχέσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 184/2024 απόφαση προέδρου απευθείας ανάθεση.	1.475,60 €	105,72 €	1.369,88 €

A	325	18/11/2024	18/11/2024	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκ.816/2024 σύμβαση για τον μήνα Αύγουστο.	2.228,57 €	145,49 €	2.083,08 €
A	327	18/11/2024	18/11/2024	ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1880/2023.	5.654,40 €	369,15 €	5.285,25 €
A	328	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.206/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	617,94 €	19,94 €	598,00 €
A	329	18/11/2024	18/11/2024	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στη λιμενική ζώνη του Αθηνιού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 647/2024 Σύμβαση.	609,07 €	21,58 €	587,49 €
A	331	18/11/2024	18/11/2024	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	135,23 €	0,00 €	135,23 €
A	332	18/11/2024	18/11/2024	MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια Containers σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.1848/2024 σύμβαση.	26.040,00 €	840,73 €	25.199,27 €

A	336	18/11/2024	18/11/2024	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.1050/ 2024 σύμβαση.	7.440,00 €	485,72 €	6.954,28 €
A	384	18/11/2024	18/11/2024	B&P INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS IKE" - Παροχή Επιχειρηματικ ών Συμβουλών	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην Οικονομική Λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Θήρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.2388/ 2023 σύμβαση.	9.920,00 €	647,63 €	9.272,37 €
A	388	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Δημιουργία, ρύθμιση & παραμετροποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2778/2023 Σύμβαση.	4.092,00 €	267,15 €	3.824,85 €
A	389	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανανέωση Releases Διπλογραφικού - KOK - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προγράμματος Μισθοδοσίας καθώς και για την ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.2799/ 2023 σύμβαση.	1.496,68 €	97,72 €	1.398,96 €
A	390	18/11/2024	18/11/2024	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στη λιμενική ζώνη του Αθηνιού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 647/2024 Σύμβαση.	996,66 €	35,31 €	961,35 €

A	391	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTEGI MARINA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, SMARTEGI MARINA σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκ.1544/20 24 σύμβαση.	4.836,00 €	315,72 €	4.520,28 €
A	392	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.254/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	602,89 €	19,46 €	583,43 €
A	394	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.230/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	159,74 €	5,15 €	154,59 €
A	396	18/11/2024	18/11/2024	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ	1.182,33 €	9,53 €	1.172,80 €
A	399	18/11/2024	18/11/2024	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - "Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1693/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο	2.066,65 €	334,71 €	1.731,94 €
A	400	18/11/2024	18/11/2024	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1874/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο.	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €

A	401	18/11/2024	18/11/2024	ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1880/2023.	14.065,32 €	918,25 €	13.147,07 €
A	373	19/11/2024	19/11/2024	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 815/2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	386	19/11/2024	19/11/2024	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	396,22 €	0,00 €	396,22 €
A	387	19/11/2024	19/11/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	9.733,00 €	0,00 €	9.733,00 €
A	393	19/11/2024	19/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.187/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	450,91 €	14,56 €	436,35 €
A	397	19/11/2024	19/11/2024	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.014,59 €	0,00 €	1.014,59 €
A	398	19/11/2024	19/11/2024	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	3.415,70 €	0,00 €	3.415,70 €
A	403	19/11/2024	19/11/2024	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1643/ 2024 σύμβαση για τον μήνα Ιούλιο και Σεπτέμβριο	3.588,56 €	234,28 €	3.354,28 €

A	404	19/11/2024	19/11/2024	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Κάρτες πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.146/2 024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	290,16 €	18,94 €	271,22 €
A	405	19/11/2024	19/11/2024	DigitalProS Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες επικοινωνιακής στρατηγικής, διαχείρισης και διαφημιστικής προβολής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.859/20 24 σύμβαση.	1.178,00 €	76,91 €	1.101,09 €
A	406	19/11/2024	19/11/2024	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.974/2 024 σύμβαση.	10.217,60 €	667,06 €	9.550,54 €
A	407	19/11/2024	19/11/2024	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Επένδυση Καθισμάτων στην Αίθουσα Αναμονής Επιβατών σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1850/ 2024 σύμβαση.	28.644,00 €	924,80 €	27.719,20 €
A	408	19/11/2024	19/11/2024	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.816/202 4 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο	4.457,14 €	290,98 €	4.166,16 €
A	409	19/11/2024	19/11/2024	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1050/ 2024 σύμβαση.	10.540,00 €	688,11 €	9.851,89 €

