



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

14/2026

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ

138/2026

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 14/2026 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Θέμα 19ο Η.Δ.: «Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2026».

Στη Θήρα, σήμερα, την 7η Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 2239/03-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης των νομικών προσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 (Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης), δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παρόντες ήταν πέντε (5).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
Νομικός Γεώργιος, Πρόεδρος.	Καραμολέγκος Χαράλαμπος, Τακτικό μέλος.
Πάσσαρης Αλέξανδρος, Τακτικό μέλος.	Κόκκαλη Ακυλίνα, Τακτικό μέλος.
Καρτίμπελη Ευαγγελία, Τακτικό μέλος.	
Φουστέρης Ελευθέριος, Τακτικό μέλος.	
Δρόσος Ιάκωβος, Λιμενάρχης Θήρας.	(Που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθησαν).

Πρακτικογράφος: Μαριάννα Πελέκη, υπάλληλος του Δήμου Θήρας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε στο σώμα το 19ο της ημερήσιας διάταξης θέμα το οποίο αφορά την έγκριση ή μη του Πρωτοκόλλου Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, έχει υποβληθεί από τον ταμία του Δήμου Θήρας το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2026 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, 07/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 1052/2026

Προς:

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

Κοιν:

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

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 υποβάλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Δημοτική, 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 2026 (01-03-2026 έως 31-03-2026), το οποίο έχει ως ακολούθως :

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 28/02/2026:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.676.663,66 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 28.02.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.614.009,26 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.676.663,66 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.709.723,73 €**.

Αναλυτικότερα:

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.445.309,10 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.191.337,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.709.723,73 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.709.723,73 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.060,07 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 €** : Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €** : Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €** : Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Πλέον (+) 815,77 €** : Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 €** : Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώριση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 €** : Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

- **Πλέον (+) 1.275,00 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 €** : Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 €** : Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 30-01-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διυλότητο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.
- **Μείον (-) 2.008,39 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 303,97 € που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Μείον (-) 36,54 €** : Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμηθειες τραπεζής συνολικού ύψους 36,54 €. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά τη Διαφορά από καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2026 ποσού 1.943,46 €.
- **Πλέον (+) 1,00 €** : Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 27-02-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Β. Εισπράξεις Μαρτίου:

Β.1 Κατά τον Μάρτιο του 2026 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 :

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
A	7	02/03/2026	20/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/03/2026 έως 02/03/2026	50,00 €
A	9	18/03/2026	17 & 18/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/03/2026 έως 18/03/2026	777,98 €
A	10	26/03/2026	20/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 26/03/2026 έως 26/03/2026	1.147,96 €
A	11	31/03/2026	02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 & 31/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2026 έως 31/03/2026	88.030,43 €
A	12	31/03/2026	19, 27 & 31/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2026 έως 31/03/2026	6.633,26 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου :					96.639,63 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Μείον (-) 1.738,66 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 12/31-03-2026 γραμμάτιο εισπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. ύψους 4.894,60 €. Ποσό **1.407,00 €** αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα ενώ για το ποσό **331,66 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 87/31-03-2026 ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 1.704,40 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 1.704,40 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Μαρτίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 1.677,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 09-03-2026 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026» συνολικού ύψους 1.677,22 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης μέχρι τις 31-03-2026.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913 για τον μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των **98.282,59 €**.

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

Στις **31-03-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο εισπραξης.

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

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαρτίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **98.283,59 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά το μήνα Μάρτιο ΔΕΝ κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Κρατήσεις Μαρτίου:

Για την απόδοση των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Μαρτίου ύψους **2.767,68 €** πραγματοποιήθηκε πληρωμή από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 30/03/2026, ύψους 2.767,60 €, για την οποία εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 3/31-03-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν ΚΡ 4/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης αξίας 2.767,68 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών μηνός Μαρτίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 3/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **20.544,34 €**.

