

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Ημερομηνία	Απολογία	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο *	ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ
9/3/2012 0:00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ			<b>115.312.441,47</b>	
<b>ΔΕΔΗΜΗΡΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΨΔ</b>					
19/3/2012 0:00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	110.312.441,47	ΣΔΣ 10/12-3-2012
28/3/2012 0:00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	105.312.441,47	ΣΔΣ 10/12-3-2012
3/4/2012 0:00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	100.312.441,47	ΣΔΣ 15/02-04-2012
10/4/2012 0:00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	95.312.441,47	ΣΔΣ 15/02-04-2012
23/4/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-56		5.000.000,00	<b>90.312.441,47</b>	ΣΔΣ 15/02-04-2012
			<b>25.000.000,00</b>		

\* σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία του ΕΔΔΕΑΠ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 22/6/2012