A	410	19/11/2024	19/11/2024	COMPLETE CONSULTING SERVICES O.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1949 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.500,00 €	228,49 €	3.271,51 €
A	411	19/11/2024	19/11/2024	A. ΖΩΡΖΟΣ & Χ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.194/2 024 απόφαση προέδρου απευθείας ανάθεσης	806,00 €	26,02 €	779,98 €
A	426	20/11/2024	20/11/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	7.388,00 €	0,00 €	7.388,00 €
A	385	21/11/2024	21/11/2024	ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή ορκωτού λογιστή σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2206/ 2023 σύμβαση.	23.312,00 €	1.521,92 €	21.790,08 €
A	412	21/11/2024	21/11/2024	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ ΚΗΣ - ΕΝΑΚ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 1170/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	7.500,00 €	1.214,69 €	6.285,31 €
A	413	21/11/2024	21/11/2024	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μισθώματα πλωτών μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.1069/2024 σύμβαση	35.712,00 €	2.331,44 €	33.380,56 €
A	416	21/11/2024	21/11/2024	ΑΕΓΕΑΝ REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.182/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	1.116,00 €	72,87 €	1.043,13 €

A	417	21/11/2024	21/11/2024	DAKOUTROS TRAVEL O.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ(ΑΕΓΕΑΝ REBREATH ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.183/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	1.976,50 €	129,03 €	1.847,47 €
A	418	21/11/2024	21/11/2024	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 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	5.704,00 €	372,38 €	5.331,62 €
A	427	21/11/2024	21/11/2024	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ 04/11-05/11)	253,70 €	0,00 €	253,70 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου						525.159,97 €	30.772,57 €	494.387,40 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 23,14 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζικής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 01-30/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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 **499.791,81 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/10/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:
Πλέον εισπράξεις Νοεμβρίου :

6.279.074,84 €
690.913,97 €

Μείον (-) πληρωμές Νοεμβρίου :	- 499.791,81 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2024):	6.477.197,00 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.477.197,00 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.025.594,20 €
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:	378.525,77 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.477.197,00 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.477.197,00 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.489.678,35 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.503.121,81 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	923.902,14 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.489.678,35 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και **πραγματικά διαθέσιμα** συνολικού ύψους **12.481,35 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 € :** Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 € :** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:

1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
 - **Μείον (-) 58,65 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα
 - **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-2024 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
 - **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
 - **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
 - **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
 - **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, στις 23/10/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Μείον (-) 1.028,60 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 30/10/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.677,51 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Μείον (-) 1.703,21 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 28/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 0,55 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26-28/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.459,41 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 Γραμμάτιο είσπραξης και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Πλέον (+) 3,70 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 209/31-10-2024 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 2.361,30 € που εμπεριέχεται στο υπ'

αριθμόν 177/31-10-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2024 κατά το ποσό των 2.365,00 €.

- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά είσπραξη από Σαντορίνη Σειλινγκ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2024, ύψους 6.575,11 € στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό και του αντίστοιχου υπ' αριθμόν 190/30-11-2024 γραμματίου είσπραξης, ύψους 60.369,74 €, το οποίο τακτοποιεί μόνο το ποσό των 2.500,05 €. Για την ανωτέρω διαφορά, ύψους 4.075,06 € δεν έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 23,14 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζικής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 01-30/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 4.314,24 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 191/30-11-2024 Γραμμάτιο είσπραξης και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 9.525,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού 86.294,71 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους 72.454,75 € αφαιρώντας ποσό ύψους 4.314,24 € που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.502,36 €:** Ποσό που αφορά τις εισπράξεις ύψους 1.502,36 € στις 01/11/2024 και 05/11/2024 που πραγματοποιήθηκαν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας αφού έλαβε υπόψη :

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Νοέμβριο 2024, 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, / / 202.

Αρ. Πρωτ.: / 202.

Προς:

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

Κοιν:

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024

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

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλω το παρόν πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας» για την περίοδο Νοεμβρίου 2024, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/10/2024:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.286.588,07 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.331.892,76 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	892.040,91 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.286.588,07 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraίτ των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/10/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.279.074,84 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.822.090,77 €
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:	383.907,04 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.279.074,84 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.279.074,84 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **20.968,93 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 € :** Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 € :** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:
 1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
- **Μείον (-) 58,65 € :** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα

- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
- **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 191/30-09-204 διυλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 203,10 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 165/30-09-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2024 κατά το ποσό των 203,11 €.
- **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
- **Μείον (-) 16.387,82 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **69.188,24 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **52.800,42 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 3.459,41 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού, ποσό για το οποίο δεν έχει εκδοθεί κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής μέχρι τις 31-10-2024. Ποσό 12.928,41 αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 8,69 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 177/31-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 172.202,90 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. κατά το ποσό των 172.211,59 €.
- **Μείον (-) 15,14 €:** Ποσό που Αφορά Προμήθειες τραπεζής που παρακρατήθηκαν κατά τον μήνα Οκτώβριο και για τις οποίες δεν εκδόθηκε κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 3.393,02 €:** ποσό συνολικού ύψους 3.393,02 € που αφορά την Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου Μηνός Οκτωβρίου και της μισθοδοσίας μονίμου υπαλλήλου συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων αυτών
- **Πλέον (+) 6.575,11 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από Santorini sailing στις 21-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεση από άγνωστο καταθέτη στις 23-10-2024 για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης κατά τον μήνα Οκτώβριο
- **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν

Β. Εισπράξεις Νοεμβρίου:

Β.1 Κατά τον Νοέμβριο του 2024 κατατέθηκαν στην τράπεζα χρηματικά ποσά, βάσει των ακόλουθων γραμματίων είσπραξης:

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
178	01/11/2024	01/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/11/2024 έως 01/11/2024	7.000,00 €
179	04/11/2024	04/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/11/2024 έως 04/11/2024	5.235,90 €

180	08/11/2024	08/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 06/11/2024 έως 08/11/2024	292.355,01 €
181	11/11/2024	11/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 10/11/2024 έως 11/11/2024	1.962,32 €
182	13/11/2024	13/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 12/11/2024 έως 13/11/2024	10.250,82 €
183	14/11/2024	14/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 14/11/2024 έως 14/11/2024	800,00 €
184	15/11/2024	15/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 15/11/2024 έως 15/11/2024	3.906,01 €
185	18/11/2024	18/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 17/11/2024 έως 18/11/2024	184.098,69 €
186	19/11/2024	19/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 19/11/2024 έως 19/11/2024	41.629,80 €
187	26/11/2024	26/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 20/11/2024 έως 26/11/2024	3.073,26 €
188	28/11/2024	28/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 28/11/2024 έως 28/11/2024	378,65 €
189	29/11/2024	29/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 29/11/2024 έως 29/11/2024	2.502,32 €
190	30/11/2024	30/11/2024	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/11/2024 έως 30/11/2024	60.369,74 €
191	30/11/2024	30/11/2024	Βεβαίωση εισπράξεων Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου(Τετραπλότυπα 25910-26061 & 26064-26116)	86.294,71 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου				699.857,23 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 1.502,36 €:** Ποσό που αφορά τις εισπράξεις ύψους 1.502,36 € στις 01/11/2024 και 05/11/2024 που πραγματοποιήθηκαν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο εισπράξης.
- **Πλέον (+) 12.899,39 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από το Λιμεναρχείο που κατατέθηκαν κατά τον μήνα Νοέμβριο και αφορούν τον Μήνα Οκτώβριο
- **Μείον (-) 4.314,24 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών και αποτελεί μέρος την διαφοράς που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 γραμμάτιο εισπράξης ύψους **86.294,71 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **72.454,75 €**. Για τη τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού εκδόθηκε δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
- **Μείον (-) 9.525,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **86.294,71 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 ισόποσο γραμμάτιο εισπράξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **83.581,80 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.248,23 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά εισπραξη από Σαντορίνη Σειλινγκ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2024, ύψους 6.575,11 € στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό και του αντίστοιχου υπ' αριθμόν 190/30-11-2024 γραμματίου εισπράξης, ύψους 60.369,74 €, το οποίο τακτοποιεί μόνο το ποσό των 2.500,05 €. Για την ανωτέρω διαφορά, ύψους 4.075,06 € δεν έχει εκδοθεί γραμμάτιο εισπράξης.

