



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2025
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 98/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2025 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2025».

Στη Θήρα σήμερα την 18^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. Πρωτ. 1652/13-06-2025 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 (6):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Φουστέρης Ελευθέριος, τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, τακτικό μέλος.	
Κόκκαλη Ακυλίνα, τακτικό μέλος.	
Καμπουράκης Νικόλας, αναπληρωματικό μέλος.	
Κούτρα Παναγιώτα, Λιμενάρχης Θήρας.	

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

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 4ο της ημερήσιας διατάξεως θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ταμειακής διαχείρισης μηνός Απριλίου 2025.

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

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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 Μαρτίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/03/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των 6.393.836,85 €.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

Α.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraitt των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2025 ανήλθε στο ποσό των 6.392.852,64 €.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.000.094,91 €
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:	319.680,70 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.392.852,64 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονται στο ύψος των **6.392.852,64 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **104.964,67 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 166/30-09-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλιγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,06 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 2.458,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα...», ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό 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 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.
- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.

- **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.

Β. Εισπράξεις Απριλίου:

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

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

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

Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία βάσει extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
31	01/04/2025	01/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/04/2025 έως 01/04/2025	6.785,16 €
32	02/04/2025	02/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/04/2025 έως 02/04/2025	1.364,59 €
33	04/04/2025	04/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/04/2025 έως 04/04/2025	104,32 €
34	07/04/2025	07-08/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/04/2025 έως 07/04/2025	10.265,72 €
35	30/04/2025	07-08/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/04/2025 έως 22/04/2025	199,24 €
36	30/04/2025	02-30/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/04/2025 έως 22/04/2025	9.897,53 €
37	30/04/2025	09-30/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/04/2025 έως 30/04/2025	89.176,07 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου				117.792,63 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **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.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ στις 02-04-2025.
- **Μείον (-) 494,88 €:** 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 36/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους **9.897,53 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Για τη τακτοποίηση του

ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 131/30-04-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ύψους 494,88 € κατά το μήνα Απρίλιο.

- **Πλέον (+) 5.962,91 € :** 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

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913 για το μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των 124.131,95 €.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Απριλίου του Δ.Α.Τ ανέρχονται στο ύψος των 123.847,42 €.

Γ. Κρατήσεις Απριλίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Απριλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 8/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 8.972,36 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Απριλίου εκδόθηκε το ΚΡ 7/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 15.923,12 €.

Δ. Πληρωμές Απριλίου:

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

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

Σε υ φ ά	Αρ ι θ μ ός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό πληρωμής	Σύνολο κρατήσεω ν	Πληρωτέο ποσό
A	134	30/04/2025	24/04/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	135	30/04/2025	24/04/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	136	30/04/2025	24/04/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ)	2.578,46 €	990,59 €	1.587,87 €

					ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025			
A	137	30/04/2025	24/04/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1.898,76 €	636,45 €	1.262,31 €
A	138	30/04/2025	24/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4.128,49 €	1.318,57 €	2.809,92 €
A	139	30/04/2025	24/04/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	140	30/04/2025	24/04/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	142	30/04/2025	24/04/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	143	30/04/2025	24/04/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	156,06 €	42,11 €	113,95 €
A	144	30/04/2025	24/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	858,64 €	370,05 €	488,59 €
A	145	30/04/2025	24/04/2025	ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	1.090,72 €	516,64 €	574,08 €
A	148	30/04/2025	24&29/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1,05 €	- €	1,05 €
KP	33	30/04/2025	29/04/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Απριλίου	8.969,36 €	- €	8.969,36 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου						34.855,61 €	8.972,36 €	25.883,25 €

Προσοχή Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- Πλέον (+) 0,20 € : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Απρίλιο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 της Τράπεζας Ελλάδος ανήλθαν στο ύψος των 25.883,45 €.

