

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024, στην έδρα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, στην οδό Περικλέους 55,

- 1. Η Μαρία Πατσαρίση του Αντωνίου με την ιδιότητα του Προέδρου του καταργούμενου νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού» και
- 2. Η Αντιγόνη Μελά του Γεωργίου, με την ιδιότητα του ταμία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, σε λογαριασμού του οποίου θα μεταφερθούν τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών του νομικού προσώπου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού»

Αφού έλαβαν υπόψη τους:

- το άρθρο 27 και 28 του Ν. 5056/23
- την υπ’ αριθ. 33/2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ταμία του Δήμου
- την υπ’ αριθ. 7/23-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού του Προέδρου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού»

Υπογράφουν το παρόν πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που συνέταξαν ως εξής:

- 1. Το ταμειακό υπόλοιπο της 28-06-2024 ανέρχεται σε 1.719,94€ και αναλύεται ως εξής:

Ημερομηνία συμφωνίας 28-06-2024			
A.	Λογιστικό Υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων		1.719,94€
	Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου την 28-06-2024		
	(Πηγή: Χρηματικό υπόλοιπο βιβλίου εσόδων-εξόδων)		
B.	Ανάλυση υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων		
	B.1. Λογαριασμοί όψεως		
	Καταθέσεις όψεως	IBAN	Υπόλοιπο Extrait
1.	EUROBANK	GR0502603740000770100454848	31,37€
2.	EUROBANK	GR2902603740000710100478572	3,15€
3.	EUROBANK	GR4102603740000750100478645	101,29€
4.	EUROBANK	GR2902603740000700100478718	202,65€
5.	EUROBANK	GR1302603740000720100478811	113,02€
6.	EUROBANK	GR6802603740000760100478983	1,32€
7.	EUROBANK	GR0902603740000700100479078	5,75€
8.	EUROBANK	GR9002603740000720100479171	95,24€
9.	EUROBANK	GR7502603740000780100479244	79,14€

10.	EUROBANK	GR6302603740000730100479317	1,93€
11.	EUROBANK	GR6002603740000710100542519	21,66€
12.	EUROBANK	GR5402603740000780100577592	0,53€
13.	EUROBANK	GR4302603740000770100779308	0,00€
14.	EUROBANK	GR7302603740000710200609134	9,72€
	Σύνολο Υπολοίπων λογαριασμών όψεως		666,77€
	B.2. Χρηματικό διαθέσιμο στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού ως:		Υπόλοιπο
	Μετρητά		1.053,17€
	Γενικό σύνολο διαθεσίμων		1.719,94€
Γ.	Διαφορά λογιστικού και ανάλυσης υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων		0,00€

2. Οι υποχρεώσεις πληρωμής τιμολογίων προμηθευτών είναι:

A/A	ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	A.Φ.Μ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	102	3/8/2023	TOSCA SAIMIR HILMI	108375747	1.815,00€
2	359	8/6/2024	ΥΙΟΙ ΣΠ. ΑΞΑΡΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	081612316	682,00€
3	21	21/9/2023	CEKA RENATO DHAME	106009740	806,00€
4	1624	18/5/2024	FEDERIUC PET.EUJENIA	111209640	374,98€
5	1684	3/6/2024	FEDERIUC PET.EUJENIA	111209640	678,84€
6	1667	28/5/2024	FEDERIUC PET.EUJENIA	111209640	17,86€
7	1648	25/5/2024	FEDERIUC PET.EUJENIA	111209640	536,80€
8	1744	25/6/2024	FEDERIUC PET.EUJENIA	111209640	63,98€
9	190	15/11/2022	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	1.284,64€
10	3	19/1/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	675,80€
11	7	27/1/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	445,16€
12	11	31/1/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	452,60€
13	17	17/2/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	181,66€
14	38	29/3/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	229,40€
15	83	29/6/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	347,20€
16	84	6/7/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	121,64€
17	108	31/8/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	78,86€
18	109	4/9/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	366,42€
19	144	19/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	875,01€
20	145	19/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	874,20€
21	146	19/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	1.609,27€
22	147	19/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	222,89€
23	151	25/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	130,20€
24	152	25/10/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	272,80€

25	159	13/11/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	95,60€
26	165	22/11/2023	ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.-WIZZ IT	800399694	460,19€
27	43	22/2/2024	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	035507370	558,00€
28	42	22/2/2024	ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ	035507370	186,00€
29	17	22/2/2024	TYPE FO IKE	801926841	806,00€
30	1554	20/2/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	483,36 €
31	1555	20/2/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	347,68 €
32	1556	20/2/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	241,68 €
33	1557	20/2/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	347,68 €
34	1558	20/2/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	241,68 €
35	1563	6/3/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.144,80€
36	1564	6/3/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.335,60 €
37	1565	6/3/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.313,16 €
38	1567	21/3/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	930,00€
39	1582	15/5/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	620,00€
40	1611	12/10/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.017,60€
41	1612	18/10/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.672,68€
42	1613	23/10/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	1.049,40€
43	1614	26/10/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	884,04€
44	1620	10/11/2023	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	508,80€
45	1658	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	768,80€
46	1666	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	875,81€
47	1659	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	933,97€
48	1660	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	034363163	646,04€
49	28109	17/11/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	90,58€
50	28642	27/12/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	67,00€
51	29455	21/2/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	341,62€
52	30013	27/3/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	152,26€
53	27604	10/10/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	254,30€
54	27605	10/10/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	171,58€
55	28110	17/11/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	168,17€
56	28111	17/11/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	160,07€
57	28643	27/12/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	159,18€
58	29456	21/2/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	661,12€
59	30014	27/3/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	117,28€
60	30015	27/3/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	178,09€
61	30983	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	542,45€
62	27612	10/10/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	35,96€
63	28118	17/11/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	511,87€
64	28650	27/12/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	273,82€
65	29461	21/2/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	460,35€
66	30023	27/3/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	204,77€
67	30989	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	431,25€
68	27603	10/10/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	240,04€

69	28106	17/11/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	224,44€
70	28639	27/12/2023	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	288,08€
71	30010	27/3/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	350,52€
72	30979	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	342,60€
73	30985	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	541,31€
74	30984	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	361,87€
75	30982	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	302,15€
76	30986	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	149,83€
77	30987	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	349,83€
78	30990	6/6/2024	ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-CORIELOR	017576828	148,95€
79	148	17/6/2022	ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	069243128	99,20€
80	127	17/6/2022	ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ	069243128	334,80€
ΣΥΝΟΛΟ					39.327,12€

3. Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) έχουν ως εξής:
- Λογαριασμοί COSMOTE συνολικού ποσού 2.491,50€
 - Λογαριασμοί ΔΕΗ συνολικού ποσού 9.331,00€
 - Λογαριασμοί ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ συνολικού ποσού 71.618,05€
 - Λογαριασμοί ΕΥΔΑΠ συνολικού ποσού 13.970,34€
4. Δεν υπάρχουν τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εξοφληθεί και αφορούν τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς.
5. Δεν υπάρχουν επιταγές που έχουν εκδοθεί από προμηθευτές/τρίτους προς το Νομικό Πρόσωπο και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι 28-06-2024.

Με κάθε νόμιμη επιφύλαξη, αφού αναγνώσθηκε το παραπάνω και συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η απερχόμενη Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

Μαρία Πατσαρίση

Η Ταμίας του Δήμου Παπάγου Χολαργού

Αντιγόνη Μελά