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό **5706-050712-913** για το μήνα Νοέμβριο ανήλθαν στο ύψος των **690.913,97 €**.

Β.1.3. Στον υπ' αριθμ. **35154503060** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

Β.1.4. Στον υπ' αριθμ. **0026.0362.00.0200808409** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση

B.1.5. Στον υπ’ αριθμ. **5706-070204-264** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.1.6. Στον υπ’ αριθμ. **24/26222102** τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση.

B.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά τον μήνα Νοέμβριο δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάθεση επιχορηγήσεων στους τραπεζικούς Λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Νοεμβρίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 690.913,97 € .

Γ. Κρατήσεις Νοεμβρίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Νοεμβρίου, δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Νοεμβρίου, εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν ΚΡ 20/30-11-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 30.772,57 €.

Δ. Πληρωμές Νοέμβριο:

Δ.1. Κατά τον Νοέμβριο του 2024 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό:

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

- **Ποσό: 3.677,51 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Ποσό: 1.703,21 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 28/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Ποσό: 0,55 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26-28/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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	Ονομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
-------	---------	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------	------------------	---------------

A	365	15/11/2024	15/11/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2004/ 2023 σύμβαση.	12.000,00 €	783,42 €	11.216,58 €
A	366	15/11/2024	15/11/2024	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Δαπάνες Καθαριότητας στις Χερσαίες Λιμενικές Ζώνες σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2325/ 2024 σύμβαση.	16.271,28 €	1.062,26 €	15.209,02 €
A	367	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2020 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	144.249,70 €	9.417,31 €	134.832,39 €
A	368	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ. 874/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/10/24- 08/10/24	2.777,60 €	181,33 €	2.596,27 €
A	369	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2687 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 09/10/24- 31/10/24	3.194,24 €	208,55 €	2.985,69 €
A	371	15/11/2024	15/11/2024	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΗΣ ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ. 874/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	8.193,92 €	534,94 €	7.658,98 €

A	372	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΡΙΒΑ Ν. ΘΗΡΑΣΙΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2630/ 2024 σύμβαση.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	374	15/11/2024	15/11/2024	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1172/ 2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο.	2.361,90 €	382,53 €	1.979,37 €
A	375	15/11/2024	15/11/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μονολίθου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	376	15/11/2024	15/11/2024	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την είσπραξη τελών στις Λιμενικές Ζώνες Μονολίθου, Αμμουδίου Οίας, Αρμένης Οίας, Όρμου Φηρών, Κόρφου και Ρίβας Θηρασίας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1994/2 024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €

A	377	15/11/2024	15/11/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1520 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.060,00 €	333,63 €	1.726,37 €
A	378	15/11/2024	15/11/2024	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤ Η ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2137/ 2024 σύμβαση για τον μήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟ	2.221,66 €	359,81 €	1.861,85 €
A	379	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΕ Σ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1632/2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο.	2.500,00 €	163,21 €	2.336,79 €
A	380	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 578/2024 σύμβαση.	590,48 €	38,55 €	551,93 €
A	381	15/11/2024	15/11/2024	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝ ΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 823/2024 σύμβαση, για το μήνα Οκτώβριο.	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	382	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΓΚΟΛΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΦΗΡΩΝ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2633/ 2024 σύμβαση.	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €

A	383	15/11/2024	15/11/2024	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΤΕΛ, ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΣΤΟΝ ΑΘΗΝΙΟ Ν ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 2636/2024 σύμβα	4.340,00 €	283,34 €	4.056,66 €
A	395	15/11/2024	15/11/2024	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ	24.122,85 €	0,00 €	24.122,85 €
A	279	18/11/2024	18/11/2024	KMS BUILDINGS A.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΒΟΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1852 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	4.699,60 €	151,72 €	4.547,88 €
A	292	18/11/2024	18/11/2024	ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΜΟ ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1359/2024 σύμβαση.	24.552,00 €	792,68 €	23.759,32 €
A	317	18/11/2024	18/11/2024	ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕ ΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1634 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	6.001,60 €	193,77 €	5.807,83 €
A	324	18/11/2024	18/11/2024	Ε. ΠΡΕΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΓΑΛΗΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Δαπάνες δημοσίων σχέσεων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 184/2024 απόφαση προέδρου απευθείας ανάθεση.	1.475,60 €	105,72 €	1.369,88 €

A	325	18/11/2024	18/11/2024	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκ.816/2024 σύμβαση για τον μήνα Αύγουστο.	2.228,57 €	145,49 €	2.083,08 €
A	327	18/11/2024	18/11/2024	ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1880/2023.	5.654,40 €	369,15 €	5.285,25 €
A	328	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.206/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	617,94 €	19,94 €	598,00 €
A	329	18/11/2024	18/11/2024	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στη λιμενική ζώνη του Αθηνιού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 647/2024 Σύμβαση.	609,07 €	21,58 €	587,49 €
A	331	18/11/2024	18/11/2024	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	135,23 €	0,00 €	135,23 €
A	332	18/11/2024	18/11/2024	MATERIAL SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια Containers σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.1848/2024 σύμβαση.	26.040,00 €	840,73 €	25.199,27 €

A	336	18/11/2024	18/11/2024	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.1050/ 2024 σύμβαση.	7.440,00 €	485,72 €	6.954,28 €
A	384	18/11/2024	18/11/2024	B&P INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS IKE" - Παροχή Επιχειρηματικ ών Συμβουλών	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Οργάνωση και διαμόρφωση διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας στην Οικονομική Λειτουργία του Δ.Λ.Τ.Θήρας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.2388/ 2023 σύμβαση.	9.920,00 €	647,63 €	9.272,37 €
A	388	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Δημιουργία, ρύθμιση & παραμετροποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 2778/2023 Σύμβαση.	4.092,00 €	267,15 €	3.824,85 €
A	389	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανανέωση Releases Διπλογραφικού - KOK - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προγράμματος Μισθοδοσίας καθώς και για την ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ.2799/ 2023 σύμβαση.	1.496,68 €	97,72 €	1.398,96 €
A	390	18/11/2024	18/11/2024	ΔΡΟΣΟΣ ΕΥΣ.ΛΟΥΚΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια και μεταφορά νερού στη λιμενική ζώνη του Αθηνιού, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 647/2024 Σύμβαση.	996,66 €	35,31 €	961,35 €

A	391	18/11/2024	18/11/2024	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTEGI MARINA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ, SMARTEGI MARINA σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκ.1544/20 24 σύμβαση.	4.836,00 €	315,72 €	4.520,28 €
A	392	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.254/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	602,89 €	19,46 €	583,43 €
A	394	18/11/2024	18/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.230/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	159,74 €	5,15 €	154,59 €
A	396	18/11/2024	18/11/2024	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ - ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ	1.182,33 €	9,53 €	1.172,80 €
A	399	18/11/2024	18/11/2024	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - "Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών", σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 1693/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο	2.066,65 €	334,71 €	1.731,94 €
A	400	18/11/2024	18/11/2024	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1874/2024 σύμβαση, για το μήνα Σεπτέμβριο.	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €

A	401	18/11/2024	18/11/2024	ΚΑΡΑΓΙΑΛΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1880/2023.	14.065,32 €	918,25 €	13.147,07 €
A	373	19/11/2024	19/11/2024	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτοκ. 815/2024 σύμβαση για τον μήνα Οκτώβριο	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	386	19/11/2024	19/11/2024	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	396,22 €	0,00 €	396,22 €
A	387	19/11/2024	19/11/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	9.733,00 €	0,00 €	9.733,00 €
A	393	19/11/2024	19/11/2024	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.187/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	450,91 €	14,56 €	436,35 €
A	397	19/11/2024	19/11/2024	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	1.014,59 €	0,00 €	1.014,59 €
A	398	19/11/2024	19/11/2024	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ	3.415,70 €	0,00 €	3.415,70 €
A	403	19/11/2024	19/11/2024	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1643/ 2024 σύμβαση για τον μήνα Ιούλιο και Σεπτέμβριο	3.588,56 €	234,28 €	3.354,28 €

