

0024-2500825EXT-20120328.txt

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
0024 ΚΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 2500825
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

27.03.2012 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.

ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. & ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ
ΣΙΣΙΝΗ 18 ΚΑΙ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 5
115 28 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΝΙΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 27.03.2012 ΕΩΣ 27.03.2012

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
110.312.441,47

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(EUR):

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
GR370100024000000002500825
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
27.03.2012 27.03.2012 24

ΠΟΣΟ (EUR)
-5.000.000,00

IBAN:

ΣΧΟΛΙΑ

280-ΕΓΓ:4567/27.03.2012-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΕΝΤ
ΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΛΥ

ΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(EUR):
105.312.441,47

ΧΡ:

5.000.000,00 ΠΙ:

ΥΠΟΛ:

0024-2500825EXT-20120320.txt
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
0024 ΚΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 2500825

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ :

EXTRAIT

19.03.2012
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.
ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. & ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ
ΣΙΣΙΝΗ 18 ΚΑΙ ΗΡΙΔΑΝΟΥ 5
115 28 ΑΘΗΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΕΝΙΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ. ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 19.03.2012 ΕΩΣ 19.03.2012

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
115.312.441,47

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΣΤΟ(EUR):

ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
GR370100024000000002500825
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
19.03.2012 19.03.2012 24

ΠΟΣΟ (EUR)
-5.000.000,00

ΙΒΑΝ:

ΣΧΟΛΙΑ
280-ΕΓΓ:4088/15.03.2012-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΝΤ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΓΙΩΝ Κ
ΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

TAKTI

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(EUR): ΧΡ:
110.312.441,47

5.000.000,00 ΠΙ:

ΥΠΟΛ: