



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
		5.841.619.454,83	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31/12/2018
02.01.2019	2	21.996,50	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT20122018NOVEMBER2018LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20122018NOVEMBER2018LEVY</Ustrd></RmtInf>
02.01.2019	2	108.205,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190102000783
04.01.2019	1	-16.295,18	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΑΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 133,14
04.01.2019	1	-8.860,49	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΑΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 73,54
07.01.2019	2	319,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190107000148
09.01.2019	2	46.523,46	ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ENT.57 ΕΞ ΜΣΚ 12/18 (ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ WINDENERGY ΑΦΜ 099986212 , Κ.Λ.Π)
11.01.2019	2	6.587,31	OPEL BANK GMBH-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
14.01.2019	1	-132,1	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
15.01.2019	2	96.377,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190115000997
16.01.2019	2	88,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190116000400
16.01.2019	2	46.601,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190116000552
17.01.2019	2	15.989,44	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75 ΜΗΝΟΣ 12/18</Ustrd></RmtInf>
17.01.2019	2	20.506,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190117000255
18.01.2019	2	22.198,71	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.12/2018</Ustrd></RmtInf>
18.01.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.1210 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
21.01.2019	2	18.333,33	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ENT.373 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 90Σ/2018 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
21.01.2019	2	1.173,25	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.186 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ 997268377
22.01.2019	2	111,03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
22.01.2019	2	1.941,38	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ENT.378 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2018
22.01.2019	2	12.696,52	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 12 2018</Ustrd></RmtInf>
22.01.2019	2	3.657,83	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQUANT ΑΕ</Ustrd></RmtInf>
23.01.2019	2	22.128,35	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eisfora N.12875 / December 2018</Ustrd>
23.01.2019	2	14.628,45	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.13 ΓΡ.ΤΡ.2284/31-12-2018Τ.Α.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ
23.01.2019	2	1.321,19	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.147 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 12/2018
23.01.2019	2	1.909,50	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.189 ΕΙΣΠΡ. 12/2018
24.01.2019	2	334,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190124000061
24.01.2019	1	-14.157,28	TOMEAS GROUP LOAN ADMINISTRATION N128/75 Α+Β ΕΞ ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 45
24.01.2019	2	14.725,00	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.472 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 110Σ 2018
24.01.2019	2	158.613,54	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.49 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛ.ΝΗΝΙΑΙΑΣ 12/2018
25.01.2019	2	1.413,69	ΚΤΘ ΠΥΘΕΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25.01.2019	2	68.378,58	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 12/2018</Ustrd></RmtInf>
25.01.2019	2	404,08	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.366 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2018 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
25.01.2019	2	12.810,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190125000072
25.01.2019	1	-29.070,98	GROUP LOAN ADMINISTRATION SECTOR N128/75 ΕΞ Α 2018 ΤΟΚΟΙ 233,74
29.01.2019	2	9.360,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190129000393
29.01.2019	2	66.567,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190129000427
29.01.2019	2	30.409,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190129000700
30.01.2019	2	1.511,49	INTRUM HELLAS DESIGNATED ACTIVITY COMPAN Y-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF N 128 75 ΜΗΝΟΣ 12 2018 EUROBANK FPS</Ustrd></RmtInf>
30.01.2019	2	9.164,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190130000065
30.01.2019	2	93.815,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190130000635
30.01.2019	2	21.879,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190130000715
30.01.2019	2	23.340,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190130000991
30.01.2019	2	4.002,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190130001214
30.01.2019	1	-11.998,13	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α ΕΤΟΣ 2017 ΤΟΚΟΙ 107,46
30.01.2019	1	-312.143,76	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α ΕΤΟΣ 2017 ΤΟΚΟΙ 2795,03
30.01.2019	1	-14.743,13	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α ΕΤΟΣ 2017 ΤΟΚΟΙ 132,05
30.01.2019	2	4.096,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.431 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2018 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
31.01.2019	2	37.443,72	Εισφορά Ν128/75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
31.01.2019	2	398.707,46	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
31.01.2019	2	1.616,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
31.01.2019	2	169,26	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,ΜΗΝΟΣ ΔΕΚ 2018</Ustrd></RmtInf>
31.01.2019	2	20.905,71	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,ΜΗΝΟΣ ΔΕΚ 2018</Ustrd></RmtInf>
31.01.2019	2	19.557,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT24012019DECEMBER2018LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT24012019DECEMBER2018LEVY</Ustrd></RmtInf>
31.01.2019	2	712,37	HELLAS 2P INVESTMENT DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>Hellas 2P Investment DAC</Ustrd></RmtInf>
31.01.2019	2	10.494,58	ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚ ENT.268 ΕΞ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2018 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν128/75
31.01.2019	2	4.598.254,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000073
31.01.2019	2	158.712,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000092
31.01.2019	2	8.334,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000096
31.01.2019	2	419.550,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000226
31.01.2019	2	5.678.259,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000227
31.01.2019	2	6.906.156,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000475
31.01.2019	2	492.773,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000483
31.01.2019	2	6.240.077,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131000851
31.01.2019	2	99.881,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190131001260
31.01.2019	2	950	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.561 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
01.02.2019	2	45.142,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EISFORA DEKEMBRIΟΥ 2018</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
01.02.2019	2	1.910,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>TR LESBOY LHMNOY EISFORA N 12875 12 2018</Ustrd></RmtInf>
01.02.2019	2	5.077,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>TR AXAIKH EISFORA N12875 12 2018</Ustrd></RmtInf>
01.02.2019	2	133	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYNET LAMIAS EISFORA 12 2018</Ustrd></RmtInf>
01.02.2019	2	4.912,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΡΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONHSSOY EISFORA N128 12/2018</Ustrd></RmtInf>
01.02.2019	2	17.335,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E Y PO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 12 2018 VASEI ARTHRY 22 TOU N2515 97
01.02.2019	2	870	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190201000067
01.02.2019	2	2.479,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190201000069
01.02.2019	2	11.383,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
04.02.2019	1	-0,09	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
05.02.2019	2	4.211,75	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.520 ΜΣΚ 12/2018
05.02.2019	2	318,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190205000099
06.02.2019	2	667,42	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.636 ΤΛΤ 1476/18 ΚΑΕ 43906- ΜΗΝ 06/18-ΑΦΜ 800864953 ΚΑΒΟΥΡΙ
06.02.2019	2	332,5	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.637 ΤΛΤ 1606/18 ΚΑΕ 43906- ΜΗΝ 07/18-ΑΦΜ 800864953 ΚΑΒΟΥΡΙ
06.02.2019	2	3.068,01	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.638 ΤΛΤ 3099/18 ΚΑΕ 43906- ΜΗΝ 09/18-ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ ΦΡ ΦΡΟΥΤ
06.02.2019	2	2.021,92	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.196 ΚΑΕ 43922 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
06.02.2019	2	270.276,04	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.195 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
06.02.2019	2	835.112,92	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.194 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
07.02.2019	1	-6.505,54	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 60,86
07.02.2019	1	-7.294,74	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 68,16
07.02.2019	1	-32.265,20	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 301,41
07.02.2019	1	-193.012,44	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 1804,19
07.02.2019	1	-6.939,05	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 64,83
08.02.2019	1	-102,89	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 0,53
08.02.2019	2	109,66	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΔΙΑΧ. ΟΜ. ΟΙΚ. ΑΝΑΦ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2017
08.02.2019	2	41,39	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΦ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2017
08.02.2019	2	33	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΦ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2018
08.02.2019	2	453,75	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2010
08.02.2019	2	6.072,44	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2011
08.02.2019	2	6.159,23	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2012
08.02.2019	2	1.018,29	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2013
08.02.2019	2	3.973,15	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2014
11.02.2019	2	2.894,02	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 Α ΕΞ 2016
11.02.2019	2	3.450,20	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 Α ΕΞ 2015
11.02.2019	2	92,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190211000377
11.02.2019	2	4.867,45	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 Α ΕΞ 2017
11.02.2019	2	1.949,24	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 Α ΕΞ 2018
12.02.2019	2	6.905,50	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2010
12.02.2019	2	1.258,13	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2011
12.02.2019	2	13.268,47	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2012
12.02.2019	2	8.736,83	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2013
12.02.2019	2	3.777,67	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2014
12.02.2019	2	3.221,83	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. & ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2015
12.02.2019	1	-1.593,78	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 9,05
13.02.2019	2	6.067,12	OPEL BANK GMBH-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH EISFORA N.128</Ustrd></RmtInf>
13.02.2019	2	724,51	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.297 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 12 2018 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
13.02.2019	2	873,62	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.296 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 11 2018 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
13.02.2019	2	422,39	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.295 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 10 2018 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
14.02.2019	1	-8.744.619,09	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 11735,69
14.02.2019	1	-33.031,53	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 44,33
14.02.2019	1	-18.146,64	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 24,35
14.02.2019	1	-1.556,12	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β 2016 ΤΟΚΟΙ 13,53
14.02.2019	1	-2.470,64	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 ΕΞ Α 2018 ΤΟΚΟΙ 5,08
14.02.2019	1	-2.855,60	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 ΕΞ Α 2017 ΤΟΚΟΙ 25,94
14.02.2019	1	-1.716,10	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β 2015 ΤΟΚΟΙ 15,10
15.02.2019	2	22.997,60	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.01/2019</Ustrd></RmtInf>
18.02.2019	2	20.284,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190218000538
18.02.2019	2	47.123,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190218000571
18.02.2019	2	495	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.899 ΤΛΤ 3647/18-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 10/18 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	587,54	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.898 ΤΛΤ 1600/18-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 07/18 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	677,93	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.897 ΤΛΤ 1053/18-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 04/18 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	792	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.896 ΤΛΤ 348/18-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 01/18 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.618,43	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.888 ΤΛΤ 455/16-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 01/16 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.683,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.887 ΤΛΤ 2069/15-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 10/15 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.762,63	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.886 ΤΛΤ 1923/15-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 07/15 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.840,11	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.885 ΤΛΤ 539/15-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 04/15 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.980,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.884 ΤΛΤ 199/15-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 01/15 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	2.079,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.883 ΤΛΤ 1895/14-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 10/14 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπε. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
18.02.2019	2	881,32	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.895 ΤΛΤ 2334/17-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 10/17 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	968,48	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.894 ΤΛΤ 1473/17-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 07/17 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.089,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.893 ΤΛΤ 844/17-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 04/17 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.175,09	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.892 ΤΛΤ 309/17-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 01/17 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.273,01	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.891 ΤΛΤ 2328/16-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 10/16 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.370,93	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.890 ΤΛΤ 1645/16-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 07/16 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
18.02.2019	2	1.468,86	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.889 ΤΛΤ 839/16-ΚΑΕ 43922-ΜΗΝ 04/16 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘ-ΨΥΧ
20.02.2019	2	1.961,75	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.581 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 01/2019
20.02.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.4255 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
20.02.2019	2	12.635,87	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 01 2019</Ustrd></RmtInf>
20.02.2019	2	728,95	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.398 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 01 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
20.02.2019	2	703,8	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.753 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΓΕΝΑΡΗ 2019
21.02.2019	1	-1.638,00	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ν128/75 Α ΕΞ 2016 ΤΟΚΟΙ 14,63
21.02.2019	2	163.312,64	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.235 ΥΠΕΡ ΤΤΕ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451, ΕΞΟΦΛΗΣΗ 01/2019
21.02.2019	2	16.463,48	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 01/19</Ustrd></RmtInf>
21.02.2019	2	234,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190221000072
21.02.2019	2	94.693,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190221000894
21.02.2019	2	255,66	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.1044 ΜΗΝΑΣ 10Σ/2019 ΚΑΤ/ΤΗΣ ΘΟΜΟΡΟΥΛΟΣ ΜΟΝΙΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
22.02.2019	2	1.212,36	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.567 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΜ 800575922, 997268377
22.02.2019	2	67.831,57	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK Ν.128 01/2019</Ustrd></RmtInf>
22.02.2019	2	10.949,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190222000547
22.02.2019	2	3.642,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190222000728
25.02.2019	1	-2.093,83	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 4,55
25.02.2019	1	-702,65	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 1,53
25.02.2019	2	12.121,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190225000092
25.02.2019	2	9.611,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190225000720
26.02.2019	2	8.292,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190226001132
26.02.2019	2	435,52	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ENT.1291 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΟΓ/ΣΜΟΣ6114 Ν128/75 ΕΞΟΦ. ΝΗΝ 1/19ΚΑΕ43906
26.02.2019	2	4.178,64	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.374 ΚΑΕ 43922 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
26.02.2019	2	246.948,88	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.372 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
27.02.2019	2	950	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1085 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019
27.02.2019	2	323,03	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.1116 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094010515
27.02.2019	2	28.517,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190227000145
27.02.2019	2	66.387,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190227000488
27.02.2019	2	4.310,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190227000921
27.02.2019	2	1.722,66	ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ Π.Ι. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (LANDSBANKI)
27.02.2019	2	22.555,15	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eifora N.12875 / January2 019</Ustrd>
27.02.2019	2	3.704,88	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA QQUANT</Ustrd></RmtInf>
28.02.2019	2	2.785,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000714
28.02.2019	2	6.188.159,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000930
28.02.2019	2	102.226,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228001245
28.02.2019	2	5.975.907,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228001291
28.02.2019	2	37.505,50	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
28.02.2019	2	396.345,93	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
28.02.2019	2	1.616,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
28.02.2019	2	192,25	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS Ν.128/75, ΙΑΝ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.02.2019	2	20.797,73	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS Ν.128/75, ΙΑΝ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.02.2019	2	20.592,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT20022019JANUARY2019LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT20022019JANUARY2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
28.02.2019	2	37.269,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000067
28.02.2019	2	1,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000083
28.02.2019	2	4.636.372,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000084
28.02.2019	2	4.729.130,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000087
28.02.2019	2	139.028,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000091
28.02.2019	2	22.103,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000323
28.02.2019	2	364.794,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000372
28.02.2019	2	482.578,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190228000704
01.03.2019	2	16.189,39	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E Y PO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA Ν 128 75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ Τ
01.03.2019	2	33.581,00	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
01.03.2019	2	5.478,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 01/2019 ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ<
01.03.2019	2	2.420,00	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 01/2019 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔ
01.03.2019	2	3.169,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/01/2019 ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</Ustrd></RmtInf>
01.03.2019	2	3.463,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNET LAMIAS EISFORA 01/2019</Ustrd></RmtInf>
01.03.2019	2	871	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190301000088
01.03.2019	2	2.785,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190301000092
01.03.2019	2	10.150,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
04.03.2019	1	-20.778,87	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΙΣ/ΤΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖ. ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛ. ΑΝΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΚΑ.Μ.ΜΥΤΑΡΟΥ Ν128/75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 39,02
05.03.2019	2	318,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190305000148



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
05.03.2019	2	72,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190305000441
06.03.2019	2	4.211,81	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.1177 ΜΣΚ 01/2019
06.03.2019	2	18.593,41	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤ.1480 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 12ΟΣ/2018 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
08.03.2019	2	5.583,59	OPEL BANK GMBH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH EISFORA N 128</Ustrd></RmtInf>
15.03.2019	2	21.059,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190315001333
18.03.2019	2	17.366,37	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 02/2019</Ustrd></RmtInf>
20.03.2019	2	110.961,90	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.1677 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
20.03.2019	2	167.775,56	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.404 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 2/2019 ΤΛΤ 209/2019
20.03.2019	2	10.909,04	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.1314 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ 1/2019 ΑΦΜ ΚΑΤΑΘ 800509826 POLISAN ELLAS AE
20.03.2019	1	-249,22	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ &ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 0,48
20.03.2019	1	-26.483,89	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ &ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 50,55
20.03.2019	1	-282.508,26	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ &ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 538,64
20.03.2019	1	-64.916,42	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ &ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 123,96
20.03.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.6202 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
20.03.2019	2	1.728,00	ΠΥΘΕΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ ΙΚΕ - ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ LANDSBANKI
21.03.2019	2	13.111,10	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 02/2019</Ustrd></RmtInf>
21.03.2019	2	14.833,26	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.93 ΓΡ.ΤΡ.473/28-2-19 Τ.Λ.Ν.Π.
21.03.2019	2	24.496,85	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.02/2019</Ustrd></RmtInf>
21.03.2019	2	157,3	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190321000088
21.03.2019	2	53,42	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.1993 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤ ΑΠΟΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
21.03.2019	2	776,18	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΝΤ.1390 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
21.03.2019	2	1.212,46	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.774 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
22.03.2019	2	47.172,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190322000928
22.03.2019	2	4.215,87	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.1592 ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΣΚ 02/2019
22.03.2019	2	2.004,50	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.1505 ΕΙΣΠΡ. 02/2019
26.03.2019	2	10.346,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190326000058
26.03.2019	2	64.161,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190326000305
26.03.2019	2	9.646,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190326000470
26.03.2019	2	94.055,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190326000909
27.03.2019	2	20.610,58	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eisfora N.12875 / february 2019</Ustrd>
27.03.2019	2	717,08	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.1012 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 02 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
28.03.2019	2	3.969,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190328000379
28.03.2019	2	22.531,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190328000717
28.03.2019	2	8.292,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190328000850
28.03.2019	2	371.015,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190328000990
28.03.2019	1	-75,15	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 0,13
28.03.2019	1	-2.534,82	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 4,99
28.03.2019	2	3.696,52	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQuant Master Servicer</Ustrd></RmtInf>
29.03.2019	2	19.228,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT21032019FEBRUARY2019LEVYBANK OF GREECE LEVY EISFORA NOMOY 12875 Inv.OT21032019FEBRUARY2019LE
29.03.2019	2	2.534,25	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISI S APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 02 2019 EUROBANK FPS AE</Ustrd></RmtInf>
29.03.2019	2	37.466,82	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
29.03.2019	2	394.539,40	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
29.03.2019	2	147,52	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,FEVROUARIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
29.03.2019	2	20.756,65	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,FEVROUARIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
29.03.2019	2	4.624.060,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000069
29.03.2019	2	4.686.993,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000072
29.03.2019	2	4,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000066
29.03.2019	2	31.938,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000067
29.03.2019	2	482.810,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000422
29.03.2019	2	140.729,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000557
29.03.2019	2	6.362.889,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000617
29.03.2019	2	5.833.294,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000838
29.03.2019	2	14.000,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000840
29.03.2019	2	97.865,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190329000884
29.03.2019	2	3.978,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.2381 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
29.03.2019	2	3.918,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.2386 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
01.04.2019	2	870	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190401000101
01.04.2019	2	3.443,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190401000114
01.04.2019	2	33.432,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190401000272
01.04.2019	2	3.800,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ SYN EISFORA 02/2019</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	1.626,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΗΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LESVOU LIMNOU EISFORA N 128/75 02/2019</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	3.149,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LAMIAS EISFORA 2/2019</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	3.749,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONHSSOY EISFORA N128 02.2019</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	14.222,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E Y PO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 FEBR 2019 AR 22N251</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	10.607,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
01.04.2019	2	43.280,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΤΕ-EISFORA FEVROUARIΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
01.04.2019	2	65.101,68	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 02/2019</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
02.04.2019	2	318,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190402000104
02.04.2019	1	-44,33	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν128/75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 0,09
03.04.2019	2	202.615,06	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.790 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
04.04.2019	2	396	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2016 ΤΛΤ 429/31/1/19 ΑΠΟΔ ΜΗΝ 01/19 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
04.04.2019	2	3.254,23	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2001 ΤΛΤ 3661/30-11-18 ΑΠΟΔ ΜΗΝ 11/18-ΑΦΜ095555931ΦΡΕΣΚ ΦΡ
04.04.2019	2	3.792,50	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2002 ΤΛΤ 3674/31-12-18 ΜΗΝ 12/18 ΑΦΜ 095555931,800836339
04.04.2019	2	4.910,35	ΟΡΕΛ BANK GMBH-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΟΡΕΛ BANK GMBH EISFORA N.128</Ustrd></RmtInf>
04.04.2019	1	-9.077,71	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.(00600) ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΧΕΔ. & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 18,91
04.04.2019	1	-2.180,12	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ.(00600) ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΧΕΔ. & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 4,54
04.04.2019	1	-18.457,52	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Α ΕΞ 2016 ΤΟΚΟΙ 169,63
04.04.2019	1	-23.305,85	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Α ΕΞ 2015 ΤΟΚΟΙ 214,77
04.04.2019	1	-28.324,30	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Α ΕΞ 2014 ΤΟΚΟΙ 261,01
04.04.2019	1	-20.878,63	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Β ΕΞ 2015 ΤΟΚΟΙ 186,46
04.04.2019	1	-25.746,94	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2014 ΤΟΚΟΙ 227,20
04.04.2019	1	-3.554,46	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΒΕΞ 2013 ΤΟΚΟΙ 31,37
04.04.2019	2	375,74	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2017 ΤΛΤ 602/19 ΚΑΕ 43906- ΜΗΝ 01/19-ΑΦΜ 095555931 ΦΡΕΣΚ ΦΡ
08.04.2019	2	97,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190408000292
10.04.2019	2	110,55	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.2468 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334 ΜΗΝΟΣ 2/2019
11.04.2019	1	-10.965,89	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.&ΣΤΗΡ ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 25,12
11.04.2019	2	1.616,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
12.04.2019	2	338,14	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1823 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 6ΟΣ/18 (ΚΑΕ 43906)
12.04.2019	2	16.484,39	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1813 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 6ΟΣ/18 (ΚΑΕ 43922)
12.04.2019	2	15.326,03	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1804 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 5ΟΣ/18 Ν. 128/75 (ΚΑΕ 43922)
15.04.2019	2	12.394,87	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1862 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 8ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
15.04.2019	2	13.571,42	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1880 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 9ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
15.04.2019	2	13.564,97	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1853 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 7ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
15.04.2019	2	21.337,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190415001032
16.04.2019	2	9.426,32	ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΕΝΤ.2505 ΕΞ ΜΣΚ 3/19 (ΚΑΤ/ΤΕΣ WINDENERGY ΑΦΜ 099986212, 099986224)
16.04.2019	2	12.420,29	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1908 ΕΙΣΠΡ 11ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
16.04.2019	2	321,23	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1888 ΕΙΣΠΡ 9ΟΣ/18 ΟΦΕΙΛ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΦΜ 003208418
16.04.2019	2	301,85	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1921 ΕΙΣΠΡ 12ΟΣ/18 ΟΦΕΙΛ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ ΑΦΜ 003208418
16.04.2019	2	13.886,51	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1919 ΕΙΣΠΡ 12ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
16.04.2019	2	96.907,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190416000743
16.04.2019	2	12.944,77	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1897 ΕΙΣΠΡ 10ΟΣ/18 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
17.04.2019	2	17.774,38	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRABAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK PLC ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ</Ustrd></RmtInf>
17.04.2019	2	17.942,74	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1945 ΕΙΣΠΡ 10Σ/19 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
17.04.2019	2	18.151,75	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1953 ΕΙΣΠΡ 20Σ/19
18.04.2019	2	5.407,09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.3594 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)
18.04.2019	2	68,41	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.2973 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
18.04.2019	2	760,76	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΝΤ.1998 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
18.04.2019	2	2.087,62	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.2096 ΕΙΣΠΡ. ΜΗΝΟΣ 03/2019
18.04.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.8426 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
23.04.2019	2	9.601,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190423000227
23.04.2019	2	6.243,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190423000692
23.04.2019	2	62.723,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190423001110
23.04.2019	2	8.718,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190423001543
23.04.2019	2	7.264,51	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.1919 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 3/2019
23.04.2019	2	12.962,31	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.153 ΕΞΟΦΛ.3/2019 Τ.Λ.Ν.Π. ΜΕ ΓΡ.ΤΡΙΤ.652/31-3-19
23.04.2019	2	1.210,43	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ΕΝΤ.3165 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΤΤΕ 3/2019 ΚΑΕ43906
23.04.2019	2	222.358,85	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.971 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
23.04.2019	2	14.051,71	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 03 2019</Ustrd></RmtInf>
23.04.2019	2	24.467,38	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.02/2019</Ustrd></RmtInf>
24.04.2019	2	1.059,30	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.2158 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 ΕΙΣΠΡ 3/2019
24.04.2019	2	83,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190424000146
24.04.2019	2	22.359,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190424000274
24.04.2019	2	30.680,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190424001031
24.04.2019	2	13.644,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190424001269
24.04.2019	2	2.227,50	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2646 ΤΛΤ 417/14-ΚΑΕ 43922 ΜΗΝ 04/14 -ΑΦΜ 997953565 Δ.ΦΙΛΟΘΕΗ
24.04.2019	2	194.183,05	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.539 ΥΠΕΡ ΤΤΕ, ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡ.611451, ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 19
24.04.2019	2	1.922,49	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.2789 ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝ 03/19-ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ.ΦΡΕΣΚ ΦΡΟΥΤ
24.04.2019	2	1.095,04	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.1066 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
25.04.2019	2	18.655,21	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eisfora N.12875 / MARCH 2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	3.854,77	QUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRRAA-<RmtInf><Ustrd>QUANT MASTER SERVICER S A</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	2.585,82	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS S APAITISEON APO DAN-ERBKGRRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N,128 03 19 EUROBANK FPS A E</Ustrd></R
25.04.2019	2	879	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190425000120
25.04.2019	2	0,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190425000129
25.04.2019	2	47.591,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190425000183



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
25.04.2019	2	142.181,05	SSP - MOKA:TE190425000276
25.04.2019	2	2.073,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LHMNOU EISFORA N.128/75 MARTIOU 2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	4.141,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	14.703,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E Y PO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 MART 2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	3.718,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦ Ν128 03 2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	3.374,00	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS EISFORA 03/2019</Ustrd></RmtInf>
25.04.2019	2	65.710,86	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.1286 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.ΚΑΤ.3ΟΣ/19
25.04.2019	2	41.872,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΤΕ -ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
26.04.2019	2	19.802,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ18042019MARCH2019LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.ΟΤ18042019MARCH2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
30.04.2019	2	1.616,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN N128/75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
30.04.2019	2	66.347,06	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 03/19</Ustrd></RmtInf>
30.04.2019	2	4.694.436,87	SSP - MOKA:TE190430000059
30.04.2019	2	4.641.572,00	SSP - MOKA:TE190430000097
30.04.2019	2	3.540,00	SSP - MOKA:TE190430000093
30.04.2019	2	381.012,30	SSP - MOKA:TE190430000131
30.04.2019	2	486.158,55	SSP - MOKA:TE190430000291
30.04.2019	2	30.486,61	SSP - MOKA:TE190430000317
30.04.2019	2	5.823.638,00	SSP - MOKA:TE190430000367
30.04.2019	2	6.267.962,40	SSP - MOKA:TE190430000505
30.04.2019	2	97.993,71	SSP - MOKA:TE190430000613
30.04.2019	2	153,09	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,MARTIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.04.2019	2	20.646,22	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,MARTIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.04.2019	2	37.467,87	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Ε Ν128/75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
30.04.2019	2	388.129,60	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
30.04.2019	2	9.551,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
02.05.2019	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.2488 ΕΙΣΠΡΑΞ 03/2019(ΚΑΕ43906)-ΟΦΕΙΛ HUGO BOSS ΕΠΕ ΑΦΜ800338467
06.05.2019	2	318,7	SSP - MOKA:TE190506000123
07.05.2019	2	201,15	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.3364 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 3/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
08.05.2019	2	4.877,46	OPEL BANK GMBH-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH EISFORA N.128</Ustrd></RmtInf>
08.05.2019	2	10.177,57	ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΝΤ.1812 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 3/2019 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ.ΤΟΚΩΝ Ν.128/75
10.05.2019	2	17.084,25	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤ.3301 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 3ΟΣ/2019 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
14.05.2019	2	26.887,94	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.02/2019</Ustrd></RmtInf>
15.05.2019	1	-217.188,88	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
15.05.2019	2	21.999,00	SSP - MOKA:TE190515000377
16.05.2019	2	16.992,33	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR APRIL 2019</Ustrd></RmtInf>
16.05.2019	2	98.073,52	SSP - MOKA:TE190516001057
17.05.2019	2	682,33	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΝΤ.2633 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΗ 2019
17.05.2019	2	71,45	SSP - MOKA:TE190517000784
17.05.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.9863 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
20.05.2019	2	17.031,73	SSP - MOKA:TE190520000077
20.05.2019	2	312,23	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.3499 ΚΑΤ/ΤΗΣ ΘΟΜΟΡΟΥΛΟΣ FRUITS
21.05.2019	2	13.412,18	SSP - MOKA:TE190521000440
21.05.2019	2	47.695,00	SSP - MOKA:TE190521000923
21.05.2019	2	1.212,36	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.1217 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ 997268377
21.05.2019	2	2.035,83	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.3785 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
22.05.2019	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.3059 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 04/2019-ΟΦΕΙΛ HUGO BOSS ΕΠΕ ΑΦΜ 800338467
22.05.2019	2	2.120,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.2784 ΕΙΣΠΡ. 04/2019
23.05.2019	2	13.265,30	SSP - MOKA:TE190523000944
23.05.2019	2	4.211,32	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.2580 ΜΕΚ 04/2019
23.05.2019	2	4.212,64	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.2579 ΜΕΚ 03/2019
23.05.2019	2	2.089,32	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1171 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
23.05.2019	2	169.059,40	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.640 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 04/2019 ΤΛΤ 331/2019
23.05.2019	2	211.057,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1170 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75- ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
24.05.2019	2	8.842,91	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.5238 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
24.05.2019	2	69.840,93	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BWM BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 04.2019</Ustrd></RmtInf>
24.05.2019	2	62.884,00	SSP - MOKA:TE190524000950
24.05.2019	2	15.110,22	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.228 ΓΡ.ΤΡ.329/31-1-19 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.
24.05.2019	2	14.112,75	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.218 ΓΡ.ΤΡ.799/30-4-2019 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
27.05.2019	2	9.574,56	SSP - MOKA:TE190527000818
28.05.2019	2	13.694,01	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eisfora N.12875 / April 2019</Ustrd><
28.05.2019	2	448,32	SSP - MOKA:TE190528000073
29.05.2019	2	14.092,00	TACHYDROMIKO TAMIEYTIPIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 APRILIOU 2019 BASEI AR 22 TOY N 2515
29.05.2019	2	3.246,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ</Ustrd></RmtInf>
29.05.2019	2	2.938,00	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
29.05.2019	2	3.858,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
29.05.2019	2	2.166,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝΕΤ.ΤΡΑΠ.ΛΕΣΒΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
29.05.2019	2	876	SSP - MOKA:TE190529000091



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.05.2019	2	3.816,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190529000095
29.05.2019	2	7.931,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190529000371
29.05.2019	2	23.754,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190529000603
29.05.2019	2	1.463,00	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1502 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 -ΕΞΩΦΛ.ΜΗΝ.ΚΑΤ.40Σ/19
30.05.2019	2	44.046,00	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKI TRAPEZA THS ELLADOS EISFORA APRILIOY 2019</Ustrd></RmtInf>
30.05.2019	2	885,98	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ENT.1864 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡ. ΠΛΩΤΙΝΟΣΕΜΠ.ΑΦΜ 800455592.ΚΑΤ. 4/2019
30.05.2019	2	22.893,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT21052019APRIL2019LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21052019APRIL2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
30.05.2019	2	3.250,99	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.3439 ΤΑΤ 1119/19 ΚΑΕ 43906- ΜΗΝ 04/19-ΑΦΜ 095555931 ΦΡΕΣΚ ΦΡ
30.05.2019	2	2.529,39	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 04 2019EUROBANK FPS AE</Ustrd></RmtInf>
30.05.2019	2	140.086,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190530000281
30.05.2019	2	8.133,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190530000620
30.05.2019	2	32.654,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190530000853
30.05.2019	2	290,54	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.3434 ΤΑΤ 1114/19 ΚΑΕ 43922- ΜΗΝ 4/19-ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜ ΦΙΛΟΘΕ ΨΥΧ
31.05.2019	2	37.501,80	Εισφορά ΤτΕ Ν128/75 Απρίλιος 2019
31.05.2019	2	378.541,16	Εισφορά Τ.Π. & Δανείων Ν128/75 Απρίλιος 2019
31.05.2019	2	9.598,00	Εισφορά ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 Απρίλιος 2019
31.05.2019	2	1.616,00	Εισφορά BANK SADERAT IRAN Ν128/75 Απρίλιος 2019
31.05.2019	2	4.701.210,87	EUROBANK ERGASIAS A E-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF N128 45 ΜΗΝΟΣ04 2019 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗ 22 ΤΟΥ Ν 2515 97ΤΗΣ ΚΥΑ 27550 1 9 97 ΚΑΙ
31.05.2019	2	20.551,44	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,APRILIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.05.2019	2	165,07	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,APRILIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.05.2019	2	4.729.255,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531000057
31.05.2019	2	366.809,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531000072
31.05.2019	2	475.851,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531000315
31.05.2019	2	6.480.631,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531000620
31.05.2019	2	5.763.414,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531001009
31.05.2019	2	98.166,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190531001178
31.05.2019	2	543,81	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ENT.4452 ΕΞΩΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4/2019 ΚΑΕ43906
31.05.2019	2	702,62	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.2422 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 04 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
31.05.2019	2	619,05	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.2421 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 03 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
03.06.2019	2	19.061,78	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQUANT EISFORAS TOU ARTHROU 1 PAR</Ustrd></RmtInf>
03.06.2019	2	19,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190603000078
05.06.2019	2	151,42	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.4466 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 4/2019
05.06.2019	2	5.290,35	-OPEL BANK GMBH-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
05.06.2019	2	149,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190605000168
10.06.2019	1	-10.034,51	ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧ. ΠΙΣΤ/ΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡ/ΣΗΣ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. Κ.ΜΥΤΑΡΟΥ 128/75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 23,64
13.06.2019	2	28.366,41	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.02/2019</Ustrd></RmtInf>
13.06.2019	2	48.863,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190613001005
19.06.2019	2	576,72	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.4005 ΜΗΝΑΣ 50Σ/2019
19.06.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.11415 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
19.06.2019	2	100.176,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190619000901
20.06.2019	2	1.242,94	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.3541 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2019
20.06.2019	2	2.208,75	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.3873 ΕΙΣΠΡ. 05/2019
20.06.2019	2	1.173,34	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.1370 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΜ 800575922, 997268377
20.06.2019	2	169.187,20	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.728 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 05/2019 ΤΑΤ 398/2019
20.06.2019	2	16.385,75	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR MAY 2019</Ustrd></RmtInf>
21.06.2019	2	21.154,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190621000129
21.06.2019	2	997,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.3770 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
21.06.2019	2	2.022,51	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.4307 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΑΙΟΣ 2019
21.06.2019	2	14.281,66	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.265 ΓΡ.ΤΡ.1016/31-5-19 Τ.Λ.Ν.Π.ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
21.06.2019	2	13.827,54	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 05/2019</Ustrd></RmtInf>
21.06.2019	2	72.348,59	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW AUSTRIA BANK 05.2019</Ustrd></RmtInf>
24.06.2019	2	31.813,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190624000611
25.06.2019	2	4.111,24	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1478 ΚΑΕ 43922 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΙΟΣ 2019
25.06.2019	2	840.917,88	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1477 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.-ΜΑΙΟΣ 2019
25.06.2019	2	9.596,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190625000312
25.06.2019	2	14.611,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190625000682
25.06.2019	2	63.409,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190625000733
25.06.2019	2	7.659,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190625000870
26.06.2019	2	1.245,84	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ENT.5093 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 5/19 ΚΑΕ43906
26.06.2019	2	15.599,65	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. / Eisfora N.12875 / May 2019</Ustrd></R
26.06.2019	2	1.024,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190626000085
26.06.2019	2	14.610,12	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190626000087
26.06.2019	2	9.260,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190626000342
26.06.2019	2	0,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190626000354
26.06.2019	2	33.245,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190626000933
27.06.2019	2	243.135,81	PIRAEUS LEASING SA-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 05/2019</Ustrd></RmtInf>
27.06.2019	2	16.848,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190627000079