A	404	19/11/2024	19/11/2024	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Κάρτες πρόσβασης στις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.146/2 024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.	290,16 €	18,94 €	271,22 €
A	405	19/11/2024	19/11/2024	DigitalProS Ε.Ε. - Υπηρεσίες Μάρκετινγκ και Διαδικτύου	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες επικοινωνιακής στρατηγικής, διαχείρισης και διαφημιστικής προβολής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δ.Λ.Τ. Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.859/20 24 σύμβαση.	1.178,00 €	76,91 €	1.101,09 €
A	406	19/11/2024	19/11/2024	Γ.ΖΑΜΠΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.974/2 024 σύμβαση.	10.217,60 €	667,06 €	9.550,54 €
A	407	19/11/2024	19/11/2024	Φ ΚΑΙ Α ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Επένδυση Καθισμάτων στην Αίθουσα Αναμονής Επιβατών σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1850/ 2024 σύμβαση.	28.644,00 €	924,80 €	27.719,20 €
A	408	19/11/2024	19/11/2024	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.816/202 4 σύμβαση για τον μήνα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο	4.457,14 €	290,98 €	4.166,16 €
A	409	19/11/2024	19/11/2024	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ ΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.1050/ 2024 σύμβαση.	10.540,00 €	688,11 €	9.851,89 €

A	410	19/11/2024	19/11/2024	COMPLETE CONSULTING SERVICES O.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΚΤΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1949 /2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.500,00 €	228,49 €	3.271,51 €
A	411	19/11/2024	19/11/2024	A. ΖΩΡΖΟΣ & Χ. ΖΩΡΖΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.194/2 024 απόφαση προέδρου απευθείας ανάθεσης	806,00 €	26,02 €	779,98 €
A	426	20/11/2024	20/11/2024	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	7.388,00 €	0,00 €	7.388,00 €
A	385	21/11/2024	21/11/2024	ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή ορκωτού λογιστή σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2206/ 2023 σύμβαση.	23.312,00 €	1.521,92 €	21.790,08 €
A	412	21/11/2024	21/11/2024	ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙ ΚΗΣ - ΕΝΑΚ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤ 1170/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ	7.500,00 €	1.214,69 €	6.285,31 €
A	413	21/11/2024	21/11/2024	ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Μισθώματα πλωτών μεταφορικών μέσων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.1069/2024 σύμβαση	35.712,00 €	2.331,44 €	33.380,56 €
A	416	21/11/2024	21/11/2024	ΑΕΓΕΑΝ REBREATH ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.182/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	1.116,00 €	72,87 €	1.043,13 €

A	417	21/11/2024	21/11/2024	DAKOUTROS TRAVEL O.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ(ΑΕΓΕΑΝ REBREATH ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.183/ 2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	1.976,50 €	129,03 €	1.847,47 €
A	418	21/11/2024	21/11/2024	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 2024 & το Α' εξάμηνο του 2025, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τω	5.704,00 €	372,38 €	5.331,62 €
A	427	21/11/2024	21/11/2024	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ -ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑ 04/11-05/11)	253,70 €	0,00 €	253,70 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Νοεμβρίου						525.159,97 €	30.772,57 €	494.387,40 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 23,14 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζικής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 01-30/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής

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 **499.791,81 €**.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/10/2024 στις τράπεζες και στο ταμείο:
Πλέον εισπράξεις Νοεμβρίου :

6.279.074,84 €
690.913,97 €

Μείον (-) πληρωμές Νοεμβρίου :	- 499.791,81 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/11/2024):	6.477.197,00 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/11/2024 ανήλθε στο ποσό των **6.477.197,00 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.025.594,20 €
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:	378.525,77 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.477.197,00 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **6.477.197,00 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.489.678,35 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.503.121,81 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	923.902,14 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.489.678,35 €