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

ειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	114	16/04/2025	16/04/2025	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.3512/2024 σύμβαση.	22.568,00 €	1.473,35 €	21.094,65 €
A	120	16/04/2025	16/04/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 27/02/25-01/03/25	557,41 €	- €	557,41 €
A	124	24/04/2025	24/04/2025	ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ-ε παρανο 3159 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΑΑΛΕ ΣΑΛΕ	140,00 €	- €	140,00 €
A	55	30/04/2025	30/04/2025	TREE COMPANY CORPORATION	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύμβαση στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.387/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	1.190,40 €	77,72 €	1.112,68 €
A	56	30/04/2025	30/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ PILLARS ΣΤΟ Α.Κ. ΒΑΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3163/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	31.830,70 €	1.027,68 €	30.803,02 €
A	57	30/04/2025	30/04/2025	CLEVER MEDIA A.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.305/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	714,34 €	46,64 €	667,70 €
A	58	30/04/2025	30/04/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €

				ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.823/2 024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ			
A	59	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.594,20 €	299,93 €	4.294,27 €
A	61	30/04/2025	30/04/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025	150,28 €	- €	150,28 €
A	62	30/04/2025	30/04/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΟΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025	116,04 €	- €	116,04 €
A	63	30/04/2025	30/04/2025	SPEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	119,39 €	- €	119,39 €
A	64	30/04/2025	30/04/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	65	30/04/2025	30/04/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/20 24 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	9.849,82 €	643,04 €	9.206,78 €
A	66	30/04/2025	30/04/2025	ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Σ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Καθαρισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή "Κολούμπο" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.666/2 025 ΣΥΜΒΑΣΗ	18.600,00 €	1.214,30 €	17.385,70 €
A	67	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΠΥΡΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ	8.266,65 €	539,69 €	7.726,96 €

					ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.2118/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	68	30/04/2025	30/04/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025	5.382,84 €	351,42 €	5.031,42 €
A	69	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνών και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	5.993,32 €	970,66 €	5.022,66 €
A	73	30/04/2025	30/04/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.363/2 024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ	67,70 €	- €	67,70 €
A	75	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ (ΠΟΕ)	815,50 €	- €	815,50 €
A	90	30/04/2025	30/04/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/2 024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	91	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €

					ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ			
A	92	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.006,00 €	457,38 €	6.548,62 €
A	93	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	94	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €
A	95	30/04/2025	30/04/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	96	30/04/2025	30/04/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €

					2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ			
A	97	30/04/2025	30/04/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/ 2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	4.333,33 €	701,81 €	3.631,52 €
A	98	30/04/2025	30/04/2025	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023)	7.213,87 €	- €	7.213,87 €
A	99	30/04/2025	30/04/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	100	30/04/2025	30/04/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.823/2 024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	101	30/04/2025	30/04/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 6/2025(ΑΔΑ ΨΠΥΑΟΕ2Ε-Ρ4Ε) ΚΑΙ 7/2025 (ΑΔΑ Ψ7ΝΔΟΕ2Ε-ΟΗΡ)	4.216,00 €	275,24 €	3.940,76 €
A	102	30/04/2025	30/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	103	30/04/2025	30/04/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	6.851,00 €	447,27 €	6.403,73 €

				ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	44/2024(ΑΔΑ ΡΕΛΖΟΕ2Ε- 44Τ)			
A	104	30/04/2025	30/04/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/ 2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €
A	105	30/04/2025	30/04/2025	Μ.Α ΖΩΡΖΟΣ Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3345/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	9.999,58 €	322,85 €	9.676,73 €
A	106	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανανέωση software ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3711/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	5.488,24 €	358,31 €	5.129,93 €
A	107	30/04/2025	30/04/2025	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ(ΠΟΕ)	278,75 €	2,24 €	276,51 €
A	108	30/04/2025	30/04/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.459,60 €	225,86 €	3.233,74 €
A	109	30/04/2025	30/04/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2025	1.794,28 €	117,14 €	1.677,14 €
A	110	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTEGI MARINA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ	6.522,00 €	425,78 €	6.096,22 €

					ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3660/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	112	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	358,00 €	- €	358,00 €
A	113	30/04/2025	30/04/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	323,37 €	- €	323,37 €
A	115	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.996,66 €	485,33 €	2.511,33 €
A	116	30/04/2025	30/04/2025	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚ ΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.788/2 025	3.918,40 €	255,81 €	3.662,59 €
A	117	30/04/2025	30/04/2025	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΚΡΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 249/2024 (ΑΔΑ ΕΠ4ΚΟΕ2Ε-ΟΝΕ)	1.860,00 €	301,25 €	1.558,75 €
A	118	30/04/2025	30/04/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.25/20 25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΡ52ΟΕ2Ε-9ΑΑ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	1.566,95 €	- €	1.566,95 €
A	119	30/04/2025	30/04/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50814330-016 ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 07/02/25-01/04/25	3.625,00 €	- €	3.625,00 €
A	123	30/04/2025	30/04/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €

					ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	127	30/04/2025	30/04/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/20 24 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2025	8.279,60 €	540,53 €	7.739,07 €
A	132	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Ιανουαρίου 2025	706,79 €	- €	706,79 €
A	133	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Προσαυξήσεων Προς Δ.Ο.Υ. Λόγω εκπτώσεως εξόφλησης Παρακρατούμενων Φόρων	295,35 €	- €	295,35 €
A	141	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Μαρτίου 2025	943,55 €	- €	943,55 €
A	146	30/04/2025	30/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/04/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	147	30/04/2025	30/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	4,80 €	- €	4,80 €
KP	28	30/04/2025	30/04/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Μαρτίου	2.359,09 €	- €	2.359,09 €
KP	29	30/04/2025	30/04/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Μαρτίου	1.733,96 €	- €	1.733,96 €
KP	30	30/04/2025	30/04/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Μαρτίου	38,20 €	- €	38,20 €
Εύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου						231.954,47 €	15.923,12 €	216.031,35 €

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 Μαρτίου ανήλθαν στο ύψος των 241.914,80 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/03/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.392.852,64 €
Πλέον εισπράξεις Απριλίου :	124.131,95 €

Μείον (-) πληρωμές Απριλίου:	- 241.914,80 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/04/2025):	6.275.069,79 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.275.069,79 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.908.195,51 €
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:	293.797,25 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.275.069,79 €

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 **6.275.069,79 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό 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 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.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 €:** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Μείον (-) 0,20 €:** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας
Χρήστος Κεφαύρος



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.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Απρίλιο 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

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 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 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 Μαρτίου 2025, το οποίο έχει ως ακολούθως:

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/03/2025:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

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 31/03/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.392.852,64 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	6.000.094,91 €
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:	319.680,70 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.392.852,64 €

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 **6.392.852,64 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο **δημόσιο** και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Μείον (-) 479,50 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου, ποσού **104.964,67 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 166/30-09-2024 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο
- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 29,02 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Οκτωβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σειλινγκ στις 18-11-2024
- **Μείον (-) 2.929,06 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Νοεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν
- **Μείον (-) 2.458,72 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Δεκεμβρίου και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν.
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα...» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό 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 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.
- **Μείον (-) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη 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 εισπραξης.
- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη 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 εισπραξης.

Β. Εισπράξεις Απριλίου:

Β.1 Κατά τον Απρίλιο 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
31	01/04/2025	01/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 01/04/2025 έως 01/04/2025	6.785,16 €
32	02/04/2025	02/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/04/2025 έως 02/04/2025	1.364,59 €
33	04/04/2025	04/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 04/04/2025 έως 04/04/2025	104,32 €
34	07/04/2025	07-08/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 07/04/2025 έως 07/04/2025	10.265,72 €
35	30/04/2025	07-08/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/04/2025 έως 22/04/2025	199,24 €
36	30/04/2025	02-30/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 22/04/2025 έως 22/04/2025	9.897,53 €
37	30/04/2025	09-30/04/2025	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 30/04/2025 έως 30/04/2025	89.176,07 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου				117.792,63 €

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 815,77 €:** Ποσό που αφορά την εισπραξη 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 εισπραξης.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού **9.897,53**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους **1.830,12 €** αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.881,26 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Μαρτίου, ποσού **8.293,97 €**, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 30/31-03-2025 ισόποσο γραμμάτιο εισπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους **5.998,01 €** αφαιρώντας ποσό ύψους **414,70 €** που αφορά την απόδοση υπερ Μετοχικού ταμείου Ναυτικού. Το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε στον τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ στις 02-04-2025.
- **Μείον (-) 494,88 €:** 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 36/30-04-2025 γραμμάτιο εισπραξης ύψους **9.897,53 €** και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Μάρτιο από το λιμεναρχείο συνολικού ύψους **7.572,53 €**. Για τη τακτοποίηση του

ανωτέρου ποσού εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 131/30-04-2025 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ύψους 494,88 € κατά το μήνα Απρίλιο.