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
27.06.2019	2	817	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190627000087
27.06.2019	2	236.888,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190627000642
27.06.2019	2	5.181,46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.6570 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.06.2019	2	42.432,00	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΤΕ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	186.159,86	ΠΕΙΡΑΙΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟΕΙΣ-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 05/2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	738	ΠΕΙΡΑΙΟΣ FACTORING ΑΝΟΝΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLIROMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128/75 ΑΠΟ ΠΙΡΑΕΥS FACTORING ΓΙΑ 05.2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	150.000,00	ΠΕΙΡΑΙΟΣ FACTORING ΑΝΟΝΙΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙ-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLIROMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128/75 ΑΠΟ ΠΙΡΑΕΥS FACTORING ΓΙΑ 05.2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	14.999,00	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 ΜΑΙΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	4.222,00	ΑΧΑΙΚΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΙ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	2.094,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	3.139,00	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	3.014,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝ ΤΡ ΠΕΛΟΠ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 5/2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	164.060,99	ΕΤΗΝΙΚΙ LEASING SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΤΗΝΙΚΙ LEASING ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	18.452,77	PROBANK LEASING ΑΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ Μ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	20.421,30	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	202,12	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75, ΜΑΙΟΣ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	62.524,25	HELLENIC POST CREDIT ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙS ΠΙΣΤΟΕΩΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΙΟΣ 2019ΑΦΜ 094307311 HELLENIC POST CREDI
28.06.2019	2	278.165,71	EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΟΕΙS ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING ΑΕΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 1975 ΓΙΑ 5 2019</Ust
28.06.2019	2	261.148,11	EUROBANK FACTORS ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑS ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΟ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75ΜΙΝΟS 5 2019 ΑΠΟ EUROBANK FACTORS</Us
28.06.2019	2	2.521,08	EUROBANK FPS ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΙΕΡΙSΙS ΑΠΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 05 19 EUROBANKFPS Α Ε</Ustrd></RmtInf>
28.06.2019	2	2.470,70	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.3973 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 05/19-ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ.ΦΡ.ΦΡΟΥΤ
28.06.2019	2	7.176,98	ΛΑΙΚΙ FACTORS FORFAITERS ΑΝΟΝΥΜΟS-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΛΑΙΚΙ FACTORS / ΕΙΣΦΟΡΑ 0,06 Ν.128/75 ΜΗΝΑS 05/2019 ΑΦΜ 094505340</Ustrd></Rmtln
28.06.2019	2	37.497,32	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟS ΜΑΙΟΥ 2019
28.06.2019	2	381.035,08	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟS ΜΑΙΟΥ 2019
28.06.2019	2	1.598,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟS ΜΑΙΟΥ 2019
28.06.2019	2	11.640,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟS ΜΑΙΟΥ 2019
28.06.2019	2	3.726,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000082
28.06.2019	2	4.543.717,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000087
28.06.2019	2	4.752.179,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000088
28.06.2019	2	141.085,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000135
28.06.2019	2	5.767.869,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000507
28.06.2019	2	503.088,67	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000511
28.06.2019	2	6.117.132,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000542
28.06.2019	2	25.698,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000638
28.06.2019	2	198.071,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628000787
28.06.2019	2	370.854,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628001151
28.06.2019	2	103.085,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190628001314
01.07.2019	2	24.290,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21062019MAY2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.ΟΤ21062019MAY2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
01.07.2019	2	212.123,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190701000072
01.07.2019	2	73,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190701000358
04.07.2019	2	7.022,60	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑS ΕΝΤ.3042 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ 5/2019 ΚΑΤΑΘ 800509826 POLISAN ELLAS ΑΕ
04.07.2019	2	4.931,84	-OPEL BANK GMBH-CRBAGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
05.07.2019	1	-7.641,57	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩS ΔΙΑΦΟΡΑS ΕΙΣΦΟΡΑS Ν.128/75 ΜΑΙΟΥ 2019
05.07.2019	2	216,32	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.5195 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙS 5/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
09.07.2019	2	17.967,51	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑS ΕΝΤ.3817 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν.128/75 2,5 ΤΟΙS ΕΚΑΤΟ ΚΑΕ 43922 ΕΕ. ΜΗΝ. 3/2019
09.07.2019	2	152,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190709000450
09.07.2019	2	283,61	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑS ΕΝΤ.3812 ΚΟΙΝ.Λ.6114 ΚΑΕ43906 ΕΕ. ΜΗΝ3/19 ΑΦΜ003208418 ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗS
11.07.2019	2	20.746,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190711000575
12.07.2019	2	14.687,41	QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙSΙS ΑΠΑΙΤΙΣΕ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙS ΕΛΛΑΔΟS Ν 128 75 qquant</Ustrd></RmtInf>
12.07.2019	2	49.355,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190712000814
15.07.2019	2	2.057,82	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑS ΕΝΤ.4844 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔΟΣΗS ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
15.07.2019	2	971,22	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑS ΕΝΤ.4412 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑS ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
15.07.2019	2	3.133,96	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑS ΕΝΤ.3181 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑS 6/2019 ΚΑΤΑΘΕΤΗS ΑΦΜ 800509826
15.07.2019	1	-4.642,02	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗS Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 8,57
16.07.2019	2	54.199,50	ΔΟΥ ΓΑΥΦΑΔΑS ΕΝΤ.4235 ΕΕ ΜΣΚ 6/19 (ΚΑΤΑΘΕΤΕS ΑΦΜ 099986212 ,Κ.Λ.Π)
16.07.2019	2	2.263,37	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗS ΕΝΤ.4886 ΕΙΣΠΡ. ΜΗΝΟS 06/2019
16.07.2019	2	170.076,30	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.864 ΚΟΙΝΟS ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑS ΙΟΥΝΙΟS 2019 ΤΑΤ 487/2019
16.07.2019	2	16.450,00	-FIMBANK Ρ.Λ.Υ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑS-CRBAGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR JUNE 2019</Ustrd></RmtInf>
16.07.2019	2	997,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.4461 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙS 06/2019 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
17.07.2019	2	3.740,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟS ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.7461 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ136197)
17.07.2019	1	-5.858,72	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗS Ν128/75 ΤΡΙΜΗΝΟ Δ 2018 ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΟ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 9,42
18.07.2019	2	15.599,11	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.310 ΓΡ.ΤΡ.1207/30-6-19 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
18.07.2019	2	2.200,48	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.4263 ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔ. ΜΗΝ 06/2019 ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ.ΦΡΕΣΚ ΦΡΟΥΤ
18.07.2019	2	9.856,12	ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΝΤ.2782 ΕΞΟΦΛ ΜΗΝ 6/2019 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗS ΔΙΑΦΟΡΑS ΤΟΚΩΝ Ν128/75
18.07.2019	2	1.212,46	ΔΟΥ ΘΗΡΑS ΕΝΤ.1524 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
19.07.2019	2	17.900,93	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑS ΕΝΤ.4133 ΚΑΕ 43922 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑS 4ΟS/19
19.07.2019	2	7.763,43	ΛΑΙΚΙ FACTORS FORFAITERS ΑΝΟΝΥΜΟS-PIRBGΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΛΑΙΚΙ FACTORS / PLIROMI ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0.6 ΓΙΑ 06/2019</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
22.07.2019	1	-566,69	ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΥΠΟΨΙΝ Κ.ΚΑΤΣΙΚΗ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 1,10
22.07.2019	1	-745,83	ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΥΠΟΨΙΝ Κ.ΚΑΤΣΙΚΗ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 6,39
22.07.2019	1	-1.458,28	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 2,81
22.07.2019	1	-655,31	ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΥΠΟΨΙΝ Κ.ΚΑΤΣΙΚΗ Ν128/75 ΕΞ Α 2018 ΤΟΚΟΙ 1,33
22.07.2019	2	30.316,67	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.06/2019</Ustrd></RmtInf>
22.07.2019	2	107.980,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190722000233
22.07.2019	2	275,42	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.4183 ΚΟΙΝ. Λ.6114 ΚΑΕ 43906 ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ. 003208418 ΕΞ ΜΗΝ 60Σ/19
22.07.2019	2	17.915,12	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.4180 ΕΙΔ ΕΙΣΦ Ν.128/75 2,5 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΕ 43922 ΕΞΟΦ ΜΗΝ 60Σ/19
22.07.2019	2	17.883,78	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.4176 ΕΙΔ ΕΙΣΦ Ν.128/75 2,5 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΚΑΕ 43922 ΕΞ ΜΗΝ 50Σ/19
23.07.2019	1	-24.687,91	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 ΕΞ Α ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 50,77
23.07.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.14349 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
23.07.2019	2	13.326,13	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF06 2019</Ustrd></RmtInf>
23.07.2019	2	24.600,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ17072019JUNE2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.ΟΤ17072019JUNE2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
24.07.2019	1	-566,4	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 1,13
24.07.2019	1	-19.676,37	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 33,71
24.07.2019	2	11.435,36	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A.D.P. - Eisfora N.12875- June 2019</Ustrd></R
24.07.2019	2	73.188,69	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 06/2019</Ustrd></RmtInf>
24.07.2019	2	13.673,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190724001284
25.07.2019	2	1.291,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190725000075
25.07.2019	2	210.582,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190725000637
25.07.2019	2	2.197,44	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.5568 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 6/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
25.07.2019	1	-7.047.385,72	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 12.275,58
25.07.2019	2	687	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2014
25.07.2019	2	1.204,98	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2015
25.07.2019	2	1.338,08	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2015
25.07.2019	2	1.224,94	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2016
25.07.2019	2	1.106,81	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2016
25.07.2019	2	983,46	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2017
25.07.2019	2	854,65	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2017
25.07.2019	2	273.880,45	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AEEISFORA 128 1975 GIA 6 2019</Ustrd>
26.07.2019	2	3,32	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018
26.07.2019	2	7.516,42	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018
26.07.2019	2	243,32	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2018
26.07.2019	2	104,27	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2017
26.07.2019	2	794,59	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2017
26.07.2019	2	1.240,96	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2018
26.07.2019	2	188,04	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2018
26.07.2019	2	14.059,00	TACHYDROMIKO TAMIEYTIPIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 IOUN 2019</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	40.815,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ EISFORA IOYNIΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	3.485,00	SYNETAIRISTIKI TPAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNISOU N128 06 2019</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	1.791,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128/75</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	3.847,00	ΑΧΑΪΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΪΚΙ EISFORA</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	3.060,00	SYNET TPAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNET TR LAMIAS EISFORA 6 2019</Ustrd></RmtInf>
26.07.2019	2	15.503,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190726000071
26.07.2019	2	795	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190726000076
26.07.2019	2	3.206,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190726000079
26.07.2019	2	9.587,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190726000247
26.07.2019	2	32.683,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190726000321
29.07.2019	2	63.291,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000468
29.07.2019	2	244.414,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000472
29.07.2019	2	211.092,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000638
29.07.2019	2	16.581,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000080
29.07.2019	2	3,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000082
29.07.2019	2	241.795,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190729000084
30.07.2019	2	216.756,86	ΕΤΗΝΙΚΙ FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128.75 JUNE 2019</Ustrd></RmtInf>
30.07.2019	2	271.627,31	EUROBANK FACTORS ANONYMI ETAIREIA PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKO-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORAN 128 75MINOS6 2019 EUROBANKFACTORS</Ustrd></Rm
30.07.2019	2	2.394,16	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 06 2019 EUROBANK FPS</Ustrd></RmtInf>
30.07.2019	2	143.162,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190730000377
31.07.2019	2	28.986,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731000434
31.07.2019	2	5.722.575,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731000734
31.07.2019	2	5.752.633,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731000744
31.07.2019	2	10.350,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731000751
31.07.2019	2	4.812.194,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731000989
31.07.2019	2	111.609,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ190731001122
31.07.2019	2	37.290,50	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
31.07.2019	2	12.050,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
31.07.2019	2	1.597,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.07.2019	2	385.328,23	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
31.07.2019	2	164.592,81	ETHNIKI LEASING SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ETHNIKI LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.07.2019	2	18.346,50	PROBANK LEASING AE CHRIMATODOTIKES M-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.07.2019	2	203,12	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOUNIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.07.2019	2	20.334,12	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOUNIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.07.2019	2	39.217,04	CPB LEASING ANONIMOS ETAIREIA CHRIM-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 06/2019 CPB LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.07.2019	2	61.494,42	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 IOUNIOS 2019AFM 094307311 HELLENIC POST CRE
31.07.2019	2	392.798,47	SSP - MOKA:TE190731000061
31.07.2019	2	7.951,62	SSP - MOKA:TE190731000074
31.07.2019	2	4.457.122,00	SSP - MOKA:TE190731000075
31.07.2019	2	500.781,57	SSP - MOKA:TE190731000402
01.08.2019	2	149.774,07	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128175 ΜΗΝΑΣ 06.2019 PEIRAIOS FACTORING AE</Ustrd></RmtInf>
02.08.2019	2	15.181,87	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQuant Master N 128 75</Ustrd></RmtInf>
02.08.2019	2	73,14	SSP - MOKA:TE190802000910
02.08.2019	1	-869.028,39	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 745,68
02.08.2019	1	-6.729,85	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 5,79
05.08.2019	1	-1.633,21	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 2,72
05.08.2019	1	-657,33	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 1,09
06.08.2019	1	-754	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 0,73
07.08.2019	2	32.655,78	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.07/2019</Ustrd></RmtInf>
07.08.2019	2	4.376,18	-OPEL BANK GMBH-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
09.08.2019	2	69.651,65	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 07/2019</Ustrd></RmtInf>
09.08.2019	2	20.687,00	SSP - MOKA:TE190809000189
12.08.2019	1	-18.983,89	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 21,22
13.08.2019	2	110.510,63	SSP - MOKA:TE190813000859
14.08.2019	2	49.303,00	SSP - MOKA:TE190814000234
19.08.2019	2	1.625,92	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.5124 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
19.08.2019	2	32.885,30	SSP - MOKA:TE190819000201
20.08.2019	2	997,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.4875 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2019 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
20.08.2019	2	1.167,02	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.1565 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΦΜ 800575922, 997268377
20.08.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.16526 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
21.08.2019	2	171.302,46	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.975 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
21.08.2019	2	2.367,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.5956 ΕΙΣΠΡ. 07/2019
22.08.2019	2	2.201,33	SSP - MOKA:TE190822000051
22.08.2019	2	15.097,50	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.345 ΓΡ.ΤΡ.1349/31-7-19 Τ.Α.Ν.Π. ΑΠΟΔ.ΤΡΙΤΩΝ
23.08.2019	2	1.949,68	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.6472 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 7/2019
23.08.2019	2	11.430,97	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A .D.P. -Eisfora N.12875- July 2019</Ustrd></R
23.08.2019	2	8.720,21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.8485 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 136197)
26.08.2019	2	143.703,46	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΑΣ 07/2019 PEIRAIOS FACTORING AE</Ustrd></RmtInf>
26.08.2019	2	58.743,49	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 IOULIOS 2019AFM 094307311 HELLENIC POST CRE
27.08.2019	2	15.489,60	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR JULY 2019</Ustrd></RmtInf>
27.08.2019	2	14.907,56	SSP - MOKA:TE190827000130
27.08.2019	2	10.441,53	SSP - MOKA:TE190827000404
27.08.2019	2	9.034,07	SSP - MOKA:TE190827000512
27.08.2019	2	64.230,00	SSP - MOKA:TE190827000547
27.08.2019	2	80,4	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.6194 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 7/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
28.08.2019	1	-50	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
28.08.2019	2	14.740,87	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 07/2019</Ustrd></RmtInf>
28.08.2019	2	8.358,66	LAIKI FACTORS FORFAITERS ANONYMOS-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>LAIKI FACTORS /EISFORA 0,06 Ν.128/75 ΜΗΝΑΣ 07/2019 AFM 094505340</Ustrd></RmtInf
28.08.2019	2	250.918,33	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON ΑΡΟ DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA Ν,128 07 2019Intrum,H2P,CairoFX,Cairo,Pillar</
28.08.2019	2	1.321,12	ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡ ENT.6330 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΑΠΟΔ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7/2019 ΚΑΕ43906
28.08.2019	2	13.946,59	SSP - MOKA:TE190828000088
28.08.2019	2	8.990,17	SSP - MOKA:TE190828000600
28.08.2019	2	200.308,55	SSP - MOKA:TE190828000700
28.08.2019	2	603,65	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.5254 ΜΗΝΑΣ 7ΟΣ/2019
29.08.2019	2	269.152,11	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AEEISFORA 128 1975 GIA 7 2019</Ustrd>
29.08.2019	2	3.438,00	SSP - MOKA:TE190829000060
29.08.2019	2	798	SSP - MOKA:TE190829000061
29.08.2019	2	29.314,19	SSP - MOKA:TE190829000152
29.08.2019	2	186.158,66	SSP - MOKA:TE190829000479
29.08.2019	2	35.717,93	SSP - MOKA:TE190829000625
29.08.2019	2	234.860,06	SSP - MOKA:TE190829000682
29.08.2019	2	12.456,20	SSP - MOKA:TE190829000858
29.08.2019	2	4.445.368,00	SSP - MOKA:TE190829000906
29.08.2019	2	3.114,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNETAIRISTIKH TRAPEZA PELOPONHSOU</Ustrd></RmtInf>
29.08.2019	2	3.629,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNET LAMIAS EISFORA 07/2019</Ustrd></RmtInf>
29.08.2019	2	2.227,00	YP EKKATHAR SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU EISFORA N128/75 IOULIOS 2019</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη χ/π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.08.2019	2	5.620,00	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>AXAIKI SYN TRAPEZA EISFORA IOULIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
29.08.2019	2	15.063,00	TACHYDROMIKO TAMIEYTIPIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 IOULIOY 2019 OPOS ISCHYEI VASEI ARTHRO
29.08.2019	2	43.010,00	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE-EISFORA IOULIOY 2019</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	390,29	SSP - MOKA:TE190830000980
30.08.2019	2	5.810.390,18	SSP - MOKA:TE190830000985
30.08.2019	2	108.611,63	SSP - MOKA:TE190830001122
30.08.2019	2	5.570.241,00	SSP - MOKA:TE190830001231
30.08.2019	2	141.405,56	SSP - MOKA:TE190830000213
30.08.2019	2	11.344,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
30.08.2019	2	392.912,26	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
30.08.2019	2	1.597,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
30.08.2019	2	37.145,52	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
30.08.2019	2	154.922,40	ETHNIKI LEASING SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ETHNIKI LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	18.271,65	PROBANK LEASING AE CHRIMATODOTIKES M-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	20.286,44	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOULIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	173,29	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOULIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	4.573.729,80	EUROBANK ERGASIAS A E-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF N 128 75 MINOS 07 2019 OPOS ISXYEI BASEI TOYARTH 22 TOY N 2515 97 THS KYA 27550 1 9 97
30.08.2019	2	266.350,86	EUROBANK FACTORS ANONYMI ETAIREIA PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKO-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 7 2019APO EUROBANK FACTORS</Ust
30.08.2019	2	23.974,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT19082019JULY2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.OT19082019JULY2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
30.08.2019	2	384.405,23	SSP - MOKA:TE190830000251
30.08.2019	2	496.898,81	SSP - MOKA:TE190830000373
30.08.2019	2	1.978,02	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.6063 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
02.09.2019	2	257.033,64	SSP - MOKA:TE190902000063
03.09.2019	2	212.805,90	ETHNIKI FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 IOYLIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
03.09.2019	2	77,26	SSP - MOKA:TE190903000747
04.09.2019	2	4.111,24	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1925 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
04.09.2019	2	6.579,96	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1923 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
04.09.2019	2	235.786,93	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1921 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
04.09.2019	2	353.058,63	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1920 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
05.09.2019	1	-78.446,08	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 172,91
05.09.2019	1	-2,18	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2018 ΤΟΚΟΙ 0,00
05.09.2019	2	13.020,53	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS N 128 75</Ustrd></RmtInf>
06.09.2019	2	4.565,31	-OPEL BANK GMBH-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
13.09.2019	2	49.142,00	SSP - MOKA:TE190913000144
16.09.2019	2	50	SSP - MOKA:TE190916000569
17.09.2019	2	20.849,00	SSP - MOKA:TE190917001494
17.09.2019	2	113.594,63	SSP - MOKA:TE190917001506
18.09.2019	2	144.591,23	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 08/2019</Ustrd></RmtInf>
18.09.2019	2	14.361,76	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR AUGUST 2019</Ustrd></RmtInf>
18.09.2019	2	342,65	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.5736 ΜΗΝΑΣ 8ΟΣ/2019
19.09.2019	2	171.766,59	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1144 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 ΤΑΤ 647/2019
19.09.2019	2	1.510,14	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.6383 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
23.09.2019	2	209.507,47	ETHNIKI FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N. 128/75 AYGIOUSTOS 2019</Ustrd></RmtInf>
23.09.2019	2	34.176,70	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.08/2019</Ustrd></RmtInf>
23.09.2019	2	8.070,61	LAIKI FACTORS FORFAITERS ANONYMOS-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LAIKI FACTORS / EISFORA 0,6 TOIS EKATO GIA 08/2019</Ustrd></RmtInf>
23.09.2019	2	997,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.5713 ΕΙΣΠΡΑΞΗ 08/2019 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
23.09.2019	2	1.564,17	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.5009 ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 08/2019 ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ.ΦΡΕΣΚ.ΦΡΟΥΤ
23.09.2019	2	706,05	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.5008 ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 07/2019 ΑΦΜ 095555931 ΕΜΠ.ΦΡΕΣΚ.ΦΡΟΥΤ
23.09.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.19192 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
23.09.2019	2	7.085,21	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.4191 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8/2019 ΚΑΤΑΘ ΑΦΜ 800509826 POLISAN AE
24.09.2019	2	195,85	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.5031 ΚΑΕ 83922 -ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 07/2019 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ
24.09.2019	2	9.058,92	SSP - MOKA:TE190924000165
24.09.2019	2	33.364,98	SSP - MOKA:TE190924000682
24.09.2019	2	15.595,84	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.426 ΓΡ.ΤΡ.1520/31-8-19 Τ.Α.Ν.Π. ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΑ 8/2019
24.09.2019	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.1662 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ ΑΦΜ 997268377
25.09.2019	2	15.769,14	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ. ΤΟΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΤΡ. ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2018
25.09.2019	1	-162,92	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 0,30
25.09.2019	1	-5.004,38	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 8,84
25.09.2019	1	-403,96	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 0,70
25.09.2019	1	-6.377,18	GROUP LOAN ADMINISTRATION ΤΟΜ. ΔΙΑΧ.ΠΙΣ/ΩΝ ΠΕΛ. ΛΙΑΝ. ΤΡ.ΚΑΙ ΠΑΡ. ΑΝ. ΠΡ. ΥΠΟΨΙΝ ΜΥΤΑΡΟΥ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 11,26
26.09.2019	2	803	SSP - MOKA:TE190926000071
26.09.2019	2	3.330,00	SSP - MOKA:TE190926000073
26.09.2019	2	28.621,66	SSP - MOKA:TE190926000198
26.09.2019	2	9.993,67	SSP - MOKA:TE190926001095
26.09.2019	2	176.359,07	SSP - MOKA:TE190926001181
26.09.2019	2	14.999,00	TACHYDROMIKO TAMIEYTIPIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 8 2019 OPOS ISXUEIBASEI TOU ARTHROU 22
26.09.2019	2	2.344,12	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.7383 ΕΙΣΠΡ. ΜΗΝΟΣ 08/2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
26.09.2019	2	42.212,00	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS -EISFORA AUGUST 2019</Ustrd></RmtInf>
26.09.2019	2	3.334,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
26.09.2019	2	3.265,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
26.09.2019	2	60.243,10	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 AVGUSTOS 2019AFM 094307311 HELLENIC POST C
26.09.2019	2	258.005,98	EUROBANK FACTORS ANONYMI ETAIREIA PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKO-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 8 2019APO EUROBANK FACTORS</Ust
27.09.2019	1	-3.051,38	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 6,01
27.09.2019	1	-497,08	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΚΟΙ 1,00
27.09.2019	1	-4.952,43	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 8,87
27.09.2019	1	-5.683,03	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 10,16
27.09.2019	1	-133.435,83	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 238,86
27.09.2019	1	-45.070,96	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 80,68
27.09.2019	1	-4.990,58	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 8,95
27.09.2019	1	-8.557,41	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 15,39
27.09.2019	2	240.482,19	PIRAEUS LEASING SA-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>PEIRAIWS LEASING - EISFORA N.128/75MHNOS 08/2019</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	2.201,00	YP EKKATHAR SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAP LESVOU EISFORA N 128/75 AUGOUSTOS 2019</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	5.794,00	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI SYN TRAP EISFORA AYGIOUSTOS 2019</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	22.953,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT20092019AUGUST2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.OT20092019AUGUST2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	14.222,31	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT N128</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	186.972,53	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 08 2019EUROBANK FPS AE</Ustrd></RmtInf>
27.09.2019	2	3.312,54	SSP - MOKA:TE190927000061
27.09.2019	2	13.704,38	SSP - MOKA:TE190927000099
27.09.2019	2	12.181,90	SSP - MOKA:TE190927000324
27.09.2019	2	245.866,49	SSP - MOKA:TE190927000466
27.09.2019	2	64.264,00	SSP - MOKA:TE190927001199
27.09.2019	2	11.258,72	SSP - MOKA:TE190927001375
30.09.2019	2	200.175,90	PEIRAIOS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128.75 MHNOS 08.2019 PEIRAIOS LEASES AE</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	33.850,41	CPB LEASING ANONIMOS ETAIREIA CHRIM-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 MHNOS 08/2019 CPB LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	20.211,24	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,AVGUSTOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	148.863,33	ETHNIKI LEASING SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ETHNIKI LEASING</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	18.115,99	PROBANK CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	161,15	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,AUGOUSTOS 2019</Ustrd></RmtInf>
30.09.2019	2	37.122,77	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
30.09.2019	2	12.022,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
30.09.2019	2	467.613,33	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
30.09.2019	2	1.597,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
30.09.2019	2	267.241,81	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AEEISFORA 128 1975 GIA 8 2019</Ustrd>
30.09.2019	2	384.091,55	SSP - MOKA:TE190930000081
30.09.2019	2	13.795,07	SSP - MOKA:TE190930000089
30.09.2019	2	4.815.528,32	SSP - MOKA:TE190930000096
30.09.2019	2	140.719,42	SSP - MOKA:TE190930000106
30.09.2019	2	4.495.427,00	SSP - MOKA:TE190930000120
30.09.2019	2	499.273,73	SSP - MOKA:TE190930000501
30.09.2019	2	5.599.516,26	SSP - MOKA:TE190930000865
30.09.2019	2	99.886,71	SSP - MOKA:TE190930001393
30.09.2019	2	5.599.294,00	SSP - MOKA:TE190930001412
01.10.2019	2	73.756,70	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 08/2019 BMW BANK</Ustrd></RmtInf>
01.10.2019	2	11.370,53	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A .D.P. -Eisfora N.12875- August 2019</Ustrd><
04.10.2019	2	4.020,84	-OPEL BANK GMBH-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK GMBH</Ustrd></RmtInf>
04.10.2019	2	130,63	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΑΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ENT.2920 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡΟΛ.ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠ. ΑΦΜ 800455592 5/2019
04.10.2019	2	17.926,23	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.5495 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 70Σ/2019 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
04.10.2019	2	305,84	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΑΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ENT.2928 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡΟΛ.ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠ. ΑΦΜ 800455592 8/2019
08.10.2019	2	3.562,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.9746 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2019 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)
09.10.2019	2	18.023,92	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.5663 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 80Σ/19 ΚΑΕ 43922 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75
10.10.2019	2	14.844,31	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF TRRAP. N.128/75</Ustrd></RmtInf>
10.10.2019	2	143,75	SSP - MOKA:TE191010000209
14.10.2019	2	49.571,00	SSP - MOKA:TE191014000735
15.10.2019	2	14.604,31	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR SEPTEMBER 2019</Ustrd></RmtInf>
15.10.2019	2	335,5	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.7265 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 8/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094010515
17.10.2019	2	35.810,12	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.09/2019</Ustrd></RmtInf>
17.10.2019	2	20.648,00	SSP - MOKA:TE191017000565
18.10.2019	2	7.982,51	LAIKI FACTORS FORFAITERS ANONYMOS-PIRBGAA-<RmtInf><Ustrd>OPTIMA FACTORS (EX LAIKI FACTORS) / PLIROMI EISFORA 09/2019</Ustrd></RmtInf>
18.10.2019	2	630,98	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.6468 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9/2019
21.10.2019	2	114.354,84	SSP - MOKA:TE191021001899
21.10.2019	1	-45.198,44	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 59,89
21.10.2019	1	-1,93	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ(963-51-Γ-13) Ν128/75 ΕΞ Α 2018 ΤΟΚΟΙ 0,01
21.10.2019	1	-5.410,70	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2017 ΤΟΚΟΙ 54,09
21.10.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.21412 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
21.10.2019	2	171.105,64	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1237 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
22.10.2019	2	870,67	ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ENT.6129 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019.
22.10.2019	2	1.387,64	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.5517 ΤΑΤ 2560/19-ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝ 09/19-ΑΦΜ095555931
22.10.2019	2	1.510,00	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.7461 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
22.10.2019	1	-14.293,70	ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΥΠΟΨΙΝ Κ.ΠΑΠΠΑ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 32,66
22.10.2019	2	14.015,56	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 09/2019</Ustrd></RmtInf>
22.10.2019	2	96,85	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.5518 ΤΑΤ 2554/19 ΚΑΕ 43922- ΜΗΝ 9/19 ΑΦΜ 997953565 ΔΗΜΦΙΛΘΘ.ΨΥΧ
23.10.2019	2	2.434,37	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.8214 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 09/2019
23.10.2019	2	141.632,74	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 09/2019</Ustrd></RmtInf>
23.10.2019	2	207.611,46	ΕΘΝΙΚΗ FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΘΝΙΚΗ FACTORS ΑΕ EISFORA N.128/75 SEPTTEMBRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
23.10.2019	2	64.896,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191023000675
24.10.2019	2	5.920,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191024000410
24.10.2019	2	558,05	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.8019 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 9/2019
24.10.2019	2	261.632,52	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2618 ΚΑΕ 43906- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
24.10.2019	2	2.089,32	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2612 ΚΑΕ 43922 - ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
24.10.2019	2	1.330,00	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.6551 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-ΚΑΕ 43906
24.10.2019	2	228.646,19	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2611 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
25.10.2019	2	6.217,68	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A .D.P. -Eisfora N.12875- September 2019</Ustrd>
25.10.2019	2	31.595,98	ATE LEASING AE - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE-EISFORA MINOS AUGOUSTOU</Ustrd></RmtInf>
25.10.2019	2	14.916,83	ATE LEASING AE - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE-EISFORA MINOS ΙΟΥΛΙΟΥ</Ustrd></RmtInf>
25.10.2019	2	14.786,23	ATE LEASING AE - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE EISFORA MINOS ΙΟΥΝΙΟΥ</Ustrd></RmtInf>
25.10.2019	2	32.259,19	ATE LEASING AE - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE EISFORAS MINOS ΜΑΙΟΥ</Ustrd></RmtInf>
25.10.2019	2	75.435,42	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 09/2019</Ustrd></RmtInf>
25.10.2019	2	258.902,85	EUROBANK FACTORS ANONYMI ETAIREIA ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 9 2019ΑΡΟ EUROBANK FACTORS</Ustrd>
25.10.2019	2	8.084,61	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ENT.4348 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 09/2019 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75
25.10.2019	2	15.603,01	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.520 ΓΡ.ΤΡ.1770/30-9-19 Τ.Λ.Ν.Π.ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
28.10.2019	2	42.920,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA SEPTTEMBRIΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
29.10.2019	2	1.111,38	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4818 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411 09 2019
29.10.2019	2	14.553,00	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 9ΟΥ 2019 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ARTHROU
29.10.2019	2	3.322,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS EISFORA N 128 9 2019</Ustrd></RmtInf>
29.10.2019	2	4.686,00	ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EISFORA 9 2019</Ustrd></RmtInf>
29.10.2019	2	3.120,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONISSOU EISFORA N128 9 2019</Ustrd></RmtInf>
29.10.2019	2	1.676,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN/KH LHMNOY EISFORA 8 2019</Ustrd></RmtInf>
29.10.2019	2	3.675,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191029000018
29.10.2019	2	824	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191029000021
29.10.2019	2	12.489,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191029000384
29.10.2019	2	9.033,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191029000417
29.10.2019	2	33.209,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191029000744
29.10.2019	2	1.137,16	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4817 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411 08 2019
29.10.2019	2	1.118,62	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4816 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411 07 2019
29.10.2019	2	1.173,33	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4815 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411 06 2019
29.10.2019	2	1.145,62	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4814 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 05 2019
29.10.2019	2	3.700,22	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.5033 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9/2019 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAS ΕΛΛΑΣ
29.10.2019	1	-1.171.429,35	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2017 ΤΟΚΟΙ 17177,68
30.10.2019	2	264.766,68	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AE EISFORA 128 1975 GIA 9 2019</Ustrd>
30.10.2019	2	236.816,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191030000051
30.10.2019	2	152.650,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191030000297
30.10.2019	2	170.648,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191030000884
31.10.2019	2	206.347,68	PEIRAIOS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128/75 ΜΗΝΟΣ 09/2019 PEIRAIOS LEASES AE</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	185.806,15	ΕΘΝΙΚΗ LEASING SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΘΝΙΚΗ LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	17.518,37	PROBANK CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	245.930,96	PIRAEUS LEASING S.A.-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128/75 ΜΗΝΟΣ 09/2019</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	156,6	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,SEPTTEMBRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	20.133,87	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,SEPTTEMBRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	60.757,93	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 SEPTTEMBRIOS 2019ΑΦΜ 094307311 HELLENIC POST
31.10.2019	2	203.679,27	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 09 2019EUROBANK FPS A E</Ustrd></RmtInf>
31.10.2019	2	4.482.302,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031000074
31.10.2019	2	393.485,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031000076
31.10.2019	2	4.335.877,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031000077
31.10.2019	2	495.832,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031000687
31.10.2019	2	5.653.797,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031000717
31.10.2019	2	92.243,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001059
31.10.2019	2	1.758.268,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001151
31.10.2019	2	12.164,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001176
31.10.2019	2	3.816.503,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001203
31.10.2019	2	12.569,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001277
31.10.2019	2	35.218,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001282



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.10.2019	2	30.598,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191031001284
31.10.2019	2	37.091,68	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.10.2019	2	11.343,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.10.2019	2	1.598,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.10.2019	2	476.755,26	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.10.2019	2	50.095,51	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.3374 ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 (ΤΟΚΟΙ Ν128/75)-ΕΞ.9ΟΥ/19
01.11.2019	2	22.358,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21102019SEPTEMBER2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.OT21102019SEPTEMBER2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
01.11.2019	2	10.010,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ1911101000730
01.11.2019	2	13.611,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ1911101000072
01.11.2019	2	10.238,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ1911101000379
04.11.2019	2	9.532,96	ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚ ΕΝΤ.4200 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9/2019 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΦ. ΤΟΚΩΝ Ν.128/75
05.11.2019	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.2049 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ ΑΦΜ 997268377
05.11.2019	2	1.252,71	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.7712 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 9/2019
07.11.2019	2	71,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191107000308
11.11.2019	2	14.345,83	ATE LEASING AE - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑ RISI-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE -EISFORA MINOS SEPTEMBRIOU</Ustrd></RmtInf>
11.11.2019	2	3.887,75	-OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</Ustrd></RmtInf>
12.11.2019	2	230,38	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ΕΝΤ.3629 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡΟΛ.ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠ. ΑΦΜ 800455592 9/2019
13.11.2019	2	18.201,41	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.6613 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ/19 ΚΑΕ 43922 Ν. 128/75
13.11.2019	2	8.098,87	OPTIMA FACTORS PRAKTOREIA EPICHEIRI MATIKON APAITISEON A.E.-PIRBGRAA-<RmtInf><Ustrd>OPTIMA FACTORS PLIROMI EISFORAS 0,6 TOIS EKATO GIA 10/20
13.11.2019	2	49.639,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191113000225
14.11.2019	2	112.463,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191114001275
19.11.2019	2	13.608,67	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 10/2019</Ustrd></RmtInf>
19.11.2019	2	15.413,88	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR OCTOBER 2019</Ustrd></RmtInf>
20.11.2019	2	58.833,15	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 OKTOVRIOS 2019AFM 094307311 HELLENIC POST C
20.11.2019	2	20.556,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191120000357
20.11.2019	2	4.884,79	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΝΤ.4802 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2019 ΤΟΥ ΚΑΕ 43096 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
21.11.2019	2	38.112,01	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.09/2019</Ustrd></RmtInf>
21.11.2019	2	6.079,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191121000472
21.11.2019	2	1.445,00	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.7914 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
21.11.2019	2	1.078,44	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.2276 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 219 ΑΠΟΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ ΑΦΜ 997268377
22.11.2019	2	1.082,11	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.8826 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
22.11.2019	2	1.026,42	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.7843 ΜΗΝΑΣ 10ΟΣ/2019 ΛΟΓ/ΜΟΣ 6114
22.11.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.23682 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
22.11.2019	2	71.451,85	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦ. Ν.128 10/2019</Ustrd></RmtInf>
22.11.2019	2	190.494,71	ETHNIKI FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 OKTOVRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
25.11.2019	2	5.812,87	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS APAITISEON A-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>Special Financial Solutions A.E.D.A .D.P.
25.11.2019	2	1.025,15	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.5967 ΤΛΤ 2891/19 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔ ΜΗΝ 10/2019-ΦΡΕΣΚ ΦΡΟΥΤ
25.11.2019	2	11.687,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191125000466
25.11.2019	2	15.255,69	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.590 ΓΡΑΜ.ΤΡ.2063/31-10-2019 Τ.Α.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
26.11.2019	2	39.517,00	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS EISFORA OKTOVRIΟΥ 2019
26.11.2019	2	14.517,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 10ΟΥ 2019 ΟΡΟΣ ΙΣΧΕΙ VASEI ARTHROU 22
26.11.2019	2	3.449,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>AYN TR LAMIAS EISFORA 10/19</Ustrd></RmtInf>
26.11.2019	2	166.604,40	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1399 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2019 ΤΛΤ 766/2019
26.11.2019	2	247.482,35	EUROBANK FACTORS ANONYMI ETAIREIA PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKO-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 10 2019ΑΡΟ EUROBANK FACTORS</Us
26.11.2019	2	3.796,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191126000052
26.11.2019	2	821	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191126000071
26.11.2019	2	30.055,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191126000152
26.11.2019	2	10.086,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191126000770
26.11.2019	2	66.749,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191126000844
26.11.2019	2	1.797,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.8879 ΕΙΣΠΡ. 10/2019
27.11.2019	2	3.216,07	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.5646 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2019 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
27.11.2019	2	140.769,45	ΠΕΙΡΑΙΟΣ FACTORING ANONIMOS ETAIREI A PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKON APA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 10.2019</Ustrd></Rm
27.11.2019	2	35.059,73	CPB LEASING ANONIMOS ETAIREIA CHRIM ATODOTIKON MISTHOSEON-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 MINOS 10/2019 CPB LEASING</Ustrd></Rmt
27.11.2019	2	6.011,00	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>AXAIKI EISFORA 10/2019</Ustrd></RmtInf>
27.11.2019	2	2.227,00	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR LESVOU 10/2019</Ustrd></RmtInf>
27.11.2019	2	12.463,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191127000507
27.11.2019	2	12.216,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ191127000901
28.11.2019	2	4.111,24	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.2867 ΚΑΕ 43922 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
28.11.2019	2	339.792,03	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.2866 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
28.11.2019	2	3.268,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAP PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
28.11.2019	2	262.060,69	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AE EISFORA 128 1975 GIA 10 2019</Ustrd
28.11.2019	2	205.610,39	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 10 2019EUROBANK FPS AE</Ustrd></RmtInf>
28.11.2019	2	1.330,00	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.7199 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019-ΚΑΕ 43906
28.11.2019	2	204,85	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.8207 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094010545
29.11.2019	2	181.133,50	ΠΕΙΡΑΙΟΣ CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 10/2019 PEIRAIOS LEASING AE</Us
29.11.2019	2	202.489,56	ΕΤΗΝΙΚΙ LEASING SA-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΤΗΝΙΚΙ LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
29.11.2019	2	205,09	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,OKTOVRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.11.2019	2	20.026,26	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,OKTOVRIOS 2019</Ustrd></RmtInf>
29.11.2019	2	17.427,04	PROBANK CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
29.11.2019	2	3.679.724,00	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 OKTOVRIOS 2019, TR.PIREOS</Ustrd></RmtInf>
29.11.2019	2	37.171,20	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
29.11.2019	2	11.806,01	SSP - MOKA:TE191129000066
29.11.2019	2	387.635,68	SSP - MOKA:TE191129000068
29.11.2019	2	4.311.924,10	SSP - MOKA:TE191129000070
29.11.2019	2	0,11	SSP - MOKA:TE191129000130
29.11.2019	2	4.454.039,00	SSP - MOKA:TE191129000131
29.11.2019	2	5.755.113,95	SSP - MOKA:TE191129000533
29.11.2019	2	498.484,99	SSP - MOKA:TE191129000580
29.11.2019	2	11.743,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
29.11.2019	2	473.815,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
29.11.2019	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
29.11.2019	2	234.023,02	SSP - MOKA:TE191129000656
29.11.2019	2	1.842.796,00	SSP - MOKA:TE191129000666
29.11.2019	2	95.318,91	SSP - MOKA:TE191129000726
29.11.2019	2	30.197,65	SSP - MOKA:TE191129001049
29.11.2019	2	11.590,38	SSP - MOKA:TE191129001199
29.11.2019	2	174.850,50	SSP - MOKA:TE191129001240
02.12.2019	2	17.082,57	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS N 128 qquant</Ustrd></RmtInf>
02.12.2019	2	245.804,54	SSP - MOKA:TE191202000059
02.12.2019	2	137.028,41	SSP - MOKA:TE191202000358
02.12.2019	2	23.752,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT22112019OCTOBER2019LEVYBANK OFGREECE LEVY 12875 Inv.OT22112019OCTOBER2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
03.12.2019	2	5.019,16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.11377 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2019(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)
03.12.2019	2	8.542,09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.11374 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2019(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)
04.12.2019	2	76,94	SSP - MOKA:TE191204000617
04.12.2019	2	14.394,00	ATE LEASING AE - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑ RISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE-EISFORA MINOS OKTOVRIΟΥ</Ustrd></RmtInf>
05.12.2019	2	2.811,68	-OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</Ustrd></RmtInf>
06.12.2019	2	49.587,00	SSP - MOKA:TE191206000820
06.12.2019	2	4.543,06	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.7144 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 100Σ/19 ΚΑΕ 43922
10.12.2019	2	585,8	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΝΤ.7405 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
11.12.2019	2	17.333,33	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤ.9729 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 60Σ/2019 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
11.12.2019	2	109.354,52	SSP - MOKA:TE191211000516
13.12.2019	2	59.380,19	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 NOEMVRIΟΥ 2019AFM 094307311 HELLENIC POST C
13.12.2019	2	72.068,96	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 11/19 BMW AUSTRIA BANK</Ustrd></RmtInf>
13.12.2019	2	42.138,44	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.11/2019</Ustrd></RmtInf>
13.12.2019	2	7.261,85	SSP - MOKA:TE191213002246
16.12.2019	2	10.582,24	SSP - MOKA:TE191216002190
16.12.2019	2	15.797,11	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR NOVEMBER 2019</Ustrd></RmtInf>
17.12.2019	2	14.545,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 11 2019 OPOS ISCHYEVAΣΕΙ ΤΟΥ ARTHROU 2
17.12.2019	2	5.088,00	PROBANK AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-
17.12.2019	2	9.823,20	SSP - MOKA:TE191217000643
17.12.2019	2	20.645,00	SSP - MOKA:TE191217001254
17.12.2019	2	148	SSP - MOKA:TE191217000122
17.12.2019	2	3.382,00	SSP - MOKA:TE191217000130
18.12.2019	2	393,38	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΕΝΤ.7545 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
18.12.2019	2	108.410,00	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΡΟ 04/17 EOS11/19 BASI ARTHROU 22</Ustrd></RmtInf>
18.12.2019	2	12.074,61	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 11/2019</Ustrd></RmtInf>
18.12.2019	2	3.149,00	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TR LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
18.12.2019	2	7.798,02	OPTIMA FACTORS PRAKTOREIA EPICHEIRI MATIKON APAITISEON A.E.-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>OPTIMA FACTORS PLIROMI EISFORAS 0.6 TOIS EKATO GIA 11
18.12.2019	2	4.890,65	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΝΤ.5341 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2019 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
18.12.2019	2	1.061,81	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.5392 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 10 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
19.12.2019	2	1.425,00	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.7824 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 11/2019 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
19.12.2019	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.25678 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
19.12.2019	2	41.867,00	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKH TRAPEZA THS ELLADOS -EISFORA NOEMVRIΟΥ 2019</Ust
19.12.2019	2	193.917,61	ΕΘΝΙΚΙ FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΘΝΙΚΙ FACTORS AE</Ustrd></RmtInf>
19.12.2019	2	66.829,00	SSP - MOKA:TE191219001280
20.12.2019	2	13.834,00	ATE LEASING AE - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑ RISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE -EISFORA MINOS NOEMBRIΟΥ</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	62.889,00	PROTON TRAPEZA AE ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 04 17 11 19</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	1.977,00	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	194.736,97	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν,128 11 19 EUROBANKFPS A E</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	3.231,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	5.365,00	ΑΧΑΪΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΪΚΙ SYNETAIRISTIKI</Ustrd></RmtInf>
20.12.2019	2	17.373,00	SSP - MOKA:TE191220000275
20.12.2019	2	2.056,63	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΝΤ.6384 ΤΛΤ 3157/19 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 11/19-ΑΦΜ 095555931 ΦΡΕΣΚ.ΦΡΟ
20.12.2019	2	210.992,62	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1533 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11/2019 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451 ΤΛΤ 840/2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.12.2019	2	235,07	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.8833 ΜΗΝΑΣ 11ΟΣ/2019
23.12.2019	2	258.855,11	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AEEISFORA 128 1975 GIA 11 2019</Ustrd>
23.12.2019	2	12.533,90	SSP - MOKA:TE191223000707
23.12.2019	2	39.586,88	SSP - MOKA:TE191223000971
23.12.2019	2	651,43	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.9892 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 11/2019
24.12.2019	2	37.149,24	SSP - MOKA:TE191224001026
24.12.2019	2	353,91	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.6321 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
24.12.2019	2	3.384,37	ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.12016 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦΝ128/75 ΠΟΛ1361/97)
27.12.2019	2	250.523,61	EUROBANK FACTORS MONOPROSORI ANON ETAIR PRAKTOREIAS EPICHEI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 11 2019APO EUROBANK FACTORS</Ust
27.12.2019	2	11.659,15	SSP - MOKA:TE191227000068
27.12.2019	2	35.173,35	SSP - MOKA:TE191227000431
27.12.2019	2	14.422,99	SSP - MOKA:TE191227001039
27.12.2019	2	191.103,52	PEIRAIOS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 MINOS 11/2019 PEIRAIOS LEASES AE</Ust
30.12.2019	2	5.734,73	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS APAITISEON A-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORA N.128<
30.12.2019	2	139.104,20	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI A PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKON APA-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISF.N.128/75 MHNOS 11.2019</Ustrd></Rmtln
30.12.2019	2	238.046,49	SSP - MOKA:TE191230000063
30.12.2019	2	135.973,27	SSP - MOKA:TE191230000078
30.12.2019	2	169.012,16	SSP - MOKA:TE191230000594
30.12.2019	2	3.642.197,00	SSP - MOKA:TE191230001243
30.12.2019	2	20.025,51	SSP - MOKA:TE191230001369
30.12.2019	2	145,79	SSP - MOKA:TE191230001389
30.12.2019	2	1.812.949,00	SSP - MOKA:TE191230001508
30.12.2019	2	11.296,10	SSP - MOKA:TE191230001553
30.12.2019	2	1.419,23	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.8676 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.12.2019	2	240.534,30	PIRAEUS LEASING S.A.-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>PEIRAIOS LEASING CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE EISFORA N.128/75 MINOS 11/2019</Ustrd></Rmtln
31.12.2019	2	17.872,25	PROBANK CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.12.2019	2	203.879,21	ETHNIKI LEASING SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ETHNIKI LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.12.2019	2	37.202,70	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.12.2019	2	11.165,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.12.2019	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.12.2019	2	471.691,41	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.12.2019	2	4.510.195,00	SSP - MOKA:TE191231000088
31.12.2019	2	362.419,53	SSP - MOKA:TE191231000091
31.12.2019	2	4.305.283,89	SSP - MOKA:TE191231000108
31.12.2019	2	582.097,31	SSP - MOKA:TE191231000522
31.12.2019	2	5.940.645,86	SSP - MOKA:TE191231001081
31.12.2019	2	84.446,85	SSP - MOKA:TE191231001304
31.12.2019	2	1.173,25	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.9681 ΕΙΣΠΡ. 11/2019
03.01.2020	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.5 ΜΗΝΙΑΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
03.01.2020	2	24.359,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT17122019NOVEMBER2019LEVYBANK OF GREECE LEVY 12875 Inv.OT17122019NOVEMBER2019LEVY</Ustrd></Rm
03.01.2020	2	37.920,96	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS qquant N128</Ustrd></RmtInf>
09.01.2020	2	3.400,62	-OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</Ustrd></RmtInf>
10.01.2020	2	75,7	SSP - MOKA:TE200110000483
10.01.2020	2	4.230,70	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.131 ΜΣΚ 9/2019 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
10.01.2020	2	4.219,94	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.130 ΜΣΚ 6/2019 , ΥΠΕΡ ΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
10.01.2020	2	4.226,38	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.127 ΜΣΚ 7/2019,ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
10.01.2020	2	4.217,71	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.126 ΜΣΚ 05/2019
13.01.2020	2	152.603,86	PEIRAIOS FACTORING ANONIMOS ETAIREI A PRAKTOREIAS EPICHEIRIMATIKON APA-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N. 128175 GIA 2-2019 GIA THN
13.01.2020	2	208,91	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.114 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 11/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334
15.01.2020	2	51.709,15	ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ENT.116 ΕΞ ΜΣΚ 12/19 (ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ WINDENERGY)
16.01.2020	2	73.427,21	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 12/19</Ustrd></RmtInf>
16.01.2020	2	20.623,00	SSP - MOKA:TE200116000592
16.01.2020	2	50.019,00	SSP - MOKA:TE200116000832
16.01.2020	2	109.073,73	SSP - MOKA:TE200116001061
17.01.2020	2	15.290,09	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.18 ΓΡ.ΤΡ.2256/30-11-19 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
17.01.2020	2	46.347,69	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.12/2019</Ustrd></RmtInf>
20.01.2020	2	206.305,15	ETHNIKI FACTORS SA ANON ETAIREIA PR-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ETHNIKI FACTORS AE</Ustrd></RmtInf>
20.01.2020	2	4.894,71	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ENT.245 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2019 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75
21.01.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.1291 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
21.01.2020	2	258,37	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.240 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2019
21.01.2020	2	376,51	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ENT.252 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡΟΛ.ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠ. ΑΦΜ 800455592 11/2019
21.01.2020	2	609,81	ΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ENT.160 ΤΛΤ 930/19-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
22.01.2020	2	15.716,03	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR DECEMBER 2019</Ustrd></RmtInf>
22.01.2020	2	6.532,77	SSP - MOKA:TE200122000798
22.01.2020	1	-0,2	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
22.01.2020	2	467,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.305 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2019
22.01.2020	2	2.100,27	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.200 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75 12 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.01.2020	2	194.324,86	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.71 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451 ΕΞΟΦ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2019
23.01.2020	2	58.107,80	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 DEKEMVRIOS 2019AFM 094307311 HELLENIC POST
23.01.2020	2	914,85	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.462 ΤΡ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-ΚΑΤΑΒ.ΕΠΙΣΤΡ.ΤΟΚ. Ν128/75-ΕΞ.120Υ/19
24.01.2020	2	1.425,00	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.780 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2019-ΚΑΕ 43906
24.01.2020	2	1.397,44	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.756 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
24.01.2020	2	9.208,04	ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚ ENT.153 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2019 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75
24.01.2020	2	14.799,00	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.40 ΓΡ.ΤΡ.2335/31-12-2019 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.
24.01.2020	2	5.851,25	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORAN.128 12
27.01.2020	2	278.519,10	EUROBANK FACTORS MONOPROSOPI ANON ETAIR PRAKTOREIAS EPICHEI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS 12 2019APO EUROBANK FACTORS</Ust
27.01.2020	2	12.585,65	SSP - MOKA:TE200127000402
27.01.2020	2	1.100,14	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.142 ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ ΑΦΜ 997268377
27.01.2020	2	4.841,04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.471 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2019 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦΝ128/75 ΠΟΛ 1361/97)
27.01.2020	2	1.394,02	ΔΟΥ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡ ENT.343 ΑΠΟΔ ΕΙΣΦ Ν 128/75 ΑΦΜ 094383682ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ 11/19
28.01.2020	2	41.260,00	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA DEKEMBRIΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
28.01.2020	2	11.574,96	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 12/2019</Ustrd></RmtInf>
28.01.2020	2	5.529,00	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 120Υ 2019 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/ 97 ΚΑΙ ΤΟΥ Α
28.01.2020	2	254.919,68	EUROBANK ERGASIAS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK LEASING AEEISFORA 128 1975 GIA 12 2019</Ustrd
28.01.2020	2	878	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 12 19</Ustrd></RmtInf>
28.01.2020	2	3.129,00	SSP - MOKA:TE200128000061
28.01.2020	2	135	SSP - MOKA:TE200128000068
28.01.2020	2	9.837,29	SSP - MOKA:TE200128000252
28.01.2020	2	67.984,00	SSP - MOKA:TE200128000286
28.01.2020	2	18.065,50	SSP - MOKA:TE200128000480
29.01.2020	2	14.732,00	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 12 2019 VASEI ARTHRY 22 ΤΟΥ Ν 2517 97<
29.01.2020	2	1.650,00	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>PANELLHNIA ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΕΕ EISFORA N128/75 12/2019 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ BASE
29.01.2020	2	2.193,00	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR LESVOU</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	5.937,00	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	2.631,00	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS EISFORA N 128 12 2019</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	3.417,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOY-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	1.982,00	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 DECEMBER 2019</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	26.882,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT22012020DECEMBER2019LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT22012020DECEMBER2019LEVY</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	218.290,30	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N,128 12 19 EUROBANKFPS A Ε</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	8.664,60	OPTIMA FACTORS PRAKTOREIA EPICHEIRI MATIKON APAITISEON Α.Ε.-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>OPTIMA FACTORS / PLIROMI EISFORAS 12/2019</Ustrd></Rm
29.01.2020	2	111.725,36	PIRAEUS LEASING S.A.-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>PIRAEUS LEASING XRHM/KES MISTHOSEIS AE</Ustrd></RmtInf>
29.01.2020	2	11.317,31	SSP - MOKA:TE200129000060
29.01.2020	2	173.068,33	SSP - MOKA:TE200129000479
29.01.2020	2	34.816,75	SSP - MOKA:TE200129000833
30.01.2020	2	238.601,46	SSP - MOKA:TE200130000049
30.01.2020	2	219.197,87	SSP - MOKA:TE200130000080
30.01.2020	2	9.525,87	SSP - MOKA:TE200130001159
30.01.2020	2	38.359,67	SSP - MOKA:TE200130001496
31.01.2020	2	37.237,42	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤtΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.01.2020	2	12.095,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.01.2020	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.01.2020	2	475.066,67	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
31.01.2020	2	10.718,13	PROBANK CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS AE-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.01.2020	2	101.305,08	ΕΤΗΝΙΚΗ LEASING SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΤΗΝΙΚΗ LEASING AE</Ustrd></RmtInf>
31.01.2020	2	119.096,39	PEIRAIOS CHRIMATODOTIKES MISTHOSEIS ANONYMI ETAIREIA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 12/2019 - PIRAEUS LEASES Α.Ε.</Ustr
31.01.2020	2	4.341.101,24	SSP - MOKA:TE200131000094
31.01.2020	2	338.610,51	SSP - MOKA:TE200131000095
31.01.2020	2	4.374.654,00	SSP - MOKA:TE200131000239
31.01.2020	2	523,78	SSP - MOKA:TE200131000249
31.01.2020	2	19.578,41	SSP - MOKA:TE200131000258
31.01.2020	2	514.364,72	SSP - MOKA:TE200131000518
31.01.2020	2	10.486,47	SSP - MOKA:TE200131000621
31.01.2020	2	1.782.604,00	SSP - MOKA:TE200131000817
31.01.2020	2	3.648.610,00	SSP - MOKA:TE200131000819
31.01.2020	2	88.851,98	SSP - MOKA:TE200131001024
31.01.2020	2	6.215.243,28	SSP - MOKA:TE200131001121
31.01.2020	2	25.573,35	SSP - MOKA:TE200131001347
03.02.2020	2	33.982,35	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQUANT AE EISFORA N 128 QQUANT</Ustrd></RmtInf>
04.02.2020	2	774.288,13	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.224 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
04.02.2020	2	2.021,92	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.226 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ. -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
04.02.2020	2	272.725,33	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.225 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
05.02.2020	2	414,99	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.554 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 12/2019
07.02.2020	2	66,89	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.712 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2019 ΑΠΟ ΑΦΜ 094010515
10.02.2020	2	4.543,70	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.785 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 110Σ/19 ΚΑΕ 43922



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
11.02.2020	2	31.699,00	ATE LEASING AE - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗ RISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE LEASING AE-EISFORA MINOS DEKEMVRIΟΥ 2019</Ustrd></RmtInf>
12.02.2020	2	3.756,31	OPEL BANK GMBH-ERBKGRAA-
12.02.2020	2	85,1	SSP - MOKA:TE200212000395
13.02.2020	2	14.021,50	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR JANUARY 2020</Ustrd></RmtInf>
14.02.2020	2	49.763,00	SSP - MOKA:TE200214000121
17.02.2020	2	112.427,69	SSP - MOKA:TE200217000860
18.02.2020	2	47.595,19	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.01/2020</Ustrd></RmtInf>
19.02.2020	2	353,91	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.517 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
19.02.2020	2	331,21	ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ENT.939 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 1/2020
20.02.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.3777 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
20.02.2020	2	20.175,00	SSP - MOKA:TE200220000108
21.02.2020	2	4.900,59	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ENT.665 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 01/2012 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν . 128/75
21.02.2020	2	1.379,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1177 ΕΙΣΠΡ. 01/2020
21.02.2020	2	66.610,00	SSP - MOKA:TE200221000828
24.02.2020	2	8.419,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.1122 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)
24.02.2020	2	16.181,11	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.111 ΓΡ.ΤΡ.277/31-1-20 Τ.Λ.Ν.Π.ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.
24.02.2020	2	169.850,98	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.317 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
24.02.2020	2	1.579,57	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.1702 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
24.02.2020	2	333,74	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.1367 ΜΗΝΑΣ 1ΟΣ/2020 ΚΑΤ/ΤΗΣ ΘΟΜΟΡΟΥΛΟΣ FRYITS
24.02.2020	2	59.812,70	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020AFM 094307311 HELLENIC POST
24.02.2020	2	12.456,09	SSP - MOKA:TE200224000500
24.02.2020	2	3.426,02	SSP - MOKA:TE200224000503
24.02.2020	2	9.494,36	SSP - MOKA:TE200224000820
24.02.2020	2	5.656,84	SSP - MOKA:TE200224000954
25.02.2020	2	9.663,70	SSP - MOKA:TE200225000717
25.02.2020	2	353,78	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.659 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
25.02.2020	2	878,35	PROTON TRAPEZA AE ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 01 2020</Ustrd></RmtInf>
26.02.2020	2	6.109,65	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.978 ΕΞΟΦΛ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 1/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΦΜ 800509826 POLISAN ΕΛΛΑΣ
26.02.2020	2	9.352,24	TACHYDROMIKO TAMEIETIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗ RISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 01 20</Ustrd></RmtInf>
26.02.2020	2	2.166,28	PROBANK AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗ RISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK AE EISFORA N128
26.02.2020	2	11.407,13	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCABANK EISF 01/2020</Ustrd></RmtInf>
26.02.2020	2	521,74	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA NO. 128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.02.2020	2	5.925,92	SSP - MOKA:TE200226000052
26.02.2020	2	67,79	SSP - MOKA:TE200226000060
26.02.2020	2	12.243,17	SSP - MOKA:TE200226000272
26.02.2020	2	138.628,03	SSP - MOKA:TE200226000515
27.02.2020	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.417 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΑΦΜ 800575922 ΚΑΙ ΑΦΜ 997268377
27.02.2020	2	48.130,17	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗ RISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKH TRAPEZA THS ELLADOS EISFORA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 202
27.02.2020	2	3.319,21	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗ RISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 1ΟΥ 2020 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΙΒΑΕΙ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/
27.02.2020	2	9.489,39	ΥΠ ΕΚΚΑΤΗ RSYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN LESVOY 128/75 01/2020</Ustrd></RmtInf>
27.02.2020	2	3.986,28	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΤΗ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ</Ustrd></RmtInf>
27.02.2020	2	3.316,78	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN.TRAPEZA PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
27.02.2020	2	74.276,88	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 01/2020 BMW AUSTRIA BANK</Ustrd></RmtInf>
27.02.2020	2	198.372,48	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK FPS A E</Ustrd></RmtInf>
27.02.2020	2	36.983,27	SSP - MOKA:TE200227000494
28.02.2020	2	4.429.818,00	SSP - MOKA:TE200228000145
28.02.2020	2	536.144,87	SSP - MOKA:TE200228000688
28.02.2020	2	43.062,97	SSP - MOKA:TE200228000842
28.02.2020	2	5.789.047,99	SSP - MOKA:TE200228000890
28.02.2020	2	78.647,14	SSP - MOKA:TE200228000958
28.02.2020	2	312.498,02	SSP - MOKA:TE200228001036
28.02.2020	2	27.462,19	SSP - MOKA:TE200228001171
28.02.2020	2	3.607.793,00	SSP - MOKA:TE200228001226
28.02.2020	2	1.813.830,00	SSP - MOKA:TE200228001234
28.02.2020	2	4.287.586,04	SSP - MOKA:TE200228001362
28.02.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1844 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 01/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
28.02.2020	2	2.142,25	ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.579 ΤΑΤ 3251/19 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 12/19-ΑΦΜ 095555931 ΦΡΕ.ΦΡΟΥΤ
28.02.2020	2	19.869,72	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
28.02.2020	2	141,37	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
28.02.2020	2	26.568,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT21022020JANUARY2020LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT21022020JANUARY2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
28.02.2020	2	37.254,54	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
28.02.2020	2	1.588,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
28.02.2020	2	478.540,95	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
28.02.2020	2	13.186,20	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ. ΤΡΑΠ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
02.03.2020	2	6.253,17	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORA N.128 0
03.03.2020	2	2.023,28	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
05.03.2020	2	172,86	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.1478 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 1/2020 ΑΠΟ ΑΦΜ 094044334



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
05.03.2020	2	35.285,52	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>qquant ae N 128</Ustrd></RmtInf>
06.03.2020	2	211,21	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗ ENT.1029 ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΦΟΡΟΛ.ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΕΜΠ. ΑΦΜ 800455592 12/2019
09.03.2020	2	4.544,36	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.1435 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 120Σ/19 ΚΑΕ 43922
10.03.2020	2	5.195,49	-OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK S.A. GREECE</Ustrd></RmtInf>
10.03.2020	2	8.093,90	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.1486 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ. 1/2020 ΚΑΕ 43922 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΦΜ
12.03.2020	2	74.680,43	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 02/2020</Ustrd></RmtInf>
12.03.2020	2	114.716,40	SSP - MOKA:TE200312000920
13.03.2020	2	14.705,82	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR FEBRUARY 2020</Ustrd></RmtInf>
16.03.2020	2	59.184,70	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 FEVROUARIOU 2020AFM 094307311 HELLENIC POST
16.03.2020	2	49.424,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.02/2020</Ustrd></RmtInf>
16.03.2020	2	75,92	SSP - MOKA:TE200316001173
17.03.2020	2	20.433,00	SSP - MOKA:TE200317000743
19.03.2020	2	12.447,50	SSP - MOKA:TE200319000807
20.03.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.5621 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
20.03.2020	2	4.907,04	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ENT.934 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 02/2020 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
24.03.2020	2	11.242,17	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 02 2020</Ustrd></RmtInf>
24.03.2020	2	9.048,00	SSP - MOKA:TE200324000648
26.03.2020	2	1.092,50	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.2088 ΕΙΣΠΡ. 02/2020
26.03.2020	2	318.886,79	SSP - MOKA:TE200326000017
26.03.2020	2	66.634,00	SSP - MOKA:TE200326000444
27.03.2020	2	28.387,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT20032020FEBRUARY2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20032020FEBRUARY2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	5.680,68	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 01 2020</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	798,84	SSP - MOKA:TE200327000038
27.03.2020	2	9.236,54	SSP - MOKA:TE200327000193
27.03.2020	2	138.534,79	SSP - MOKA:TE200327000401
27.03.2020	2	39.676,90	SSP - MOKA:TE200327000478
27.03.2020	2	4.540,58	SSP - MOKA:TE200327000724
27.03.2020	2	16.199,84	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 2 2020 OPOS ISCHYEIVASEI TOU ARTHROU 2
27.03.2020	2	57.761,59	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE-EISFORA FEBROUARIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	1.372,91	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PROBANK AE EISFORA N128 75 01/2020 BASEI AR 22 TOY N2515/97 KAI TOY AR 19 TO
27.03.2020	2	2.289,29	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	1.490,12	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	1.212,90	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75/2/2020</Ustrd></RmtInf>
27.03.2020	2	946,16	YP EKKATHAR SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU LIMNOU EISFORA N
27.03.2020	2	5.187,91	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI SYNETAIRISTIKI</Ustrd></RmtInf>
30.03.2020	2	136,69	-UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRED-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>UCI HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ CET N128 75 022020</Us
30.03.2020	2	238.403,00	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHIERISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF N 128 02 2020 EUROBANK FPS AE</Ustrd></RmtInf>
30.03.2020	2	6.988,08	SSP - MOKA:TE200330000051
30.03.2020	2	12.185,64	SSP - MOKA:TE200330000657
30.03.2020	2	1.784,46	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.2309 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75
30.03.2020	2	5.945,40	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 20U 2020 OPOS ISXEI BASEI TOY ARTHROU 22
30.03.2020	2	4.573,04	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORA N.128 0
30.03.2020	2	19.781,87	-UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS S.A.ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRED-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>UCI HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ N128 75 022020</Ustrd>
31.03.2020	2	3.621.714,00	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISF.N.128/75 ΜΗΝΟΣ FEBROUARIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
31.03.2020	2	5.643.789,59	SSP - MOKA:TE200331000039
31.03.2020	2	535.121,81	SSP - MOKA:TE200331000385
31.03.2020	2	42.660,87	SSP - MOKA:TE200331000418
31.03.2020	2	4.461.093,00	SSP - MOKA:TE200331000547
31.03.2020	2	4.292.273,55	SSP - MOKA:TE200331000552
31.03.2020	2	93.445,13	SSP - MOKA:TE200331000775
31.03.2020	2	1.773.141,00	SSP - MOKA:TE200331000805
01.04.2020	2	24.881,88	SSP - MOKA:TE200401000057
02.04.2020	2	37.351,73	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>qquant ae N 128</Ustrd></RmtInf>
06.04.2020	2	37.234,17	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
06.04.2020	2	474.182,08	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
06.04.2020	2	1.588,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
07.04.2020	2	178.273,59	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.444 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦ.ΜΗΝΙΑΙΑΣΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
08.04.2020	2	71.645,85	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 03.2020</Ustrd></RmtInf>
08.04.2020	2	6.789,89	OPEL BANK S A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
14.04.2020	2	16.777,59	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.240 ΓΡ.ΤΡ.434/29-2-20 Τ.Α.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
14.04.2020	2	97,13	SSP - MOKA:TE200414001181
15.04.2020	2	12.372,58	SSP - MOKA:TE200415000493
21.04.2020	2	15.250,83	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK PLC CONTRIBUTION 0.6 FOR MARCH</Ustrd></RmtInf>
23.04.2020	2	21.336,00	SSP - MOKA:TE200423000616
23.04.2020	2	114.782,69	SSP - MOKA:TE200423000657
27.04.2020	2	56.280,18	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MARTIOU 2020AFM 094307311 HELLENIC POST CRE
27.04.2020	2	9.094,62	SSP - MOKA:TE200427000070



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
27.04.2020	2	316.290,62	SSP - MOKA:TE200427000213
27.04.2020	2	66.624,00	SSP - MOKA:TE200427000432
27.04.2020	2	40.649,82	SSP - MOKA:TE200427000627
27.04.2020	2	2.939,63	SSP - MOKA:TE200427000716
28.04.2020	2	11.442,60	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 03 2020</Ustrd></RmtInf>
28.04.2020	2	50.562,39	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.03/2020</Ustrd></RmtInf>
28.04.2020	2	31.588,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT22042020MARCH2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT22042020MARCH2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
28.04.2020	2	14.322,50	SSP - MOKA:TE200428000254
28.04.2020	2	8.215,07	SSP - MOKA:TE200428000683
29.04.2020	2	7.051,93	SSP - MOKA:TE200429000063
29.04.2020	2	303,4	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 3ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
29.04.2020	2	701,62	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 03/2020</Ustrd></RmtInf>
29.04.2020	2	3.469,53	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P Ε ΕΝ ΕΚΚ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
29.04.2020	2	895,7	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TR LESVOU</Ustrd></RmtInf>
29.04.2020	2	2.199,14	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
29.04.2020	2	333.207,70	EUROBANK FPS ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DAN-ERBKGRAA-
29.04.2020	2	26.545,93	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS N128 Qquant</Ustrd></RmtInf>
29.04.2020	2	4.277,53	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΟΠΙ ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORA N.128 0
30.04.2020	2	3.560,64	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI TRAPEZA EISFORA N128/75</Ustrd></RmtInf>
30.04.2020	2	19.718,83	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,MARTIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
30.04.2020	2	125,73	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,MARTIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
30.04.2020	2	726,66	PROTON TRAPEZA ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 03 2020</Ustrd></RmtInf>
30.04.2020	2	1.664,02	SSP - MOKA:TE200430000041
30.04.2020	2	5.497.853,09	SSP - MOKA:TE200430000063
30.04.2020	2	4.512.044,00	SSP - MOKA:TE200430000083
30.04.2020	2	533.229,73	SSP - MOKA:TE200430000327
30.04.2020	2	44.130,49	SSP - MOKA:TE200430000342
30.04.2020	2	139.603,34	SSP - MOKA:TE200430000583
30.04.2020	2	4.175.150,95	SSP - MOKA:TE200430000720
30.04.2020	2	1.755.378,00	SSP - MOKA:TE200430001023
30.04.2020	2	3.659.742,00	SSP - MOKA:TE200430001037
30.04.2020	2	75.724,56	SSP - MOKA:TE200430001094
30.04.2020	2	23.303,86	SSP - MOKA:TE200430001110
04.05.2020	2	13.556,72	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS Α Τ Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 3 2020 ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ22 Ν2515 97</Ustrd>
04.05.2020	2	54.212,08	ΑΓΡΟΤΙΚΙ TRAPEZA TIS ELLADOS ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA MARTIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
04.05.2020	2	824,11	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISF N/128/75 MARTIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
05.05.2020	2	1.114,39	ΤΟΚΟΙ Ν. 128/75 02/2020 ΑΠΟ ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΕΝΤ. 621) ΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ 509/4808171095
05.05.2020	2	1.187,50	ΤΟΚΟΙ Ν. 128/75 02/2020 ΑΠΟ ΔΟΥ Δ'ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΤ. 800575922) ΠΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ 509/4808171095
07.05.2020	2	37.218,54	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΤΕ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
07.05.2020	2	470.270,85	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ2020
08.05.2020	2	7.061,85	OPEL BANK S Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
11.05.2020	2	3.545,67	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.2233 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ. 20Σ/2020 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν.128/75
11.05.2020	2	277,62	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 329/2020 ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 128/75
14.05.2020	2	14.266,37	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRABGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION OF LAW .12875 FOR 04/2020</Ustrd></RmtInf>
14.05.2020	2	70.413,18	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 04/2020 13/05</Ustrd></RmtInf>
14.05.2020	2	79,92	SSP - MOKA:TE200514000834
18.05.2020	2	113.187,49	SSP - MOKA:TE200518000712
19.05.2020	2	22.024,00	SSP - MOKA:TE200519000778
25.05.2020	2	52.926,18	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.04/2020</Ustrd></RmtInf>
25.05.2020	2	67.117,00	SSP - MOKA:TE200525001726
25.05.2020	2	2.696,28	SSP - MOKA:TE200525001947
26.05.2020	2	57.856,86	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 APRILIOS 2020AFM 094307311 HELLENIC POST CR
26.05.2020	2	12.400,01	SSP - MOKA:TE200526000303
26.05.2020	2	43.459,46	SSP - MOKA:TE200526000390
26.05.2020	2	9.558,29	SSP - MOKA:TE200526000933
26.05.2020	1	-49.722,75	ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΑΣ- Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ.-ΥΠΗΡ.ΟΙΚ.& ΛΟΓΙΣΤ. Ν128/75 Ε.Β 2019 ΤΟΚΟΙ 13,98
27.05.2020	2	11.154,67	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 04 2020</Ustrd></RmtInf>
27.05.2020	2	14.913,99	SSP - MOKA:TE200527000505
28.05.2020	2	17.000,00	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤ.3465 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 90Σ/2019 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
28.05.2020	2	16.849,82	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΤ.3463 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΝΑΣ 120Σ/19 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
28.05.2020	2	176,89	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.2647 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
28.05.2020	2	531,14	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 4ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 Ν.2515/
28.05.2020	2	34.648,31	ΑΓΡΟΤΙΚΙ TRAPEZA TIS ELLADOS ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGAAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΙ TRAPEZA TIS ELLADOS EISFORA APRILIOU 2020</Ustrd>
28.05.2020	2	4.626,94	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS Α Τ Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 4ΟΥ 2020ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
28.05.2020	2	1.582,42	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAP PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	839,08	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA LESVOU LIMNOU EISFORA N128/75</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	1.741,51	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P Ε ΕΝ ΕΚΚ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.05.2020	2	574,07	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΟΦΟΡΑ Ν128/75 04ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑΙ ΤΟΥ
28.05.2020	2	821,31	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 4/2020</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	2.636,85	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΦΟΡΑ 04 2020 Ν128/75</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	32.070,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21052020ΑΡΙΛ2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.ΟΤ21052020ΑΡΙΛ2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	694,01	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 04 2020</Ustrd></RmtInf>
28.05.2020	2	863,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200528000077
28.05.2020	2	2.165,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200528000078
28.05.2020	2	50.719,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005280000504
28.05.2020	2	51.477,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005280000505
28.05.2020	2	51.957,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005280000506
28.05.2020	2	7.698,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005280000701
29.05.2020	2	123,77	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.05.2020	2	19.641,05	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.05.2020	2	320.331,51	EUROBANK FPS ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ DAN-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EUROBANK FPS</Ustrd></RmtInf>
29.05.2020	2	134.799,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000051
29.05.2020	2	1,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000112
29.05.2020	2	537.084,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000375
29.05.2020	2	14.598,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000593
29.05.2020	2	37.216,09	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν,128-75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	466.016,53	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔ Ν,128-75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	1.589,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν,128-75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	1.589,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν,128-75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	43.772,30	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡ.ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.128-75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	11.505,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.128-75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	10.833,05	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.128-75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
29.05.2020	2	312.231,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000671
29.05.2020	2	4.539.499,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000682
29.05.2020	2	4.180.560,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000806
29.05.2020	2	3.701.875,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000881
29.05.2020	2	47.772,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2005290000995
29.05.2020	2	5.722.615,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200529001015
29.05.2020	2	1.687.900,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200529001112
29.05.2020	2	80.763,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200529001310
02.06.2020	2	26.734,79	QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 qquant</Ustrd></RmtInf>
03.06.2020	2	712,5	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4244 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 (Ν.128/75)
03.06.2020	2	171.680,66	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.792 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
04.06.2020	2	4.269,94	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΟΡΙ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΧΧ-<RmtInf><Ustrd>SFS/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 APRIL</Ustrd></RmtInf>
04.06.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4274 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 2/2020 (Ν.128/75)
04.06.2020	2	1.425,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4273 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2019
04.06.2020	2	712,5	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4261 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (Ν.128/75)
04.06.2020	2	1.042,49	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.1390 ΜΗΝΙΑΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
04.06.2020	2	950	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4276 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2019 (Ν.128/75)
04.06.2020	2	950	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.4275 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 1/20 (Ν.128/75)
05.06.2020	2	6.838,81	-ΟΡΕΛ BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΟΡΕΛ BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ</Ustrd></RmtInf>
05.06.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.4156 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 03/2020- ΚΑΕ 43906
05.06.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.10723 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
05.06.2020	2	161.502,97	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1346 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡ.2020
05.06.2020	2	274.719,80	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1345 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
05.06.2020	2	12.979,46	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1341 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
05.06.2020	2	287.163,04	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1340 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
05.06.2020	2	20.245,71	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1351 ΚΑΕ 43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
05.06.2020	2	181.359,18	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1350 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡ.2020
05.06.2020	2	9.500,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ΕΝΤ.1693 ΕΞ ΜΗΝ 03/2020 ΥΠΕΡ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451
09.06.2020	2	87,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200609001295
09.06.2020	2	4.913,55	ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΝΤ.1793 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 03/2020 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
09.06.2020	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.4005 ΕΞ.ΜΗΝ.30Σ/20 ΚΑΕ43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΦΜ 070631478
10.06.2020	1	-1.382,74	ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 2,13
10.06.2020	1	-497,86	ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,76
10.06.2020	2	3.206,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.3208 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
11.06.2020	2	75.106,16	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK Ν.128 06/20</Ustrd></RmtInf>
11.06.2020	1	-331,02	ΤΡ. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,77
11.06.2020	1	-3.338,62	ΤΡ. EUROBANK ERGASIAS ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΥΠΟΨΗ Κ ΜΥΤΑΡΟΥ Ν128/75 ΕΞ Α & Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,96
11.06.2020	1	-5.463.764,98	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡ. ΕΠΟΠΤ. ΚΑΙ ΣΤΑΤ. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 1699,18
12.06.2020	1	-10.353,18	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 1,61
12.06.2020	1	-13.081,46	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 1,95
12.06.2020	1	-2.427,27	ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΝ. ΤΡΑΠ. ΥΠΗΡΕΣ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔ.-ΠΡΟΜ. Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 5,57
12.06.2020	1	-1.415,78	ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΝ. ΤΡΑΠ. ΥΠΗΡΕΣ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔ.-ΠΡΟΜ. Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,24