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και **πραγματικά διαθέσιμα** συνολικού ύψους **12.481,35 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 1,35 €** : Ποσό που κλείνει την διαφορά ύψους 31,90 € ανάμεσα στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 10-06-2024 από το Ναυτιλιακό πρακτορείο Seaway ποσού 6.133,96 € και στα αντίστοιχα διπλότυπα είσπραξης ΚΖ 205-209/26-06-2024 που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 100/26-06-2024 Γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 6.102,06 €, πλέον λιγότερης κατάθεσης ποσού 1,35 € στην κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/07/2024 και εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 115/15-07-2024.
- **Πλέον (+) 0,01 €**: Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 109/03-07-2024 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 96,99 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 03-07-2024 κατά το ποσό των 97,00 €
- **Πλέον (+) 1.309,34 €** : Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 29-07-2024, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 910,22 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 17-07-2024 με την αιτιολογία «ΜΠΑΤΕΡΦΛΑΙ ΚΡΟΥΙΖ ΝΕΠΑ..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης
- **Πλέον (+) 1.026,82 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 122/31-07-2024 και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 23-31/07/2024 στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ.. Αναλυτικά:

1. Ποσό 0,01 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Ε 67/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 29.501,87 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 23-07-2024 κατά το ποσό των 29.501,88 €
 2. Ποσό 1.008,81 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 125/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 768,58 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 1.777,39 €
 3. Ποσό 18,00 € αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 120/31-07-2024 διπλότυπο είσπραξης ποσού 2.586,53 € και στις αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 30-07-2024 κατά το ποσό των 2.604,53 €
- **Πλέον (+) 0,06 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 301/29-08-2024 χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 1.979,37 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-08-2024 κατά το ποσό των 1.979,31 €.
 - **Μείον (-) 58,65 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **109.972,65 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 149/31-08-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **104.042,77 €** αφαιρώντας ποσό ύψους 5.498,63 € που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να κατατεθεί στον λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα
 - **Πλέον (+) 0,01 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 154/12-08-2024 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 118,28 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 134/12-08-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 12/08/2024 κατά το ποσό των 118,29 €.
 - **Πλέον (+) 2.726,10 € :** Ποσό που αφορά την εκ παραδρομής κατάθεσης της Κας Πρέκα Σπυριδούλας στις 30-09-2024 κατά το ποσό των 2.726,10 €. Το ανωτέρω ποσό αναμένεται να επιστραφεί τον επόμενο μήνα.
 - **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Σεπτεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
 - **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
 - **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, στις 23/10/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Μείον (-) 1.028,60 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 30/10/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.677,51 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Μείον (-) 1.703,21 €:** Ποσό που αφορά την εξόφληση των κρατήσεων της μισθοδοσίας μηνός Νοεμβρίου που πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 28/11/2024 για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 0,55 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπέζης μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος στις 26-28/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
 - **Μείον (-) 3.459,41 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 17/31-10-2024 Γραμμάτιο είσπραξης και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
 - **Πλέον (+) 3,70 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 209/31-10-2024 διπλότυπο είσπραξης συνολικού ύψους 2.361,30 € που εμπεριέχεται στο υπ'

αριθμόν 177/31-10-2024 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 31/10/2024 κατά το ποσό των 2.365,00 €.

- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά είσπραξη από Σαντορίνη Σειλιγγκ και προκύπτει από την διαφορά μεταξύ της κατάθεσης που πραγματοποιήθηκε στις 18/10/2024, ύψους 6.575,11 € στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό και του αντίστοιχου υπ' αριθμόν 190/30-11-2024 γραμματίου είσπραξης, ύψους 60.369,74 €, το οποίο τακτοποιεί μόνο το ποσό των 2.500,05 €. Για την ανωτέρω διαφορά, ύψους 4.075,06 € δεν έχει εκδοθεί γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 23,14 €:** Ποσό που αφορά την προμήθεια τραπεζικής μηνός Νοεμβρίου που παρακρατήθηκε από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό στις 01-30/11/2024 για την οποία δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 4.314,24 €:** Ποσό που αφορά την απόδοση κράτησης 5% υπέρ του Μετοχικού ταμείου Ναυτικών που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν ΚΡ 191/30-11-2024 Γραμμάτιο είσπραξης και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής
- **Μείον (-) 9.525,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού 86.294,71 €, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 191/30-11-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους 72.454,75 € αφαιρώντας ποσό ύψους 4.314,24 € που αφορά την απόδοση υπέρ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.502,36 €:** Ποσό που αφορά τις εισπράξεις ύψους 1.502,36 € στις 01/11/2024 και 05/11/2024 που πραγματοποιήθηκαν στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό, για τις οποίες δεν εκδόθηκε το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

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

Τα μέλη

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

4. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, Αναπληρωματικό 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

