

ΕΔΟΕΑΠ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Α/Α	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22/6/2012	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
1	04048086575	ΕΤΕ	231.572,56	Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Εφημερίδων Αθήνας	επιτόκιο από 1,5 έως 2,25%
2	04054594355	ΕΤΕ	7.370.402,05	Λογαριασμός Διαχείρισης Αθήνας	
3	04054613163	ΕΤΕ	1.771.664,25	Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Διαφημίσεων	
4	04054672680	ΕΤΕ	541.294,48	Λογαριασμός Άμεσων Πληρωμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης	
5	04054673498	ΕΤΕ	5.996,22	Λογαριασμός Αναδιάρθρωσης Κτιρίων	
6	21048058958	ΕΤΕ	0,00	Λογαριασμός Αγγελιοσήμου Εφημερίδων Θεσσαλονίκης	
7	21054537044	ΕΤΕ	86.772,46	Λογαριασμός Διαχείρισης Θεσσαλονίκης	
8	21054540261	ΕΤΕ	21.211,76	Λογαριασμός για Ταμειακή Διαχείριση Γραφείου Θεσσαλονίκης	
9	50007788925	ΕΤΕ	34.742.995,37	Προθεσμιακός Λογαριασμός ΕΤΕ	επιτόκιο 4%
10	0026.0026.98.0201341050	EUROBANK	8.063.916,50	Λογαριασμός Μισθοδοσίας Προσωπικού	επιτόκιο 4%
	ΣΥΝΟΛΟ		52.835.825,65		