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
12.06.2020	1	-5.567,23	ΤΡ. ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠ. ΥΠΗΡΕΣ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔ.-ΠΡΟΜ. Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,91
12.06.2020	2	54.366,29	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.05/2020</Ustrd></RmtInf>
12.06.2020	1	-91.430,69	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 15,06
12.06.2020	1	-85,24	ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 0,01
15.06.2020	2	33.035,96	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.2479 ΤΡ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451 ΚΑΤΑΒ.ΕΠΙΣΤΡ.ΔΙΑΦ.ΤΟΚ Ν.128/75-3/20
15.06.2020	2	108.019,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200615000993
16.06.2020	1	-10.144,52	EUROBANK-ERGASIAS ΑΕ-ΤΜ.ΥΛΟΠ. ΕΚΤΑΜ. & ΡΥΘΜ. ΔΑΝ. ΙΔ. Κ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 3,26
16.06.2020	2	52.249,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200616000636
16.06.2020	2	1.934,37	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT. 4208 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
17.06.2020	2	22.327,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200617000857
18.06.2020	2	15.697,06	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.580 ΓΡΑΜ.671/31-3-2020 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
18.06.2020	2	13.424,52	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR MAY 2020</Ustrd></RmtInf>
18.06.2020	1	-4.723,88	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 6,86
18.06.2020	1	-30.765,16	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖ. ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 44,71
18.06.2020	1	-5.136,39	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν128/75 ΕΞ Α 2019 ΤΟΚΟΙ 7,48
18.06.2020	1	-4.075,46	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 5,96
18.06.2020	1	-123.189,94	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘ. Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 178,82
19.06.2020	2	54.635,55	HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 ΜΑΙΟΣ 2020AFM 094307311 HELLENIC POST CREDI
22.06.2020	2	12.396,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200622000341
23.06.2020	2	10.857,08	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 05 2020</Ustrd></RmtInf>
23.06.2020	2	45.700,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200623000812
24.06.2020	2	773,58	PROTON TRAPEZA ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 5 2020</Ustrd></RmtInf>
24.06.2020	1	-3,91	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘ. Ν128/75 ΕΞ Β 2016 ΤΟΚΟΙ 0,16
24.06.2020	1	-8	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘ. Ν128/75 ΕΞ Α 2017 ΤΟΚΟΙ 0,29
25.06.2020	2	2.068,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200625000058
25.06.2020	2	138,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200625000061
25.06.2020	2	9.816,79	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 5 20</Ustrd></RmtInf>
25.06.2020	2	177,88	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 5ΟΥ ΒΑΣΕΟ ΤΟΥ ARTHROY 22 ΤΟΥ Ν 2515/97</Ustrd><
25.06.2020	2	553,57	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ISFORA N128/75 05ΟΥ 2020 ΟΠΟΣ ISCHII VASI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/97</Ustrd></Rmt
25.06.2020	2	1.516,11	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN. TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
25.06.2020	2	804,64	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΩΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 ΜΑΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
25.06.2020	2	2.195,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
26.06.2020	2	3.684,57	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ Α ΛΑΡΙΣΑΣ ENT.9102 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΜΗΝΟΣ 1ΟΥ/20
26.06.2020	2	33.299,44	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA ΜΑΙΟΥ 2020</Us
26.06.2020	2	9.697,39	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ DODEKANISOU EISFORA N.128/75</Ustrd></RmtInf>
26.06.2020	2	1.771,27	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ</Ustrd></RmtInf>
26.06.2020	2	16.579,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200626000339
26.06.2020	2	1.421,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200626000878
29.06.2020	2	4.242,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS/EISFORA N.128 0
29.06.2020	2	827,5	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU</Ustrd></RmtInf>
29.06.2020	2	134,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200629000062
29.06.2020	2	136.170,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200629000487
29.06.2020	2	19.630,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200629000503
29.06.2020	2	9.184,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200629000644
29.06.2020	2	65.779,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200629000701
30.06.2020	2	22.975,98	QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS ΑΠΑΙΤΙΣΕ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν128</Ustrd></RmtInf>
30.06.2020	2	37.182,91	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν.128/75 ΜΑΙΟΥ 2020
30.06.2020	2	465.414,89	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔ Ν.128/75 ΜΑΙΟΣ 2020
30.06.2020	2	1.589,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν.128/75 ΜΑΙΟΣ 2020
30.06.2020	2	38,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630000090
30.06.2020	2	4.585.547,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630000298
30.06.2020	2	537.113,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630000451
30.06.2020	2	3.792.824,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630000549
30.06.2020	2	302.485,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630000690
30.06.2020	2	54.363,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001136
30.06.2020	2	1.557.827,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001149
30.06.2020	2	4.187.571,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001281
30.06.2020	2	7.302,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001356
30.06.2020	2	14.868,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001396
30.06.2020	2	5.704.851,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200630001397
01.07.2020	2	32.527,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT22062020MAY2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT22062020MAY2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
01.07.2020	2	333.467,64	DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS ΑΠΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ-ERBKGRAA-
01.07.2020	2	78.635,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200701000514
02.07.2020	1	-33.894,04	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘ. Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 7,05
02.07.2020	1	-16.872,51	ΤΡ ΕΘΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ. & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΥΠΗΡ. ΔΙΑΧ. ΕΠΙΔΟΤ.-ΠΡΟΜΗΘ. Ν128/75 ΕΞ Β 2019 ΤΟΚΟΙ 34,78
06.07.2020	2	0,01	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΩΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΑΙΟΥ 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΟΛΙΣ 24/06/2020</Ustrd></RmtInf>
07.07.2020	2	5.435,25	OPEL BANK S A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
09.07.2020	1	-706,27	ΤΡ.ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,60
09.07.2020	1	-5.265,54	ΤΡ.ΕΥΡΟΒΑΝΚ ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Β ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,61
09.07.2020	2	66.982,46	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK ΕΙΣΦ.Ν128 06/20</Ustrd></RmtInf>
09.07.2020	2	103.818,61	OPEL BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ELLADAS-ERBKGRAA-
09.07.2020	2	990,39	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.1942 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 02 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
09.07.2020	2	906,2	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.1933 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 03 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
14.07.2020	2	100,08	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4934 03/2019
14.07.2020	2	262,48	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4933 02/2019
14.07.2020	2	104,17	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4932 01/2019
14.07.2020	2	323,55	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4931 11/2018
14.07.2020	2	50,75	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4929 10/2018
14.07.2020	2	410,74	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4928 9/2018
14.07.2020	2	155,61	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4926 07/2018
14.07.2020	2	329,93	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4925 5/2018
14.07.2020	2	146,4	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4924 4/2018
14.07.2020	2	86,81	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4923 3/2018
14.07.2020	2	221,32	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4922 2/2018
14.07.2020	2	271,61	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4921 1/2018
14.07.2020	2	18.525,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4920 7/2015
14.07.2020	2	19.500,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4942 1/2014
14.07.2020	2	236,54	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4941 12/2019
14.07.2020	2	249,86	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4940 11/2019
14.07.2020	2	18,96	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4939 10/2019
14.07.2020	2	97,48	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4938 09/2019
14.07.2020	2	219,02	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4937 08/2019
14.07.2020	2	251,68	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4936 07/2019
14.07.2020	2	105,44	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.4935 05/2019
14.07.2020	2	56.222,05	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.06/2020</Ustrd></RmtInf>
15.07.2020	2	11.740,72	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>FIMBANK CONTRIBUTION 0.6 FOR JUNE 2020</Ustrd></RmtInf>
16.07.2020	2	55.411,75	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΙΟΥΝΙΟΣ 2020ΑΦΜ 094307311 HELLENIC POST CRE
16.07.2020	2	51.065,00	SSP - MOKA:TE200716000489
20.07.2020	2	10.300,72	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 06 2020</Ustrd></RmtInf>
21.07.2020	2	2.735,47	SSP - MOKA:TE200721000836
22.07.2020	2	24.701,00	SSP - MOKA:TE200722000824
23.07.2020	1	-4,01	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Β ΕΞ 2017 ΤΟΚΟΙ 0,03
24.07.2020	2	4.230,24	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΟΡΙ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SFS/EISFORA Ν.128 JUNE</Ustrd></RmtInf>
24.07.2020	1	-12.461,70	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ALPHA BANK Ν128_75 Β ΕΞ 2017 ΤΟΚΟΙ 580,97
24.07.2020	1	-278.803,08	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ALPHA BANK Ν128_75 Β ΕΞ 2017 ΤΟΚΟΙ 12.997,51
24.07.2020	1	-12.937,24	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ALPHA BANK Ν128_75 Β ΕΞ 2017 ΤΟΚΟΙ 603,09
24.07.2020	2	106.234,98	SSP - MOKA:TE200724000780
27.07.2020	2	21.731,61	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΠΑΙΤΙΣΕ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQuant Ν 128 75</Ustrd></RmtInf>
27.07.2020	2	7.284,43	SSP - MOKA:TE200727000573
27.07.2020	2	65.411,00	SSP - MOKA:TE200727000665
28.07.2020	2	7.266,98	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 6ΟΥ 2020 POS ISCHYEVASEI ARTHROU22 TOU
28.07.2020	2	908,03	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET ΤΡΑΡ ΛΕΣΒΟΥ LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNETAIRISTIKI ΛΕΣΒΟΥ LIMNOU</Ustrd></RmtInf>
28.07.2020	2	4.657,28	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 06ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI TOY ARTHROU 22 TOY Ν2515/ 97 ΚΑΙ ΤΟΥ Α
28.07.2020	2	1.759,92	SSP - MOKA:TE200728000059
28.07.2020	2	150,26	SSP - MOKA:TE200728000073
28.07.2020	2	359,23	PROTON ΤΡΑΡΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 06 2020</Ustrd></RmtInf>
29.07.2020	2	684,23	ΤΡΑΡΕΖΑ ΡΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 06/2020</Ustrd></RmtInf>
29.07.2020	1	-10.404,33	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128_75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 5,98
29.07.2020	2	875,6	PANELLINIA ΤΡΑΡΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 6ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 Ν2515
29.07.2020	2	107.743,26	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΡΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΡΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020</
29.07.2020	2	781,57	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡQH SA Ε-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΡQH FBB ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.07.2020	2	33.816,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21072020JUNE2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21072020JUNE2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
29.07.2020	2	9.125,83	SSP - MOKA:TE200729000139
29.07.2020	2	20.327,53	SSP - MOKA:TE200729000284
29.07.2020	2	1.271,74	SSP - MOKA:TE200729001042
30.07.2020	2	358.000,64	DOVALUE GREECE ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ D-ERBKGRAA-
30.07.2020	1	-1.028,18	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν128_75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,45
30.07.2020	1	-402,46	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ν128_75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,18
30.07.2020	2	1.968,37	SYNET ΤΡΑΡΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Ρ Ε Ν ΕΚΚ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΡΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ</Ustrd></RmtInf>
30.07.2020	2	145.117,93	SSP - MOKA:TE200730000059
30.07.2020	2	12.423,33	SSP - MOKA:TE200730000203
30.07.2020	2	15.644,33	SSP - MOKA:TE200730000611
31.07.2020	2	1.100,82	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΡΕΖΑ ΡΕΛΟΡΝΝΙΣΟΥ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN ΤΡΑΡΕΖΑ ΡΕΛΟΡΝΝΗΣΟΥ</Ustrd></RmtInf>
31.07.2020	2	11.125,80	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΙ SYNETERISTIKI ΤΡΑΡΕΖΑ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.07.2020	2	8.596,96	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNETERISTIKI TRAPEZA DWDEKANHSOY EISFORA IOYNIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
31.07.2020	2	19.640,04	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOYNIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
31.07.2020	2	61.120,48	SSP - MOKA:TE200731000407
31.07.2020	2	304.356,43	SSP - MOKA:TE200731000410
31.07.2020	2	536.878,60	SSP - MOKA:TE200731000483
31.07.2020	2	4.349.515,00	SSP - MOKA:TE200731000718
31.07.2020	2	3.837.025,00	SSP - MOKA:TE200731000719
31.07.2020	2	4.328.493,86	SSP - MOKA:TE200731000952
31.07.2020	2	1.526.379,00	SSP - MOKA:TE200731001042
31.07.2020	2	5.664.227,58	SSP - MOKA:TE200731001302
31.07.2020	2	47.127,47	SSP - MOKA:TE200731001324
31.07.2020	2	78.598,71	SSP - MOKA:TE200731001438
31.07.2020	2	469.375,23	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & Δ. Ν128_75 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
31.07.2020	2	37.150,48	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν128_75 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
31.07.2020	2	1.594,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν128_75 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
10.08.2020	2	71.610,46	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 07/2020</Ustrd></RmtInf>
10.08.2020	1	-8.038,15	EUROBANK GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν128_75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 2,25
10.08.2020	2	67.527,26	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.07/2020</Ustrd></RmtInf>
12.08.2020	1	-10.250,57	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 19,23
12.08.2020	1	-219.093,45	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 411,30
12.08.2020	1	-10.675,15	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 20,06
12.08.2020	1	-3.600,36	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 6,30
12.08.2020	1	-81.855,46	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 146,44
12.08.2020	1	-1.269,75	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 2,28
12.08.2020	2	110.888,05	SSP - MOKA:TE200812000410
13.08.2020	1	-2.625,20	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 2,05
13.08.2020	1	-64.746,48	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 52,17
13.08.2020	1	-1.175,18	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,95
13.08.2020	1	-0,88	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128_75 Α ΕΞ 2019 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,88
13.08.2020	2	25.903,00	SSP - MOKA:TE200813000368
14.08.2020	2	52.605,00	SSP - MOKA:TE200814000233
19.08.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.8696 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 04/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
20.08.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.31061 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
20.08.2020	2	5.322,54	-OPEL BANK S.A. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>OPEL BANK SA GREECE</Ustrd></RmtInf>
24.08.2020	2	261,75	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 ΜΗΝΟΣ 07/2020 INTRUM HELLAS AEDADP</Ustrd></RmtInf>
25.08.2020	2	1.235,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.13048 ΕΙΣΠΡ. 03/2020 ΚΑΕ 43906
25.08.2020	2	1.282,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.13049 ΕΙΣΠΡ. 04/2020 ΚΑΕ 43906
25.08.2020	2	65.655,00	SSP - MOKA:TE200825000357
26.08.2020	2	53.650,44	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 IOULIOU 2020AFM 094307311 HELLENIC POST CRE
26.08.2020	2	57.518,06	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA IOULIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	1.062,04	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	2.732,45	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI SYNETAIRISTIKI</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	36.889,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT18082020JULY2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT18082020JULY2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	766,78	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 07 2020</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	9.290,47	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 FOR JULY FIMBANK PLC</Ustrd></RmtInf>
26.08.2020	2	268,68	SSP - MOKA:TE200826000070
26.08.2020	2	31.546,50	SSP - MOKA:TE200826000589
26.08.2020	2	8.768,38	SSP - MOKA:TE200826000966
26.08.2020	2	8.797,19	SSP - MOKA:TE200826000968
27.08.2020	2	22.587,17	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>N128 QQUANT SA</Ustrd></RmtInf>
27.08.2020	2	5.565,37	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 7ΟΥ 2020 OPOS ISXYEI BASEI TOY ARTHROU 22
27.08.2020	2	8.440,60	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 7 20 OPOS ISCHYEI VSEI TOU ARTHROU 22
27.08.2020	2	348,23	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 7ΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
27.08.2020	2	3.047,92	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN.TRAPEZA PELOPONNISOU 07/2020</Ustrd></RmtInf>
27.08.2020	2	10.121,02	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 07 2020</Ustrd></RmtInf>
27.08.2020	2	786,32	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-
27.08.2020	2	2.866,42	SSP - MOKA:TE200827000048
27.08.2020	2	21.055,97	SSP - MOKA:TE200827000317
27.08.2020	2	16.821,87	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.728 ΓΡ.ΤΡ.1009/30-4-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΝ.ΛΟΓ.
28.08.2020	2	1.582,48	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNETERISTIKI TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
28.08.2020	2	6.911,55	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYNET TRAPEZA DODEKANHSOY EISFORA N128/75 7/2020</Ustrd></RmtInf>
28.08.2020	2	137.516,25	SSP - MOKA:TE200828000404
28.08.2020	2	12.382,13	SSP - MOKA:TE200828000677
31.08.2020	2	191.780,68	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1298 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
31.08.2020	2	37.266,52	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
31.08.2020	2	350.331,29	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π.& Δ. Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
31.08.2020	2	1.594,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.08.2020	2	470,38	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SFS/EISFORA N.128 JULY</Ustrd></RmtInf>
31.08.2020	2	19.540,19	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, IOULIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
31.08.2020	2	5.630.365,08	SSP - MOKA:TE200831000062
31.08.2020	2	2	SSP - MOKA:TE200831000100
31.08.2020	2	882.362,27	SSP - MOKA:TE200831000512
31.08.2020	2	540.240,28	SSP - MOKA:TE200831000606
31.08.2020	2	80,24	SSP - MOKA:TE200831000672
31.08.2020	2	3.885.498,60	SSP - MOKA:TE200831000722
31.08.2020	2	271.568,19	SSP - MOKA:TE200831000802
31.08.2020	2	71.106,58	SSP - MOKA:TE200831000817
31.08.2020	2	1.377.330,00	SSP - MOKA:TE200831000867
31.08.2020	2	42.954,00	SSP - MOKA:TE200831000899
31.08.2020	2	85.384,34	SSP - MOKA:TE200831000949
31.08.2020	2	38.922,00	SSP - MOKA:TE200831000968
31.08.2020	2	3.854.305,00	SSP - MOKA:TE200831000969
31.08.2020	2	50.303,00	SSP - MOKA:TE200831000970
31.08.2020	2	11.319,00	SSP - MOKA:TE200831000973
31.08.2020	2	4.326.757,00	SSP - MOKA:TE200831000987
31.08.2020	2	26.991,52	SSP - MOKA:TE200831001032
01.09.2020	2	1.136,64	SSP - MOKA:TE200901000865
02.09.2020	1	-22.843,96	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 9,98
02.09.2020	1	-1.325,07	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,16
02.09.2020	1	-1.716.569,68	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 748,27
03.09.2020	2	1.940,99	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.14785 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
04.09.2020	2	3.702,26	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.12332 ΕΞ ΜΗΝ.40Σ/20 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΑΦΜ 070631478-115745292
07.09.2020	2	26.433,67	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2196 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
07.09.2020	2	195.853,22	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2195 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
08.09.2020	2	5.659,57	OPEL BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
09.09.2020	2	8.880,41	ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙ ENT.667 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75
09.09.2020	2	4.919,61	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.16487 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 04/2020 (ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) ΤΟΥ ΚΑΕ 43906
11.09.2020	2	76.167,74	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 08.20</Ustrd></RmtInf>
11.09.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.34501 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020
14.09.2020	2	27.258,10	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.826 ΓΡ.ΤΡ.1156/31-5-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
14.09.2020	2	5.234,09	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.8246 ΑΠΟ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 5/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
15.09.2020	2	1.341,87	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.14199 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 05/2020 ΚΑΕ 43906
16.09.2020	2	25.949,96	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2283 ΚΑΕ 43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΙΟΣ 2020
16.09.2020	2	235.603,50	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2282 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΙΟΣ 2020
16.09.2020	2	53.281,00	SSP - MOKA:TE200916000281
17.09.2020	2	1.997,48	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.15871 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΜΑΙΟΥ 2020
18.09.2020	2	7.658,08	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION OF LAW 12875 FOR 08/20</Ustrd></RmtInf>
18.09.2020	2	76.445,09	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.08/2020</Ustrd></RmtInf>
18.09.2020	2	4.926,09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.17762 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 05/20 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ Ν.128/75
21.09.2020	2	10.373,32	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 08 2020</Ustrd></RmtInf>
21.09.2020	2	12.411,53	SSP - MOKA:TE200921000718
21.09.2020	2	78,55	SSP - MOKA:TE200921000801
22.09.2020	2	54.637,22	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 AVGOUSTOS 2020AFM 094307311 HELLENIC POST C
23.09.2020	2	66.593,00	SSP - MOKA:TE200923000501
23.09.2020	2	110.619,19	SSP - MOKA:TE200923000843
24.09.2020	2	188.368,86	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1493 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 05/2020 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451 ΤΑΤ 349/2020
24.09.2020	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SFS/EISFORA N 128 AUGUST</Ustrd></RmtInf>
24.09.2020	2	298,66	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>PLIROMI EISFORAS N.128/75 08/2020 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	8.148,77	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 BOU OPOS ISCHYEI ASEI ARTHROU 22 N 2
28.09.2020	2	885,05	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LESVOU</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	1.485,66	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA LAMIAS 0</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	19.105,71	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI TRAPEZA</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	1.014,05	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA PELOPONNISOU</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	258,91	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 080Y/2020 OPOS ISXYEI VASEI TOY ARTHROU 22 TOY N2515/ 97 KAI TOY A
28.09.2020	2	943,04	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 08 2020</Ustrd></RmtInf>
28.09.2020	2	2.266,34	SSP - MOKA:TE200928000060
28.09.2020	2	387,89	SSP - MOKA:TE200928000061
28.09.2020	2	25.360,41	SSP - MOKA:TE200928000370
28.09.2020	2	7.301,80	SSP - MOKA:TE200928000591
28.09.2020	2	1.527,05	SSP - MOKA:TE200928000872
29.09.2020	2	6.876,04	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORES N128/75 08/2020</Ustrd></RmtInf>
29.09.2020	2	787,15	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 AYGOUSTOU 2020</Ustrd></RmtInf>
29.09.2020	2	23.874,06	QUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>N 128 TRAPEZA TIS ELLADOS</Ustrd></RmtInf>
29.09.2020	2	8.840,23	SSP - MOKA:TE200929001325



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.09.2020	2	26.572,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200929001884
29.09.2020	2	36.736,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200929001906
29.09.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.9779 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 05/2020-ΚΑΕ 43906
29.09.2020	2	31.628,37	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΤΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
30.09.2020	2	1.171.289,07	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-
30.09.2020	2	2.222,38	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.13055 ΕΞ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 50Σ 2020 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΑΦΜ 070631478-115745292
30.09.2020	2	19.476,42	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, AUG 2020</Ustrd></RmtInf>
30.09.2020	2	3.947.820,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ</Ustrd></RmtInf>
30.09.2020	2	134.758,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000078
30.09.2020	2	1.027,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000459
30.09.2020	2	544.650,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000465
30.09.2020	2	4.321.919,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000558
30.09.2020	2	285.591,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000748
30.09.2020	2	5.588.725,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000856
30.09.2020	2	3.670.582,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000883
30.09.2020	2	1.240.029,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930000994
30.09.2020	2	13.093,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001003
30.09.2020	2	57.834,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001004
30.09.2020	2	73.246,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001005
30.09.2020	2	58.161,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001010
30.09.2020	2	55.165,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001037
30.09.2020	2	79.158,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ200930001065
30.09.2020	2	37.277,79	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
30.09.2020	2	431.706,21	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
30.09.2020	2	1.594,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
01.10.2020	2	31.456,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21092020ΑΥΓΟΥΣΤ2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21092020ΑΥΓΟΥΣΤ2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
01.10.2020	2	85.571,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201001000912
05.10.2020	2	5.350,78	ΟΡΕΛ BANK S A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
07.10.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.35885 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
07.10.2020	2	18.998,08	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.985 ΓΡ.ΤΡ.1447/30-6-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ
08.10.2020	2	5.145,79	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.2545 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2020
08.10.2020	2	717.753,97	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.2544 ΚΑΕ 43906-ΕΠΙΣΤΡ.ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2020
08.10.2020	2	2.251,78	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.16648 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2020
09.10.2020	2	2.222,38	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.13287 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 60Σ/20 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΑΦΜ 070631478-115745292
09.10.2020	2	2.679,87	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.8677 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 6/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΠΟΛΙΣΑΝ ΕΛΛΑΣ
09.10.2020	2	3.307,22	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.5841 ΜΗΝΙΑΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
12.10.2020	2	4.154,56	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.13510 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 5/2020
12.10.2020	1	-1.909,70	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 1,62
12.10.2020	1	-468,79	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,43
12.10.2020	1	-456,02	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,41
12.10.2020	2	1.311,00	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.15077 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 06/2020 ΚΑΕ 43906
13.10.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.10180 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 06/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
13.10.2020	2	1.662,50	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.14964 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2020 (Ν.128/75)
13.10.2020	2	1.425,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.14966 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
14.10.2020	2	85.023,53	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.09/2020</Ustrd></RmtInf>
15.10.2020	2	1.199,09	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.5645 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 06 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
15.10.2020	2	1.062,09	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.5644 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 05 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
15.10.2020	2	124,21	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.5643 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922 04 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
15.10.2020	2	989,53	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.5642 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 04 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
15.10.2020	2	68.966,14	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK Ν.128 09/2020</Ustrd></RmtInf>
16.10.2020	2	54.696,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201016000190
19.10.2020	2	4.932,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.19068 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 06/20 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν.128/75 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
20.10.2020	2	6.835,13	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION OF LAW 12875 FOR 09/20</Ustrd></RmtInf>
21.10.2020	2	181.049,08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.1610 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 06/2020 ΤΑΤ 394/2020
21.10.2020	2	10.433,53	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISF 09 2020</Ustrd></RmtInf>
21.10.2020	2	55.889,34	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 SEPTEMVRIOS 2020ΑΦΜ094307311 HELLENIC POST
21.10.2020	2	67.959,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201021000517
21.10.2020	2	110.348,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201021000736
23.10.2020	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SFS/EISFORA Ν. 128 SEPTEMBER</Ustrd></RmtInf>
23.10.2020	2	58.712,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201023000851
26.10.2020	2	9.472,17	TACHYDROMIKO TAMEIETIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 9 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU
26.10.2020	2	1.828,57	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 09ΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑΙ ΤΟΥ Α
26.10.2020	2	242,11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΠΛΙΟΜΙ ΙΣΦΟΡΑΣ Ν128/75 09/2020 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
26.10.2020	2	692,75	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 9 2020</Ustrd></RmtInf>
26.10.2020	2	2.294,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201026000060
26.10.2020	2	12.377,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201026000271
27.10.2020	2	31.036,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ21102020SEPTEMBER2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21102020SEPTEMBER2020LEVY</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
27.10.2020	2	192,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201027000052
27.10.2020	2	32.055,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201027000170
27.10.2020	2	26.762,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201027000249
27.10.2020	2	1.148,77	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 ΠΟΥ 2020 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ.22 ΤΟΥ Ν.2515/9
27.10.2020	2	35.259,55	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA SEPTEMBRIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
27.10.2020	2	1.828,65	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΗ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI TRAPEZA EISFORA 09/2020</Ustrd></RmtInf>
27.10.2020	2	5.082,21	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA PELOPONNISOU EISFORA 09/2020</Ustrd></RmtInf>
27.10.2020	2	1.561,60	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN TRAPEZA LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
27.10.2020	2	8.741,48	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 9/2020</Ustrd></RmtInf>
27.10.2020	2	785,62	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 SEPTEMBRIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
29.10.2020	2	840,73	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ/ΔΗΜΝΟΥ</Ustrd></RmtInf>
29.10.2020	2	8.797,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201029000847
29.10.2020	2	538,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201029000870
30.10.2020	2	19.409,10	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, ΜΗΝΟΣ SEPTEMBRIOU 2020</Ustrd></RmtInf>
30.10.2020	2	1	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>KATAY DIAFOR EISFORAS N 128 1975MINOS IANOUARIOU 2020<
30.10.2020	2	26.681,46	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>TRAPEZA TIS ELLADOS 9os</Ustrd></RmtInf>
30.10.2020	2	185.798,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030000083
30.10.2020	2	81.319,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030000443
30.10.2020	2	558.370,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030000977
30.10.2020	2	1.221.490,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001085
30.10.2020	2	280.502,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001200
30.10.2020	2	3.631.660,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001215
30.10.2020	2	72.666,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001292
30.10.2020	2	58.731,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001293
30.10.2020	2	12.837,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001294
30.10.2020	2	52.210,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001295
30.10.2020	2	1.230.666,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001333
30.10.2020	2	4.342.321,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001344
30.10.2020	2	7.035,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001357
30.10.2020	2	5.645.704,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001384
30.10.2020	2	73,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001598
30.10.2020	2	3.944.094,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001640
30.10.2020	2	144.727,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201030001763
30.10.2020	2	8.549,29	ΔΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙ ΕΝΤ.771 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020. ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν. 128/75
30.10.2020	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
30.10.2020	2	37.216,14	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
30.10.2020	2	428.914,23	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
02.11.2020	2	85.195,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201102000118
03.11.2020	2	656,07	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.14451 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦ. Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 7/2020
03.11.2020	2	1.078,25	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.6201 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
03.11.2020	2	2.485,66	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.17141 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣ. ΑΠΟΔΟΣ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
03.11.2020	2	1.365,62	ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.15755 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2020 ΚΑΕ 43906
04.11.2020	2	4.372,69	OPEL BANK S A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
04.11.2020	2	49.552,69	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΓΥΦΑΔΑΣ ΕΝΤ.12771 ΜΗΝΙΑΙΑ 06/2020 (ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΦΜ 099986212 - 099986224)
05.11.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.37403 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
05.11.2020	2	3.325,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.15644 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (Ν.128/75)
05.11.2020	2	17.093,66	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.1043 ΓΡ.ΤΡ.1678/31-7-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
06.11.2020	2	95.084,67	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.10/2020</Ustrd></RmtInf>
09.11.2020	2	181.469,83	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.1781 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 07/2020 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 611451 ΤΑΤ 434/20
09.11.2020	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.6271 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
09.11.2020	2	2.222,38	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.14048 ΕΞΟΦ.ΜΗΝ. 7ΟΣ/20 ΚΑΕ 43922 ΟΦ.ΑΦΜ 070631478 ,115745292
09.11.2020	2	1.616,60	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.17356 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
11.11.2020	2	2.222,38	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.14127 ΕΞ. ΜΗΝ. 8ΟΣ/20 ΚΑΕ 43922 ΑΦΜ 070631478-115745292
11.11.2020	2	4.757,73	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.9329 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8/2020 ΕΙΣΦ Ν.128/72 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
12.11.2020	2	68.102,72	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 10/2020</Ustrd></RmtInf>
16.11.2020	2	110.561,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201116000883
16.11.2020	1	-34,19	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,02
16.11.2020	1	-6.559,00	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 2,70
16.11.2020	1	-19.879,85	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 8,55
16.11.2020	1	-656,87	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,25
16.11.2020	2	181.756,94	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.1895 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451 ΤΑΤ 466/2020-ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 08/2020
16.11.2020	2	1.396,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.16158 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 08/2020 ΚΑΕ 43906
17.11.2020	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.10927 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
17.11.2020	2	1.187,50	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.10926 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
17.11.2020	1	-3.801,54	GROUP LOAN ADMINISTRATION N128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 1,77
17.11.2020	2	10.450,44	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 10 2020</Ustrd></RmtInf>
18.11.2020	2	54.447,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201118000116



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
18.11.2020	2	5.123,30	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.20140 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
18.11.2020	2	4.938,88	ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.20139 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΔΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
18.11.2020	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.16027 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 (Ν.128/75/)
18.11.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.37993 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
19.11.2020	2	2	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.09/2020</Ustrd></RmtInf>
20.11.2020	2	75,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201120000796
23.11.2020	2	7.256,08	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 FOR OCT FIMBANK</Ustrd></RmtInf>
23.11.2020	2	12.339,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201123000310
24.11.2020	2	353,02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>INTRUM HELLAS AEDADP</Ustrd></RmtInf>
24.11.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.38378 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
24.11.2020	2	59.061,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201124000777
24.11.2020	2	19.479,75	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1118 ΓΡ.ΤΡ.1816/30-9-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.
25.11.2020	2	678,66	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 10 2020 PROTON</Ustrd></RmtInf>
25.11.2020	2	53.194,86	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2020AFM 094307311 HELLENIC POST C
25.11.2020	2	27.423,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201125000276
25.11.2020	2	68.886,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201125000306
25.11.2020	2	983,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201125000334
26.11.2020	2	9.306,73	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 10 2020 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΥΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2
26.11.2020	2	54.415,78	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2020
26.11.2020	2	904,92	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 10 2020 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΥΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ Ν2515 97</Ustrd>
26.11.2020	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / EISFORA N.128
26.11.2020	2	1.038,38	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.11.2020	2	2.257,50	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2020	2	9.228,08	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.11.2020	2	885,79	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ SYNET ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>RRAPEZA ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ</Ustrd></RmtInf>
26.11.2020	2	1.347,31	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ</Ustrd></RmtInf>
26.11.2020	2	3.945,81	ΑΧΑΪΚΗ SYNETAIRISTIKI ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ</Ustrd></RmtInf>
26.11.2020	2	1.585,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201126000049
26.11.2020	2	367,5	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201126000577
26.11.2020	2	1.794,63	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.18075 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 90Σ 2020
27.11.2020	2	18.223,45	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3081 ΚΑΕ 43906 ΣΥΜΠΛ.ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΑΪΟΣ 2014
27.11.2020	2	216,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201127000050
27.11.2020	2	36.279,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201127000311
27.11.2020	2	27.300,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201127000630
30.11.2020	2	19.355,83	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, ΜΗΝΟΣ ΟΚΤ 2020</Ustrd></RmtInf>
30.11.2020	2	3.960.335,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>TR.PIRAIOS/EISFORA N 128/75 ΟΚΤΩΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
30.11.2020	2	1.188.856,47	DOVALUE GREECE ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>DOVALUE GREECE PLIROMI EISFORAS N 128 PROS T T E</Ustrd>
30.11.2020	2	135.410,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000064
30.11.2020	2	5.634.917,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000068
30.11.2020	2	273.365,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000194
30.11.2020	2	573.704,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000415
30.11.2020	2	8.721,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000543
30.11.2020	2	4.311.584,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000612
30.11.2020	2	59.436,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000698
30.11.2020	2	1.203.075,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000706
30.11.2020	2	3.138.083,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000707
30.11.2020	2	49.441,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000718
30.11.2020	2	192.477,26	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3096 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
30.11.2020	2	72.261,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000719
30.11.2020	2	12.178,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000720
30.11.2020	2	94.521,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000727
30.11.2020	2	8.126,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201130000888
30.11.2020	2	160.587,28	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3092 ΚΑΕ43906 ΔΙΑΔΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
30.11.2020	2	19.914,87	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1127 ΓΡ.ΤΡ.1841/31-10-20 Τ.Λ.Ν.Π.
30.11.2020	2	37.246,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν.128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
30.11.2020	2	429.462,29	ΕΙΣΦΟΡΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ Ν.128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
30.11.2020	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN Ν.128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
30.11.2020	2	233.060,91	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3088 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
30.11.2020	2	6.165,68	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3084 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
30.11.2020	2	1.868,85	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3104 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΟΚΤΩΒΡ.2020
30.11.2020	2	450.225,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3103 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΚΤΩΒΡ.2020
30.11.2020	2	1.931,15	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3097 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒ.2020
01.12.2020	2	97.966,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201201000066
02.12.2020	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.16476 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ν.128/75)
02.12.2020	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.16508 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 (Ν.128/75)
02.12.2020	2	24.315,87	QUANT MASTER SERVICER ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ N 128Quant</Ustrd></RmtInf>
02.12.2020	2	32.950,00	Citibank Europe plc-CITIEI2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ20112020OCTOBER2020LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT20112020OCTOBER2020LEVY</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
02.12.2020	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.11220 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
02.12.2020	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.11219 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
02.12.2020	2	182.600,81	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.2008 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡ/ΜΟΣ -ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 09/2020
02.12.2020	2	180.424,03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.2009 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡ/ΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2020
03.12.2020	2	1.074,29	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.15048 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 10/2020
03.12.2020	2	2.056,93	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.9669 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
03.12.2020	2	5.650,14	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.9666 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
04.12.2020	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.14772 ΕΞΟΦ.ΜΗΝ.100Σ/20 ΚΑΕ 43922 ΑΦΜ 070631478 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α
04.12.2020	2	2.222,38	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.14762 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ. 90Σ/20 ΚΑΕ43922 ΑΦΜ 070631478 Κ 115745292
04.12.2020	2	5.129,82	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.20597 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 09/2020 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
04.12.2020	2	5.143,47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.20615 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2020 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
08.12.2020	2	3.187,34	ΟΡΕΛ BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
09.12.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.39063 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
09.12.2020	2	72.539,48	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 11.2020</Ustrd></RmtInf>
10.12.2020	2	1.078,44	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.6566 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
11.12.2020	2	96.253,65	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.11/2020</Ustrd></RmtInf>
16.12.2020	2	70,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201216000922
16.12.2020	2	17.671,65	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1155 ΓΡ.ΤΡ.1763/31-8-2020 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.
17.12.2020	2	397,84	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
17.12.2020	2	55.077,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201217000831
18.12.2020	2	10.877,98	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 11/2020</Ustrd></RmtInf>
21.12.2020	2	28,5	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 11 2020 PROTON</Ustrd></RmtInf>
21.12.2020	2	6.205,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201221000345
21.12.2020	2	12.363,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201221000557
21.12.2020	2	111.836,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201221000848
22.12.2020	2	37.651,05	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 11 2020 OPOS ISCHYEV TOU ARTHROU 22 TO
22.12.2020	2	2.379,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201222000065
22.12.2020	2	344,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201222000070
22.12.2020	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.39710 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.12.2020	2	9.176,94	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 NOVEMBER FIMBANK</Ustrd></RmtInf>
22.12.2020	2	766,58	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128/75 11/2020</Ustrd></RmtInf>
22.12.2020	2	537,86	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 1105 2020 OPOS ISXYEI BASEI AR 22 TOY N2515/97 KAI TOYAR 19 TOY N3
22.12.2020	2	3.304,21	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN TR PELOPONNISOU EISFORA</Ustrd></RmtInf>
23.12.2020	2	54.380,12	HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 NOEMVRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
23.12.2020	2	178,39	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 110U 2020 OPOS ISXYEI BASEI TOY AR.22 N2515
23.12.2020	2	101.962,70	AGROTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA NOEMVRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
23.12.2020	2	1.592,38	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ACHAIKI ΤΡΑΠΕΖΑ 11/2020</Ustrd></RmtInf>
23.12.2020	2	1.261,04	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ LAMIAS SYN P E EN ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS EISFORA N128 11 2020</Ustrd></RmtInf>
23.12.2020	2	69.972,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201223000625
23.12.2020	2	30.195,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201223000751
23.12.2020	2	31.818,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201223000761
24.12.2020	2	5.154,55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.21332 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2020 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
24.12.2020	2	60.088,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201224000190
24.12.2020	2	1.108,04	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 11/2020 SYN ΤΡΑΠΕΖΑ LESVOU LHMNOU</Ustrd></RmtInf>
28.12.2020	2	441,75	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.6758 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 997268377
28.12.2020	2	20.533,14	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1193 ΓΡ.ΤΡ.2072/30-11-20 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ
28.12.2020	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.15330 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 110Σ/20 ΚΑΕ 43922 ΑΦΜ 070631478
29.12.2020	2	16.000,00	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ENT.18967 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΗΝΑΣ 60Σ/20 ΥΠΕΡ. ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75
29.12.2020	2	19.264,04	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, NOEMBRIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
29.12.2020	2	24.028,33	QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>N 128 QQUANT ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ</Ustrd></RmtInf>
29.12.2020	2	99.370,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201229000278
29.12.2020	2	0,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201229000778
29.12.2020	2	246,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201229000802
30.12.2020	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / EISFORA N.128
30.12.2020	2	134.586,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201230000213
30.12.2020	2	574.402,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201230000439
30.12.2020	2	8.587,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201230000913
31.12.2020	2	178.648,13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.2178 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11/2020
31.12.2020	2	1.196.134,98	DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-
31.12.2020	2	37.274,89	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤtE N.128/75 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
31.12.2020	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ BANK SADERAT IRAN N.128/75 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
31.12.2020	2	429.098,78	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑΜ.ΠΑΡ.ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ Ν.128/75 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
31.12.2020	2	264.504,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000100
31.12.2020	2	5.629.148,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000106
31.12.2020	2	3.158.478,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000107
31.12.2020	2	35.808,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000497
31.12.2020	2	3.997.400,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000686



