

0024-2500825EXT-20120312.txt

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

0024 ΚΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 2500825
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

09.03.2012
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.
ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. & ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ
ΣΙΣΙΝΗ 18 ΚΑΙ ΗΡΣΙΔΑΝΟΥ 5
115 28 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 09.03.2012 ΕΩΣ 11.03.2012

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΠΡΗΞΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
120.312.441,47
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(EUR):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
GR370100024000000002500825
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
09.03.2012 09.03.2012 24
ΔΗΜΟΣΙ

ΠΟΣΟ (EUR)
-5.000.000,00

IBAN:

ΣΧΟΛΙΑ
280-ΕΓΓ:3838/09.03.2012-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΝΤ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(EUR): ΧΡ:
115.312.441,47

5.000.000,00 ΠΙ:

ΥΠΟΛ:

C TRADE THE SAAAOS
0024 KK THRA ANHIOION ORGANION
AGAPAIACHOU

ΕΞΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.11.2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΝΗΘΙΟΤΕΡ. ΟΡΓΑΝ.
ΟΜΙΛ. ΑΠ. 2 ΠΕΡΙΒΑΛΦΟΤ
ΣΙΩΝΗ ΣΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΝΟΥ 5
115 28 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΗΦΗ : ΔΟΤ. ΑΙΣΘΗΤΙΣΜΟΝ ΣΕΡΑΛΙΩΝ
ΠΛΑΣΤ. : ΕΝΙΑΙΟΝ ΑΝΗΘΙΟΤΕΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧ ΑΙ*ΑΑ ΠΕΡΙ
ΥΠΟΔΟΧΗ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΟΡΑΙΑΣΜΟΥ ΑΔΔ : 01.11.2011 ΕΩΣ 30.11.2011

Η ΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΦΡΟΝ ΙΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΕΣ ΔΙΑΤΗΡΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΔΟΧΟ(ΕΥΡ): 196.697.958.20
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΠΡΗΛΗΝΤΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙ*ΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΚΩΔΙΚΟΣ (ΕΥΡ.) ΙΧΘΑΙΑ ΙΡΑΝ: GR3701000240000000002500825
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΟΝΑΑΟΕ

19.11.2011 16.11.2011 74 -8.000.600,00 249-ΕΥΡ:19199/16.11.2011-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΙΩΝ-ΕΝΙ ΕΝΙΑΙΟΝ ΑΝΗΘΙΟΤ
Ρ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧ ΑΙ*ΑΑ ΠΕΡΙΒΑΛΦΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ Κ ΤΑΚ
ΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓ/ΣΜΟΥ

ΣΕ. 1002. 1000. 0010

ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΕΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣ. 16. 000000

ΣΥΝΟΛΑ ΑΓΟΡΑΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(ΕΥΡ): ΧΡ: 8.000.600,00 ΔΙ: ΥΠΟΔ: 196.697.958.20

ΕΝΙΣΤΟΙ ΑΝΘΩΠΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.
ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. & ΠΕΡΙΘΑΛΗΕΙ
ΣΠΙΤΗ 18 ΚΑΙ ΗΡΙΑΝΟΥ 5
115 28 ΑΘΗΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
0024 ΚΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 300088
ΕΠΕΡΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΔΙΑΒΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗ : ΕΝΙΣΤΟΙ ΑΝΘΩΠΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑ & ΠΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ :

ΓΕΛΙΑΣ : 3
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.06.2010

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.06.2010 ΕΩΣ 30.06.2010

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΙΔΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΓΙΣΜΟΥ, ΤΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (EUR) : 181.252.825,51
ΕΚΑΔΕΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΕΝΔΕΙΧΕ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΣΥΛΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΕΣΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ	ΧΡΕΩΣΗ (EUR)	ΡΕΣΤΩΣΗ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
22.06.2010	16.06.2010	36	280		3.324.411,03	ΡΕΣΤΩΣΗ ΑΠΟ 16.12.2009 ΕΩΣ Α.Ε. 19606
24.06.2010	24.06.2010	24	280	1.000.000,00		