ΤΑΜΕΙΟ 12-05-2014					
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	Χ	Π	ΧΥ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΡΧΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ -ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14/11/2008	2.500.000,00		2.500.000,00	
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ	17/11/2008		16.250,00	2.483.750,00	
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ	17/11/2008		30.192,00	2.453.558,00	
ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ	2/6/2009		40.000,00	2.413.558,00	
ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	28/9/2010		11.200,00	2.402.358,00	
ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	28/9/2010		58.000,00	2.344.358,00	
ΑΠΑΛΟΤΡΙΩΣΗ ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	28/9/2010		11.689,00	2.332.669,00	
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ	2009-2013		30.000,00	2.302.669,00	
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ	3/11/2011		10.455,00	2.292.214,00	
ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	3/2/2012		2.000,00	2.290.214,00	
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΌ	ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ		**931.770,61**	1.358.443,39	
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 31-05-2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΠΙΤΑΓΗ		**29.260,72**	1.329.182,67	
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ 12-07-2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΕΠΙΤΑΓΗ		**25.788,06**	1.303.394,61	
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ (11Ος) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 22-10-2013	ΕΠΙΤΑΓΗ		**21.769,64**	1.281.624,97	**1.281.624,97**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ			**1.218.375,03**		
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ	**28/4/2014**	**477.145,81**		**477.145,81**	**477.145,81**
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ)	**ΠΕΙΡΑΙΩΣ**	**1.339.157,90**			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ)	**ATTICA BANK**	**419.612,88**			
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	**28/4/2014**	**1.758.770,78**		**1.758.770,78**	**1.758.770,78**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΚΙΣΜΟ ΠΑΝΤΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ 4,5-6,90%