



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 1/11/2023 ΜΕΧΡΙ 31/12/ 2023

α/α	Αναφορά	Ημερομ.	Έξοδα	Εσοδα	Υπόλοιπο Μετ.	Υπολοιπο
B/F	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ	1/11/23			3.603,45	
1	Φ.Π.Α	3/11/23	4.564,85			(961,40)
2	ΜΙΣΘΟΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023	10/11/23	4.500,00			- 5.461,40
3	ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΑΣΣΙΟΥ 9-10 ΜΗΝΑ	11/11/23	1.800,00			- 7.261,40
4	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	12/11/23	1.500,00			- 8.761,40
5	ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ	12/11/23	600,00			- 9.361,40
6	ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 9-10ΜΗΝΑ	13/11/23	3.000,00			- 12.361,40
7	Κ.Κ.Τ.Σ ΕΛΕΚΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	28/11/23	45.415,25			- 57.776,65
8	ΜΙΣΘΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023	20/12/23	27.000,00			- 84.776,65
9	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ	26/12/23	4.650,00			- 89.426,65
10	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΡΟΥ	30/12/23		87.280,00		(2.146,65)
11	ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ	30/12/2023		4650		2.503,35
Τ Ο Τ Α Λ			93.030,10	91.930,00	2.503,35	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ						
1	ΧΡΕΟΣ Κ.Κ.Τ.Σ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ		27.750,00			
2	ΧΡΕΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ELYSEE		5.900,00			
3.	ΑΝΥΣΠΡΑΚΤΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2023			19.780,00		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ		33.650,00			
*	Όλα τα ποσά είναι σε Τουρκικές Λίρες					