Δ. Πληρωμές Μαρτίου:

Δ.1. Κατά τον Μάρτιο του 2026 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό :

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	78	31/03/2026	12/03/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Μαρτίου 2026	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	79	31/03/2026	12/03/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μηνός Μαρτίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	80	31/03/2026	12/03/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Μαρτίου 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	81	31/03/2026	26/03/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026	1.200,00 €	106,30 €	1.093,70 €
A	82	31/03/2026	26/03/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026	480,00 €	9,60 €	470,40 €

A	85	31/03/2026	12, 26 & 30/03/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπέζης Ελλάδος Μηνός Μαρτίου 2026	0,60 €	0,00 €	0,60 €
KP	3	31/03/2026	30/03/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση κρατήσεων μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2026	2.767,68 €	0,00 €	2.767,68 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Μαρτίου:						11.718,84 €	2.767,68 €	8.951,16 €

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μάρτιο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό Λογαριασμό της ΤτΕ ανήλθαν στο ύψος των 8.951,16 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	18	11/03/202 6	11/03/202 6	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Υ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.166,40 €	836,63 €	4.329,77 €
A	19	11/03/202 6	11/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.384,35 €	351,37 €	5.032,98 €
A	20	11/03/202 6	11/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ	3.325,00 €	216,98 €	3.108,02 €

					ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	21	11/03/2026	11/03/2026	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.350,00 €	1.190,23 €	6.159,77 €
A	22	11/03/2026	11/03/2026	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	17.427,46 €	1.137,28 €	16.290,18 €
A	23	11/03/2026	11/03/2026	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΥΑΛΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3880/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.000,00 €	809,68 €	4.190,32 €
A	24	11/03/2026	11/03/2026	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ	16.459,26 €	1.074,10 €	15.385,16 €

					ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	25	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τ	3.224,00 €	210,40 €	3.013,60 €
A	26	11/03/202 6	11/03/202 6	ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1400/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.136,00 €	922,49 €	13.213,51 €
A	27	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	4.960,00 €	323,68 €	4.636,32 €

					ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 54/18) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2026 (01/01-31/03/2026)			
A	28	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3148/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.400,20 €	352,41 €	5.047,79 €
A	29	11/03/2026	11/03/2026	S.S. CONSULTING 4YOU E.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.666,66 €	239,28 €	3.427,38 €
A	30	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3857/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.146,00 €	335,81 €	4.810,19 €
A	31	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RELEASES	14.080,20 €	918,85 €	13.161,35 €

					ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΚΟΚ - WEB SERVICES - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026			
A	32	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 54/18) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2026 (01/01- 31/03/2026)	4.960,00 €	323,68 €	4.636,32 €
A	33	11/03/202 6	11/03/202 6	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2158/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.916,98 €	190,35 €	2.726,63 €
A	34	11/03/202 6	11/03/202 6	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2 158/2025(ΠΟΕ)	3.497,69 €	228,25 €	3.269,44 €

A	35	13/03/2026	13/03/2026	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ'αριθ.πρωτοκ.20 50/2025 σύμβαση.(ΠΟΕ)	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	36	13/03/2026	13/03/2026	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2050/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.950,00 €	192,51 €	2.757,49 €
A	37	13/03/2026	16/03/2026	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	38	13/03/2026	13/03/2026	VEXILLYM I.E.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2158/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.165,70 €	271,85 €	3.893,85 €
A	39	13/03/2026	13/03/2026	INFOSUPPO RT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑ	10.106,00 €	659,50 €	9.446,50 €

					ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣ ΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026			
A	40	13/03/202 6	13/03/202 6	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤ.ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙ ΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3816/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ(ΠΟΕ)	12.400,00 €	809,20 €	11.590,80 €
A	41	16/03/202 6	16/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διυλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τ	3.174,40 €	207,16 €	2.967,24 €
A	42	13/03/202 6	13/03/202 6	JFK CONSULTIN G ΕΤΕΡΟΥΘΜ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.920,00 €	386,34 €	5.533,66 €
A	43	16/03/202 6	16/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G &	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -	1.116,00 €	72,83 €	1.043,17 €

				Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06- 2018) "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ			
A	45	13/03/202 6	13/03/202 6	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜ ΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	9.639,00 €	0,00 €	9.639,00 €
A	46	13/03/202 6	13/03/202 6	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	692,99 €	0,00 €	692,99 €
A	47	13/03/202 6	12/03/202 6	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - e- paravolo (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΕ-ΣΑΛΕ)	140,00 €	0,00 €	140,00 €
A	48	13/03/202 6	16/03/202 6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση/διατήρη ση, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και την υποστήριξη του Φορέα έως και τη λήψη π	11.160,00 €	728,28 €	10.431,72 €
A	49	13/03/202 6	13/03/202 6	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ	6.000,00 €	391,55 €	5.608,45 €

					ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Α.Ζ., ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3330/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	50	13/03/202 6	16/03/202 6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση/διατήρη ση, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 14001:2015 καθώς και την υποστήριξη του Φορέα έως και τη λήψη π	9.672,00 €	631,18 €	9.040,82 €
A	51	16/03/202 6	19/03/202 6	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3768/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	20.509,60 €	1.338,42 €	19.171,18 €
A	52	16/03/202 6	19/03/202 6	MCBS Ι.Κ.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2050/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.950,00 €	192,51 €	2.757,49 €
A	53	16/03/202 6	19/03/202 6	S.S. CONSULTIN G 4YΟΥ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €

					ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	54	16/03/202 6	19/03/202 6	THE PAPER STORE IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3890/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.867,00 €	160,77 €	4.706,23 €
A	56	19/03/202 6	19/03/202 6	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΤΟΡ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .332/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΠΟΕ)	1.849,00 €	61,08 €	1.787,92 €
A	57	31/03/202 6	31/03/202 6	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	17.427,46 €	1.137,28 €	16.290,18 €
A	58	31/03/202 6	31/03/202 6	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Υ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €

					ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ			
A	59	31/03/202 6	31/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.692,10 €	175,68 €	2.516,42 €
A	60	31/03/202 6	31/03/202 6	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	3.675,00 €	595,11 €	3.079,89 €
A	61	31/03/202 6	31/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	1.662,50 €	108,49 €	1.554,01 €
A	62	31/03/202 6	31/03/202 6	Α.Κ ACCOUNTIN	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ	2.343,60 €	152,94 €	2.190,66 €

				G & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06- 2018) "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ			
A	63	31/03/202 6	31/03/202 6	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛ.ΑΡΓΥΡΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2231/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.160,00 €	1.807,20 €	9.352,80 €
A	83	31/03/202 6	02/03/202 6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζής Πειραιώς (pos) στις 02/03/26	10,54 €	0,00 €	10,54 €
A	84	31/03/202 6	02, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 27 & 31/03/202 6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζής Πειραιώς Μηνός Μαρτίου 2026	73,00 €	0,00 €	73,00 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου :						276.933,75 €	20.544,34 €	256.389,41 €

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά το μήνα Μάρτιο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 256.389,41 €.

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 Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των 265.340,57 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου :

Υπόλοιπο στις 28/02/2026 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.709.723,73 €
Πλέον (+) εισπράξεις Μαρτίου :	98.283,59 €
Μείον (-) πληρωμές Μαρτίου :	- 265.340,57 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2026) :	9.542.666,75 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.542.666,75 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.287.202,28 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.182.387,44 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.542.666,75 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.542.666,75 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.538.664,94 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.03.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.476.010,54 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.538.664,94 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.001,81 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ 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 κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώριση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 30-01-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 27-02-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 31-03-2026 από απόρριψη συναλλαγών στην ΤτΕ συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.407,00 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 12/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. ύψους 4.894,60 €. Ποσό 1.407,00 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.677,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 09-03-2026 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026» συνολικού ύψους 1.677,22 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-03-2026.

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 ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5314/2026 «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α' 103), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο Θήρας και στην Κοινότητα Οίας» (Α' 113), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 48 του Β.Δ. της 17ης Μαΐου / 15ης Ιουνίου 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», κατά το μέρος που εξακολουθεί να ισχύει.
6. Το Πρωτόκολλο Ταμειακής Διαχείρισης μηνός Μαρτίου 2026.
7. Την εισήγηση του προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο ταμειακής διαχείρισης για το μήνα Μάρτιο 2026, 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, 07/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 1052/2026

Προς:

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

Κοιν:

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

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

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 υποβάλει κάθε μήνα για έλεγχο στον Δήμαρχο και την Δημοτική, 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 2026 (01-03-2026 έως 31-03-2026), το οποίο έχει ως ακολούθως :

Α. Χρηματικό υπόλοιπο στις 28/02/2026:

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.676.663,66 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 28.02.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.614.009,26 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.676.663,66 €

A.2. Τράπεζα και ταμείο

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 28/02/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.709.723,73 €**.

Αναλυτικότερα:

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.445.309,10 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.191.337,60 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.709.723,73 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.709.723,73 €**.