- Πλέον (+) 5.962,91 € : 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

Συνεπώς οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913 για το μήνα Απρίλιο ανήλθαν στο ύψος των 124.131,95 €.

Β.1.6. Στον υπ' αριθμ. 24/26222102 τραπεζικό λογαριασμό δεν πραγματοποιήθηκαν καταθέσεις.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

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

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις μηνός Απριλίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των 123.847,42 €.

Γ. Κρατήσεις Απριλίου:

Για την είσπραξη των κρατήσεων των μισθοδοσιών μηνός Απριλίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 8/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 8.972,36 €.

Για την απόδοση των ανωτέρω κρατήσεων εκδόθηκαν τα υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών μηνός Απριλίου εκδόθηκε το ΚΡ 7/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης ύψους 15.923,12 €.

Δ. Πληρωμές Απριλίου:

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

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

Σε φ ά	Αρι θμ ός	Ημ/νία πληρωμής Βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής Βάσει extrait	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεω ν	Πληρωτέο ποσό
A	134	30/04/2025	24/04/2025	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	480,00 €	9,60 €	470,40 €
A	135	30/04/2025	24/04/2025	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1.200,00 €	112,97 €	1.087,03 €
A	136	30/04/2025	24/04/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΑΡΓΥΡΟΣ)	2.578,46 €	990,59 €	1.587,87 €

					ΑΝΤΩΝΙΟΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025			
A	137	30/04/2025	24/04/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1.898,76 €	636,45 €	1.262,31 €
A	138	30/04/2025	24/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	4.128,49 €	1.318,57 €	2.809,92 €
A	139	30/04/2025	24/04/2025	ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 2 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ)	2.577,08 €	886,56 €	1.690,52 €
A	140	30/04/2025	24/04/2025	ΑΝΑΠΛΩΤΗ ΘΕΩΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ	10.463,16 €	3.892,19 €	6.570,97 €
A	142	30/04/2025	24/04/2025	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	453,83 €	196,63 €	257,20 €
A	143	30/04/2025	24/04/2025	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	156,06 €	42,11 €	113,95 €
A	144	30/04/2025	24/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 8ΜΗΝΟ 3 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	858,64 €	370,05 €	488,59 €
A	145	30/04/2025	24/04/2025	ΒΑΛΒΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΟΧ 6 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΘΥΓΕΙΝΟ	1.090,72 €	516,64 €	574,08 €
A	148	30/04/2025	24&29/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	1,05 €	- €	1,05 €
KP	33	30/04/2025	29/04/2025	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση κρατήσεων Μισθοδοσιών μηνός Απριλίου	8.969,36 €	- €	8.969,36 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 24/2622102 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου						34.855,61 €	8.972,36 €	25.883,25 €

Προσοχή Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει:

- **Πλέον (+) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €

Συνεπώς οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Απρίλιο από τον υπ' αριθμόν 24/2622102 της Τράπεζας Ελλάδος ανήλθαν στο ύψος των 25.883,45 €.