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.12.2020	2	4.415.169,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000744
31.12.2020	2	49.212,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000855
31.12.2020	2	11.989,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000856
31.12.2020	2	1.180.787,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000871
31.12.2020	2	59.809,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000873
31.12.2020	2	72.215,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ201231000902
04.01.2021	2	93.098,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210104000740
05.01.2021	2	37.129,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT18122020NOVEMBER2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT18122020NOVEMBER2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
07.01.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.90 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
12.01.2021	2	1.138,19	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.23 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 08 2020
12.01.2021	2	1.084,57	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.26 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 11 2020
12.01.2021	2	1.057,65	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.25 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 10 2020
12.01.2021	2	1.117,48	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.24 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 09 2020
12.01.2021	2	1.141,48	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.22 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 07 2020
12.01.2021	2	8.240,95	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
13.01.2021	2	2.822,35	OPEL BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
13.01.2021	2	1.493,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.167 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 09/2020 ΚΑΕ 43906
14.01.2021	2	9.188,23	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION OF LAW 12875 FOR 12/20</Ustrd></RmtInf>
14.01.2021	2	70.874,87	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 12.2020</Ustrd></RmtInf>
14.01.2021	2	111.793,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210114000623
15.01.2021	2	1.522,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.309 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 10/2020 ΚΑΕ 43906
18.01.2021	2	31.561,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210118000251
18.01.2021	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.351 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
20.01.2021	2	55.482,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210120000234
21.01.2021	2	3.929,52	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.214 ΕΞΟΦΛ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2020 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ
21.01.2021	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.832 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	1.909,99	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.608 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	1.702,67	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.603 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	1.826,32	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.602 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	1.868,85	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.165 ΚΑΕ 43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-Ν128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	99.426,59	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.164 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-Ν128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	1.931,15	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.160 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	127.967,09	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.159 ΚΑΕ 43906ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
22.01.2021	2	19.164,85	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.27 ΓΡΑΜ.ΤΡ.2134/31-12-2020 Τ.Λ.Ν.Π.ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
25.01.2021	2	52.709,18	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 DEKEMVRIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
25.01.2021	2	458,36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΤΗΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128-75 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
25.01.2021	2	359,27	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 12 2020</Ustrd></RmtInf>
25.01.2021	2	71.171,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210125000504
25.01.2021	2	46.051,88	ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ENT.770 ΕΞ ΜΣΚ 12/19 (ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ WINDENERGY)
25.01.2021	2	1.114,39	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.140 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
25.01.2021	2	5.184,84	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.650 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2020 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
26.01.2021	2	25.489,45	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 12ΟΥ 2020 OPOS ISXYEI BASEI TOY ARTHROU 22 TOY
26.01.2021	2	57.756,24	AGROTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ATE EISFORA DEKEMBRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	8.151,95	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 12 20 VASEI ARTHROU22 Ν2515 97</Ustrd>
26.01.2021	2	720,83	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΩΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128 75 DEKEMVRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	1.260,50	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ISFORA N128/75 12ΟΥ/2020 OPOS ISCHII VASI TOU ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/9
26.01.2021	2	9.152,16	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	776,26	ΥΡ ΕΚΚΑΤΗΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHROMH EISFORAS N 128/75 GIA TON MHNA DEKEMBRIΟ 2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	2.715,51	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ LAMIAS SYN Ρ Ε EN ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS EISFORA N 128 12/2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	4.438,91	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN. PELOPONNHOU EISFORA N 128 12/2020</Ustrd></RmtInf>
26.01.2021	2	7.036,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210126000053
26.01.2021	2	2.926,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210126000064
26.01.2021	2	62.401,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210126000105
26.01.2021	2	2.875,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210126000350
26.01.2021	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.645 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (Ν.128/75)
26.01.2021	1	-103.818,61	ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΤΗΝ 9/7/2020 ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ Λ/ΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΡΑΠ.Ν.128/75 ΑΠΟ OPEL BANK S.A.
27.01.2021	2	17.990,53	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORES N.128 75 DEKEMVRIOS 2020</Ustrd></RmtInf>
27.01.2021	2	10.762,70	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 12 2020</Ustrd></RmtInf>
27.01.2021	2	602,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210127000792
27.01.2021	2	137,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210127000793
28.01.2021	2	24.258,79	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QQUANT</Ustrd></RmtInf>
28.01.2021	2	471,11	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 MINOS DEKEMVRIΟΥ 2020 B2KAPITAL SA</
28.01.2021	2	8.689,12	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210128000794
28.01.2021	2	73,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210128000932
28.01.2021	2	174.282,19	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.110 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12/2020
29.01.2021	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΟΠΙ ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / EISFORA N.128
29.01.2021	2	19.202,67	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75, ΜΗΝΟΣ ΔΕΚ 2020</Ustrd></RmtInf>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.01.2021	2	42.753,00	Citibank Europe plc-CITIE2X<RmtInf><Ustrd>APOT21012021DECEMBER2020LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21012021DECEMBER2020LEVY</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	1.048.774,68	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA<RmtInf><Ustrd>EISFORAS N 128 DOVALUE GREECE</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	278.603,08	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA<RmtInf><Ustrd>EISFORA N: 128 DOVALUE GREECE</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	4.063.070,00	TRAPEZA PEIRAIOS A.E. - ATHINA-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 MHNOS DEKEMBRIΟΥ 2020 TR.PIREOS</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	73.514,00	VEGA I NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>APODOSI TIS EISFORAS TOY N.128/75 MHNOS DEKEMBRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	48.718,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>APODOSI THS EISFORAS TOY N.128/75 MHNOS DEKEMBRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	11.844,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>APODOSI THS EISFORAS TOY N.128/75 MHNOS DEKEMBRIΟΥ 2020</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	98.704,86	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.12/2020</Ustrd></RmtInf>
29.01.2021	2	277.762,96	SSP - MOKA:TE210129000062
29.01.2021	2	8.377,53	SSP - MOKA:TE210129000129
29.01.2021	2	2,47	SSP - MOKA:TE210129000178
29.01.2021	2	37.457,11	SSP - MOKA:TE210129001286
29.01.2021	2	588.819,73	SSP - MOKA:TE210129001543
29.01.2021	2	156.489,72	SSP - MOKA:TE210129001563
29.01.2021	2	3.157.377,58	SSP - MOKA:TE210129001647
29.01.2021	2	5.693.459,59	SSP - MOKA:TE210129001701
29.01.2021	2	4.291.879,00	SSP - MOKA:TE210129001781
29.01.2021	2	60.733,00	SSP - MOKA:TE210129001790
29.01.2021	2	113.744,88	SSP - MOKA:TE210129001824
29.01.2021	2	29.064,93	SSP - MOKA:TE210129001914
29.01.2021	2	1.179.141,00	SSP - MOKA:TE210129001918
29.01.2021	2	95.826,09	SSP - MOKA:TE210129002107
29.01.2021	2	37.265,73	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤτΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
29.01.2021	2	434.175,99	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
29.01.2021	2	1.596,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
03.02.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.675 Ε.ΜΗΝ.12ΟΣ/20 ΚΑΕ 43922 ΟΦ.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΜ 070631478
03.02.2021	2	1.574,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1002 ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ 11/2020 ΚΑΕ 43906
05.02.2021	2	3.582,97	ΟΡΕΛ BANK S A ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
09.02.2021	2	1.619,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1160 ΕΙΣΠΡΑΞΙΣ 12/2020 ΚΑΕ 43906
12.02.2021	2	78.489,85	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 01.2021</Ustrd></RmtInf>
15.02.2021	1	-6.402,90	G.L.A. EURO BANK N.128/75 B ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 2,10
15.02.2021	1	-47,11	ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION N.128/75 Α ΚΑΙ Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,02
15.02.2021	1	-8.837,18	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
15.02.2021	1	-390,18	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
15.02.2021	1	-940,71	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
15.02.2021	1	-27.864,31	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 13,72
15.02.2021	1	-70.245,17	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 34,53
17.02.2021	2	31.326,00	SSP - MOKA:TE210217000321
18.02.2021	2	10.041,32	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 FIMBANK JAN 21</Ustrd></RmtInf>
18.02.2021	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.3260 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
18.02.2021	2	2.279,64	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.745 ΕΞΟΦΛ ΜΗΝ 1/2021 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ ΛΟΓ611451 Ν128/75
19.02.2021	2	1.900,00	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.1252 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 (Ν.128/75)
22.02.2021	2	53.068,47	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
22.02.2021	2	690,8	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 01 2021</Ustrd></RmtInf>
22.02.2021	2	57.021,00	SSP - MOKA:TE210222000271
22.02.2021	2	71.767,00	SSP - MOKA:TE210222000380
22.02.2021	2	20.536,38	SSP - MOKA:TE210222000620
22.02.2021	2	111.814,61	SSP - MOKA:TE210222000667
22.02.2021	2	5.310,41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.1901 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 01/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75
23.02.2021	2	2.969,54	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝ ΤΡ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
23.02.2021	2	392,2	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>ISFORA N128/75 01ΟΥ ΤΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ISCHII VASI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑ
23.02.2021	2	1.704,35	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 1.2021</Ustrd></RmtInf>
23.02.2021	2	741,76	FBF FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 01/2021</Ustrd></RmtInf>
23.02.2021	2	9.651,13	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>PQH EISF N128/75 1/2021</Ustrd></RmtInf>
23.02.2021	2	439,65	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>01/2021 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
23.02.2021	2	1.809,60	SSP - MOKA:TE210223000046
23.02.2021	2	382,16	SSP - MOKA:TE210223000051
23.02.2021	2	65.848,67	SSP - MOKA:TE210223000179
23.02.2021	2	407,9	SSP - MOKA:TE210223000182
23.02.2021	2	4.941,42	TACHYDROMIKO TAMEIETIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 1 2021 ΟΡΟΣ ISCHYEIVASEI ΤΟΥ ARTHROU 2
23.02.2021	2	1.931,15	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.396 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. 10Σ/ 2021
23.02.2021	2	170.117,15	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.394 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. 10Σ/ 2021
23.02.2021	2	1.662,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1876 ΕΙΣΠΡ. 01/21 ΚΑΕ 43906
23.02.2021	2	172.537,79	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.300 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 01/2021-ΤΡΑΠ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451
24.02.2021	2	1.206,70	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>EISF.N.128/75 1ΟΥ 2021 ΒΑΣΕΙ ART.22Ν.2515/97 ΤΟΥ ARTH.19 Ν.3152
24.02.2021	2	47.423,03	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX<RmtInf><Ustrd>ATE-EISFORA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
24.02.2021	2	614,38	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝΕΤ ΤΡ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΣΥΝΠΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
24.02.2021	2	1.234,96	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>TR LAMIAS</Ustrd></RmtInf>
24.02.2021	2	10.632,50	FCA BANK GMBH YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 01 2021</Ustrd></RmtInf>
24.02.2021	2	40.678,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT18022021JANUARY2021LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT18022021JANUARY2021LEVY</Ustrd></RmtInf>
24.02.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.1298 ΕΞ. ΜΗΝ. 10Σ/2021 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΜ 070631478
25.02.2021	2	601,49	SSP - MOKA:TE210225000584
25.02.2021	2	217,33	SSP - MOKA:TE210225000808
25.02.2021	2	18.773,62	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.86 ΓΡ.ΤΡ.249/31-1-2021 Τ.Α.Ν.Π.
26.02.2021	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / EISFORA N.128
26.02.2021	2	19.122,47	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHRWMH EISFORAS N.128/75,ΜΗΝΟΣ 01 2021</Ustrd></RmtInf>
26.02.2021	2	225,17	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>B2KAPITAL SA EISFORA N 128 75 IANOUARIOS 2021</Ustrd><
26.02.2021	2	21.796,30	QQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>N 128 TRAPEZA TIS ELLADOS</Ustrd></RmtInf>
26.02.2021	2	99.155,14	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.01/2021</Ustrd></RmtInf>
26.02.2021	2	46.613,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>APODOSHS THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.02.2021	2	11.197,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>APODOSHS THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.02.2021	2	139.295,63	SSP - MOKA:TE210226000045
26.02.2021	2	0,01	SSP - MOKA:TE210226000177
26.02.2021	2	609.792,22	SSP - MOKA:TE210226000529
26.02.2021	2	38.372,38	SSP - MOKA:TE210226000588
26.02.2021	2	1.070.028,19	SSP - MOKA:TE210226000691
26.02.2021	2	282.510,70	SSP - MOKA:TE210226000692
26.02.2021	2	128.751,95	SSP - MOKA:TE210226000789
26.02.2021	2	4.279.730,00	SSP - MOKA:TE210226000903
26.02.2021	2	3.947.824,00	SSP - MOKA:TE210226000930
26.02.2021	2	3.208.780,52	SSP - MOKA:TE210226000941
26.02.2021	2	5.554.987,67	SSP - MOKA:TE210226001057
26.02.2021	2	267.886,29	SSP - MOKA:TE210226001061
26.02.2021	2	8.253,23	SSP - MOKA:TE210226001265
26.02.2021	2	73.765,00	SSP - MOKA:TE210226001298
26.02.2021	2	61.025,00	SSP - MOKA:TE210226001299
26.02.2021	2	1.170.901,00	SSP - MOKA:TE210226001317
26.02.2021	2	19.695,80	SSP - MOKA:TE210226001372
26.02.2021	2	83.376,28	SSP - MOKA:TE210226001543
26.02.2021	2	37.263,52	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤτΕ Ν.128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
26.02.2021	2	435.468,36	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΑΜ.ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
01.03.2021	2	1.596,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021
02.03.2021	2	1.693,43	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.2125 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
05.03.2021	2	4.484,10	OPEL BANK S A YPOKATASTIMA ELLADAS-ERBKGRAA-
09.03.2021	1	-6.631.511,53	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 3.791,29
09.03.2021	2	69.981,48	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 02/2021</Ustrd></RmtInf>
10.03.2021	1	-4.619.691,24	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 2.203,58
10.03.2021	1	-4.283.223,95	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
16.03.2021	2	112.232,83	SSP - MOKA:TE210316000757
16.03.2021	2	56.804,00	SSP - MOKA:TE210316000802
17.03.2021	2	100.045,44	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.02/2021</Ustrd></RmtInf>
17.03.2021	2	9.299,46	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 FIMBANK FEB 2021</Ustrd></RmtInf>
17.03.2021	2	52.440,14	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 FEVROUARIΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
22.03.2021	2	31.713,00	SSP - MOKA:TE210322000685
23.03.2021	2	7.755,07	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.1206 ΕΞ ΜΗΝ 2/2021 ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 POLISAN ΕΛΛΑΣ
23.03.2021	2	11.199,16	FCA BANK GMBH YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 02.2021</Ustrd></RmtInf>
23.03.2021	2	2.106,91	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.3559 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 2/2021
23.03.2021	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.5406 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
23.03.2021	2	389,79	SSP - MOKA:TE210323000307
23.03.2021	2	69.215,42	SSP - MOKA:TE210323000585
24.03.2021	2	720,09	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 02 2021 PROTON</Ustrd></RmtInf>
24.03.2021	2	71.762,00	SSP - MOKA:TE210324000420
24.03.2021	2	126,46	SSP - MOKA:TE210324000791
24.03.2021	2	1.702,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.2974 ΕΙΣΠΡ. 02/2021 ΚΑΕ 43906
26.03.2021	2	9.136,34	TACHYDROMIKO TAMEIETIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128 75 2ΟΥ 2021 VASEI ARTROU 22 N2515 97</Us
26.03.2021	2	1.195,10	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 2/21</Ustrd></RmtInf>
26.03.2021	2	737,13	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N.128/75 02/2021</Ustrd></RmtInf>
26.03.2021	2	378,84	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 02ΟΥ 2021 OPOS ISXYEI VASEI TOY ARTHROU 22 TOY N2515/ 97 KAI TOY A
26.03.2021	2	15.326,41	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 02/2021</Ustrd></RmtInf>
26.03.2021	2	4.342,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.3289 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 02/2021 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
26.03.2021	1	-436.468,35	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 923,60
26.03.2021	1	-331.272,08	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞ 2018 ΤΟΚΟΙ 671,38
26.03.2021	1	-169.256,49	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 154,59
26.03.2021	1	-155.186,43	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞ 2019 ΤΟΚΟΙ 20,47



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
26.03.2021	1	-125.966,74	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 60,99
29.03.2021	2	2.899,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210329000048
29.03.2021	2	1.538,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210329000049
29.03.2021	2	9.439,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210329000146
29.03.2021	2	558,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210329000662
29.03.2021	2	146.523,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210329000854
29.03.2021	2	43.180,57	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ FEBROUARIΟΥ 20
29.03.2021	2	1.098,59	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦ Ν128/75 2 2021 ΟΡ ΙΣΧ ΒΑΣ ΑΡΤΗ22 Ν2515/97 ΑΡ 19 ΤΟΥ Ν.3152
29.03.2021	2	2.129,91	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ LESVOU LIMNOU ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 02/2021</Ustrd></RmtInf>
29.03.2021	2	1.834,64	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN. PELOPONNHOSY ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 2.2021</Ustrd></RmtInf>
29.03.2021	2	1.190,31	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ LAMIAS SYN Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 2/2021</Ustrd></RmtInf>
29.03.2021	2	446,97	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>Ν.128/75 02/2021 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
30.03.2021	2	173.721,01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.469 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 02/2021 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451
30.03.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.767 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡ.2021
30.03.2021	2	83.684,28	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.766 ΚΑΕ43906ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΦΕΒΡΟΥΑΡ.2021
30.03.2021	2	1.699,19	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.3503 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
30.03.2021	2	35.221,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210330000338
30.03.2021	2	8.122,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210330000544
30.03.2021	2	19.045,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210330000787
30.03.2021	2	420,88	BZKAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 MINOS FEBROUARIΟΥ 2021 BZKAPITAL SA
30.03.2021	2	43.840,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ19032021FEBRUARY2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT19032021FEBRUARY2021LEVY</Ustrd></RmtInf>
30.03.2021	2	3.223,05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>Ν.128/75 02/2021 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	272.917,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000051
31.03.2021	2	0,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000122
31.03.2021	2	606.848,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000400
31.03.2021	2	135.821,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000492
31.03.2021	2	61.191,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000703
31.03.2021	2	71.411,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000742
31.03.2021	2	1.154.471,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000788
31.03.2021	2	5.537.777,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000814
31.03.2021	2	3.168.975,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000906
31.03.2021	2	4.302.833,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331000957
31.03.2021	2	23.769,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210331001017
31.03.2021	2	20.912,08	QQQUANT MASTER SERVICER ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISE-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>Ν 128 QQQUANT</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	1.069.171,42	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 DOVALUE FEBROUARIOS 2021</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	262.336,93	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 DOVALUE GREECE FEBROUARIOS 2021</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	3.950.625,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 FEBROUARIOS 2021 TR.PIREOS</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	10.693,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ FEBROUARIΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	46.192,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ FEBROUARIΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.03.2021	2	18.018,63	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.167 ΓΡ.ΤΡ.363/28-2-21 Τ.Α.Ν.Π. ΤΡ.ΕΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451
31.03.2021	2	433.495,36	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
31.03.2021	2	37.295,62	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
01.04.2021	2	1.586,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
01.04.2021	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128
01.04.2021	2	75.344,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210401000124
06.04.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1804 ΕΙΣΠΡ.12/2020 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
06.04.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1809 ΕΙΣΠΡ. 01/2021 ΚΑΕ 43906 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ
06.04.2021	2	4.577,00	OPEL BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
08.04.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1911 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 02/2021 ΚΑΕ 43906
08.04.2021	2	31.730,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210408000082
09.04.2021	2	807,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210409000860
12.04.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.2810 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 20Σ/2021 ΚΑΕ 43922
14.04.2021	2	9.432,49	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTRIBUTION 0.6 FIMBANK MARCH 21</Ustrd></RmtInf>
14.04.2021	2	70.707,52	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK Ν.128 03/2021</Ustrd></RmtInf>
14.04.2021	2	112.518,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210414001167
14.04.2021	1	-81.723,89	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
16.04.2021	2	102.521,71	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.03/2021</Ustrd></RmtInf>
16.04.2021	2	47.716,41	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 MARTIOS 2021</Ustrd></RmtInf>
20.04.2021	2	171.004,78	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.623 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
20.04.2021	2	5.457,69	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.4450 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 03/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
20.04.2021	2	2.858,07	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.6751 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
21.04.2021	2	1.862,55	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.4759 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣΤ. ΑΠΟΔ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
22.04.2021	2	57.987,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210422000277
22.04.2021	2	381,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210422000372
22.04.2021	2	33.501,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210422000776
22.04.2021	2	1.227,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.3928 ΕΙΣΠΡ. 03/2021 ΚΑΕ 43906
22.04.2021	2	2.865,47	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.740 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.04.2021	2	12.621,26	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.242 ΓΡ.ΤΡ.485/31-3-21 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451
23.04.2021	2	719,73	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 03 2021 PROTON</Ustrd></RmtInf>
23.04.2021	2	175.083,12	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1098 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
23.04.2021	2	1.749,04	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1099 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
26.04.2021	2	7.782,16	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128 75 30U OPOS ISCHYEI VAEI TOU ARTHROU 22 T
26.04.2021	2	1.672,11	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN. LAMIAS EISFORA N128 3.2021</Ustrd></RmtInf>
26.04.2021	2	3.445,37	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N 128/75 MARTIOS 2021</Ustrd></RmtInf>
26.04.2021	2	947,6	YP EKKATHAR SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>PLHROMH EISFORAS N 128/75 MARTIOY 2021</Ustrd></RmtInf>
26.04.2021	2	527,71	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/78 03 2021 OPOS ISXEI TOY ARTHROY 22 N2515/97 19N3152/03PROBANK</Ust
26.04.2021	2	5.745,58	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>N.128/75 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
26.04.2021	2	668,7	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>N.128/75 INTRUM HELLAS</Ustrd></RmtInf>
26.04.2021	2	72.591,00	SSP - MOKA:TE210426000762
27.04.2021	2	398,61	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>EISF N128/75 3 2021 OP IS VAS ART22T N2515/97 T AR 19 TOY N.315
27.04.2021	2	12.685,93	FCA BANK GMBH YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 03 2021</Ustrd></RmtInf>
27.04.2021	2	57.010,25	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 03/2021</Ustrd></RmtInf>
27.04.2021	2	8.314,40	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>EISFORA N128/75 03/2021</Ustrd></RmtInf>
27.04.2021	2	46.215,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>APOT21042021MARCH2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21042021MARCH2021LEVY</Ustrd></RmtInf>
27.04.2021	2	2.693,32	SSP - MOKA:TE210427000060
27.04.2021	2	4.343,14	SSP - MOKA:TE210427000061
28.04.2021	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / EISFORA N.128
28.04.2021	2	72.352,29	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS -EISFORA MARTIOU 2021</Ustrd
28.04.2021	2	1.901,58	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONHSSOY EISFORA N128 3.2021</Ustrd></RmtInf>
28.04.2021	2	439,59	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>B2KAPITAL SA EISFORA N 128 75 MINOS MARTIOU 2021</Ust
28.04.2021	2	142.685,24	SSP - MOKA:TE210428000227
28.04.2021	2	40.405,32	SSP - MOKA:TE210428000323
28.04.2021	2	18.946,35	SSP - MOKA:TE210428000324
28.04.2021	2	7.985,36	SSP - MOKA:TE210428000768
28.04.2021	2	7.961,70	SSP - MOKA:TE210428000807
28.04.2021	2	831,89	SSP - MOKA:TE210428000958
29.04.2021	2	3.998.130,00	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>TR.PIREOS - EISFORA N128/75 MAR 2021</Ustrd></RmtInf>
29.04.2021	2	10.836,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>APODOSHS THS EISFORAS TOY N.128/75 MHNOS MARTIOY 2021</Ustrd></RmtInf>
29.04.2021	2	43.862,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>APODOSHS THS EISFORAS TOY N.128/75 MHNOS MARTIOS 2021</Ustrd></RmtInf>
29.04.2021	2	5.373.455,10	SSP - MOKA:TE210429000067
29.04.2021	2	3.200.447,91	SSP - MOKA:TE210429000071
29.04.2021	2	0,01	SSP - MOKA:TE210429000189
29.04.2021	2	72.417,69	SSP - MOKA:TE210429000220
29.04.2021	2	606.598,34	SSP - MOKA:TE210429000318
29.04.2021	2	286.347,68	SSP - MOKA:TE210429000358
29.04.2021	2	154.414,71	SSP - MOKA:TE210429000515
29.04.2021	2	1.075.633,72	SSP - MOKA:TE210429000522
29.04.2021	2	266.658,35	SSP - MOKA:TE210429000523
29.04.2021	2	117.347,00	SSP - MOKA:TE210429000531
29.04.2021	2	25.211,62	SSP - MOKA:TE210429000608
29.04.2021	2	70.165,00	SSP - MOKA:TE210429000800
29.04.2021	2	974.695,00	SSP - MOKA:TE210429000801
29.04.2021	2	61.546,00	SSP - MOKA:TE210429000802
29.04.2021	2	4.300.482,00	SSP - MOKA:TE210429000804
29.04.2021	2	71.237,09	SSP - MOKA:TE210429001071
29.04.2021	2	1.587,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ 128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
29.04.2021	2	37.292,19	ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ 128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
29.04.2021	2	313,67	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.2797 ΜΣΚ 2/2021
05.05.2021	2	429.810,30	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
05.05.2021	2	16,94	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ν 128/75 .SANTANDER CONSUMER FINA
07.05.2021	2	22.259,56	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>N 128 75 TTE QQUANT</Ustrd></RmtInf>
10.05.2021	2	6.525,63	OPEL BANK S A YPOKATASTIMA ELLADAS-ERBKGRAA-
12.05.2021	2	76.246,85	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 04.2021</Ustrd></RmtInf>
14.05.2021	2	73,91	SSP - MOKA:TE210514000902
20.05.2021	2	35.150,00	SSP - MOKA:TE210520000532
20.05.2021	2	113.336,87	SSP - MOKA:TE210520000866
20.05.2021	2	3.828,78	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.2386 4/2021 ΛΟΓ 611451 Ν.128/75 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 POLISAN ΕΛΛΑΣ
20.05.2021	2	6.700,36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.6186 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 04/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
20.05.2021	2	10.399,44	-FIMBANK P.L.C ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>CONTR 0.6 APRIL 21 FIMBANK PLC</Ustrd></RmtInf>
21.05.2021	2	1.035,09	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1739 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 12 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
21.05.2021	2	927,05	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1744 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 03 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
21.05.2021	2	4.553,03	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.7628 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
21.05.2021	2	1.284,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.5191 ΕΙΣΠΡ. 04/2021 ΚΑΕ 43906
21.05.2021	2	1.056,42	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1741 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 01 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
21.05.2021	2	1.033,22	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1743 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 02 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
21.05.2021	2	1.018,73	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1745 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 04 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
21.05.2021	2	1.970,24	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.6115 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
21.05.2021	2	175.031,49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.816 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451-ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 04/2021
21.05.2021	2	314,16	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.3339 ΜΕΚ 3/2021
24.05.2021	2	105.474,34	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 M.04/2021</Ustrd></RmtInf>
24.05.2021	2	75.833,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210524000209
24.05.2021	2	2.298,56	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.5951 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 4/2021
24.05.2021	2	1.040,88	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.1750 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 01 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
24.05.2021	2	2.850,00	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.1048 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377
25.05.2021	2	42,31	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINA
25.05.2021	2	13.609,26	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 04 2021</Ustrd></RmtInf>
25.05.2021	2	698,26	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 04 2021</Ustrd></RmtInf>
25.05.2021	2	6.559,68	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAXXX-<RmtInf><Ustrd>Ν.128/75 INTRUM HELLAS AIOLOS KAI IRIS</Ustrd></RmtInf>
25.05.2021	2	75.381,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210525000691
26.05.2021	2	51.209,03	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	60.450,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210526000337
26.05.2021	2	376,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210526000547
26.05.2021	2	6.981,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210526000586
26.05.2021	2	279,41	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 4ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
26.05.2021	2	62.153,01	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd>
26.05.2021	2	6.347,49	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 4 2021 VASEI ARTHRO22 Ν2515 97</Ustrd>
26.05.2021	2	2.660,61	ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	1.462,31	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 4.2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	604,85	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75 ΓΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	619,14	ΠΡΟΒΑΝΚ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 4ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν3152
26.05.2021	2	5.920,01	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 4.2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	7.067,99	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	712,44	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ/2021</Ustrd></RmtInf>
26.05.2021	2	231.648,19	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1379 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
26.05.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1380 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
27.05.2021	2	1.909,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210527000046
27.05.2021	2	2.013,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210527000051
27.05.2021	2	908,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210527000893
27.05.2021	2	42.979,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΡΟΤ19052021ΑΠΡΙΛ2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT19052021ΑΠΡΙΛ2021LEVY</Ustrd></RmtInf>
27.05.2021	2	20.860,66	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-<RmtInf><Ustrd>QQUANT TRAPEZA ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128</Ustrd></RmtInf>
28.05.2021	2	18.851,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210528000214
28.05.2021	2	4.156,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2399 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.096,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2401 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.453,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2393 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.453,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2394 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.334,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2395 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.275,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2396 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.275,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2397 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	2.553,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2402 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	2.493,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2403 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	2.493,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2404 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	4.096,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2400 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	2.375,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2405 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	3.206,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2390 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
28.05.2021	2	3.087,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2391 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2020 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
31.05.2021	2	3.887.166,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΤΡ.ΠΙΡΕΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΡΡ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	0,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000098
31.05.2021	2	177.854,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000207
31.05.2021	2	126.281,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000343
31.05.2021	2	728.776,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000379
31.05.2021	2	4.379.105,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000518
31.05.2021	2	279.827,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000735
31.05.2021	2	3.400.005,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531000792
31.05.2021	2	5.513.348,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531001075
31.05.2021	2	289.896,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531001124
31.05.2021	2	890.008,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531001125
31.05.2021	2	76.812,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531001161
31.05.2021	2	37.168,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210531001222
31.05.2021	2	435.284,89	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
31.05.2021	2	1.587,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 BANK SADERAT IRAN ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
31.05.2021	2	79,23	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS MONOPRO SOPI ANONYMI ETAIRIA DIACHEIRISIS-PIRBGRAXXX-<RmtInf><Ustrd>SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS / ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.05.2021	2	37.258,90	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
31.05.2021	2	62.103,00	PHOENIX NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	10.631,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	41.589,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	70.108,00	VEGA I NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	221.850,00	SUNRISE I NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
31.05.2021	2	883.186,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
01.06.2021	2	6.861,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210601000252
02.06.2021	2	302,02	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>Β2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021</Us
02.06.2021	2	27.997,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210602000740
03.06.2021	2	3.209,23	ΟΡΕΛ ΒΑΝΚ Σ Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-
04.06.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.2718 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021
04.06.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.2719 ΕΙΣΠΡ.ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
07.06.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.5448 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 30Σ/21 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α
07.06.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.5460 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 40Σ/21 ΚΑΕ 43922
10.06.2021	2	80,18	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.2087 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922 02 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
10.06.2021	2	40,1	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.2086 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922 01 2020 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
10.06.2021	2	116,51	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.2085 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922 12 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
10.06.2021	2	37,78	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.2084 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922 07 2019 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411
10.06.2021	2	12.997,79	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.335 ΓΡ.ΤΡ.612/30-4-21 Τ.Λ.Ν.Π. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ
11.06.2021	2	80.069,86	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK N.128 05.21</Ustrd></RmtInf>
16.06.2021	2	61.339,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210616000181
16.06.2021	2	36.604,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210616000821
18.06.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.2964 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 05/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906
18.06.2021	2	24.510,00	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.3078 ΕΞ ΜΗΝ 5/2021 ΛΟΓ.611451 Ν.128/75 ΑΠΟ ΑΦΜ 094123036 ΣΗΜ ΗΕΛ
22.06.2021	1	-90.382,08	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
22.06.2021	2	114.633,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210622000957
22.06.2021	2	2.315,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.2749 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2021(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)
23.06.2021	2	5.695,71	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.8759 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 05/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75
23.06.2021	2	161.379,66	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1689 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΙΟΥ 2021
23.06.2021	2	1.873,97	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1690 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΙΟΥ 2021
23.06.2021	2	1.715,71	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.7698 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΜΑΙΟΥ 2021
23.06.2021	2	14.377,32	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 05/2021</Ustrd></RmtInf>
24.06.2021	2	76.877,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210624000746
24.06.2021	2	169.350,85	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1022 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 50Σ/2021
24.06.2021	2	6.577,89	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.9053 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021
24.06.2021	2	48.939,50	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΟΕΩΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
24.06.2021	2	967,16	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.2257 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 05 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ
24.06.2021	2	928,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.6764 ΕΙΣΠΡ. 05/2021 ΚΑΕ 43906
24.06.2021	2	958,03	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.352 ΓΡ.ΤΡ.735/31-5-21 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝΗΣ ΛΟΓ.611451
25.06.2021	2	24,84	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 05 2021 PROTON</Ustrd></RmtInf>
25.06.2021	2	3.100,85	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>Β2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021</Ustrd
25.06.2021	2	22.576,40	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>Ν 128 QQUANT SA</Ustrd></RmtInf>
25.06.2021	2	79.042,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210625000139
25.06.2021	2	180,41	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE
28.06.2021	2	51.625,47	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΙΟΥ 2021</Us
28.06.2021	2	5.308,81	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 5 2021 VASEI AR22 Ν2515 97</Ustrd></Rm
28.06.2021	2	6.771,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>Ν.128/75 INTRUM HELLAS ΑΙΟΛΟΣ Κ ΙΡΙΣ</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	2.369,37	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN PELOPONNHSOU ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΜΑΙΟΣ 2021</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	210,28	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦ Ν128/75 5/21 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡ22 Ν2515/97 Κ ΑΡ19 Ν3152/0
28.06.2021	2	698,86	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ LIMNOY 05/2021</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	1.765,39	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75,05/2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΚΑΙ
28.06.2021	2	1.932,45	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΜΑΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	2.809,40	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN P Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>SYN LAMIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 5 2021</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	7.467,78	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΜΑΙΟΣ 21</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	815,74	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΟΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 5 2021</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	33.786,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΤ17062021MAY2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.ΟΤ17062021MAY2021LEVY</Ustrd></RmtInf>
28.06.2021	2	18.744,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210628000484
28.06.2021	2	914,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210628001020
29.06.2021	2	9.697,39	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER ST JULIANS STJ3155 REF. CONTRIBUTION OF LAW 128 MAY 2021FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
29.06.2021	2	1.579,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000053
29.06.2021	2	1.538,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000063
29.06.2021	2	6.890,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000327
29.06.2021	2	249,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000552
29.06.2021	2	190.877,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000591
29.06.2021	2	6.584,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000908
29.06.2021	2	1.105,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210629000942



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπε. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.06.2021	2	432.476,50	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΪΟΣ 2021
30.06.2021	2	1.580,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΜΑΪΟΣ 2021
30.06.2021	2	37.280,59	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΪΟΣ 2021
30.06.2021	2	41.230,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
30.06.2021	2	10.655,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2021</Ustrd></RmtInf>
30.06.2021	2	4.272.556,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000549
30.06.2021	2	730.200,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000574
30.06.2021	2	32.935,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000605
30.06.2021	2	125.776,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000612
30.06.2021	2	283.303,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000722
30.06.2021	2	3.892.202,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630000825
30.06.2021	2	30.448,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001050
30.06.2021	2	62.412,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001130
30.06.2021	2	3.377.872,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001147
30.06.2021	2	69.659,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001208
30.06.2021	2	218.396,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001209
30.06.2021	2	868.020,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001210
30.06.2021	2	5.306.370,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001211
30.06.2021	2	331.790,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001238
30.06.2021	2	851.720,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210630001239
01.07.2021	2	72.443,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210701000066
02.07.2021	2	106.817,49	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-<RmtInf><Ustrd>LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.05/2021</Ustrd></RmtInf>
05.07.2021	1	-6.611,34	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
05.07.2021	1	-554,08	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
05.07.2021	1	-41,84	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
05.07.2021	1	-15.725,50	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
05.07.2021	1	-3.181.359,39	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
06.07.2021	2	766,37	OPEL BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
08.07.2021	2	314,67	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.4731 ΜΣΚ 4/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000005651
13.07.2021	1	-3.314,82	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-2.337,67	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-574,45	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-862,11	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,44
13.07.2021	1	-3.642,68	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 1,82
13.07.2021	1	-1.986,06	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-2.101,35	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-11.401,58	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	1	-68.023,99	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΡΗ.ΑΠΑΙΤ.ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0
13.07.2021	2	61.537,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210713000364
13.07.2021	2	88,5	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210713000424
13.07.2021	2	96,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210713000827
14.07.2021	2	70.892,35	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-<RmtInf><Ustrd>BMW BANK Ν.128 06.21</Ustrd></RmtInf>
14.07.2021	1	-2.442.739,68	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΕΙΣΦ. Ν.128/75-ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 04/2018-07/2019
16.07.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.3815 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 6/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΟΦΕΙΛ.ΤΟ ΑΦΜ 800338467-Αρ.Εγγράφου:000000000004724
16.07.2021	2	44.526,69	ΔΟΥ ΓΑΥΦΑΔΑΣ ENT.11172 ΕΞ ΜΣΚ 06/21 (ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ WINDENERGY)-Αρ.Εγγράφου:000000000012688
19.07.2021	2	178.024,94	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.1145 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000001292
19.07.2021	2	2.315,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.4320 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2021(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000004810
20.07.2021	2	13.583,77	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-<RmtInf><Ustrd>FCA BANK EISFORA 06/2021</Ustrd></RmtInf>
21.07.2021	2	8.844,13	CONTRIBUTION OF LAW 12801-JUN-21FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH, FIMBANK PLC MERCURY TOWER, ELIA ZAMMIT STR. ST JULIANS MALTA
21.07.2021	2	5.702,18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.14735 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 06/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000017616
21.07.2021	2	11.038,78	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.14746 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000014941
21.07.2021	2	802,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.9336 ΕΙΣΠΡ. 06/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000009601
21.07.2021	2	23.174,28	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.413 ΓΡ.ΤΡ.851/30-6-21 Τ.Λ.Ν.Π.ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000672
22.07.2021	2	958,83	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.4329 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 06 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000004476
22.07.2021	1	-30.947,26	Δ/ΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0
22.07.2021	2	116.378,55	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.06/2021
22.07.2021	2	38.925,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210722000610
23.07.2021	2	23.432,41	QUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 QUANT SA
23.07.2021	2	1.058,35	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRA
23.07.2021	2	78.842,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210723000496
26.07.2021	2	118.245,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210726000839
26.07.2021	2	69,03	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 06 2021
26.07.2021	2	686,37	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N128/75 0600 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/ 97 ΚΑΙ ΤΟΥ ARTHROU 19 ΤΟΥ Ν
26.07.2021	2	7.408,21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N 128/75 6/21
26.07.2021	2	740,02	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΟΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N 128/75 6/2021
26.07.2021	2	801,44	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ LESVOU LIMNOY-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N128 75 ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΣΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2021
26.07.2021	1	-4.091,49	EUROBANK GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
27.07.2021	2	12.852,76	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 6 21 VASEI ARTH 22N 2515 97
27.07.2021	2	1.940,16	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-TRAPEZA LAMIAS EISFORA N128 6/2021
27.07.2021	2	1.294,20	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-TRAPEZA PELOPONNISOU EISFORA N128
27.07.2021	2	4.387,01	SSP - MOKA:TE210727000051
27.07.2021	2	2.026,46	SSP - MOKA:TE210727000056
27.07.2021	2	334,1	SSP - MOKA:TE210727000315
27.07.2021	2	77.068,00	SSP - MOKA:TE210727000896
28.07.2021	2	153,86	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFN.N128/75 06/2021 VASEI AR.22 TOU N.2515/97 TOU AR.19 N.3152/03
28.07.2021	2	31.971,00	Citibank Europe plc-CITIIE2X-APOT21072021JUNE2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21072021JUNE2021LEVY
28.07.2021	2	5.119,72	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-B2KAPITAL AE EISFORA N 128 75 MINOS IOYNIΟΥ 2021
28.07.2021	2	50.031,29	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 IOYNIOS 2021
28.07.2021	2	187.207,83	TRAPEZA PEIRAIOS A.E.- ATHINA-PIRBGRAAXXX-N.128/75 INTRUM HELLAS AIOLOS,IRIS III
28.07.2021	2	33.178,54	SSP - MOKA:TE210728000354
28.07.2021	2	126.802,62	SSP - MOKA:TE210728000398
28.07.2021	2	908,13	SSP - MOKA:TE210728000879
29.07.2021	2	21.469,11	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ N128/75 6/2021
29.07.2021	2	18.658,27	SSP - MOKA:TE210729000397
29.07.2021	2	6.839,22	SSP - MOKA:TE210729000835
29.07.2021	2	53.556,59	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA IOYNIΟΥ 2021
30.07.2021	2	448,61	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.8965 ΜΣΚ 5/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000009976
30.07.2021	2	37.278,74	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
30.07.2021	2	441.925,27	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
30.07.2021	2	1.580,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
30.07.2021	2	40.243,00	VEGA II NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
30.07.2021	2	10.251,00	VEGA III NPL FINANCE DAC-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
30.07.2021	2	3.656,93	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.06/2021
30.07.2021	2	1,73	SSP - MOKA:TE210730000116
30.07.2021	2	612.759,26	SSP - MOKA:TE210730000349
30.07.2021	2	197.718,82	SSP - MOKA:TE210730000357
30.07.2021	2	4.187.009,00	SSP - MOKA:TE210730001487
30.07.2021	2	525.128,36	SSP - MOKA:TE210730001489
30.07.2021	2	850.261,02	SSP - MOKA:TE210730001490
30.07.2021	2	3.853.632,00	SSP - MOKA:TE210730001504
30.07.2021	2	5.126.446,68	SSP - MOKA:TE210730001670
30.07.2021	2	276.394,30	SSP - MOKA:TE210730001684
30.07.2021	2	56.526,00	SSP - MOKA:TE210730001766
30.07.2021	2	63.539,00	SSP - MOKA:TE210730001767
30.07.2021	2	205.557,00	SSP - MOKA:TE210730001815
30.07.2021	2	811.052,00	SSP - MOKA:TE210730001987
30.07.2021	2	4.376,13	SSP - MOKA:TE210730001994
30.07.2021	2	335.588,46	SSP - MOKA:TE210730002058
30.07.2021	2	3.224.155,56	SSP - MOKA:TE210730002214
30.07.2021	2	69.283,41	SSP - MOKA:TE210730002230
03.08.2021	1	-397.895,72	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.145/2020 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
04.08.2021	2	88,04	ΟΡΕΛ BANK S A ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ERBKGRAA-
05.08.2021	2	3.081,43	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.6812 ΕΞ ΜΗΝ 6/2021 ΛΟΓ 611451 Ν.128/75 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 POLISAN-Αρ.Εγγράφου:000000000007327
09.08.2021	2	72.395,15	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 07.21
09.08.2021	2	61,72	SSP - MOKA:TE210809000796
10.08.2021	2	449,27	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.10995 ΜΣΚ 6/2021 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000012015
11.08.2021	1	-1.513.434,02	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
11.08.2021	2	8.154,70	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER ST JULIAN'S, MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 128 01-JUL-21 FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
12.08.2021	2	131.787,23	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2270 ΚΑΕ 43906 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000002707
12.08.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2272 ΚΑΕ 43922 - ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000002709
12.08.2021	2	61.895,00	SSP - MOKA:TE210812000784
17.08.2021	2	127.758,60	SSP - MOKA:TE210817000405
18.08.2021	2	40.635,00	SSP - MOKA:TE210818000303
19.08.2021	2	122.721,60	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 Μ.07/2021
19.08.2021	2	1.388,55	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.7693 ΜΗΝ ΕΙΣ/ΞΕΩΝ 7/2021 ΛΟΓ 611451 ΑΠΟ POLISAN ΑΦΜ 800509826-Αρ.Εγγράφου:000000000008242
20.08.2021	2	2.196,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.11558 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000012150
23.08.2021	2	2.881,66	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.3663 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 997268377 , 800575922-Αρ.Εγγράφου:000000000003931
23.08.2021	2	87.082,24	SSP - MOKA:TE210823000262
24.08.2021	2	5.624,93	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.23282 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 07/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000026557
24.08.2021	2	4.381,84	SSP - MOKA:TE210824000473
24.08.2021	2	326,42	SSP - MOKA:TE210824000491
24.08.2021	2	121.865,14	SSP - MOKA:TE210824000743
24.08.2021	2	77.746,00	SSP - MOKA:TE210824000868
25.08.2021	2	919,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.14494 ΕΙΣΠΡ. 07/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000014797



