



**ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ ΤΗΣ ΤΤΕ Νο 2500825 ΜΕ
ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΕ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
040/545943-55)**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ημ/νια	Απολογία	Χ ρ έ ω σ η	Πίστωση	Υπόλοιπο *	e x t r a i t	ΣΔΣ
9/3/2012	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ			115.312.441,47		

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΡΣΙ

19/3/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	110.312.441,47	N	ΣΔΣ 10/ 12-3-2012
28/3/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	105.312.441,47	N	ΣΔΣ 10/ 12-3-2012
3/4/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	100.312.441,47	O	ΣΔΣ15/ 02-04-2012
10/4/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-55		5.000.000,00	95.312.441,47	O	ΣΔΣ 15/ 02-04-2012
23/4/2012	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 250082-5 ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ 040/545943-56		5.000.000,00	90.312.441,47	O	ΣΔΣ 15/ 02-04-2012

25.000.000,00

* σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία του ΕΔΟΕΑΠ