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

ειρά	Αριθμός	Ημ/νία πληρωμής βάσει ΔΛ	Ημ/νία πληρωμής βάσει extract	Όνομα Πρώτου προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	114	16/04/2025	16/04/2025	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΦΥΚΙΑ ΛΙΜΕΝΟΛΕΚΑΝΗΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτοκ.3512/2024 σύμβαση.	22.568,00 €	1.473,35 €	21.094,65 €
A	120	16/04/2025	16/04/2025	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ(ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 27/02/25-01/03/25	557,41 €	- €	557,41 €
A	124	24/04/2025	24/04/2025	ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΗΣ-e paravolo 3159 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜ.ΕΓΚΑΤ.ΑΛΛΕ ΣΑΛΕ	140,00 €	- €	140,00 €
A	55	30/04/2025	30/04/2025	TREE COMPANY CORPORATION	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Σύνδεση στο δίκτυο μόνιμων σταθμών αναφοράς URANUS ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.387/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ.	1.190,40 €	77,72 €	1.112,68 €
A	56	30/04/2025	30/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ PILLARS ΣΤΟ Α.Κ. ΒΛΥΧΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3163/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	31.830,70 €	1.027,68 €	30.803,02 €
A	57	30/04/2025	30/04/2025	CLEVER MEDIA Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.305/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	714,34 €	46,64 €	667,70 €
A	58	30/04/2025	30/04/2025	ΒΑΛΒΗΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €

				ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.823/2 024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ			
A	59	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΛΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.594,20 €	299,93 €	4.294,27 €
A	61	30/04/2025	30/04/2025	ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΤΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025	150,28 €	- €	150,28 €
A	62	30/04/2025	30/04/2025	Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΚΘΕΜΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025	116,04 €	- €	116,04 €
A	63	30/04/2025	30/04/2025	SPEEDEX	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	119,39 €	- €	119,39 €
A	64	30/04/2025	30/04/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	65	30/04/2025	30/04/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/20 24 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	9.849,82 €	643,04 €	9.206,78 €
A	66	30/04/2025	30/04/2025	ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ Σ ΕΥΘΥΝΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Καθορισμός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα και Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα στην περιοχή "Κολούμπο" ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.666/2 025 ΣΥΜΒΑΣΗ	18.600,00 €	1.214,30 €	17.385,70 €
A	67	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΜΣΑΚΟΣ ΠΥΡΟΣ Ο.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ	8.266,65 €	539,69 €	7.726,96 €

					ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.2118/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	68	30/04/2025	30/04/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025	5.382,84 €	351,42 €	5.031,42 €
A	69	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνιού και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	5.993,32 €	970,66 €	5.022,66 €
A	73	30/04/2025	30/04/2025	ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.363/2 024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	67,70 €	- €	67,70 €
A	75	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ (ΠΟΕ)	815,50 €	- €	815,50 €
A	90	30/04/2025	30/04/2025	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Α.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.815/2 024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.750,00 €	445,39 €	2.304,61 €
A	91	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025	3.720,00 €	242,86 €	3.477,14 €

					ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ			
A	92	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-Προμήθεια Releases Διπλογραφικού - ΚΟΚ - Web Services - Πρωτοκόλλου & Προ- γράμματος Μισθοδοσίας και ανανέωση του συμβολαίου υποστήριξης Εφαρμογών & Μισθοδοσίας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3199/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.006,00 €	457,38 €	6.548,62 €
A	93	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2137/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.121,67 €	343,62 €	1.778,05 €
A	94	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚ ΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΕΜΜΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3656/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	1.550,00 €	251,04 €	1.298,96 €
A	95	30/04/2025	30/04/2025	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- Συμβουλευτική υπηρεσία σε θέματα εγγραφής και καταχώρισης τιμολογίων και παραστατικών στο πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Θή- ρας ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤΟΚ.1172/20 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.066,67 €	334,72 €	1.731,95 €
A	96	30/04/2025	30/04/2025	JFK CONSULTING ΕΤΕΡΟΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1632/	3.286,66 €	214,57 €	3.072,09 €

					2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ			
A	97	30/04/2025	30/04/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ	4.333,33 €	701,81 €	3.631,52 €
A	98	30/04/2025	30/04/2025	Ε-ΕΦΚΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2023)	7.213,87 €	- €	7.213,87 €
A	99	30/04/2025	30/04/2025	ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΔΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.2737/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	100	30/04/2025	30/04/2025	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.823/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.066,66 €	334,72 €	1.731,94 €
A	101	30/04/2025	30/04/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 6/2025(ΑΔΑ ΨΠΥΑΟΕ2Ε-Ρ4Ε) ΚΑΙ 7/2025 (ΑΔΑ Ψ7ΝΔΟΕ2Ε-ΟΗΡ)	4.216,00 €	275,24 €	3.940,76 €
A	102	30/04/2025	30/04/2025	ΡΟΥΣΣΟΣ ΒΙΔΙΑΝΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ, ΑΜΜΟΥΔΙΟΥ ΟΙΑΣ, ΑΡΜΕΝΗΣ ΟΙΑΣ, ΟΡΜΟΥ ΦΗΡΩΝ, ΚΟΡ-ΦΟΥ ΚΑΙ ΡΙΒΑΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1994/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.273,33 €	368,19 €	1.905,14 €
A	103	30/04/2025	30/04/2025	ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΣΙΟΥΦΑΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ	6.851,00 €	447,27 €	6.403,73 €

				ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	44/2024(ΑΔΑ ΡΕΛΖΟΕ2Ε- 44Τ)			
A	104	30/04/2025	30/04/2025	ΚΙΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΑΛΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1874/ 2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.166,66 €	350,91 €	1.815,75 €
A	105	30/04/2025	30/04/2025	Μ.Α ΖΩΡΖΟΣ Α.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΠΣΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3345/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ	9.999,58 €	322,85 €	9.676,73 €
A	106	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανανέωση software ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3711/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.	5.488,24 €	358,31 €	5.129,93 €
A	107	30/04/2025	30/04/2025	ΦΥΤΡΟΣ Ν. - ΦΥΤΡΟΣ Μ. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΛΤ ΘΗΡΑΣ(ΠΟΕ)	278,75 €	2,24 €	276,51 €
A	108	30/04/2025	30/04/2025	A.K ACCOUNTING & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών για την προσαρμογή και προετοιμασία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την μετάβαση στην εφαρμογή του ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06-2018) "Ορισμός του περιεχομένου και του χρόν	3.459,60 €	225,86 €	3.233,74 €
A	109	30/04/2025	30/04/2025	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ Η Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ασφαλείας λιμένων ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1643/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2025	1.794,28 €	117,14 €	1.677,14 €
A	110	30/04/2025	30/04/2025	INFOSUPPORT ΑΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMARTEGI MARINA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ	6.522,00 €	425,78 €	6.096,22 €

					ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3660/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	112	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ε.Υ.Α.Θ.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΥΑΘ	358,00 €	- €	358,00 €
A	113	30/04/2025	30/04/2025	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	323,37 €	- €	323,37 €
A	115	30/04/2025	30/04/2025	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή Υπηρεσιών Υπεύθυνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Αθηνών και Όρμου Φηρών ΣΥΜΦΩ ΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.1693/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.996,66 €	485,33 €	2.511,33 €
A	116	30/04/2025	30/04/2025	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚ ΗΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.788/2 025	3.918,40 €	255,81 €	3.662,59 €
A	117	30/04/2025	30/04/2025	ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΚΡΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 249/2024 (ΑΔΑ ΕΠ4ΚΟΕ2Ε-ΟΝΕ)	1.860,00 €	301,25 €	1.558,75 €
A	118	30/04/2025	30/04/2025	ΠΡΕΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.25/20 25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ(ΑΔΑ ΨΡ52ΟΕ2Ε-9ΑΑ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025	1.566,95 €	- €	1.566,95 €
A	119	30/04/2025	30/04/2025	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 5 50814330-016 ΑΜΜΟΥΔΙ ΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 07/02/25-01/04/25	3.625,00 €	- €	3.625,00 €
A	123	30/04/2025	30/04/2025	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ	6.200,00 €	404,77 €	5.795,23 €

					ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ.3742/ 2024 ΣΥΜΒΑΣΗ.			
A	127	30/04/2025	30/04/2025	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Αμοιβή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2020/20 24 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2025	8.279,60 €	540,53 €	7.739,07 €
A	132	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Ιανουαρίου 2025	706,79 €	- €	706,79 €
A	133	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Προσαυξήσεων Προς Δ.Ο.Υ. Λόγω εικτροθέσεως εξόφλησης Παρακρατούμενων Φόρων	295,35 €	- €	295,35 €
A	141	30/04/2025	30/04/2025	Δ.Ο.Υ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση ΦΠΑ Μηνός Μαρτίου 2025	943,55 €	- €	943,55 €
A	146	30/04/2025	30/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΟΣ ΤΗΝ 01/04/2025	10,54 €	- €	10,54 €
A	147	30/04/2025	30/04/2025	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025	4,80 €	- €	4,80 €
KP	28	30/04/2025	30/04/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 8% Μηνός Μαρτίου	2.359,09 €	- €	2.359,09 €
KP	29	30/04/2025	30/04/2025	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ	Απόδοση Κρατήσεων Φόρου 20% Μηνός Μαρτίου	1.733,96 €	- €	1.733,96 €
KP	30	30/04/2025	30/04/2025	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ	Απόδοση Κρατήσεων Υπερ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Μηνός Μαρτίου	38,20 €	- €	38,20 €
Εύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Απριλίου						231.954,47 €	15.923,12 €	216.031,35 €

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 Μαρτίου ανήλθαν στο ύψος των 241.914,80 €.

Ε. Ανακεφαλώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμιακού υπολοίπου:

Υπόλοιπο στις 31/03/2025 στις τράπεζες και στο ταμείο:	6.392.852,64 €
Πλέον εισπράξεις Απριλίου :	124.131,95 €

Μείον (-) πληρωμές Απριλίου:	- 241.914,80 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 30/04/2025):	6.275.069,79 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 30/04/2025 ανήλθε στο ποσό των **6.275.069,79 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	5.908.195,51 €
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:	293.797,25 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	6.275.069,79 €

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 **6.275.069,79 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **6.393.836,85 €**.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΟΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ	5.274.021,59 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ	1.057.160,86 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ	62.654,40 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.393.836,85 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **984,21 €** αναλύεται ως ακολούθως:

- **Πλέον (+) 265,88 €:** Ποσό που αφορά άγνωστη κατάθεση στις 23-10-2024 ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 4.075,06 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση του οφειλέτη Σαντορίνη Σεβινγκ στις 18-11-2024
- **Πλέον (+) 815,77 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 13-01-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου 2025 από Πρέκα..» , ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα Γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 3,00 €:** Ποσό 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 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.
- **Μείον (-) 1.830,12 €:** Ποσό που αποτελεί μέρος της διαφοράς ανάμεσα στις συνολικές εισπράξεις του Λιμεναρχείου μηνός Απριλίου, ποσού 9.897,53, που εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 ισόποσο γραμμάτιο είσπραξης και στις αντίστοιχες καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν συνολικού ύψους 7.572,53 €. Η ανωτέρω διαφορά, ύψους 1.830,12 € αναμένεται να κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 77,71 €:** Ποσό που αφορά καταθέσεις από την εταιρεία sea jet στις 25-04-2025 (1.325,14 €, 1.241,50 €, 212,26 €, 17,89 €, 409,15 €, 313,26 €, 2.159,18 €, 284,53 €) για οφειλόμενες καταβολές μηνών Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2024
- **Πλέον (+) 4,38 € :** Ποσό που αφορά επιπλέον κατάθεση από το Λιμεναρχείο κατά τον μήνα Απρίλιο για την απόδοση λιμενικών τελών. Η ανωτέρω διαφορά εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν 37/30-04-2025 γραμμάτιο είσπραξης
- **Μείον (-) 0,20 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΚΡ 33/30-04-2025 Χρηματικό ένταλμα πληρωμής συνολικού ύψους 8.969,36 € και στην αντίστοιχη πληρωμή που πραγματοποιήθηκε στις 29-04-2025 κατά το ποσό των 8.969,56 €. Το ανωτέρω ποσό αφορά την διαφορά στις κρατήσεις του υπ' αριθμόν Α 138/30-04-2025 Χρηματικού εντάλματος πληρωμής και συγκεκριμένα της κράτησης υπέρ ΕΦΚΑ που καταχωρήθηκε ποσό 738,49 € ενώ το ορθό είναι 738,69 €



Η κ. Κόκκαλη Ακυλίνα δήλωσε παρούσα.

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

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ**

Ο Πρόεδρος

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΚΥΛΙΝΑ, Τακτικό Μέλος

5. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αναπληρωματικό Μέλος

6. ΚΟΥΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Λιμενάρχης Θήρας