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **33.060,07 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 €** : Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.
- **Μείον (-) 3,00 €** : Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Φεβρουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 23.763,15 €** : Ποσό που αφορά παραπάνω κατάθεση ύψους 23.763,15 € ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 96/29-08-2025 Γραμμάτιο είσπραξης ύψους 39.859,06 € και στις αντίστοιχες καταθέσεις ύψους 63.622,00 €, αφαιρώντας προμήθειες POS ύψους 0,21 €.
- **Πλέον (+) 815,77 €** : Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 €** : Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώριση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 7.611,24 €** : Ποσό που αφορά την κατάθεση ύψους 7.611,24 € που πραγματοποιήθηκε στις 29-10-2025 με αιτιολογία «Τόσκα Παναγιώτα», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.

- **Πλέον (+) 1.275,00 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 €** : Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 €** : Ποσό που αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 €** : Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 30-01-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Π 20/28-02-2026 διυλότηπο είσπραξης συνολικού ύψους 130,56 € που εμπεριέχεται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 16/02/2026 ποσού 130,57 €.
- **Μείον (-) 2.008,39 €** : Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 4.070,97 €. Ποσό 1.704,42 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα, ενώ για το ποσό 303,97 € που αφορά την λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. δεν έχει εκδοθεί κανένα Χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Μείον (-) 36,54 €** : Κατά την διάρκεια μηνός Φεβρουαρίου παρακρατήθηκαν προμηθειες τραπεζής συνολικού ύψους 36,54 €. Για το ανωτέρω ποσό δεν εκδόθηκε κανένα χρηματικό ένταλμα πληρωμής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.
- **Πλέον (+) 0,01 €** : Ποσό που αφορά τη Διαφορά από καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 1/31-01-2026 γραμμάτιο είσπραξης και την αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 05/02/2026 ποσού 1.943,46 €.
- **Πλέον (+) 1,00 €** : Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 27-02-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.

Β. Εισπράξεις Μαρτίου:

Β.1 Κατά τον Μάρτιο του 2026 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 :

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Γενική αιτιολογία	Ποσό
A	7	02/03/2026	20/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 02/03/2026 έως 02/03/2026	50,00 €
A	9	18/03/2026	17 & 18/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 18/03/2026 έως 18/03/2026	777,98 €
A	10	26/03/2026	20/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 26/03/2026 έως 26/03/2026	1.147,96 €
A	11	31/03/2026	02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30 & 31/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2026 έως 31/03/2026	88.030,43 €
A	12	31/03/2026	19, 27 & 31/03/2026	Γραμμάτιο Εισπράξεων από 31/03/2026 έως 31/03/2026	6.633,26 €
Σύνολο εισπράξεων στον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου :					96.639,63 €

ΠΡΟΣΟΧΗ :

Στο ανωτέρω ποσό θα πρέπει :

- **Μείον (-) 1.738,66 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 12/31-03-2026 γραμμάτιο εισπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. ύψους 4.894,60 €. Ποσό **1.407,00 €** αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα ενώ για το ποσό **331,66 €** που αφορά την Λογιστική τακτοποίηση απόδοσης κράτησης υπέρ Μ.Τ.Ν. εκδόθηκε το υπ' αριθμόν Α 87/31-03-2026 ισόποσο χρηματικό ένταλμα πληρωμής.
- **Πλέον (+) 1.704,40 € :** Ποσό που αφορά καταθέσεις από εισπράξεις του Λιμεναρχείου συνολικού ύψους 1.704,40 € που πραγματοποιήθηκαν εντός του μηνός Μαρτίου και εμπεριέχονται στο υπ' αριθμόν Α 5/28-02-2026 γραμμάτιο εισπραξης.
- **Πλέον (+) 1.677,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 09-03-2026 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026» συνολικού ύψους 1.677,22 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο εισπραξης μέχρι τις 31-03-2026.

Συνεπώς, οι συνολικές εισπράξεις από τον τραπεζικό λογαριασμό 5706-050712-913 για τον μήνα Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των **98.282,59 €**.

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

Στις **31-03-2026** επιστράφηκε ποσό από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους **1,00 €** για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο εισπραξης.

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

Οι συνολικές εισπράξεις μηνός Μαρτίου του Δ.Λ.Τ ανέρχονται στο ύψος των **98.283,59 €**.

Β.2. Επιχορηγήσεις:

Κατά το μήνα Μάρτιο ΔΕΝ κατατέθηκαν επιχορηγήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Κρατήσεις Μαρτίου:

Για την απόδοση των αποδοχών του προσωπικού και των εξόδων παράστασης των αιρετών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας μηνός Μαρτίου ύψους **2.767,68 €** πραγματοποιήθηκε πληρωμή από τον υπ' αριθμόν **26222102** τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 30/03/2026, ύψους 2.767,60 €, για την οποία εκδόθηκε το υπ' αριθμόν ΚΡ 3/31-03-2026 χρηματικό ένταλμα πληρωμής που αντιστοιχεί στο υπ' αριθμόν ΚΡ 4/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης αξίας 2.767,68 €.

Για την είσπραξη των κρατήσεων των δαπανών προμηθειών μηνός Μαρτίου, εκδόθηκε το υπ' αριθμ. ΚΡ 3/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης, συνολικού ύψους **20.544,34 €**.

Δ. Πληρωμές Μαρτίου:

Δ.1. Κατά τον Μάρτιο του 2026 πληρώθηκαν οι ακόλουθες δαπάνες, ανά τραπεζικό λογαριασμό :

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	78	31/03/2026	12/03/2026	ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Μαρτίου 2026	2.650,69 €	984,37 €	1.666,32 €
A	79	31/03/2026	12/03/2026	ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου (ΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) μηνός Μαρτίου 2026	1.898,76 €	623,45 €	1.275,31 €
A	80	31/03/2026	12/03/2026	ΝΤΑΒΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ	Μισθοδοσία Μονίμου υπαλλήλου μηνός Μαρτίου 2026	2.721,11 €	1.043,96 €	1.677,15 €
A	81	31/03/2026	26/03/2026	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026	1.200,00 €	106,30 €	1.093,70 €
A	82	31/03/2026	26/03/2026	ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2026	480,00 €	9,60 €	470,40 €

A	85	31/03/2026	12, 26 & 30/03/2026	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Προμήθειες Τραπέζης Ελλάδος Μηνός Μαρτίου 2026	0,60 €	0,00 €	0,60 €
KP	3	31/03/2026	30/03/2026	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	Απόδοση κρατήσεων μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2026	2.767,68 €	0,00 €	2.767,68 €
Συνολικές Πληρωμές από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 μηνός Μαρτίου:						11.718,84 €	2.767,68 €	8.951,16 €

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά τον μήνα Μάρτιο από τον υπ' αριθμόν 24/26222102 τραπεζικό Λογαριασμό της ΤτΕ ανήλθαν στο ύψος των 8.951,16 €.

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

Σειρά	Αριθμός	Ημ/νία Βάσει ΔΛ	Ημ/νία Βάσει Extrait	Όνομα προμηθευτή	Γενική αιτιολογία εντάλματος	Ποσό Πληρωμής	Σύνολο κρατήσεων	Πληρωτέο ποσό
A	18	11/03/202 6	11/03/202 6	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Υ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.166,40 €	836,63 €	4.329,77 €
A	19	11/03/202 6	11/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.384,35 €	351,37 €	5.032,98 €
A	20	11/03/202 6	11/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ	3.325,00 €	216,98 €	3.108,02 €

					ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	21	11/03/2026	11/03/2026	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	7.350,00 €	1.190,23 €	6.159,77 €
A	22	11/03/2026	11/03/2026	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	17.427,46 €	1.137,28 €	16.290,18 €
A	23	11/03/2026	11/03/2026	ΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΥΑΛΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3880/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.000,00 €	809,68 €	4.190,32 €
A	24	11/03/2026	11/03/2026	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ	16.459,26 €	1.074,10 €	15.385,16 €

					ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	25	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διπλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τ	3.224,00 €	210,40 €	3.013,60 €
A	26	11/03/202 6	11/03/202 6	ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1400/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	14.136,00 €	922,49 €	13.213,51 €
A	27	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ	4.960,00 €	323,68 €	4.636,32 €

					ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 54/18) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2026 (01/01-31/03/2026)			
A	28	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (HARDWARE) ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3148/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.400,20 €	352,41 €	5.047,79 €
A	29	11/03/2026	11/03/2026	S.S. CONSULTING 4YOU E.E.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	3.666,66 €	239,28 €	3.427,38 €
A	30	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3857/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.146,00 €	335,81 €	4.810,19 €
A	31	11/03/2026	11/03/2026	INFOSUPPORT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RELEASES	14.080,20 €	918,85 €	13.161,35 €

					ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ- ΚΟΚ - WEB SERVICES - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026			
A	32	11/03/202 6	11/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Π.Δ. 54/18) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ 2026 (01/01- 31/03/2026)	4.960,00 €	323,68 €	4.636,32 €
A	33	11/03/202 6	11/03/202 6	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2158/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.916,98 €	190,35 €	2.726,63 €
A	34	11/03/202 6	11/03/202 6	VEXILLYM Ι.Ε.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Παροχή υπηρεσιών φύλαξης λιμενικής εγκατάστασης Θήρας σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτοκ.2 158/2025(ΠΟΕ)	3.497,69 €	228,25 €	3.269,44 €

A	35	13/03/2026	13/03/2026	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτοκ.20 50/2025 σύμβαση.(ΠΟΕ)	2.046,00 €	133,52 €	1.912,48 €
A	36	13/03/2026	13/03/2026	MCBS I.K.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ .2050/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.950,00 €	192,51 €	2.757,49 €
A	37	13/03/2026	16/03/2026	MSI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ε.Π.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ .1760/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.015,00 €	131,50 €	1.883,50 €
A	38	13/03/2026	13/03/2026	VEXILLYM I.E.Π.Υ.Α. ΙΚΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ .2158/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.165,70 €	271,85 €	3.893,85 €
A	39	13/03/2026	13/03/2026	INFOSUPPO RT AEE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ RELEASES ΤΟΥ TARGIT BI & ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑ	10.106,00 €	659,50 €	9.446,50 €

					ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣ ΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2026			
A	40	13/03/202 6	13/03/202 6	ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΤ.ΕΛΕΥΘΕ ΡΙΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙ ΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3816/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ(ΠΟΕ)	12.400,00 €	809,20 €	11.590,80 €
A	41	16/03/202 6	16/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G & Σ(c)onsulting E.E	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, τήρησης - παρακολούθησης της διυλογραφικής μεθόδου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για το Β' εξάμηνο του 2025 & το Α' εξάμηνο του 2026, βάσει του κλαδικού λογιστικού σχεδίου τ	3.174,40 €	207,16 €	2.967,24 €
A	42	13/03/202 6	13/03/202 6	JFK CONSULTIN G ΕΤΕΡΟΥΘΜ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1961/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	5.920,00 €	386,34 €	5.533,66 €
A	43	16/03/202 6	16/03/202 6	A.K ACCOUNTIN G &	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -	1.116,00 €	72,83 €	1.043,17 €

				Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06- 2018) "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ			
A	45	13/03/202 6	13/03/202 6	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜ ΟΥ Α.Ε.	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ	9.639,00 €	0,00 €	9.639,00 €
A	46	13/03/202 6	13/03/202 6	ΟΤΕ ΑΕ	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ COSMOTE	692,99 €	0,00 €	692,99 €
A	47	13/03/202 6	12/03/202 6	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - e- paravolo (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΕ-ΣΑΛΕ)	140,00 €	0,00 €	140,00 €
A	48	13/03/202 6	16/03/202 6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση/διατήρη ση, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και την υποστήριξη του Φορέα έως και τη λήψη π	11.160,00 €	728,28 €	10.431,72 €
A	49	13/03/202 6	13/03/202 6	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ	6.000,00 €	391,55 €	5.608,45 €

					ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Α.Ζ., ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3330/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	50	13/03/202 6	16/03/202 6	ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣ ΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την απόκτηση/διατήρη ση, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας, σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 14001:2015 καθώς και την υποστήριξη του Φορέα έως και τη λήψη π	9.672,00 €	631,18 €	9.040,82 €
A	51	16/03/202 6	19/03/202 6	ΑΦΟΙ ΛΙΓΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ Ν. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3768/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	20.509,60 €	1.338,42 €	19.171,18 €
A	52	16/03/202 6	19/03/202 6	MCBS Ι.Κ.Ε	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΦΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2050/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	2.950,00 €	192,51 €	2.757,49 €
A	53	16/03/202 6	19/03/202 6	S.S. CONSULTIN G 4YOU Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -	1.833,33 €	119,64 €	1.713,69 €

					ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1926/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ			
A	54	16/03/202 6	19/03/202 6	THE PAPER STORE IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .3890/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	4.867,00 €	160,77 €	4.706,23 €
A	56	19/03/202 6	19/03/202 6	ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΡΤΟΡ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .332/2025 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ(ΠΟΕ)	1.849,00 €	61,08 €	1.787,92 €
A	57	31/03/202 6	31/03/202 6	VTGS IKE	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2553/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	17.427,46 €	1.137,28 €	16.290,18 €
A	58	31/03/202 6	31/03/202 6	ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟ Υ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ	2.583,33 €	418,33 €	2.165,00 €

					ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1480/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ			
A	59	31/03/202 6	31/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2248/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	2.692,10 €	175,68 €	2.516,42 €
A	60	31/03/202 6	31/03/202 6	ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗ Λ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .1193/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	3.675,00 €	595,11 €	3.079,89 €
A	61	31/03/202 6	31/03/202 6	ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΜ ΑΤΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΕΛΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2441/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ	1.662,50 €	108,49 €	1.554,01 €
A	62	31/03/202 6	31/03/202 6	Α.Κ ACCOUNTIN	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ	2.343,60 €	152,94 €	2.190,66 €

				G & Σ(c)onsulting Ε.Ε	ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΔ 54/2018 (ΦΕΚ 103 Α/13-06- 2018) "ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟ			
A	63	31/03/202 6	31/03/202 6	ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛ.ΑΡΓΥΡΟΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤΟΚ .2231/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ	11.160,00 €	1.807,20 €	9.352,80 €
A	83	31/03/202 6	02/03/202 6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζικής Πειραιώς (pos) στις 02/03/26	10,54 €	0,00 €	10,54 €
A	84	31/03/202 6	02, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 27 & 31/03/202 6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Προμήθειες Τραπεζικής Πειραιώς Μηνός Μαρτίου 2026	73,00 €	0,00 €	73,00 €
Σύνολο πληρωμών από τον υπ' αριθμ. 5706-050712-913 τραπεζικό λογαριασμό μηνός Μαρτίου :						276.933,75 €	20.544,34 €	256.389,41 €

Συνεπώς, οι συνολικές πληρωμές κατά το μήνα Μάρτιο από τον υπ' αριθμόν 5706-050712-913 τραπεζικό Λογαριασμό ανήλθαν στο ύψος των 256.389,41 €.

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 Μάρτιο ανήλθαν στο ύψος των 265.340,57 €.

Ε. Ανακεφαλαιώνοντας:

Συμφωνία πραγματικού ταμειακού υπολοίπου :

Υπόλοιπο στις 28/02/2026 στις τράπεζες και στο ταμείο :	9.709.723,73 €
Πλέον (+) εισπράξεις Μαρτίου :	98.283,59 €
Μείον (-) πληρωμές Μαρτίου :	- 265.340,57 €
Διαφορά (πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο 31/03/2026) :	9.542.666,75 €

Σύμφωνα με τα extraits των λογαριασμών που τηρεί το Δ.Λ.Τ., το υπόλοιπο του φορέα σε λογαριασμούς όψεως την 31/03/2026 ανήλθε στο ποσό των **9.542.666,75 €**.

Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-050712-913:	2.287.202,28 €
Λογαριασμός Τράπεζα Πειραιώς 5706-070204-264:	0,00 €
Λογαριασμός Εθνική Τράπεζα 351/545030-60:	22.187,54 €
Λογαριασμός Eurobank 0026.0362.00.0200808409:	0,01 €
Λογαριασμός ΤτΕ 26222102:	7.182.387,44 €
Λογαριασμός ΤτΕ 2341/41228900034011:	50.889,48 €
Σύνολα:	9.542.666,75 €

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

Το σύνολο των χρηματικών διαθεσίμων στην τράπεζα και στο ταμείο του Δ.Λ.Τ. ανέρχονταν στο ύψος των **9.542.666,75 €**.

Στο δημόσιο λογιστικό το χρηματικό υπόλοιπο του Ν.Π.Δ.Δ. ανέρχεται στο ποσό των **9.538.664,94 €**.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.03.2026 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	62.654,40 €
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00 €
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00 €
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00 €
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00 €
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	9.476.010,54 €
ΣΥΝΟΛΑ	9.538.664,94 €

Η διαφορά ανάμεσα στο δημόσιο και πραγματικά διαθέσιμα συνολικού ύψους **4.001,81 €** αναλύεται ως ακολούθως :

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ Συλλόγου μονίμου υπαλλήλου για το μήνα Ιανουάριο, ύψους 3,00 €, η οποία δεν εξοφλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το μήνα Ιανουάριο.

- **Μείον (-) 3,00 € :** Ποσό που αφορά την κράτηση Υπέρ 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 κατάθεση ύψους 815,77 € που πραγματοποιήθηκε στις 30-09-2025 με αιτιολογία «Ενοίκιο Οκτωβρίου 2025», για την οποία δεν έχει εκδοθεί το αντίστοιχο γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1,10 € :** Ποσό που αφορά διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν ΒΛ 129/30-09-2025 Διπλότυπο ύψους 14,40 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 25-09-2025 ύψους 13,19 €, καθώς και στις προμήθειες POS που αναλογούν ύψους 0,11 €, συνολικού ύψους 13,30 €. Η εν λόγω διαφορά αποτελεί παραπάνω καταχώριση ποσού στο ανωτέρω Διπλότυπο.
- **Μείον (-) 32,04 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 116/01-10-2025 γραμμάτιο είσπραξης συνολικού ύψους 743,16 € και στην αντίστοιχη κατάθεση που πραγματοποιήθηκε στις 01-10-2025 κατά το ποσό των 711,12 €.
- **Πλέον (+) 1.275,00 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 06-11-2025 με την αιτιολογία «ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΜΑΖΗΣ» συνολικού ύψους 1.275,00 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 30-11-2025.
- **Πλέον (+) 42,15 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 01-12-2025 με την αιτιολογία «ΣΜΑΡΤ ΦΕΡΡΙΣ» συνολικού ύψους 42,15 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 1.631,51 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 22-12-2025 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου» συνολικού ύψους 1.631,51 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-12-2025.
- **Πλέον (+) 0,16 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν 153/31-12-2025 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. συνολικού ύψους 3.778,31 €. Ποσό 3.462,00 € αντί του ποσού 3.461,84 € κατατέθηκε στις 02-01-2026.
- **Πλέον (+) 3,14 € :** Ποσό που αφορά την διαφορά ανάμεσα στις συνολικές πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την Τράπεζα Ελλάδος κατά τον μήνα Δεκέμβριο συνολικού ύψους 13.706,31 € και στην αντίστοιχη έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. Το ανωτέρω ποσό αφορά την μη εξόφληση της εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΤΕΚΑ.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 30-01-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 €.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 27-02-2026 από απόρριψη συναλλαγών συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
- **Πλέον (+) 1,00 € :** Ποσό που αφορά επιστροφή ποσού στις 31-03-2026 από απόρριψη συναλλαγών στην ΤτΕ συνολικού ύψους 1,00 € για το οποίο δεν εκδόθηκε σχετικό γραμμάτιο είσπραξης.
- **Μείον (-) 1.407,00 € :** Ποσό που αφορά την Διαφορά ανάμεσα στο υπ' αριθμόν Α 12/31-03-2026 γραμμάτιο είσπραξης και στις συνολικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Λιμεναρχείο στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ν.Π.Δ.Δ. ύψους 4.894,60 €. Ποσό 1.407,00 € αναμένεται να κατατεθεί τον επόμενο μήνα.
- **Πλέον (+) 1.677,22 € :** Ποσό που αφορά κατάθεση στις 09-03-2026 με την αιτιολογία «Ενοίκιο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026» συνολικού ύψους 1.677,22 €, ποσό για το οποίο δεν εκδόθηκε κανένα γραμμάτιο είσπραξης μέχρι τις 31-03-2026.

Ο Ειδικός Ταμίας του Δ.Λ.Τ. Θήρας

Χρήστος Καφούρος

Ο κ. Δρόσος Ιάκωβος (Λ/χης Θήρας) δήλωσε παρών.

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

Ο Πρόεδρος

1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

Τα μέλη

2. ΠΑΣΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Τακτικό Μέλος

3. ΚΑΡΤΙΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τακτικό Μέλος

4. ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Τακτικό Μέλος

5. ΔΡΟΣΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Λιμενάρχης Θήρας

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΝΟΜΙΚΟΣ