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
25.08.2021	2	188.514,09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-N.128/75 INTRUM HELLAS AIOLOS, IRISIII
26.08.2021	2	2.160,67	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUME R FINANCE SA GREEK BRA
26.08.2021	2	332,68	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISOFRA N128 75 07 2021 PROTON
26.08.2021	2	10.137,44	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 07 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΥΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν 2515 97
26.08.2021	2	184,09	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N128/75 07ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 1
26.08.2021	2	9.283,42	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN PELOPONNHISOY EISFORA N128 07 2021
26.08.2021	2	3.552,01	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ LAMIAS SYN P Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN LAMIAS EISFORA N128 7 2021
26.08.2021	2	2.714,48	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 7/2021
26.08.2021	2	754,58	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA Ν 128 75 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
26.08.2021	2	23.593,68	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ DODEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N128 75 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
27.08.2021	2	184.487,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1357 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 611450 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 07/2021-Αρ.Εγγράφου:00000000001539
27.08.2021	2	63.097,07	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 7ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΥΑΣΕΙ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ
27.08.2021	2	63.214,98	AGROTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
27.08.2021	2	847,93	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΜΒΑΣΜΑ PROS ΤΤΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣFORAS Ν 128 75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2021
27.08.2021	2	47.592,72	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA Ν 128 75 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
27.08.2021	2	3.782,62	B2KAPITAL ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ DANEIA-ERBKGRAA-B2KAPITAL SA EISFORA Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
27.08.2021	2	2.792,55	SSP - ΜΟΚΑ:TE210827000066
27.08.2021	2	2.474,08	SSP - ΜΟΚΑ:TE210827000067
27.08.2021	2	18.569,10	SSP - ΜΟΚΑ:TE210827000056
30.08.2021	2	893.684,31	SSP - ΜΟΚΑ:TE210830000118
30.08.2021	2	558.745,31	SSP - ΜΟΚΑ:TE210830000117
30.08.2021	2	34.396,91	SSP - ΜΟΚΑ:TE210830000403
30.08.2021	2	921,86	SSP - ΜΟΚΑ:TE210830000404
30.08.2021	2	3.376.857,81	SSP - ΜΟΚΑ:TE210830000507
31.08.2021	2	11.903,93	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.28170 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000028405
31.08.2021	2	15.384,61	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK EISFORA 07 2021
31.08.2021	2	31.200,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ23082021JULY2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT23082021JULY2021LEVY
31.08.2021	2	37.308,67	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
31.08.2021	2	442.650,49	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
31.08.2021	2	1.581,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
31.08.2021	2	24.472,83	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128
31.08.2021	2	3.772.931,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-TR.PIREOS - EISFORA N128/75 ΙΟΥΛ 2021
31.08.2021	2	4.215.959,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000201
31.08.2021	2	618.168,04	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000409
31.08.2021	2	6.875,91	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000468
31.08.2021	2	3.232.872,33	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000613
31.08.2021	2	202.931,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000807
31.08.2021	2	208.698,40	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000828
31.08.2021	2	845.967,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000857
31.08.2021	2	273.507,84	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000871
31.08.2021	2	1.769.237,91	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831000907
31.08.2021	2	68.418,02	SSP - ΜΟΚΑ:TE210831001045
02.09.2021	2	11.389,94	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.543 ΓΡ.ΤΡ.1086/31-7-21 Τ.Α.Ν.Π. ΤΡ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:00000000000900
02.09.2021	2	2,02	#NAME?
06.09.2021	2	1.479,86	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6923 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007505
06.09.2021	2	1.600,59	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6924 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007506
06.09.2021	2	1.807,33	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6928 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007510
06.09.2021	2	1.787,52	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6925 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007507
06.09.2021	2	1.383,93	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6926 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007508
06.09.2021	2	1.163,19	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6927 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007509
06.09.2021	2	1.427,08	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6929 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007511
06.09.2021	2	902,51	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6909 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007491
06.09.2021	2	869,55	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6907 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007489
06.09.2021	2	617,87	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6908 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007490
06.09.2021	2	1.060,62	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6910 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007492
06.09.2021	2	1.539,04	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6913 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007495
06.09.2021	2	1.729,32	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6911 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007493
06.09.2021	2	1.902,78	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6914 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007496
06.09.2021	2	1.461,49	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6915 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007497
06.09.2021	2	1.008,06	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6916 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007498
06.09.2021	2	922,11	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6919 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007501
06.09.2021	2	1.398,72	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6920 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007502
06.09.2021	2	1.579,94	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6921 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007503
06.09.2021	2	2.185,52	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6922 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007504
06.09.2021	2	762,43	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6917 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007499
06.09.2021	2	499,49	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6918 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007500
07.09.2021	2	1.215,83	ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ENT.6930 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞ. ΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ EMAIL M.CHARITOS-AT-AADE.GR-Αρ.Εγγράφου:00000000007517



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
07.09.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.7770 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΟΦΕΙΛ.800338467-Αρ.Εγγράφου:00000000008932
08.09.2021	2	74.062,11	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 08.2021
08.09.2021	2	533,87	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.15606 ΜΣΚ 7/2021 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000016698
10.09.2021	2	59,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210910001035
16.09.2021	2	40.628,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210916000341
16.09.2021	2	60.872,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210916000554
16.09.2021	2	4.557,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210916000685
21.09.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.17602 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 50Σ/2021 ΚΑΕ 43922 Ν 128/75 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-Αρ.Εγγράφου:00000000019463
21.09.2021	2	1.331,43	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.23588 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000024181
21.09.2021	2	2.165,67	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.23589 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000024182
21.09.2021	2	1.846,43	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.23590 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΑΠΟΔ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000024183
21.09.2021	2	11.297,00	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.584 ΓΡ.ΤΡ.1270/31-8-21 Τ.Λ.Ν.Π.ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000959
21.09.2021	2	123.263,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210921000867
22.09.2021	2	15.997,45	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 08 2021
22.09.2021	2	7.979,00	Β/Ο FIMBANK PLC MERCURY TOWER ELIA ZAMMIT STREET ST JULIANS MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 12801-AUG-21 FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
22.09.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.8946 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 08/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000010188
23.09.2021	2	84.818,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210923000195
23.09.2021	2	5.631,51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.31042 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 08/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000034793
23.09.2021	2	3.087,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.16711 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000017402
23.09.2021	2	828,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.17901 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 08/21 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000018242
24.09.2021	2	354,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210924000280
24.09.2021	2	2.865,96	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUME R FINANCE SA GREEK
27.09.2021	2	1.142,08	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ,ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 08/2021 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑ
27.09.2021	2	1.382,49	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ LESVOU LIMNOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΓΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021
27.09.2021	2	11.062,20	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
27.09.2021	2	2.540,39	ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 08/2021
27.09.2021	2	1.239,10	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΟΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
27.09.2021	2	49.083,52	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΕΟΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
27.09.2021	2	78.847,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210927000530
27.09.2021	2	930	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210927000812
27.09.2021	2	6.651,86	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 76 8ΟΥ 2021 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν 2515
27.09.2021	2	72,27	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 08 2021 PROTON
27.09.2021	2	5.314,81	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΑΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 8/2021 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ 22 Ν2515/97-ΑΡ 19 Ν3152/03
28.09.2021	2	169.655,70	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1565 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 08/2021 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000001791
28.09.2021	2	1.847,70	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΝΤ.7708 ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411 ΜΗΝΑΣ 08 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000007913
28.09.2021	2	1.789,28	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 8 2021
28.09.2021	2	1.061,21	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΡΟΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 08 2021
28.09.2021	2	29.892,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ20092021AUGUST2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20092021AUGUST2021LEVY
28.09.2021	2	4.896,56	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
28.09.2021	2	190.416,69	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΑΑΑ-Ν.128/75 INTRUM HELLAS ΑΙΟΛΟΣ, ΙΡΙΣΙΙ
28.09.2021	2	121.722,67	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
28.09.2021	2	18.447,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210928000247
29.09.2021	2	3.521,96	B2KAPITAL ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-B2KAPITAL SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
29.09.2021	2	2.328,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210929000127
29.09.2021	2	933,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210929000128
29.09.2021	2	34.970,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2109290000425
29.09.2021	2	6.127,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2109290000819
29.09.2021	2	215.188,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210929001018
29.09.2021	2	1.696.295,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210929001148
30.09.2021	2	442.005,21	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
30.09.2021	2	37.248,46	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
30.09.2021	2	1.483,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
30.09.2021	2	3.286.362,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930000099
30.09.2021	2	256.383,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001172
30.09.2021	2	126.316,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001202
30.09.2021	2	4.163.339,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001212
30.09.2021	2	3.777.848,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001255
30.09.2021	2	196.308,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001344
30.09.2021	2	628.530,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001353
30.09.2021	2	825.120,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001362
30.09.2021	2	3.210.367,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001631
30.09.2021	2	609.147,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001721
30.09.2021	2	851.608,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001722
30.09.2021	2	71.182,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ210930001826
04.10.2021	2	11.297,50	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.37410 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000037663
04.10.2021	1	-2.844,45	EUROBANK GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
06.10.2021	2	48.413,50	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΑΑΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
08.10.2021	2	24.322,51	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-QQUANT N 128 TRAPEZA TIS ELLADOS
11.10.2021	2	16.333,33	ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ENT.21675 ΚΑΤΑΘ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΜΗΝΙΑΣ 30Σ/2020 ΥΠΕΡ ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000022050
11.10.2021	2	68.632,33	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 09.2021
12.10.2021	1	-6.467,45	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
12.10.2021	1	-7.931,54	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
13.10.2021	2	629,56	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.17319 ΜΣΚ 8/2021, ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000018666
13.10.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.18553 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 60Σ/21 ΚΑΕ 43922.ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΜ 070631478-Αρ.Εγγράφου:00000000020662
13.10.2021	2	168.390,88	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2702 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:00000000003245
13.10.2021	2	1.873,97	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2703 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:00000000003246
13.10.2021	2	157.168,47	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2707 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:00000000003250
13.10.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2708 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:00000000003251
14.10.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.18588 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 70Σ/21 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:00000000020711
14.10.2021	2	123.355,90	SSP - ΜΟΚΑ:TE211014000316
14.10.2021	2	8.027,21	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER ST JULIAN'S MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 12801-SEP-21FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
15.10.2021	1	-1.170,38	ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2021-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15.10.2021	1	-134.070,84	ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝ-ΟΚΤ 2020_ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
15.10.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.18617 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 80Σ/21 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:00000000020759
19.10.2021	2	40.664,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE211019000458
19.10.2021	2	3.087,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.17369 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ 9/2021(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000018194
19.10.2021	2	16.877,85	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.10722 ΕΞ ΜΗΝ 9/2021 ΑΠΟ POLISAN ΑΦΜ 800509826 - ΣΗΜ ΑΦΜ 094123036-Αρ.Εγγράφου:000000000011537
21.10.2021	2	61.502,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE211021000337
22.10.2021	2	4.389,07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.32466 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 09/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000037020
22.10.2021	2	12.080,81	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.711 ΓΡ.ΤΡ.1451/30-9-21 Τ.Λ.Ν.Π.9/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000001170
22.10.2021	2	48.423,25	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 SEPTEMBRIOU 2021
22.10.2021	2	86.139,65	SSP - ΜΟΚΑ:TE211022000272
22.10.2021	2	317,95	SSP - ΜΟΚΑ:TE211022000655
22.10.2021	2	79.261,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE211022001258
22.10.2021	2	59,19	SSP - ΜΟΚΑ:TE211022001267
25.10.2021	2	4.637,02	SSP - ΜΟΚΑ:TE211025000760
25.10.2021	2	1.235,84	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.25375 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:00000000026080
25.10.2021	2	171.101,44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1784 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡ. 611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 09/2021-Αρ.Εγγράφου:00000000002037
25.10.2021	2	798	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.18946 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 09/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000019341
25.10.2021	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.38442 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000038732
26.10.2021	2	6.375,15	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 90U 2021 OPOS ISCHYI VASEI TOU ARTHROU 22 TOY N 2515
26.10.2021	2	733,68	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-EISFORA N.128/75 SEPTEMBRIOS 2021
26.10.2021	2	619,32	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
26.10.2021	2	1.538,15	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-
26.10.2021	2	7.874,06	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N.128/75 SEPTEMBRIOS 2021
26.10.2021	2	58,19	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 09 2021 PROTON
26.10.2021	2	3.169,87	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREE
26.10.2021	2	3.568,04	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-B2KAPITAL SA EISFORA N 128 75 MINOS SEPTEMBRIOU 2021
26.10.2021	2	400.866,54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-N.128/75 INTRUM HELLAS
26.10.2021	2	933,21	SSP - ΜΟΚΑ:TE211026001105
27.10.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2971 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000003536
27.10.2021	2	132.839,54	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2970 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000003535
27.10.2021	2	4.368,50	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-SYN LAMIAS EISFORA N128 09 2021
27.10.2021	2	6.151,81	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΡΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN PELOPONNHOSY EISFORA N 128 09 2021
27.10.2021	2	3.474,96	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 09/2021
27.10.2021	2	121.694,66	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.10.2021	2	4.896,56	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.10.2021	2	27.739,38	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-QQUANT TRAPEZA TIS ELLADOS N 1278
27.10.2021	2	3.287,01	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027000143
27.10.2021	2	1.339,97	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027000181
27.10.2021	2	125.543,26	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027000869
27.10.2021	2	18.305,95	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027001242
27.10.2021	2	787.096,84	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027001253
27.10.2021	2	787.096,84	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027001254
27.10.2021	2	4.182,95	SSP - ΜΟΚΑ:TE211027001404
27.10.2021	2	191,18	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 09/2021 VASEI ARTHR22 TOY N.2515/97, ARTHR 19 N.3152/03
28.10.2021	2	27.742,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-APOT20102021SEPTEMBER2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20102021SEPTEMBER2021LEVY
28.10.2021	2	62.207,86	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
28.10.2021	2	13.391,96	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 09 2021
29.10.2021	2	823.227,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
29.10.2021	2	3.505.133,10	SSP - ΜΟΚΑ:TE211029000208
29.10.2021	2	3.296.397,64	SSP - ΜΟΚΑ:TE211029000238
29.10.2021	2	4.228.324,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE211029001031
29.10.2021	2	35.548,84	SSP - ΜΟΚΑ:TE211029001060



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.10.2021	2	583.900,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001130
29.10.2021	2	215.989,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001158
29.10.2021	2	259.764,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001165
29.10.2021	2	3.770.047,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001352
29.10.2021	2	555.866,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001519
29.10.2021	2	849.283,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211029001520
29.10.2021	2	443.768,33	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
29.10.2021	2	37.266,07	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
29.10.2021	2	1.490,00	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
29.10.2021	2	929,34	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.8056 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 09 2021 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000008312
01.11.2021	2	67.925,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211101000190
03.11.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.9759 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 09/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000011385
08.11.2021	2	68.682,23	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 10.2021
11.11.2021	2	8.198,04	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER REF.CONTRIBUTION OF LAW 12801-JUN-21FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
15.11.2021	2	559,08	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.18029 ΜΣΚ 9/2021 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000019510
15.11.2021	2	41.954,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211115000460
15.11.2021	2	124.006,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211115000979
16.11.2021	2	4.545,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211116000118
16.11.2021	2	6.917,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211116000489
16.11.2021	2	55.000,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211116000506
17.11.2021	1	-71.945,58	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΠΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
19.11.2021	2	46.488,47	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2021
19.11.2021	2	3.443,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.18288 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2021 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ. Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000019226
19.11.2021	2	6.887,68	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.33836 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν . 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000038892
22.11.2021	2	9.066,93	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.39598 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000039923
23.11.2021	2	13.176,51	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK EISFORA 10 2021
23.11.2021	2	3.741,87	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK B
23.11.2021	2	394.188,55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-N.128/75 INTRUM HELLAS
23.11.2021	2	1.239,96	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.26643 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤΑΣ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000027432
23.11.2021	2	1.843,00	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.11616 ΕΞ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2021 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΦΜ 800509826-Αρ.Εγγράφου:000000000012558
23.11.2021	2	13.553,18	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.799 ΓΡ.ΤΡ.1642/31-10-21 Τ.Λ.Ν.Π.-Αρ.Εγγράφου:000000000001337
24.11.2021	2	89.023,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211124000408
24.11.2021	2	4.196,67	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211124000825
24.11.2021	2	167.253,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1993 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 100Σ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000002318
25.11.2021	2	388,17	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 10 2021
25.11.2021	2	7.242,18	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 10ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ΙΣΧΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν 2515
25.11.2021	2	66.317,43	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2021
25.11.2021	2	1.354,96	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N.128/75 10/2021 ΒΑΣΕΙ ARTHRON 22 Ν.2515/97 ΚΑΙ 19 Ν.3152/03 ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙ
25.11.2021	2	2.767,82	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.6705 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000007122
25.11.2021	2	1.828,08	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Ρ Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 10 2021
25.11.2021	2	517,95	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-10/21
25.11.2021	2	2.291,69	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-10/21
25.11.2021	2	2.350,44	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ N128/10.2021
25.11.2021	2	25.189,00	Citibank Europe plc-ΣΙΤΙΕ2Χ-ΑΡΟΤ18112021OCTOBER2021LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT18112021OCTOBER2021LEVY
25.11.2021	2	38.540,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211125000361
26.11.2021	2	166,52	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-PANELL TRAP YEE EISF N128/75 10/21 ARTH 22 N2515/97 ARTH 19 N3152/03
26.11.2021	2	11.381,62	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣ N128/75 10/2021
26.11.2021	2	123.721,29	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
26.11.2021	2	5.353,08	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
26.11.2021	2	4.091,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211126000060
26.11.2021	2	2.877,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211126000061
26.11.2021	2	80.327,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211126001000
29.11.2021	2	3.485,37	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ-ERBKGRAA-B2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2021
29.11.2021	2	18.194,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211129000727
29.11.2021	2	955,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211129001033
29.11.2021	2	312,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211129001269
29.11.2021	2	1.580.690,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211129001309
30.11.2021	2	3.868.717,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000229
30.11.2021	2	494.789,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000245
30.11.2021	2	264.195,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000415
30.11.2021	2	123.474,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000432
30.11.2021	2	629.122,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000494
30.11.2021	2	860.432,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000496
30.11.2021	2	3.303.703,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000517
30.11.2021	2	4.299.388,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000588
30.11.2021	2	3.338.579,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000594
30.11.2021	2	222.885,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000659



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.11.2021	2	747.035,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000787
30.11.2021	2	58,4	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000805
30.11.2021	2	74.599,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211130000936
30.11.2021	2	28.533,79	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT N 128
30.11.2021	2	443.228,86	Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
30.11.2021	2	37.182,51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
30.11.2021	2	1.490,00	BANK SADERAT IRAN ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
01.12.2021	2	751,68	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-
01.12.2021	2	781,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.20126 ΕΙΣΠΡ. 10/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000020572
03.12.2021	1	-1.992.717,23	EUROBANK - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 06/2019-09/2020
06.12.2021	2	396,33	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.18656 ΜΣΚ 10/2021 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000020262
06.12.2021	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.10177 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000011998
06.12.2021	2	1.873,97	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3390 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000004017
06.12.2021	2	108.679,37	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3389 ΚΑΕ 43906-ΕΠΙΣΤΡ. ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000004016
09.12.2021	2	599,3	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.8736 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 10/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000009030
09.12.2021	2	70.075,71	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 11.2021
10.12.2021	2	652,5	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.20481 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ/21 ΚΑΕ43922-Αρ.Εγγράφου:000000000023099
15.12.2021	2	42.643,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211215000598
15.12.2021	2	2.372,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.20566 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10ΟΣ/21 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000023312
16.12.2021	2	61.976,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211216000361
17.12.2021	2	8.517,15	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER ELIA ZAMMIT STREET ST JULIANS MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 128 01-NOV-21 FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
20.12.2021	2	47.451,90	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 NOEMVRIΟΥ 2021
20.12.2021	2	124.011,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211220001161
20.12.2021	2	13.967,48	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.842 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΑ 11/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.-Αρ.Εγγράφου:00000000001440
21.12.2021	2	991,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211221001246
21.12.2021	2	99,19	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.8914 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ 1411-Αρ.Εγγράφου:000000000009213
21.12.2021	2	1.839,44	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.12111 ΕΞ ΜΗΝ 11/2021 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ POLISAN ΕΛΛΑΣ ΑΦΜ 800509826-Αρ.Εγγράφου:000000000013161
21.12.2021	2	4.085,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211221000678
22.12.2021	2	93.893,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211222000410
22.12.2021	2	143,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211222001014
22.12.2021	2	5.805,26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.35584 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000041092
22.12.2021	2	3.384,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.19059 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2021(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000020110
22.12.2021	2	4.432,63	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΝΕΟΜΒΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDE R CONSUMER FINANCE SA GREEK
22.12.2021	2	126.296,39	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
22.12.2021	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
23.12.2021	2	3.094,28	BZKAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-BZKAPITAL SA EISFORA N 128 75 NOEMVRIOS 2021
23.12.2021	2	543,65	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 11 2021 PROTON
23.12.2021	2	40.757,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211223000774
24.12.2021	2	87.050,19	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3547 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000004201
24.12.2021	2	1.936,44	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3548 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000004202
24.12.2021	2	9.066,93	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.41489 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:0000000000041848
24.12.2021	2	28.468,68	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-QQUANT N 128 TTE
24.12.2021	2	71.471,69	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKH TRAPEZA THS ELLADOS - EISFORA NOEMBRIΟΥ 2021
24.12.2021	2	11.156,58	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 11ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ISCHEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν 2516
24.12.2021	2	471,29	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 11ΟΥ 2021 ΟΡΟΣ ISXEYI BASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ Α
24.12.2021	2	470,17	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-EISF N 128/75 11 2021
24.12.2021	2	734,95	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-EISF N128/75 11/2021
24.12.2021	2	10.204,27	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-EISF N128/75 11 2021
24.12.2021	2	2.753,20	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU-ETHNGRAA-TRAPEZA PELOPONNISOU EISFORA N.128 11/2021
24.12.2021	2	1.579,80	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-TRAPEZA LAMIAS EISFORA N.128 11/2021
27.12.2021	2	393.104,48	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N.128.75 INTRUM HELLAS 801215902 November 2021
27.12.2021	2	435,95	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOY-ETHNGRAA-EISFORA N 128 75 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021
27.12.2021	2	4.018,79	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-ACHAIKI TRAPEZA EISFORA N128 11/2021
27.12.2021	2	1.288,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211227000057
27.12.2021	2	3.110,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211227000048
27.12.2021	2	124.871,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211227000319
28.12.2021	2	83.595,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211228001679
29.12.2021	2	18.107,52	UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA-ETHNGRAA-PLHRWMH EISFORAS N.128/75, ΜΗΝΟΣ 11/2021
29.12.2021	2	12.904,17	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ETHNGRAA-FCA BANK EISFORA 11/2021
29.12.2021	2	26.886,00	Citibank Europe plc-CITIEZΧ-ΑΡΟΤ21122021NOVEMBER2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21122021NOVEMBER2021LEVY
29.12.2021	2	216.340,55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.2122 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11ΟΣ 2021 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 611451 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000002469
29.12.2021	2	236.833,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211229000315
29.12.2021	2	1.682.237,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211229001010
30.12.2021	2	343,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211230001103
31.12.2021	2	445.160,02	Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
31.12.2021	2	1.482,00	BANK SADERAT IRAN ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
31.12.2021	2	37.186,35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.12.2021	2	3.789.109,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-TR.PIREOS - EISFORA N128/75 ΝΟΕ 2021
31.12.2021	2	545.478,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSH THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
31.12.2021	2	3.366.222,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000137
31.12.2021	2	261.080,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000133
31.12.2021	2	493.099,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000490
31.12.2021	2	3.381.947,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000553
31.12.2021	2	4.257.293,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000601
31.12.2021	2	287.563,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231000624
31.12.2021	2	81.611,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231001038
31.12.2021	2	548.733,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231001067
31.12.2021	2	872.423,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ211231001068
03.01.2022	2	4.497,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220103000102
11.01.2022	2	396,82	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.216 ΜΣΚ 11/2021 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000000280
11.01.2022	2	1.356,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.120 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 11/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000000115
13.01.2022	2	123.829,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220113000594
14.01.2022	1	-86.338,87	ΣΥΝΕΤ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
17.01.2022	2	3.971,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220117000636
19.01.2022	2	62.559,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220119000193
20.01.2022	2	5.863,34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.803 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2021 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000921
20.01.2022	2	64.831,01	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRVBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 12.2021
20.01.2022	2	46.275,14	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 DEKEMVRIΟΥ 2021
20.01.2022	2	43.208,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220120000775
21.01.2022	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.203 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000309
21.01.2022	2	712,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.189 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 11/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000295
21.01.2022	2	3.384,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.696 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2021(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000000771
21.01.2022	2	14.026,08	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.21 ΓΡΑΜ.ΤΡΙΤ.1882/31-12-2021 Τ.Λ.Ν.Π.-Αρ.Εγγράφου:000000000000059
21.01.2022	2	8.916,18	Β/Ο FIMBANK PLC MERCURY TOWER ST JULIANS MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 12801-DEC-21FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
24.01.2022	2	164.846,49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.121 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 120Σ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000000126
24.01.2022	2	5.976,50	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.501 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 12/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000000530
24.01.2022	2	139,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220124000281
24.01.2022	2	7.694,67	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.1490 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000001495
24.01.2022	1	-13.360,95	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 5,69
24.01.2022	1	-9.541,43	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 4,07
24.01.2022	1	-25.595,21	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 10,91
24.01.2022	1	-52.707,46	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 22,46
24.01.2022	1	-2.966,82	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 5,69
27.01.2022	2	29.108,00	Citibank Europe plc-CTIIE2X-ΑΡΟΤ20012022DECEMBER2021LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20012022DECEMBER2021LEVY
27.01.2022	2	128.827,21	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.01.2022	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.01.2022	2	91.843,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220127000136
27.01.2022	2	87.906,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220127000426
27.01.2022	2	131.301,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220127000707
27.01.2022	2	1.432,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.608 ΕΙΣΠΡ. 12/2021 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000626
28.01.2022	2	692.279,92	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 DECEMBER 2021
28.01.2022	2	4.904,04	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ERBKGRAA-B2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
28.01.2022	2	27.439,46	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ Δ-ERBKGRAA-QUANT N 128 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
28.01.2022	2	17.995,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220128000767
31.01.2022	2	0,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000176
31.01.2022	2	3.936.807,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000591
31.01.2022	2	268.138,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000615
31.01.2022	2	50.768,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000647
31.01.2022	2	507.505,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000662
31.01.2022	2	44.320,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000849
31.01.2022	2	3.560.509,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131000898
31.01.2022	2	879.480,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001004
31.01.2022	2	827.487,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001005
31.01.2022	2	271.842,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001035
31.01.2022	2	532.717,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001131
31.01.2022	2	69,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001136
31.01.2022	2	82.773,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001180
31.01.2022	2	3.480.245,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001185
31.01.2022	2	4.069.715,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001194
31.01.2022	2	171.232,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001204
31.01.2022	2	1.711.994,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220131001206
31.01.2022	2	92.678,64	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.202 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000000231
31.01.2022	2	1.726,03	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.203 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν,128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν. Π. 12/2021-Αρ.Εγγράφου:000000000000232
31.01.2022	2	37.193,19	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.01.2022	2	457.771,68	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
31.01.2022	2	1.470,00	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
31.01.2022	2	10.187,86	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 12ΟΥ 2021 OPOS ISCHEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N 2615
31.01.2022	2	40,12	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 12 2021
01.02.2022	2	659,69	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIK I EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 12ΟΥ 2021 OPOS ISXEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N.2515/97 TOY A
01.02.2022	2	49.448,14	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA DEKEMVRIΟΥ 2021
01.02.2022	2	567,62	PROBANK AE YPO EIDIKH EKKATHARISΗ-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 12/2021 OΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν.3152
01.02.2022	2	4.607,10	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-EISFORA N 128/75 12/2021
01.02.2022	2	863,04	YP EKKATHAR SYNET TRAP LESVOY LIMNOY-ETHNGRAA-EISF N128/75 12/21
01.02.2022	2	14.425,03	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-EIS N128/75 12/2021
01.02.2022	2	712,23	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-EISF N.128/75 12/2021
01.02.2022	2	5.253,80	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDE R CONSUMER FINANCE SA GREEK
01.02.2022	2	1.029,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220201000628
02.02.2022	2	1.784,25	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 12,2021
02.02.2022	2	2.383,69	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 12.2021
02.02.2022	2	4.522,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220202000050
02.02.2022	2	2.165,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220202000057
02.02.2022	2	4.640,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220202000230
07.02.2022	1	-2.895.609,28	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
07.02.2022	1	-3.410.559,97	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
10.02.2022	2	72.434,14	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 01/2022
11.02.2022	1	-14.056,71	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
11.02.2022	1	-4.275,06	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
11.02.2022	1	-17.905,71	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00
11.02.2022	1	-6.196,91	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00
11.02.2022	1	-19.968,15	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 11,45
11.02.2022	1	-8.329,82	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 4,76
11.02.2022	1	-5.706,90	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2019 ΤΟΚΟΙ 0,89
11.02.2022	1	-49.105,19	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2019 ΤΟΚΟΙ 7,70
14.02.2022	2	62.919,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220214000216
14.02.2022	2	123.217,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220214000780
14.02.2022	2	2.572,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1144 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11ΟΥ/21 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α-Ρ.Εγγράφου:000000000001442
14.02.2022	2	373,57	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.861 ΜΣΚ 12/2021, ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000001043
16.02.2022	2	2.572,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.1253 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12ΟΥ/21 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000001563
17.02.2022	2	21.045,35	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK EISFORA 01 2022
17.02.2022	1	-5.083,75	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
17.02.2022	1	-10,49	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΚΑΙ Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
17.02.2022	2	43.629,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220217000260
18.02.2022	2	46.650,83	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
18.02.2022	2	129.791,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
18.02.2022	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
18.02.2022	2	3.685,79	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.687 ΕΣ ΜΗΝ 1/2022 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 POLISAN ΕΛΛΑΣ ΛΟΓ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000000834
21.02.2022	2	4.390,86	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.2098 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 01/2022 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000002644
21.02.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.454 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 01/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000664
21.02.2022	2	687.141,69	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 JAN 2022
22.02.2022	2	8.174,71	B/O FIMBANK PLC MERCURY TOWER REF.CONTRIBUTION OF LAW 12801-JAN-22FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
22.02.2022	2	3.842,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220222000051
22.02.2022	2	125.038,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220222000779
22.02.2022	2	3.265,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.1595 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000001912
23.02.2022	2	2.768,30	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.501 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 997268377, 800575922-Αρ.Εγγράφου:000000000000554
23.02.2022	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.3513 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000003561
23.02.2022	2	4.481,92	BZKAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-BZKAPITAL SA EISFORA N 128 75 MINOS ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
23.02.2022	2	47,05	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 01 2022
24.02.2022	1	-2.445.231,86	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.02.2022	1	-775,17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.02.2022	2	6.896,33	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 1ΟΥ 2022 OPOS ISCHYI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N 2515
24.02.2022	2	651,06	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 1ΟΥ 2022 OPOS ISXEI VASEI TOY ARTHROU 22 TOY N.2515/ 97 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν
24.02.2022	2	2.661,15	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 1/22
24.02.2022	2	12.675,83	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 1/2022
24.02.2022	2	592,16	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 1/22
24.02.2022	2	2.115,07	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 1/22
24.02.2022	2	728,13	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FBB EISFORA N.128/75 01/2022
24.02.2022	2	1.592,92	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 1/22
24.02.2022	2	29.934,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ21022022JANUARY2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21022022JANUARY2022LEVY
24.02.2022	2	93.475,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220224000616
24.02.2022	2	1.053,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220224001030
24.02.2022	2	84.769,85	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.485 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000569



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
25.02.2022	2	617,5	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1581 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 1/2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000001619
25.02.2022	2	4.764,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225000216
25.02.2022	2	1.791,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225000229
25.02.2022	2	4.432,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225000447
25.02.2022	2	19,67	ΠΑΝΕΛΛΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 1/2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ ΑΡΘΗ
25.02.2022	2	56.855,41	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA 01/2022
25.02.2022	2	92.609,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225000887
25.02.2022	2	43.802,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225000889
25.02.2022	2	17.906,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220225001147
28.02.2022	2	37.154,05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
28.02.2022	2	455.444,20	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
28.02.2022	2	1.470,00	BANK SADERAT IRAN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022
28.02.2022	2	3.921.860,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000516
28.02.2022	2	376.080,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000528
28.02.2022	2	3.463.583,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000631
28.02.2022	2	264.557,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000708
28.02.2022	2	3.353.936,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000711
28.02.2022	2	516.373,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000717
28.02.2022	2	511.186,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000731
28.02.2022	2	309.493,67	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000782
28.02.2022	2	134,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228000861
28.02.2022	2	83.359,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228001006
28.02.2022	2	420,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228001018
28.02.2022	2	474.609,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228001024
28.02.2022	2	973.813,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228001025
28.02.2022	2	1.515.749,44	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220228001109
28.02.2022	2	3.890.307,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
28.02.2022	2	165.248,05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.310 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ -611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10Σ 22-Αρ.Εγγράφου:000000000000327
01.03.2022	2	8.107,60	Β/Ο FIMBANK PLC MERCURY TOWER MALTA REF. CONTRIBUTION OF LAW 12801-FEB-22FIMBANK PLC HELLENIC BRANCH
01.03.2022	2	5.768,49	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK
01.03.2022	2	22.208,33	QUANT MASTER SERV MON AEDADP-IBOGGRAAXXX-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
02.03.2022	2	14.474,58	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.122 ΓΡ.ΤΡ.248/31-1-22 Τ.Λ.Ν.Π.ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.-Αρ.Εγγράφου:000000000000256
08.03.2022	2	94,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220308000796
10.03.2022	2	67.738,01	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 02/2022
10.03.2022	2	4.237,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220310000782
11.03.2022	1	-2.690,13	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
14.03.2022	2	218,83	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.1368 ΜΖΚ 1/2022 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000001660
14.03.2022	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
14.03.2022	2	133.393,36	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
15.03.2022	2	1.996,09	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.2798 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 12ΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000002919
15.03.2022	2	1.432,67	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.2819 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 1ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002925
15.03.2022	2	1.597,66	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.2825 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 11ΟΣ 2021-Αρ.Εγγράφου:000000000002926
16.03.2022	2	62.827,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220316000424
16.03.2022	2	122.791,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220316000933
17.03.2022	2	375,28	DOVALUE GREECE ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΡΟ D-ERBKGRAA-LEVY JANUARY 2022 MEXICO (SYMPL POSO)
17.03.2022	2	43.623,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220317000950
17.03.2022	1	-5.626,97	EUROBANK ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
18.03.2022	2	2.731,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2367 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2022 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000002756
18.03.2022	2	46.305,57	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΣΕΩΝ-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 FEVROUARIΟΥ 2022
21.03.2022	2	678.938,16	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 FEB 2022
21.03.2022	2	20.657,36	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗNGRAA-FCA BANK ΕΙΣFORA 02 2022
21.03.2022	2	5.248,07	B2KAPITAL ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ DIACHEIRISIS ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ERBKGRAA-B2KAPITAL SA ΕΙΣFORA N 128 75 ΜΙΝΟΣ FEVROUARIΟΥ 2022
21.03.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.701 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 02/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000999
21.03.2022	2	1.862,00	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.2340 ΕΞ.ΜΗΝ 2/2022 ΛΟΓ.611451 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 POLISAN ΕΛΛΑΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000002710
22.03.2022	2	6.885,53	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDE R CONSUMER FINANCE SA GRE
22.03.2022	2	7.749,60	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.8082 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 02/2022 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000008920
23.03.2022	2	2.239,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.2788 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 2/2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000002844
23.03.2022	2	14.650,57	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.155 ΓΡ.ΤΡ.379/28-2-22 Τ.Λ.Ν.Π.ΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000317
23.03.2022	2	4.379,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220323000849
23.03.2022	2	129,03	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/17.3.2022/128/75/Law 128 Bank levy geece
24.03.2022	2	31.531,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ18032022FEBRUARY2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT18032022FEBRUARY2022LEVY
24.03.2022	2	4.674,23	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 02 2022
25.03.2022	2	686,84	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΩΗ SA Ε-ΕΤΗNGRAA-EISF N/128/75 2/22
25.03.2022	2	13.403,47	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-EIS N/128/75 2/22
25.03.2022	2	687,43	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗNGRAA-EISF N 128/75 20U 2022
25.03.2022	2	2.525,99	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-SYN PELOPONNHSOY ΕΙΣFORA N128 02 2022
25.03.2022	2	2.793,63	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.03.2022	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.5787 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000005857
28.03.2022	2	9.355,34	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 2ΟΥ 2022 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
29.03.2022	2	175.548,43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.540 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΑΡ. -611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 02/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000572
29.03.2022	2	550,17	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.3632 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 60Σ/2017 ΚΑΕ 43906 ΟΦ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚ-Αρ.Εγγράφου:000000000004332
29.03.2022	2	118.236,19	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.916 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001037
29.03.2022	2	3.567,12	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.917 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2,5 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001038
29.03.2022	2	1.487,08	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.03.2022	2	406,93	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.03.2022	2	23.014,22	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 TTE QUANT
29.03.2022	2	1.776,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000092
29.03.2022	2	7.888,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000100
29.03.2022	2	37.332,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000355
29.03.2022	2	93.130,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000465
29.03.2022	2	91.680,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000489
29.03.2022	2	17.810,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220329000625
30.03.2022	1	-22,93	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
30.03.2022	1	-146,06	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00
30.03.2022	2	1.074,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220330000804
31.03.2022	2	455.702,11	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
31.03.2022	2	37.141,98	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
31.03.2022	2	1.591,00	BANK SADERAT IRAN - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022
31.03.2022	2	59.377,84	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟ-RA FEBROUARIΟΥ 2022
31.03.2022	2	3.885.171,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000414
31.03.2022	2	124.948,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000608
31.03.2022	2	511.720,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000628
31.03.2022	2	269.790,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000641
31.03.2022	2	498.649,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000817
31.03.2022	2	323.735,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000826
31.03.2022	2	3.441.544,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331000900
31.03.2022	2	3.871.714,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331001058
31.03.2022	2	93.648,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331001136
31.03.2022	2	1.509.793,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331001223
31.03.2022	2	81.700,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220331001260
01.04.2022	2	139,04	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 2ΟΥ 2022 OPOS ISCHIEI BASEI TOY ARTHROU 22 TOU N.2515/97 TOY A
01.04.2022	2	3.365.375,92	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α Ε-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ ΕΙΣΦ ΤΡΑΠ Ν128 75 ΜΙΝΟΣ 02 22 ΕΙΣΦ Ν 128 75 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΤΗ 22 Ν 2515 97 ΚΥΑ27550 1 9
06.04.2022	2	10.445,00	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.4001 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 20Σ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ ΚΑΙ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000004767
06.04.2022	2	925.577,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220406000539
06.04.2022	2	840.399,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220406000540
07.04.2022	2	4.728,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220407000777
07.04.2022	2	363,33	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.1923 ΜΣΚ 2/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002278
12.04.2022	2	126,93	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INNV/6.4.2022/06.04.22/LAW 128
13.04.2022	2	61.578,24	#NAME?
13.04.2022	2	45.979,67	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 MARTIOY 2022
19.04.2022	2	44.896,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220419000702
19.04.2022	2	63.817,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220419000713
19.04.2022	2	122.480,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220419001409
19.04.2022	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
19.04.2022	2	136.203,98	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
19.04.2022	2	2.731,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Γ' ΠΑΤΡΩΝ ENT.3211 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000003657
20.04.2022	2	6.190,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.9534 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 03/2022 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000010600
20.04.2022	2	13.975,88	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.239 ΓΡ.ΤΡ.515/31-3-22 Τ.Λ.Ν.Π.-Αρ.Εγγράφου:000000000000433
20.04.2022	2	75,6	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220420001342
21.04.2022	2	682.442,03	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 MAR 2022
21.04.2022	2	11.450,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220421000608
21.04.2022	2	7.988,28	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N126 75 3 2022 OPOS ISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N2
21.04.2022	2	71,44	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 03 2022
21.04.2022	1	-65.248,79	ΑΛΦΑ BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
21.04.2022	2	1.303,66	PROBANK AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
21.04.2022	2	1.639,11	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128
21.04.2022	2	2.138,24	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝΕΤ ΠΕΛΟΠΟΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 3 2022
21.04.2022	2	2.800,92	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
21.04.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1283 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001727
22.04.2022	2	502,66	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
22.04.2022	2	690,45	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.04.2022	2	3.902,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220426000074
26.04.2022	2	132.784,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220426000340
26.04.2022	2	92.812,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220426000430



