



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΚΟΡΜΑΚΙΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

α/α	Αναφορά	Ημερομ.	Έξοδα	Εσοδα	Υπόλοιπο Μετ.	Υπόλοιπο
B/F	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΗΝΑ	1/1/24			2.503,35	-
1	ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΛΟΓΙΩΝ 11-12 ΜΗΝΑ	2/1/2024	3.000,00			(496,65)
2	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ	20/1/24	2.000,00		-	2.496,65
3	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ	20/1/24	1.000,00			(3.496,65)
4	ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ELYSEE	29/1/24	6.000,00			(9.496,65)
5	ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ	3/2/24	1.000,00			(10.496,65)
6	ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΑΣΣΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ	3/2/24	1.900,00			(12.396,65)
7	ΜΙΣΘΟΙ ΓΕΝΑΡΗ - ΦΛΕΒΑΡΗ 2024	20/2/2024	29.100,00		-	41.496,65
8	Κ.Κ.Τ.Σ ΕΛΕΚΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	28/2/24	44.937,00			(86.433,65)
9	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΕΡΟΥ	29/2/24		83.520,00		(2.913,65)
	ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΡΟΛΟΓΙΩΝ	29/2/2024		3.200,00		286,35
	TOTAL		88.937,00	86.720,00	286,35	
*	Όλα τα ποσά είναι σε Τουρκικές Λίρες					