

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

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ :
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

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

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 19.03.2012 ΕΩΣ 19.03.2012

Η ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
115.312.441,47
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ(EUR):

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
GR3701000240000000002500825
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
19.03.2012 19.03.2012 24
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ

ΠΟΣΟ (EUR)
-5.000.000,00

IBAN:

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

ΤΑΚΤΙ

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

5.000.000,00 ΠΙ:

ΥΠΟΛ:

0024-2500825EXT-20120328.txt
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 0024 ΚΚ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 2500825
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΛΟΓ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ. ΟΡΓΑΝ.
 27.03.2012
 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(ΕΥΡ):
 ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΙΒΑΝ:
 GR3701000240000000002500825
 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΑ
 27.03.2012 27.03.2012 24 -5.000.000,00 280-ΕΓΓ:4567/27.03.2012-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ-ΕΝΤ
 ΕΝΙ ΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛ ΠΕΡΙΘΑΛΥΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΚΑΛΥ ΨΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ(ΕΥΡ): ΧΡ: 5.000.000,00 ΠΙ: ΥΠΟΛ:
 105.312.441,47