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
26.04.2022	2	29.753,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.4777 ΤΑΤ 879/22 ΚΑΕ 43906 -ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 03/2022-ΑΦΜ800864953 ΚΑΒΟΥΡΙ-Αρ.Εγγράφου:000000000005256
26.04.2022	2	166.372,43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.685 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. -611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 30Σ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000726
27.04.2022	2	4.841,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220427000046
27.04.2022	2	4.400,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220427000357
27.04.2022	2	1.079,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220427000457
27.04.2022	2	63.466,35	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-PQH ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
27.04.2022	2	21.160,95	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 03/2022
27.04.2022	2	3.741,47	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Β2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ N 128 75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022
28.04.2022	2	17.707,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220428000108
28.04.2022	2	40.302,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220428000291
28.04.2022	2	340.390,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220428000706
29.04.2022	2	6.092,47	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.13967 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000014046
29.04.2022	2	454.753,40	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
29.04.2022	2	37.088,04	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
29.04.2022	2	1.595,00	ΜΑΡΤΙΟΣ 2022
29.04.2022	2	23.537,43	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ N 128 QUANT
29.04.2022	2	8.197,31	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΟΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR/
29.04.2022	2	30.826,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ21042022MARCH2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21042022MARCH2022LEVY
29.04.2022	2	3.556.166,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000100
29.04.2022	2	277.937,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000141
29.04.2022	2	514.231,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000586
29.04.2022	2	3.382.162,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000593
29.04.2022	2	3.924.244,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000619
29.04.2022	2	485.559,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000645
29.04.2022	2	3.889.351,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000757
29.04.2022	2	75.704,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429000961
29.04.2022	2	1.397.297,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220429001250
02.05.2022	2	205,19	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 3ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ Α
03.05.2022	2	4.636,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220503000737
04.05.2022	2	2.223,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.5668 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 3/2022 Τ.Ε. ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000005694
05.05.2022	2	382,37	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.5519 ΜΖΚ 3/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000005992
06.05.2022	2	93.930,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220506000347
06.05.2022	2	910.725,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220506001100
06.05.2022	2	908.331,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220506001101
10.05.2022	2	5.472,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.8353 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 30Σ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ ΔΑΣΚΑΛ/ΛΟΥ ΑΓΓ ΚΑΙ ΑΛΕΞ-Αρ.Εγγράφου:000000000009325
10.05.2022	2	1.471,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220510001055
12.05.2022	2	70.488,87	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 04/2022
13.05.2022	2	123,48	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/6.5.2022/06.05.2022/LAW 128 Bank Lwvy Greek 4/2022
13.05.2022	2	124.484,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220513000831
17.05.2022	2	65.175,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220517000476
19.05.2022	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.15838 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000015943
20.05.2022	2	6.294,36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.12340 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 04/2022 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν . 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000013795
20.05.2022	2	2.612,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.2336 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000002984
20.05.2022	2	16.267,52	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.321 ΓΡ.ΤΡ.699/30-4-22 Τ.Λ.Ν.Π.ΤΡ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000000546
20.05.2022	2	45.222,67	HELLENIC POST CREDIT ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΕΟΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
23.05.2022	2	1,28	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1881 ΚΑΕ 43504-ΕΡΤ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002085
23.05.2022	2	123.666,61	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1880 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002084
23.05.2022	2	111.226,90	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1875 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΜΑΡΤΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002079
23.05.2022	2	1.610,96	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1876 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΚΑΕ 43922 -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΜΑΡΤΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002080
23.05.2022	2	223,11	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.9096 ΚΑΤ/ΤΗΣ ΕΛ. ΖΥΘΟΠ/Α ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000010680
23.05.2022	2	44.019,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220523000440
23.05.2022	2	88.890,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220523000480
23.05.2022	2	4.355,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220523000817
24.05.2022	2	2.663,32	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.1972 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000002131
24.05.2022	2	127.076,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220524000490
25.05.2022	2	74,84	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4680 ΤΕΔΔ01/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004790
25.05.2022	2	29,22	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4678 ΤΕΔΔ11/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004788
25.05.2022	2	79,91	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4676 ΤΕΔΔ10/2021 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004786
25.05.2022	2	115,13	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4679 ΤΕΔΔ12/2021 ΥΠΕΡ ΚΑΕ43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004789
25.05.2022	2	74,84	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4674 ΤΕΔΔ9/21 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004784
25.05.2022	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4673 ΤΕΔΔ4/2022ΚΑΕ43922ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75ΟΦΕΙΛΕΤΗΣΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000004783
25.05.2022	2	434,61	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4685 ΤΕΔΔ03/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004795
25.05.2022	2	566,81	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4684 ΤΕΔΔ 02/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004794
25.05.2022	2	4.765,84	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Β2ΚΑΡΙΤΑΛ SA ΕΙΣΦΟΡΑ N 128 75 ΜΙΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
26.05.2022	2	92.678,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220526000302
26.05.2022	2	39.757,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220526000394
26.05.2022	2	51,92	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣF Ν128 75 04 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
26.05.2022	2	29.184,77	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 04 2022
27.05.2022	2	17.586,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220527000286
27.05.2022	2	165.197,08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.899 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.-611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 04/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000972
27.05.2022	2	1.629,26	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.8695 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000008998
27.05.2022	2	2.075,75	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.8696 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000008999
27.05.2022	2	1.634,78	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.8698 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000009000
27.05.2022	2	273,42	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.4309 ΜΣΚ 04/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000004708
27.05.2022	2	137.336,89	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.05.2022	2	5.570,48	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
30.05.2022	2	4.730,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220530000064
30.05.2022	2	1.996,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220530000065
30.05.2022	2	356.921,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220530000278
30.05.2022	2	3.472.527,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220530000509
30.05.2022	2	1.079,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220530000662
30.05.2022	2	157,97	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-PANELLNIA TRAPEZA ΥΡΟ ΕΙΔ. ΕΚΚ/SH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 4ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ
30.05.2022	2	57.280,36	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKH TRAPEZA THS ELLADOS - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
30.05.2022	2	685.212,42	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 APR 2022
30.05.2022	2	1.390,57	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2022
30.05.2022	2	950	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.9069 ΕΞ.ΜΗΝ.4/2022 ΛΟΓ.611451 ΑΠΟ ΑΦΜ 094123036 SHM HELLAS-Αρ.Εγγράφου:000000000009576
30.05.2022	2	436,04	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.6327 ΜΣΚ 4/2022 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000006928
30.05.2022	2	6.063,89	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 4ΟΥ 2022 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
30.05.2022	2	11.517,92	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
30.05.2022	2	3.103,89	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2022
30.05.2022	2	648,61	PROBANK AE ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 4ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/ 97 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν
30.05.2022	2	704,28	FBV FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH N 128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
30.05.2022	2	661,61	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
30.05.2022	2	2.308,95	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
31.05.2022	2	452.899,25	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
31.05.2022	2	37.098,18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
31.05.2022	2	1.594,00	BANK SADERAT IRAN - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022
31.05.2022	2	1,97	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-Levy L.128/75 for April 2022
31.05.2022	2	514.184,87	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531000304
31.05.2022	2	3.938.602,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531000410
31.05.2022	2	3.510.238,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531000542
31.05.2022	2	475.238,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531001465
31.05.2022	2	281.391,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531001485
31.05.2022	2	4.040.307,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531001563
31.05.2022	2	1.392.250,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531001794
31.05.2022	2	85.180,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220531001835
01.06.2022	2	1.859,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.7505 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 4/2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000007616
01.06.2022	2	10.207,51	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER C ONSUMER FINANCE SA GREEK BR
02.06.2022	1	-13.579,15	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
02.06.2022	1	-2.159,22	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
02.06.2022	2	31.727,00	Citibank Europe plc-ΣΙΤΙΠΕ2Χ-ΑΡΟΤ20052022APRIL2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20052022APRIL2022LEVY
02.06.2022	2	964.598,90	DOVALUE GREECE ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ D-ERBKGRAA-LEVY APRIL 2022
02.06.2022	2	907.800,81	DOVALUE GREECE ANONYMI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ D-ERBKGRAA-LEVY APRIL 2022 FLAGSHIP
02.06.2022	2	4.412,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220602000734
03.06.2022	2	888,84	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.7296 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 40Σ/2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000007667
03.06.2022	2	126.652,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220603000416
06.06.2022	1	-5.905,60	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
10.06.2022	2	22.132,04	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ERBKGRAA-N 128 QUANT ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
10.06.2022	2	4.322,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.10548 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 40Σ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000011935
10.06.2022	2	394,39	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.10542 ΑΠΟ ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 90Σ/2017 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000011930
14.06.2022	2	65.799,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220614000566
15.06.2022	2	126.231,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220615001255
15.06.2022	2	117,58	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/10.6.2022/10.06.22/Law128 Bank Levy Greece/Mai 2022
16.06.2022	2	5.744,87	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
16.06.2022	2	140.369,47	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
17.06.2022	2	44.415,44	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΣΕΟΝ-ERBKGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΙΟΣ 2022
17.06.2022	2	44.621,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220617000784
20.06.2022	2	3.978,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.7588 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2022 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000008348
21.06.2022	2	37.235,84	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 05 2022
21.06.2022	2	150.601,69	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2180 ΚΑΕ 43906 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ Ν.128/775 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π. 5/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002431
21.06.2022	2	3.509,59	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2181 ΚΑΕ 43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/775 ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π. 5/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002432
21.06.2022	2	69.449,66	BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
22.06.2022	2	190,26	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.6549 ΜΣΚ 05/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000007019
22.06.2022	2	6.497,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.16394 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 05/2022 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000018512



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
22.06.2022	2	171,66	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΝΤ.13013 Μ.Σ.Κ. 50Σ22 ΕΛΛ .ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000014999
23.06.2022	2	732,77	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.10219 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 50Σ/2022 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000010638
24.06.2022	2	6.355,97	ΒΖΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΒΖΚΑΡΙΤΑΛ ΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022
24.06.2022	2	52,39	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΡΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ ΠΡΟΤΟΝ ΒΑΝΚ ΣΑ UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 05 2022
24.06.2022	1	-7.436,85	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.06.2022	1	-15.568,22	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.06.2022	1	-11.640,91	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.06.2022	1	-2.607.926,08	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.06.2022	2	40.284,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220624000619
24.06.2022	2	9.269,42	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.13918 ΕΙΣΠΡΑΞΗ 5/2022 ΑΠΟ ΑΦΜ 800509826 ΚΑΙ 094123036-Αρ.Εγγράφου:000000000014495
24.06.2022	2	16.536,38	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.415 ΓΡ.ΤΡ.849/31-5-22 Τ.Λ.Ν.Π.ΠΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000697
24.06.2022	2	6.842,97	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.25126 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000025346
27.06.2022	2	4.530,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220627000262
27.06.2022	2	86.885,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220627000901
27.06.2022	2	112,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220627001098
27.06.2022	2	153.822,11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1047 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ-611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 50Σ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001161
27.06.2022	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.8352 ΤΕΔΔ05/2022 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000008515
27.06.2022	2	672,57	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH Ν 128/75 5/2022
27.06.2022	2	645,75	ΠΡΟΒΑΝΚ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦ Ν 128/75 5ΟΥ 2022
27.06.2022	2	549,36	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΙΟΥ 2022
27.06.2022	2	12.105,34	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 5/2022
28.06.2022	2	4.361,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220628000133
28.06.2022	2	2.110,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220628000190
28.06.2022	2	17.454,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220628000885
29.06.2022	2	14.185,53	PANELLINIA ΤΡΑΡΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΧΧΧ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 5ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑRTHΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/ 97 ΤΟΥ Α
29.06.2022	2	84.658,57	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΡΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΧΧΧ-ΑΤΕ ΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΙΟΥ 2022
29.06.2022	2	1.536,30	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 5ΟΥ 2022 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑRTHΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
29.06.2022	2	2.243,52	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 05 2022
29.06.2022	2	3.087,30	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΙΟΥ 2022
29.06.2022	2	1.219,08	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 05 2022
29.06.2022	2	0,2	ΠΡΟΒΑΝΚ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH
29.06.2022	2	50,4	-ΤΒΙ ΒΑΝΚ ΕΑΔ ΒRΑΝΧ ΓRΕΕCΕ-CRΒΑΓRΑΑΧΧΧ-ΤΒΙ ΒΑΝΚ ΓRΕΕCΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128.75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2022
29.06.2022	2	3.519.538,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220629000168
29.06.2022	2	1.083,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220629000921
29.06.2022	2	1.471.507,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ2206290001151
30.06.2022	2	1.740,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.12069 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 5/2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000012216
30.06.2022	2	683.771,81	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΧΧΧ-Ν 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 MAY 2022
30.06.2022	2	37.098,29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2022
30.06.2022	2	457.655,13	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΙΟΣ 2022
30.06.2022	2	1.594,00	SADERAT IRAN ΜΑΙΟΣ 2022
30.06.2022	2	3.955.162,00	ΤΡΑΡΕΖΑ ΡΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΤΗΝΑ-ΠΙΡΒΓΡΑΑΧΧΧ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΜΑΙΟΣ 2022, TR.PIREOS
30.06.2022	2	357.760,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630000613
30.06.2022	2	4.053.762,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630000625
30.06.2022	2	504.789,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630000952
30.06.2022	2	473.180,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630001051
30.06.2022	2	286.434,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630001214
30.06.2022	2	83.653,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630001476
30.06.2022	2	3.425.768,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220630001525
01.07.2022	2	12.877,52	-SANTANDER CONSUMER FINANCE ΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRΒΑΓRΑΑΧΧΧ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER C ONSUMER FINANCE ΣΑ GREEK BRAN
01.07.2022	2	31.477,00	Citibank Europe plc-CITIE2Χ-ΑΡΟΤ21062022MAY2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21062022MAY2022LEVY
04.07.2022	2	4.249,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220704000421
05.07.2022	2	896.618,92	DOVALUE GREECE ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-GSL MAY 2022
05.07.2022	2	906.266,34	DOVALUE GREECE ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-GSL MAY 2022
05.07.2022	2	24.034,32	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Ν 128 ΤΤΕ QUANT
06.07.2022	1	-5.227,56	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,00
06.07.2022	2	93.159,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220706000167
07.07.2022	2	1.640,12	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.14272 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΜΑΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000014740
11.07.2022	2	6.622,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.12652 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 50Σ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛ-Αρ.Εγγράφου:000000000014374
13.07.2022	1	-3.936,11	EUROBANK GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 1,16
14.07.2022	2	65.647,60	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRΒΑΓRΑΑΧΧΧ-BMW BANK Ν.128 ΠΧ 10/2018
14.07.2022	2	43.530,91	HELLENIC POST CREDIT ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΠΙΣΤΟΣΕΟΝ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
14.07.2022	2	4.695,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220714000139
15.07.2022	1	-1.699,69	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
15.07.2022	1	-39.670,57	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
15.07.2022	1	-6.428,42	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
15.07.2022	1	-1.566,45	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00
15.07.2022	1	-21.595,06	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
19.07.2022	2	147.101,86	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
19.07.2022	2	7.159,86	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
19.07.2022	2	66.969,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220719000176
19.07.2022	2	129.466,71	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220719000721
19.07.2022	2	98,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220719000843
20.07.2022	2	152.403,10	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.2448 ΚΑΕ 43906 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΝΙΟΥ 2022-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000002741
20.07.2022	2	87.196,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220720000823
21.07.2022	2	27.796,43	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 06 2022
21.07.2022	2	6.523,14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.22563 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 06/2022 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000025003
21.07.2022	2	3.978,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.14627 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000015511
21.07.2022	2	150.000,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΤ.10647 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ 06/22 ΚΑΕ 43922 ΑΦΜ 094060623-Αρ.Εγγράφου:000000000010817
21.07.2022	2	115,03	UniCredit Bank AG-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/12.7.2022/12.07.22/Law 128 Bank Levy Greece/June 2022
21.07.2022	2	39,36	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 06 2022
21.07.2022	2	123.804,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220721000457
22.07.2022	2	154,45	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.10012 ΜΣΚ 06/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000010596
22.07.2022	2	1.373,13	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.12420 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 6ΟΣ/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000012996
22.07.2022	2	166.420,97	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1158 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.-611451 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 6ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001299
25.07.2022	2	868,7	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ ΛΕΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟΥ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
25.07.2022	2	1.773,19	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 06 2022
25.07.2022	2	504,98	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-EISF N 128/75 6ΟΥ 2022
25.07.2022	2	52.891,10	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
25.07.2022	2	5.106,10	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
26.07.2022	2	5.258,45	ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΤΗ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 6,2022
26.07.2022	2	1.841,53	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 06,2022
26.07.2022	2	5.022,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220726000079
26.07.2022	2	38.387,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220726000329
26.07.2022	2	93.374,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220726000902
26.07.2022	2	146,01	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-PANELLINIA TRAPEZA-ISFORA N128/75 6ΟΥ/2022 ΟΠΟΣ ΥΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22
26.07.2022	2	17.257,08	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Ν.128/75 SANTANDER C ONSUMER FINANCE SA GREEK BRA
26.07.2022	2	6.676,07	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 6ΟΥ 2022 ΟΠΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
26.07.2022	2	5.733,36	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΤΥΕΕ ΣΥΜΠΛΙΟΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 ΣΟΥ 2022 ΟΠΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
26.07.2022	2	263	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE LEVY 128 75 JUNE 2022
26.07.2022	2	27.058,68	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-P Q H 096237510 Ν128/75 06/2022
26.07.2022	2	707,96	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ΕΘΝΗΓΡΑΑ-P Q H 999931359/Ν.128/75 06/2022
27.07.2022	2	1.756,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220727000070
27.07.2022	2	45.459,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220727000369
28.07.2022	2	32.404,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ21072022JUNE2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21072022JUNE2022LEVY
28.07.2022	2	826,25	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.14311 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 6ΟΣ/2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000014759
28.07.2022	2	17.299,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220728000839
28.07.2022	2	1.206,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220728000848
29.07.2022	2	37.094,54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
29.07.2022	2	465.127,01	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
29.07.2022	2	1.594,00	SADERAT IRAN-ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
29.07.2022	2	498.531,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
29.07.2022	2	515.437,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000310
29.07.2022	2	0,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000369
29.07.2022	2	1.567.823,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000665
29.07.2022	2	367.858,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000695
29.07.2022	2	3.498.162,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000812
29.07.2022	2	4.056.008,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000915
29.07.2022	2	3.536.240,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000917
29.07.2022	2	280.798,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729000964
29.07.2022	2	4.004.211,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729001116
29.07.2022	2	81.590,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220729001368
29.07.2022	2	298,77	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.13501 ΜΣΚ 5/2022 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000014295
29.07.2022	2	647,6	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.13502 ΜΣΚ 6/2022, ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000014296
29.07.2022	2	25.587,60	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-TTE Ν 128 QUANT
29.07.2022	2	978.642,73	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-EISF Ν128 ΙΟΥΝΙΟΥ 22' DOVALUE GREECE
29.07.2022	2	856.979,24	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-
01.08.2022	2	4.245,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220801000723
02.08.2022	2	97,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220802001739
02.08.2022	2	676.640,75	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-Ν 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 JUNE 2022
03.08.2022	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.38702 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000039015
04.08.2022	2	3.942,50	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.20080 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 6/2022 ΑΠΟ ΑΦΜ 094123036-Αρ.Εγγράφου:000000000020760
04.08.2022	2	17.157,65	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.524 ΓΡ.ΤΡ.992/30-6-22 Τ.Λ.Ν.Π.ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000000886
08.08.2022	2	67.300,07	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK Ν.128 07/2022
10.08.2022	2	4.025,50	Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Β2ΚΑΡΙΤΑΛ ΣΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
10.08.2022	2	66.736,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220810000759
12.08.2022	2	1.220,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.15726 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 6/2022 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000015908
12.08.2022	2	150.041,26	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
12.08.2022	2	7.292,88	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
17.08.2022	2	110,56	UniCredit Bank AG-HYVEDEM-M/INV/11.8.2022/11.08.2022/Law128 Bank Levy Greece / 0722
17.08.2022	1	-47.563,13	ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 51,86
17.08.2022	1	-14,81	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
18.08.2022	2	46.642,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220818000634
18.08.2022	2	2.882,30	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.5811 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000006115
19.08.2022	2	177.716,54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1297 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 70Σ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001448
19.08.2022	2	17.083,82	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.604 ΓΡΑΜ.ΤΡ.1100/31-7-22 Τ.Λ.Ν.Π. ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000000968
19.08.2022	2	43.320,58	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΑΡΟΧΙΣ ΡΙΣΤΟΣΕΟΝ-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
22.08.2022	2	93.922,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220822000084
22.08.2022	2	130.295,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220822000552
22.08.2022	2	8.084,78	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.40699 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000041084
22.08.2022	2	7,54	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.13783 ΤΕΔΔ 07/2022 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000014019
23.08.2022	2	783,5	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.15432 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 70Σ/2022 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000015913
23.08.2022	2	20.023,06	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 07.2022 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
24.08.2022	1	-33.866,70	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2016 ΕΩΣ Β ΕΞΑΜ 2017 ΤΟΚΟΙ 365,03
24.08.2022	1	-1.905,79	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
24.08.2022	1	-1.410,51	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
25.08.2022	1	-1.348.677,41	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 1.716,39
25.08.2022	2	6.690,01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.27407 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 07/2022 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000030210
25.08.2022	2	645,34	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
25.08.2022	2	32.190,00	Citibank Europe plc-CTIIΕ2Χ-ΑΡΟΤ22082022JULY2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT22082022JULY2022LEVY
26.08.2022	2	8.081,73	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΦΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΥΕΕ ΕΙΣFORA N128 75 7ΟΥ 2022 OPOSISCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν
26.08.2022	2	21.509,74	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAAXXX-PANELLINIA-EISFORA N128/75 7ΟΥ 2022ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.25
26.08.2022	2	92.991,14	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣFO Ν ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
26.08.2022	2	521,17	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗNGRAA-
26.08.2022	2	532,99	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗNGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2022
26.08.2022	2	748,94	FBV FIRST BUSINESS BANK SA ΡQH SA Ε-ΕΤΗNGRAA-PQH 999931359 Ν128/75 7/2022
26.08.2022	2	14.057,32	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-PQH 096237510 Ν128/75 07/2022
26.08.2022	2	2.634,89	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
26.08.2022	2	26,41	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ ΠΡΟΤΟΝ BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 07 2022
26.08.2022	2	125.767,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220826000543
26.08.2022	2	2.887,67	ΤΑΚΤ/ΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΤΕ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ /ΔΟΥ ΑΡΡΙΝΙΟΥ
29.08.2022	2	1.961,17	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-SYN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣFORA Ν 128 07 2022
29.08.2022	2	1.680,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220829000067
29.08.2022	2	5.370,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220829000068
29.08.2022	2	4.326,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220829000149
29.08.2022	2	87.912,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220829000620
29.08.2022	2	1.505,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220829000769
29.08.2022	2	1.762,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.16252 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 7/2022 ΚΑΕ 43906 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000016486
30.08.2022	2	386.443,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220830000196
30.08.2022	2	1.487,80	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗNGRAA-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 07 2022
31.08.2022	2	3.569.743,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000111
31.08.2022	2	4.064.868,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000360
31.08.2022	2	511.525,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000435
31.08.2022	2	49.305,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000451
31.08.2022	2	344.100,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000486
31.08.2022	2	17.169,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000504
31.08.2022	2	502.484,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000643
31.08.2022	2	1.003.577,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000738
31.08.2022	2	970.025,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000739
31.08.2022	2	73.251,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000783
31.08.2022	2	4.066.332,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831000962
31.08.2022	2	3.539.732,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831001049
31.08.2022	2	1.552.638,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220831001193
31.08.2022	2	678.582,81	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 JULY 2022
31.08.2022	2	30.786,92	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗNGRAA-FCA BANK ΕΙΣFORA 07 2022
31.08.2022	2	37.152,34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
31.08.2022	2	467.186,55	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
31.08.2022	2	1.594,00	BANK SADERAT IRAN ΙΟΥΛΙΟΣ 2022
31.08.2022	2	0,17	BANK OF AMERICA - ΕΙΣF Ν 128/75 FOR JULY 2022 - Τακτοποίηση Ε.Π. με ΜΟΚΑ ΤΕ220831000232 (31.08.2022)
31.08.2022	2	26.009,32	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ERBKGRAA-N 128 ΤΤΕ QUANT
02.09.2022	2	6.127,50	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.27763 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 7/2022 ΛΟΓ.611451 ΑΦΜ 094123036 SHM HELLAS-Αρ.Εγγράφου:000000000028541
05.09.2022	2	54,92	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.14221 ΜΣΚ 07/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000014903



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
05.09.2022	2	3.150,50	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.27466 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣΑΒΕΕ 06/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000027981
06.09.2022	2	4.082,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220906000722
07.09.2022	2	3.859,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.24731 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2022 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000025786
07.09.2022	2	69.469,98	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRVBAGRAAXX-BMW BANK N.128 08/2022
08.09.2022	2	714,8	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.15721 ΜΣΚ 7/2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000016646
08.09.2022	2	1.643,39	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.27684 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 07/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000028676
08.09.2022	2	86,49	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.27685 ΣΥΜΠ/ΚΟ ΤΟΥ 1243/31-07-2022,ΓΡΑΜ.ΚΑΤ/ΤΗΣ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 07/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000028677
12.09.2022	2	113.385,79	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2970 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000003316
12.09.2022	2	1.426,85	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.2971 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ - ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000003317
13.09.2022	2	4.587,95	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-B2KAPITAL SA EISFORA N 128 75 MINOS AVGΟΥSTΟΥ 2022
14.09.2022	2	101,43	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/8.9.2022/08.09.22/Law 128 Bank Levy Greece/August 20
14.09.2022	1	-58.443,83	ΑΙΡΗΑ BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 83,68
15.09.2022	2	66.457,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220915000814
15.09.2022	2	4.322,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.18413 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 6ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Α-Αρ.Εγγράφου:00000000020498
16.09.2022	2	7.122,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.18447 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 7ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:00000000020545
16.09.2022	2	131,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220916001072
16.09.2022	1	-728,68	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΧΕΔ.&ΛΟΓΙΣΤ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2020 ΤΟΚΟΙ 0,00
16.09.2022	1	-421	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΧΕΔ.&ΛΟΓΙΣΤ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
16.09.2022	1	-1.853,29	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 2,65
19.09.2022	2	47.090,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220919000489
20.09.2022	2	23.495,99	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRVBAGRAAXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 08.2022 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR
20.09.2022	2	33.576,60	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-ΕΤΗNGRAA-FCA BANK EISFORA 08 22
21.09.2022	2	6.911,47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.31267 ΜΗΝΙΑΙΑ 08/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000034387
21.09.2022	2	3.800,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.28018 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000029105
21.09.2022	2	101,35	ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ENT.25388 Μ.Σ.Κ 8ΟΣ/22-Αρ.Εγγράφου:00000000028526
21.09.2022	2	4.502,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220921000690
21.09.2022	2	130.326,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220921000946
22.09.2022	2	87.745,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220922001499
22.09.2022	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.17691 ΤΕΔΑ08/2022 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΟΥ ΕΛΕ-Αρ.Εγγράφου:00000000017965
22.09.2022	1	-29,76	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
22.09.2022	1	-133,27	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,19
22.09.2022	1	-145,5	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
22.09.2022	1	-649,72	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
22.09.2022	1	-479,91	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,68
22.09.2022	1	-517,57	ΤΡΑΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΠ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
22.09.2022	2	151.990,00	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
22.09.2022	2	7.260,76	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
23.09.2022	2	94.253,09	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3281 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. 8/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000003632
23.09.2022	2	31,1	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.15758 ΜΣΚ 08/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000016477
23.09.2022	2	26,11	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 08 2022
26.09.2022	2	582,47	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗNGRAA-EISF N 128/75 8ΟΥ 2022
26.09.2022	2	600,39	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗNGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2022
26.09.2022	2	963,81	#NAME?
26.09.2022	2	93.954,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220926000167
27.09.2022	2	7.567,11	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 8ΟΥ 2022 OPOSISCHYEI VASI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν
27.09.2022	2	665,38	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-PQH 999931359 N128/75 8/2022
27.09.2022	2	2.843,71	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗNGRAA-ΣΥΝ.ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ N128 08.2022
27.09.2022	2	1.750,78	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-ΣΥΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ N128 08.2022
27.09.2022	2	4.969,26	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022
27.09.2022	2	10.341,22	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-PQH 096237510 N128/75 8/2022
27.09.2022	2	0,3	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1514 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000001680
27.09.2022	2	174.051,38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1513 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000001679
27.09.2022	2	9.210,31	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.64449 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000064902
27.09.2022	2	17.563,69	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.767 ΓΡ. 1241/31-8-22Τ.Α.Ν.Π. ΤΡ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.-Αρ.Εγγράφου:00000000001184
27.09.2022	2	42.627,41	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 AVGΟΥSTΟΥ 2022
27.09.2022	2	1.623,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220927000168
27.09.2022	2	7.845,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220927000186
28.09.2022	2	53.707,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220928001533
28.09.2022	2	17.061,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220928002178
28.09.2022	2	1.713,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220928002384
28.09.2022	2	72.301,70	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣFORAS AVGΟΥSTΟΥ 2022
29.09.2022	2	12.134,59	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-EISFORA N128/75 8ΟΥ2022 OPOS ISXUEIBASEI ARTHROU22 N2515/97 ARTHROU 19N.3152/0
29.09.2022	2	404.899,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220929000642
30.09.2022	2	124.981,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930000198
30.09.2022	2	3.525.913,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930000406
30.09.2022	2	4.048.505,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001097
30.09.2022	2	510.767,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001173



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπε. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.09.2022	2	4.072.783,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001426
30.09.2022	2	1.476.457,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001437
30.09.2022	2	3.518.561,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001485
30.09.2022	2	490.781,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001618
30.09.2022	2	279.834,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001630
30.09.2022	2	908.463,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001800
30.09.2022	2	786.558,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001801
30.09.2022	2	81.060,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ220930001907
30.09.2022	2	669.802,84	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 AUG 2022
30.09.2022	2	29.764,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ20092022AUGUST2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20092022AUGUST2022LEVY
30.09.2022	2	468.496,75	Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
30.09.2022	2	37.192,99	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
30.09.2022	2	1.594,00	BANK SADERAT IRAN ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022
03.10.2022	2	122,74	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-N 128 75 INTRUM HELLAS 801215902 AUG 2022 (additional)
04.10.2022	2	25.410,86	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS N 128 QUANT
04.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.9612 ΕΙΣΠΡ 07/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000010769
06.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.9666 ΕΙΣΠΡ 08/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000010835
07.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.9688 ΕΙΣΠΡ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 05/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000010870
07.10.2022	2	693,5	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.25410 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 8/2022ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000025657
12.10.2022	2	3.951,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221012000331
12.10.2022	2	129.726,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221012000714
12.10.2022	2	6.822,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.19715 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 80Σ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:00000000022011
13.10.2022	2	66.768,11	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 09/2022 12.10.
14.10.2022	2	4.002,02	B2KAPITAL ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS SEPTEMBRIOU 2022
14.10.2022	2	26.328,30	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 09.2022 N.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRA
17.10.2022	2	99,12	UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/11.10.2022/LAW 128/Law 128 Bank Levy greece
17.10.2022	2	65.770,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221017000964
17.10.2022	2	7.244,98	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
17.10.2022	2	154.236,42	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
17.10.2022	2	448,29	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.17244 ΜΣΚ 8/2022, ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000018313
19.10.2022	2	1.450,87	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.27182 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 7ΟΥ 2022 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027875
19.10.2022	2	1.829,37	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.27183 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 9ΟΥ 2022 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027876
19.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.10186 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 09/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000011404
19.10.2022	2	2.339,78	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.27178 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 6ΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000027873
19.10.2022	2	1.255,71	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.27180 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 8ΟΥ 2022 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027874
19.10.2022	2	7.096,21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.33972 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 09/2022 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000037354
19.10.2022	2	7,59	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.18639 ΤΕΔΔ9/22ΚΑΕ43922ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΟΦΕΙΛΕΤ ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000018937
20.10.2022	2	42.545,54	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ETAIRIA PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 SEPTEMBRIOU 2022
20.10.2022	2	46.447,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221020000324
20.10.2022	2	1.243,27	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.27162 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 9/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000028081
20.10.2022	2	175.010,76	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3636 ΚΑΕ 43906- ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2022-Αρ.Εγγράφου:000000000004048
20.10.2022	2	3.800,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.30204 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ. ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000031405
20.10.2022	2	17.565,56	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.873 ΓΡ.ΤΡ.1454/30-9-22 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΠΔΔ 9/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001325
21.10.2022	2	76,89	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.16676 ΜΣΚ 09/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000017486
21.10.2022	2	5.937,50	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.33032 ΕΞ.ΜΗΝ 8/2022 ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:0000000000034029
21.10.2022	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.18129 ΕΞ ΜΗΝ 09/2022 ΥΠΕΡ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000018921
21.10.2022	2	28.932,43	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK EISFORA 09 2022
21.10.2022	2	4.635,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221021000351
24.10.2022	2	169.188,76	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1636 ΤΡΑΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001818
24.10.2022	2	7.072,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.20414 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.-Αρ.Εγγράφου:000000000022784
24.10.2022	2	46,22	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 09 2022
24.10.2022	2	94.099,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221024000242
25.10.2022	2	669,35	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΞΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2022
25.10.2022	2	3.687,84	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022
25.10.2022	2	1.876,05	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΗΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-PANELLINIA-EISFORA N128/75 9/2022 ΟΡΟΣ ISCHYEI BASEI TOY ARTHROY22 N2515/97 T
25.10.2022	2	652,77	PROBANK AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΞΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.10.2022	2	3,27	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS QUANT SA
25.10.2022	2	22.346,78	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS N 128
25.10.2022	2	10.332,06	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 9ΟΥ 2022 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
25.10.2022	2	43.114,08	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-ATE AE -ΥΕΕ-EISFORA 09/2022
25.10.2022	2	1.221,49	#NAME?
25.10.2022	2	407.967,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221025000509
25.10.2022	2	87.451,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221025000831
25.10.2022	2	890,74	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.26891 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 80Σ/2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000027463
25.10.2022	2	701,45	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.26890 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ 80Σ/2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000027462
26.10.2022	2	1.514,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221026000263
26.10.2022	2	5.365,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221026000278



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
26.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.10354 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 06/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000011594
26.10.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.10353 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 04/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000011593
26.10.2022	2	726,16	FBB FIRST BUSINESS BANK SA PQH SA E-ETHNGRAA-P Q H 999931359 N128/75 9/22
26.10.2022	2	1.391,97	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ N128 09.2022
26.10.2022	2	1.863,25	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ N 128 09.2022
26.10.2022	2	31.526,00	Citibank Europe plc-ΣΙΤΙΠΙΕ2Χ-ΑΡΟΤ17102022SEPTEMBER2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT17102022SEPTEMBER2022LEVY
27.10.2022	2	1.600,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.26507 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 9/2022 ΚΑΕ43906-Αρ.Εγγράφου:00000000026777
27.10.2022	2	3.499.116,27	SSP - ΜΟΚΑ:TE221027000165
27.10.2022	2	53.225,02	SSP - ΜΟΚΑ:TE221027000837
27.10.2022	2	16.945,82	SSP - ΜΟΚΑ:TE221027001197
27.10.2022	2	9.629,32	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-P Q H N128/75 9/22
27.10.2022	2	660.383,17	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ N128 09 2022
31.10.2022	2	4.081.712,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 SEP 2022, TR.PIREOS
31.10.2022	2	469.279,89	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.10.2022	2	37.190,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.10.2022	2	1.595,00	BANK SADERAT IRAN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.10.2022	2	585.505,31	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000047
31.10.2022	2	0,09	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000221
31.10.2022	2	506.859,87	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000362
31.10.2022	2	3.952.007,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000541
31.10.2022	2	3.466.498,26	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000865
31.10.2022	2	1.815,53	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000907
31.10.2022	2	285.055,26	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031000989
31.10.2022	2	473.118,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031001062
31.10.2022	2	856.601,08	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031001424
31.10.2022	2	1.024.401,36	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031001425
31.10.2022	2	207,58	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031001558
31.10.2022	2	1.397.265,74	SSP - ΜΟΚΑ:TE221031001577
01.11.2022	2	78.601,85	SSP - ΜΟΚΑ:TE221101000120
02.11.2022	2	1.256,31	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.31010 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000032973
02.11.2022	2	5.201,96	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.32823 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 09/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000033526
04.11.2022	2	485,46	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.18184 ΜΣΚ 9/2022 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000019332
07.11.2022	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.68115 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000068600
07.11.2022	2	72.362,75	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW BANK N.128 10/2022 04.11
10.11.2022	2	3.933,89	SSP - ΜΟΚΑ:TE221110000619
10.11.2022	2	12.554,88	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.33843 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 9/2022 ΓΙΑ ΛΟΓ.611451 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000034874
14.11.2022	2	64.222,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE221114000369
15.11.2022	2	42.424,84	HELLENIC POST CREDIT ANONYMI ΕΤΑΙΡΙΑ PAROCHIS PISTOSEON-ERBKGRAA-EISFORA N 128 75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
16.11.2022	2	129.447,81	SSP - ΜΟΚΑ:TE221116001064
17.11.2022	2	29.709,55	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 10.2022 N.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR
18.11.2022	2	142.876,42	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3978 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000004422
18.11.2022	2	5.656,34	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.3979 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000004423
18.11.2022	2	3.681,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.32104 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ N128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000033397
18.11.2022	2	17.303,87	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.961 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000001451
18.11.2022	2	2.914,60	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.8361 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000008800
18.11.2022	1	-365,48	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. N.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
18.11.2022	1	-941,44	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. N.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 1,33
18.11.2022	2	95,4	UniCredit Bank AG-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/INV/10.11.2022/10.11.22/Law 128 Bank Levy Greece/Okt. 2022
21.11.2022	1	-11.196,57	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. N.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 16,77
21.11.2022	1	-1.609,76	ALPHA BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. N.128/75 Α' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 2,41
21.11.2022	2	47.330,00	SSP - ΜΟΚΑ:TE221121000765
21.11.2022	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.18919 ΕΞ ΜΗΝ 10/2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:00000000019712
22.11.2022	2	1.766,03	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ N128 ΟΚΤ 2022
22.11.2022	2	94.223,63	SSP - ΜΟΚΑ:TE221122000236
23.11.2022	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.10896 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000012346
23.11.2022	2	1.265,30	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.28294 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000029044
23.11.2022	2	4.395,10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.36383 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2022 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ N. 128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000040275
23.11.2022	2	449,6	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.18609 ΜΣΚ 10/2022 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:00000000019819
23.11.2022	2	1.092,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.27424 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 10/2022 ΚΑΕ 439063-Αρ.Εγγράφου:00000000027743
23.11.2022	2	1.884,64	SSP - ΜΟΚΑ:TE221123000954
24.11.2022	2	227,07	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.31935 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000034017
24.11.2022	2	107,37	ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ENT.30453 ΜΣΚ 10ΟΣ 2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000032410
24.11.2022	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.69326 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000069829
24.11.2022	2	26.950,31	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 10 2022
24.11.2022	2	145,98	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 10 2022
24.11.2022	2	7.218,80	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
24.11.2022	2	154.434,06	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
24.11.2022	2	16.819,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221124000778
25.11.2022	2	50.138,62	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠ.ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
25.11.2022	2	3.509,46	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
25.11.2022	2	850,47	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022
25.11.2022	2	471,87	ΠΡΟΒΑΝΚ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡΘΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 10ΟΥ 2022 Β ΑΡΘΗΡΟ 22 Ν251597 ΑΡΘΗΡΟ 19 ΤΟΥ Ν3152 03
25.11.2022	2	1.577,09	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 10.2022
25.11.2022	2	1.983,52	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 10.2022
25.11.2022	2	32.831,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ16112022OCTOBER2022LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT16112022OCTOBER2022LEVY
25.11.2022	2	47.623,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221125001032
25.11.2022	2	87.796,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221125001288
28.11.2022	2	7.128,20	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΤΙΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 10ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ
28.11.2022	2	11.943,55	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128 75 10 2022
28.11.2022	2	704,13	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡΘΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-999931359 Ν 128 75 10 22
28.11.2022	2	3.852,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221128000113
28.11.2022	2	1.601,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221128000117
28.11.2022	2	420.809,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221128000307
29.11.2022	2	1.137,40	ΤΑΚΤ/ΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΤΕ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
29.11.2022	2	659.051,16	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 10 2022
29.11.2022	2	181.129,70	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1855 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451-ΕΞΟΦΛ ΜΗΝ 10ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:00000000002078
29.11.2022	1	-996,01	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
29.11.2022	1	-616,83	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
29.11.2022	1	-1.869,90	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
29.11.2022	1	-50.618,47	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
29.11.2022	1	-10.439,36	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ. ΑΠΑΙΤ. ΛΙΑΝ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
30.11.2022	2	10.965,23	ΠΑΝΕΛΛΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν128 75 10ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν2515 97 Τ
30.11.2022	2	37.303,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
30.11.2022	2	466.389,41	Τ.Π. ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
30.11.2022	2	1.594,00	BANK SADERAT IRAN ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
30.11.2022	2	4.633,93	COOPERATIVE BANK OF OLYMPUS L.L.C.-PIRBGRAAXXX-pliomi Εισφοράς Ν.128 10ου/2022 apo SYNETAIRISTIKH ΤΡΑΠΕΖΑ OLYMPUS SYN.P.E.
30.11.2022	2	124.256,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130000236
30.11.2022	2	3.440.871,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130000284
30.11.2022	2	1,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130000322
30.11.2022	2	496.913,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130000421
30.11.2022	2	279.952,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001012
30.11.2022	2	3.938.875,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001098
30.11.2022	2	3.403.033,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001212
30.11.2022	2	451.519,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001280
30.11.2022	2	4.117.690,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001288
30.11.2022	2	1.456.757,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001341
30.11.2022	2	207,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221130001459
01.12.2022	2	5.486,18	VERALTIS MON Α Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2022
01.12.2022	2	65.904,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221201000109
01.12.2022	2	763.935,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221201000130
01.12.2022	2	910.790,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221201000131
01.12.2022	2	3.866,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221201001151
02.12.2022	2	22.057,39	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128
02.12.2022	2	6.552,20	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.35108 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 10/2022 ΥΠΕΡ ΛΟΓ.611451 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000036179
05.12.2022	2	1.715,09	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.34258 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 08/22-Αρ.Εγγράφου:000000000035014
05.12.2022	1	-8.748,60	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
05.12.2022	1	-2.384,22	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0,00
09.12.2022	2	67.758,42	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRVBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 08.12.22
12.12.2022	2	7.222,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.21500 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛ/ΛΟΥ. ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000024254
14.12.2022	2	89,11	UniCredit Bank AG-ΗΥΒΕΔΕΜΜ-/INV/12.12.2022/12.12.22/Law 128 Bank Levy Greece 112022
15.12.2022	2	67.766,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221215000738
15.12.2022	1	-2.086.658,49	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 6.959,19
15.12.2022	1	-4.443,91	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 14,82
16.12.2022	2	978,78	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.28381 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ10/2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000029043
19.12.2022	2	34.849,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ12122022NOVEMBER2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT12122022NOVEMBER2022LEVY
19.12.2022	2	16.721,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221219000583
20.12.2022	2	159.273,97	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
20.12.2022	2	7.186,68	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
20.12.2022	2	128.733,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221220001063
20.12.2022	2	1.403,43	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.29951 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 11/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000031029
20.12.2022	2	3.621,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.33793 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000035159
21.12.2022	2	6.811,15	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΤΙΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 11ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ
21.12.2022	2	893,08	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2022
21.12.2022	2	2.780,73	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
21.12.2022	2	93.489,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221221000524
21.12.2022	2	602,78	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣF Ν 128/75 11ΟΣ 2022
21.12.2022	2	1.852,13	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 11.2022
21.12.2022	2	1.718,50	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 11.2022
21.12.2022	2	4.404,58	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS NOEMVRIΟΥ 2022
21.12.2022	2	1.080,01	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 11 2022
21.12.2022	2	182.671,03	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1932 ΤΡΑΠ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11ΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000002166
21.12.2022	2	7.191,80	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.39031 ΜΗΝΙΑΙΑ 11/2022 ΚΑΕ 43906 . ΕΙΣΦΟΡΑ Ν .128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000043275
21.12.2022	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.19881 ΕΞ ΜΗΝ 11/2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000020764
22.12.2022	2	142,67	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.17949 ΜΣΚ 11/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000018921
22.12.2022	2	18.943,77	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1054 ΓΡ.ΤΡ.1643/30-11-22-Αρ.Εγγράφου:000000000001591
22.12.2022	2	1.962,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222000806
22.12.2022	2	4.681,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222001082
22.12.2022	2	89.240,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222001200
22.12.2022	2	46.386,93	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙW ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣFORA ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
22.12.2022	2	278,19	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 11ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ Τ
22.12.2022	2	657.893,18	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 11 2022
22.12.2022	2	2.281,96	-ΤΒΙ BANK ΕΑD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-ΤΒΙ BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
22.12.2022	2	32.029,65	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 11.2022 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
22.12.2022	2	1.592,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222000153
22.12.2022	2	3.212,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222000174
22.12.2022	2	47.841,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221222000517
23.12.2022	2	11.673,07	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH Ν128/75 11/2022
23.12.2022	2	770,92	FBB FIRST BUSINESS BANK SA ΡQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ρ Q H 999931359 Ν128/75 11/22
23.12.2022	2	26.667,53	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜΑ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣFORA 11 2022
23.12.2022	2	25.337,80	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128
23.12.2022	2	2,38	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QQUANT SA
23.12.2022	2	306,59	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.33333 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000035684
23.12.2022	2	47.852,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221223000498
27.12.2022	2	1.045,19	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.28649 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΑΣ11/2022 ΖΩΝΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000029329
28.12.2022	2	446.658,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221228000336
29.12.2022	2	3.419.760,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221229000844
29.12.2022	2	1.373.266,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221229001667
30.12.2022	2	27.032,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
30.12.2022	2	4.150.651,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε. - ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΠΙΡΑΕΥΣ BANK
30.12.2022	2	37.308,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
30.12.2022	2	468.961,70	Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
30.12.2022	2	1.594,00	BANK SADERAT IRAN ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
30.12.2022	2	124.599,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000161
30.12.2022	2	492.179,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000164
30.12.2022	2	0,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000247
30.12.2022	2	404.595,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000503
30.12.2022	2	3.986.314,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000504
30.12.2022	2	3.433.707,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000721
30.12.2022	2	771.288,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000722
30.12.2022	2	899.252,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000723
30.12.2022	2	298.936,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ221230000789
02.01.2023	2	59.799,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230102000353
03.01.2023	2	6.326,84	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.26 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 11/2022 ΥΠΕΡ ΚΟΙΝΟΥ ΛΟΓ.611451 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000000032
04.01.2023	2	1.550,01	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.99 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ,11/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000103
04.01.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.21 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 11/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000041
04.01.2023	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.244 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000246
04.01.2023	2	3.724,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230104000578
09.01.2023	2	67.352,53	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 05.01.23
11.01.2023	2	16.532,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230111000485
12.01.2023	2	82,26	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 SYMPL.09/2022 ΟΡΟΣ ISCHYEI BASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/9
12.01.2023	2	70.931,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230112000701
12.01.2023	2	481,37	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.126 ΜΣΚ 11/2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000000153
12.01.2023	2	980,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.125 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 11/2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000103
16.01.2023	2	10.472,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.218 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000000254
17.01.2023	2	101,75	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.712 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.09/2022-ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000844
18.01.2023	2	35.672,73	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 12.2022 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
19.01.2023	2	0,76	UniCredit Bank AG-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/ΙΝV/17.1.2023/17.01.23/Law128 Bank Levy Greece 12.22 Amen
19.01.2023	2	87,21	UniCredit Bank AG-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/ΙΝV/17.1.2023/17.01.23/Law128 Bank Levy Greece 12.22
19.01.2023	2	128.668,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230119000823
19.01.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΟΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.278 ΕΞ ΜΗΝ 12/2022 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000000326
20.01.2023	2	47.944,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230120000255



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
20.01.2023	2	3.621,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.1081 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2022(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000001159
20.01.2023	2	5.666,44	VERALTIS MON A E ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS DEKEMVRIΟΥ 2022
23.01.2023	2	812,3	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.698 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 12/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000735
23.01.2023	2	503,5	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.479 ΤΕΔΔ11/2022ΚΑΕ43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΝ.128/75 ΟΦΕΙΛ ΖΗΚΟΣΙΩΑΝΝΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000000493
23.01.2023	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.469 ΤΕΔΔ12/22ΚΑΕ 43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΝ.128/75451ΟΦΕΙΛ ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΕΝ-Αρ.Εγγράφου:0000000000000485
23.01.2023	2	9.756,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.1771 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:0000000000001801
23.01.2023	2	161.795,93	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
23.01.2023	2	7.182,10	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
23.01.2023	1	-20,01	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α' ΚΑΙ Β' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,03
23.01.2023	1	-3.990,14	EUROBANK ΤΟΜΕΑΣ GROUP LOAN ADMINISTRATION ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 7,15
24.01.2023	2	27.336,47	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QUANT N 128
24.01.2023	2	33.474,00	Citibank Europe plc-CITIE2Χ-ΑΡΟΤ20012023DECEMBER2022LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT20012023DECEMBER2022LEVY
24.01.2023	2	1.112,72	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.485 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:0000000000000510
24.01.2023	2	4.388,55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.1223 ΜΗΝΙΑΙΑ 12/2022 ΚΑΕ 43906 . ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000001556
24.01.2023	1	-811.934,39	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 1.394,20
25.01.2023	2	492	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 12 2022
25.01.2023	2	93.241,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230125000501
26.01.2023	2	8.167,43	TACHYDROMΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 12ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ
26.01.2023	2	55.638,99	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 12ΟΥ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ
26.01.2023	2	566,22	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2022
26.01.2023	2	1.216,88	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 12.2022
26.01.2023	2	444,95	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N 128/75 12ΟΥ 2022
26.01.2023	2	1.710,63	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 12.2022
26.01.2023	2	786,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.652 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 12/2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:0000000000000648
26.01.2023	2	89.945,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230126000819
27.01.2023	2	11.571,54	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.1182 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 12/2022 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΛΟΓ.611451 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000001243
27.01.2023	2	181.617,05	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.130 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12ΟΥ 2022 - ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓΜΟΣ 611451-Αρ.Εγγράφου:0000000000000141
27.01.2023	2	8.739,15	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
27.01.2023	2	813,55	FBB FIRST BUSINESS BANK S A ΡQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-999931359Ν.12875 1212
27.01.2023	2	10.341,06	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128 75 12 2022
27.01.2023	2	3.177,48	-ΤΒΙ BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXX-ΤΒΙ BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
27.01.2023	2	3.179,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230127000074
27.01.2023	2	1.835,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230127000076
27.01.2023	2	4.584,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230127001071
30.01.2023	2	378,28	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1389 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000001616
30.01.2023	2	1.632,61	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.874 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕΕ 12/2022-Αρ.Εγγράφου:0000000000000940
30.01.2023	2	135.060,80	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.242 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:0000000000000262
30.01.2023	2	143.721,79	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.238 ΚΑΕ 43906-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022-Αρ.Εγγράφου:0000000000000258
30.01.2023	2	486.802,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230130000557
30.01.2023	2	2.154,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230130001303
30.01.2023	2	485,6	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-PANELINIA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 12Υ 2022 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ ΒΑΣΙ ΤΟΥ ΑΡΥΟ
31.01.2023	2	135.964,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000082
31.01.2023	2	281.612,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000181
31.01.2023	2	3.385.446,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000351
31.01.2023	2	0,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000415
31.01.2023	2	494.562,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000623
31.01.2023	2	48.245,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000720
31.01.2023	2	407.463,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000762
31.01.2023	2	3.551.603,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131000894
31.01.2023	2	1.422.281,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001095
31.01.2023	2	3.990.038,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001101
31.01.2023	2	757.490,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001112
31.01.2023	2	937.757,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001113
31.01.2023	2	82,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001171
31.01.2023	2	90,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001197
31.01.2023	2	57.194,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230131001203
31.01.2023	2	37.411,02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.01.2023	2	481.530,97	Τ.Π.&ΔΑΝΕΙΩΝ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.01.2023	2	1.583,00	BANK SADERAT IRAN - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022
31.01.2023	2	4.172.181,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΗΝΑ-PIRBGRAAXX-EISFORA N128/75 MINOS DEKEMVRIΟΥ 2022
31.01.2023	2	47.314,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022
31.01.2023	2	678.279,35	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 12 2022
01.02.2023	2	27.009,55	FCA BANK GMBH ΥΡΟΚΑΤΑΣΤΙΜ Α-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 12 2022
01.02.2023	1	-53.923,82	ΑΛΡΗΑ BANK Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β' ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 128,71
02.02.2023	2	1.578,80	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.853 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. ΝΟΕΜΒ. 2022 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:0000000000000879
02.02.2023	2	1.240,85	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.849 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ. ΚΑΤ. 12 2022 ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:0000000000000878
07.02.2023	1	-10.347,56	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 14,57



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
08.02.2023	2	66.310,84	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 07.02.2023
08.02.2023	2	102	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1367 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.11/2022-ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000001653
09.02.2023	2	102,31	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.1409 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.12/2022-ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000001704
10.02.2023	2	88,3	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230210000819
10.02.2023	2	10.572,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.708 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 12ΟΣ/22 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:00000000000913
10.02.2023	2	82,15	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.818 ΜΣΚ 12/2022-Αρ.Εγγράφου:00000000000939
10.02.2023	1	-113.021,93	ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΠΙΔΟΤ. Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 345,53
13.02.2023	2	16.063,32	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.726 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 4ΟΣ/18 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:00000000000931
15.02.2023	2	128.905,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230215001008
16.02.2023	2	70.833,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230216000347
17.02.2023	2	4.876,00	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS IANOUARIOU 2023
17.02.2023	2	0,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230217000884
21.02.2023	2	2.553,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.3281 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2023 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ. ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000003567
21.02.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.1098 ΕΞ ΜΗΝ 01/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000001182
21.02.2023	2	2.344,14	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 01 2023
21.02.2023	2	16.434,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230221000574
21.02.2023	2	3.667,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230221000640
22.02.2023	2	975,52	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.1634 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000001699
22.02.2023	2	4.246,48	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023 TBI BANK GREECE
22.02.2023	2	83,32	UniCredit Bank AG-ΗΥΒΕΔΕΜΜ-/INV/14.2.2023/14.02.23/Law 128 Bank Levy Greece/01/23
22.02.2023	2	25.072,92	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK EISFORA 01 2023
22.02.2023	2	523,19	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-EISFORA N 128/75 1ΟΥ 2023 ISCHIEI VASEI TOU ARTHROU 22ΤΟΥ Ν.2515/97 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡ
22.02.2023	2	521,05	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
22.02.2023	2	3.784,88	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
22.02.2023	2	3.678,01	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN TRAP DYT ΜΑΚΕΔ Τ
22.02.2023	2	11.707,07	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 1ΟΥ 2023 OPOSISCHYEI VASI TIY ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2
22.02.2023	2	2.006,17	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 01.2023
23.02.2023	2	13.320,47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.5759 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 01/2023 ΚΑΕ 43906. ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000006383
23.02.2023	2	191.822,13	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ENT.224 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 1ΟΣ 2023-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000000253
23.02.2023	2	393,09	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.2704 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000003037
23.02.2023	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.1690 ΤΕΔΔ01/2023ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΝ.128/75 2,5 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ Ε-Αρ.Εγγράφου:000000000001753
23.02.2023	2	12.102,04	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 01/2023
23.02.2023	2	48.307,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230223000520
23.02.2023	2	88.690,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230223000849
23.02.2023	2	93.489,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230223000960
23.02.2023	2	47.161,44	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-ΑΤΕ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
23.02.2023	2	707,6	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-REF.999931359 Ν.128/75 01/2023
23.02.2023	2	1.152,69	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 01.2023
23.02.2023	2	1.799,85	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 01.2023
24.02.2023	2	46.290,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230224000722
24.02.2023	2	527.835,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230224000811
24.02.2023	2	2.301,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230224000934
24.02.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.471 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 12/2022 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000680
24.02.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.473 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 01/2023 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000682
24.02.2023	2	258,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.1465 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 1/2023 ΚΑΕ43906-Αρ.Εγγράφου:000000000001523
24.02.2023	2	2.914,60	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.542 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000000600
24.02.2023	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.4746 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004782
24.02.2023	2	5.380,15	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΤΗΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 1ΟΣ 2023 OPOS ISXYEI BASEI TOY ARTHROU 22 Ν2515/97 ARTHROU 19
24.02.2023	2	25.375,06	QUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 ΤΤΕ QUANT
27.02.2023	2	675.670,01	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLASEΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 01 2023
27.02.2023	2	38.960,00	Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ21022023JANUARY2023LEVYBANK OFGREECE LEVY Inv.OT21022023JANUARY2023LEVY
28.02.2023	2	39.914,24	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 12.2022 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
28.02.2023	2	162.889,28	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
28.02.2023	2	7.188,11	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
28.02.2023	2	4.200.739,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ Α.Ε.- ΑΘΙΝΑ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N 128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
28.02.2023	2	46.468,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-APODOSHS THS EISFORAS TOY Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.02.2023	2	134.736,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000046
28.02.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.02.2023	2	479.292,59	Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.02.2023	2	37.406,95	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.02.2023	2	3.300.827,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000141
28.02.2023	2	287.354,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000623
28.02.2023	2	3.984.057,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000683
28.02.2023	2	490.587,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000712
28.02.2023	2	394.915,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000719
28.02.2023	2	3.485.133,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228000775
28.02.2023	2	1.344.350,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228001241



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.02.2023	2	764.822,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228001244
28.02.2023	2	760.488,60	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230228001245
28.02.2023	2	49,13	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.1139 ΜΣΚ 01/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000001311
01.03.2023	2	56.438,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230301000880
02.03.2023	2	96,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230302000860
08.03.2023	2	68.242,44	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 07.03.2023
08.03.2023	2	72.261,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230308000712
09.03.2023	2	3.578,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230309000830
09.03.2023	2	6.382,33	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.2943 ΕΙΣΠΡ. ΜΗΝΟΣ 1/2023 ΛΟΓ.611451 ΑΠΟ ΑΦΜ 094123036-Αρ.Εγγράφου:000000000003156
09.03.2023	2	468,43	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.1093 ΜΣΚ 12/2022-Αρ.Εγγράφου:000000000001289
10.03.2023	2	10.872,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.1226 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000001699
10.03.2023	2	3.140,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ENT.1227 ΤΛΤ 228/23 ΚΑΕ 43906-ΑΠΟΔ.ΜΗΝ 01/2023-ΚΑΒΟΥΡΙ RESIDENCE 7-Αρ.Εγγράφου:000000000001462
15.03.2023	2	16.304,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230315001268
15.03.2023	2	77,37	0195277630-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/13.3.2023/LAW128/Law 128 bank Levy greece
16.03.2023	2	129.586,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230316000595
17.03.2023	2	5.421,72	#NAME?
20.03.2023	2	25.280,82	FCA BANK GMBH ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 02/2023
21.03.2023	2	868,75	SILVERTON RE MANAGEMENT-IBOGGRAAXXX-Silverton Servicing Solutions SA IBOGGRAA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 012023
21.03.2023	2	65,35	SILVERTON RE MANAGEMENT-IBOGGRAAXXX-Silverton Servicing Solutions SA IBOGGRAA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 022023
21.03.2023	2	155.903,26	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1233 ΚΑΕ 43906-ΕΠΙΣΤΡ.ΤΟΚΩΝ -ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001318
21.03.2023	2	2.005,48	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1232 ΚΑΕ 43922-ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ.-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001317
21.03.2023	2	158.605,00	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.1237 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001322
21.03.2023	2	37,35	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ENT.5374 ΜΣΚ 02/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000005599
21.03.2023	2	2.493,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.9368 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2023 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦΝ128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000009923
22.03.2023	2	7.529,08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.9091 ΜΗΝΙΑΙΑ 02/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000010001
22.03.2023	2	1.619,47	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.5487 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ ΚΑΤ ΑΠΟΔ 1ΟΥ 2023 ΕΙΔ ΕΙΣΦ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000005573
22.03.2023	2	1.427,49	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.5485 ΕΞ ΜΗΝ. ΑΠΟΔ. 2ΟΥ 23 ΕΙΔ ΕΙΣΦ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000005572
22.03.2023	2	93.548,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230322000537
23.03.2023	2	948,56	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.6098 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΝΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000006206
24.03.2023	2	47.168,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230324000247
24.03.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.4027 ΕΞ ΜΗΝ 02/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000004200
24.03.2023	2	4.081,00	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
27.03.2023	2	37.883,00	GR13585-Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ22032023FEBRUARY2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT22032023FEBRUARY2023LEVY
28.03.2023	2	1.557,08	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 02.2023
28.03.2023	2	3.515,07	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΤΡΑΡ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 02/2023
28.03.2023	2	3.091,38	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.03.2023	2	467,84	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-EISF.N128/75 20U2023 OPOS ISCHYEI BASEI AR.22 TOY N.2515/97 KAI TOY AR.19 TOU N.352/03
28.03.2023	2	411,73	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
28.03.2023	2	1.856,97	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 02.2023
28.03.2023	2	2.404,70	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 02.2023
28.03.2023	2	26.322,44	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
28.03.2023	2	498,52	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 02 2023
28.03.2023	2	49.590,06	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
28.03.2023	2	200.867,43	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.526 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 2ΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000000566
28.03.2023	2	1.644,48	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.5886 ΑΦΟΡΑ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ 01/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000006025
28.03.2023	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.14028 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000014072
28.03.2023	2	553.862,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230328000494
28.03.2023	2	42.725,34	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230328000608
28.03.2023	2	88.992,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230328000890
28.03.2023	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4758 ΤΕΔΔ02/23ΚΑΕ4392 ΕΙΔ ΕΙΣΦΝ128/75 2,5ΟΦΕΙΛΕΤΗΣΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000004854
29.03.2023	2	3.366,72	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128 75 2ΟΣ 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ARTHROU 22 Ν.2515 97 ARTHROU 19 Ν31
29.03.2023	2	6.402,39	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 78 2ΟΥ 2023 ΟΡΟΠΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ARTHROU 28 ΤΟΥ Ν2515
29.03.2023	2	10.973,36	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ρ Q H Ν128/75 2/2023
29.03.2023	2	13.885,43	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PHQ 999931359 Ν128/75 2/23
30.03.2023	2	1,37	SILVERTON ΑΕ-IBOGGRAAXXX-Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΙΑΝ23
30.03.2023	2	2.304,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230330001285
30.03.2023	2	80.628,30	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
31.03.2023	2	675.333,07	CT01354/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLASEΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 02 2023
31.03.2023	2	46.642,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
31.03.2023	2	482.494,02	Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
31.03.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
31.03.2023	2	37.376,92	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
31.03.2023	2	3.248.620,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230330001726
31.03.2023	2	276.736,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000693
31.03.2023	2	4.144.144,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000777
31.03.2023	2	129.170,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000784
31.03.2023	2	391.046,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000816



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.03.2023	2	3.394.420,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000822
31.03.2023	2	486.848,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331000845
31.03.2023	2	3.956.018,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331001080
31.03.2023	2	759.678,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331001164
31.03.2023	2	768.184,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331001165
31.03.2023	2	1.370.872,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230331001177
03.04.2023	2	3.804,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230403000827
03.04.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.3002 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 02/2023 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000003422
04.04.2023	2	146,76	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.4805 ΜΣΚ 1/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:000000000005066
04.04.2023	2	781,68	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.4806 ΜΣΚ 2/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:000000000005067
04.04.2023	2	163.525,76	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
04.04.2023	2	7.155,99	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
04.04.2023	2	55.770,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230404001783
11.04.2023	2	10.997,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.5341 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 20Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ-Αρ.Εγγράφου:000000000005949
11.04.2023	2	140,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.4653 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 2/2023 ΚΑΕ 4396-Αρ.Εγγράφου:000000000004723
12.04.2023	2	1.534,62	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.6450 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΕΒΕ 02/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000006608
12.04.2023	2	7.530,61	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.8966 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 2/2023 ΥΠΕΡ ΛΟΓ.611451 ΑΠΟ ΑΦΜ 094123036-Αρ.Εγγράφου:000000000009270
12.04.2023	2	64.588,31	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXX-CREDIT TAX TO BOG 11.04.2023
12.04.2023	2	72.477,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230412001262
13.04.2023	2	16.188,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230413000550
13.04.2023	2	19.202,47	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.419 ΓΡ. ΤΡ. 1689/31-12-2022-Αρ.Εγγράφου:000000000000514
19.04.2023	2	130.322,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230419000590
20.04.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.3423 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000003909
21.04.2023	2	26.104,14	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TTE N 128 QUANT
21.04.2023	2	27,13	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.6325 ΜΣΚ 03/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000006618
21.04.2023	2	1.691,94	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.4074 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 3/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004304
21.04.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ΕΝΤ.4559 ΕΞ ΜΗΝ 03/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000004803
24.04.2023	2	47.160,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230424000176
24.04.2023	2	89.751,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230424000744
24.04.2023	2	19.718,48	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.431 ΓΡ.ΤΡ.205/31-01-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000529
24.04.2023	2	19.212,71	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.432 ΓΡ.ΤΡ.267/28-02-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000530
25.04.2023	2	8.015,26	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 3ΟΥ 2023 OPOSISCHYEI VASEI TOY ARTHROU 22 TOY N
25.04.2023	2	616,85	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2023
25.04.2023	2	11.307,56	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
25.04.2023	2	1.916,83	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΠΕΛΟΠ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 03.2023
25.04.2023	2	731,9	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡΗQ 999931359 N 128/75 3/2023
25.04.2023	2	3.192,20	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 03.2023
25.04.2023	2	29.726,19	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ρ Q H Ν128/75 3/2023
25.04.2023	2	3.337,99	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 03 2023 SYN TR DYT MAKEDONIAS
25.04.2023	2	5.218,00	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS MARTIOU 2023
25.04.2023	2	75,51	0195501944-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/19.4.2023/19.04.23/Law 128 Bank Levy Greece/March 202
25.04.2023	2	478,3	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ ΠΡΟΤΟΝ BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 03 2023
25.04.2023	2	93.890,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230425000984
25.04.2023	2	4.391,08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.11160 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 03/23 ΤΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000012419
25.04.2023	2	2.493,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.12051 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ. ΕΙΣΦΝ128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000012676
25.04.2023	2	66.642,30	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGAAAXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
26.04.2023	2	31.862,00	GR13748-Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ21042023MARCH2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT21042023MARCH2023LEVY
26.04.2023	2	54.918,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230426000581
26.04.2023	2	288,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230426001039
26.04.2023	2	792,93	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.11072 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000011828
26.04.2023	2	145.343,04	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1813 ΚΑΕ 43906 ΕΠΙΣΤΡ.Φ.ΤΟΚΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001924
26.04.2023	2	2.873,06	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.1814 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΜΑΡΤΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001925
26.04.2023	2	971,66	ΠΑΝΕΛΛΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGAAAXX-EISFORA N128/75 30S 2023 OPOS ISCHYEI VASEI TOY ARTHROY 22 TOY N.2515/97 TOY A
26.04.2023	2	557,86	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N128/75
26.04.2023	2	1.090,91	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 03.2023
27.04.2023	2	208.833,16	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.675 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΜΟΣ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 30Σ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000000737
27.04.2023	2	552.655,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230427000533
27.04.2023	2	18,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230427000544
27.04.2023	2	47.585,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230427000592
27.04.2023	2	543,04	TIPS/10140767890141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 MAR23/IBOGGAAAXX
27.04.2023	2	7.864,07	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦ Ν. 128 ΜΑΡΤΙΟΥ
28.04.2023	2	953,14	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.8886 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΝΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000009032
28.04.2023	2	46.045,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGAAAXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
28.04.2023	2	3.235.416,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230427001270
28.04.2023	2	133.550,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000350
28.04.2023	2	4.096.780,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000579
28.04.2023	2	3.432.643,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000621



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπεζ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.04.2023	2	483.476,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000673
28.04.2023	2	378.505,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000707
28.04.2023	2	3.982.211,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000820
28.04.2023	2	285.422,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000823
28.04.2023	2	1.356.416,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428000847
28.04.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
28.04.2023	2	37.430,18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
28.04.2023	2	482.123,81	Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
28.04.2023	2	53.742,52	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
28.04.2023	2	38.755,15	-FCA BANK GMBH ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-FCA BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 03/2023
02.05.2023	2	167.120,28	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
02.05.2023	2	7.143,34	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
02.05.2023	2	757.065,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428001527
02.05.2023	2	801.806,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230428001528
02.05.2023	2	673.164,85	CT01444/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 03 2023
03.05.2023	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.25457 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000025526
04.05.2023	2	4.486,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230504000787
04.05.2023	2	2.329,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230504001032
05.05.2023	2	56,83	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY FEE Μ.02/2023 - ADDITIONAL INTEREST
05.05.2023	2	434,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.6135 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 3/2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000006230
09.05.2023	2	72.139,12	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 08.05.2023
09.05.2023	2	208,1	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230509001005
09.05.2023	2	18.018,74	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.500 ΓΡ.ΤΡ.32931-03-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000613
09.05.2023	2	1,27	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.8157 ΤΕΔΔ3/23ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΩΝ128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000008287
11.05.2023	2	102,51	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.14591 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.01/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000015510
11.05.2023	2	102,73	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.14602 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.02/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000015521
11.05.2023	2	245,58	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ENT.14612 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ.ΚΑΤ.03/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000015531
11.05.2023	2	72.661,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230511000535
11.05.2023	2	16.084,52	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230511000878
15.05.2023	2	9.273,62	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
15.05.2023	2	10.915,03	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.12623 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 3/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000013023
16.05.2023	2	1.610,01	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.9689 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. 3ΟΥ 2023 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000009885
16.05.2023	2	1.277,21	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.8843 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000009067
16.05.2023	2	72,05	0195542757-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/12.5.2023/12.05.2023/LAW 128 Bank Levy/4/23
16.05.2023	2	169.208,14	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
16.05.2023	2	7.117,18	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
16.05.2023	1	-305,05	ΕΤΕ Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,44
16.05.2023	2	135.511,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230516000838
17.05.2023	2	5.414,00	VERALTIS ΜΟΝ Α Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
17.05.2023	2	32.776,37	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O ΥΡΟΚΑΤΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-FCA BANK ΕΙΣΦΟΡΕΣ 04/2023
18.05.2023	2	47.450,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230518000336
22.05.2023	2	61.154,72	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 4.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
23.05.2023	2	21.547,74	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
24.05.2023	2	31.580,00	GR13908-Citibank Europe plc-CITIE2X-ΑΡΟΤ18052023APRIL2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.ΟΤ18052023APRIL2023LEVY
24.05.2023	2	91.212,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230524000611
24.05.2023	2	11.397,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.8744 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 3ΟΣ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ ΚΑΙ ΑΛΕΞ-Αρ.Εγγράφου:000000000009723
25.05.2023	2	50.002,50	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
25.05.2023	2	482,76	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΞ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2023
25.05.2023	2	3.291,24	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
25.05.2023	2	523,54	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.05.2023	2	10.961,57	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-P Q H Ν128/75 4/2023
25.05.2023	2	22.962,86	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH 999931359 Ν.128/75 4/2023
25.05.2023	2	3.190,92	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-04/2023
26.05.2023	2	2.153,12	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2023
26.05.2023	2	1.131,51	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2023
26.05.2023	2	433,16	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 04 2023
26.05.2023	2	54.617,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230526000700
26.05.2023	2	2.687,34	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν 128/75 4ΟΣ 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν 2515/97 ΤΟΥ
29.05.2023	2	1.390,04	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2023
29.05.2023	2	46.701,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230529000428
29.05.2023	2	558.299,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230529000567
29.05.2023	2	7.471,12	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 76 4ΟΥ 2023 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν2
30.05.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.10486 ΕΞ ΜΗΝ04/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:00000000010828
30.05.2023	2	2.565,00	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.3642 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000003877
30.05.2023	2	93.541,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230530000956
31.05.2023	2	480.997,27	Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
31.05.2023	2	37.393,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.05.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
31.05.2023	2	655.922,68	CT01541/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 04 2023
31.05.2023	2	3.325,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.21328 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000022167
31.05.2023	2	6,21	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.10883 ΤΕΔΔ 04/23 ΚΑΕ43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000011051
31.05.2023	2	45.134,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
31.05.2023	2	760.803,73	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230530001282
31.05.2023	2	737.042,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230530001281
31.05.2023	2	3.241.499,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230530001272
31.05.2023	2	122.791,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230530001261
31.05.2023	2	3.938.544,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531000746
31.05.2023	2	483.974,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531000876
31.05.2023	2	2.418,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001091
31.05.2023	2	3.461.655,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001186
31.05.2023	2	320.445,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001219
31.05.2023	2	358.241,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001277
31.05.2023	2	4.064.488,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001278
31.05.2023	2	1.279.495,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230531001424
01.06.2023	2	34.940,41	TIPS/10148273222141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 APR23/IBOGGRAAXXX
02.06.2023	2	463,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.9895 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 4/2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000009998
02.06.2023	2	9.820,43	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.35188 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000003532
02.06.2023	2	66,34	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.13922 ΜΣΚ 04/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000014400
07.06.2023	2	327,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230607000928
07.06.2023	2	7.530,37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.20994 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 04/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000022898
07.06.2023	2	7.557,72	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.17099 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 4/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000017618
08.06.2023	2	209.514,28	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.908 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 40Σ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001011
08.06.2023	1	-5.490,73	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 27,79
08.06.2023	1	-1.950,53	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 9,87
09.06.2023	1	-2.826,57	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 12,63
09.06.2023	2	746,78	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.14958 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000015160
12.06.2023	1	-802,77	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 4,30
12.06.2023	2	72.997,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230612000270
12.06.2023	2	15.921,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230612000674
13.06.2023	2	140.176,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230613000576
13.06.2023	2	67.972,75	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 12.06.2023
14.06.2023	2	459,97	ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΝΤ.27459 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.4/23 ΚΑΤΑΒ ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 (998200829)-Αρ.Εγγράφου:000000000028412
14.06.2023	2	11.522,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.12866 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 40Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΔΑΣΚΑΛ/ΛΟΥ ΑΓΓ ΚΑΙ ΑΛΕΞ-Αρ.Εγγράφου:000000000013985
15.06.2023	2	171.990,10	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
15.06.2023	2	7.183,37	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
15.06.2023	2	4.417,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230614001291
16.06.2023	2	612,75	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΝΤ.13937 ΜΣΚ 3/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:000000000014564
16.06.2023	2	720,61	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.13666 ΑΦΟΡΑ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000013981
19.06.2023	1	-412,38	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0
19.06.2023	1	-236,57	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2021 ΤΟΚΟΙ 0
19.06.2023	1	-1.782,73	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2021 & Α ΕΞ 2022 ΤΟΚΟΙ 0
19.06.2023	1	-35.045,87	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2021 & Α ΕΞ 2022 ΤΟΚΟΙ 0
19.06.2023	1	-1.413,71	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔ.& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2021 & Α ΕΞ 2022 ΤΟΚΟΙ 0
20.06.2023	2	475	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.8290 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000009260
20.06.2023	2	27.163,26	CA AUTO BANK GMBH ΕΛΛΗΝΙΚ Ο ΥΡΟΚΑΤΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK ΕΙΣΦΟΡΑ 05/2023
20.06.2023	2	6.393,00	VERALTIS MON A Ε DIACHEIRISIS ΑΡΑΠΙΤΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
21.06.2023	2	48.316,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230621000290
21.06.2023	2	91.835,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230621000945
21.06.2023	2	7.696,97	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.25589 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 05/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027709
21.06.2023	2	3.265,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.26948 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000027880
21.06.2023	2	18.367,37	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.672 ΓΡ.ΤΡ.503/31-05-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000837
21.06.2023	2	19.668,48	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.673 ΓΡ.ΤΡ.448/30-04-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000838
21.06.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ΕΝΤ.13774 ΕΞ ΜΗΝ 05/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000014204
21.06.2023	2	69.356,09	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 5.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
22.06.2023	2	11.089,14	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 ΜΑΙΟΣ 2023
22.06.2023	2	180.360,65	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.3797 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΑΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004028
22.06.2023	2	1.019,18	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.3798 ΚΑΕ 43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΑΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004029
22.06.2023	2	175.316,20	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.3793 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ Ν128/75 ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004024
22.06.2023	2	140,57	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.13974 ΤΕΔΔ05/23ΚΑΕ 43922ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000014181
23.06.2023	2	68.891,68	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΙΟΥ 2023
23.06.2023	2	43.626,08	PANELINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 5 ΟΣ 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ Α
23.06.2023	2	646.999,09	CT01596/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 05 2023
23.06.2023	2	487,98	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦ Ν 128/75 5ΟΥ 2023
23.06.2023	2	3.429,61	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 05/2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.06.2023	2	815,96	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΔΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2023
23.06.2023	2	941,01	FBB FIRST BUSINESS BANK S A ΡQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH 999931359 Ν.128/75 05/2023
23.06.2023	2	6.626,76	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΑΙΟΣ 2023
23.06.2023	2	58,58	0195787667-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/14.6.2023/14.06.2023/Law 128 Bank Levy Greece/May 23
23.06.2023	2	45	PROTON TRAPEZA AE ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 05 2023
23.06.2023	2	142.500,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΤ.12947 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΚΩΝ Ν.128/78 ΑΦΜ 094060623-Αρ.Εγγράφου:000000000013048
26.06.2023	2	29.231,23	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH Ν.128/75 5/2023
26.06.2023	2	2.127,02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 05.2023
27.06.2023	2	1.996,14	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΝΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 05.2023
27.06.2023	2	1.073,38	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 05.2023
27.06.2023	2	33.025,00	GR14138-Citibank Europe plc-CTIΠΕ2Χ-ΑΡΟΤ16062023MAY2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.ΟΤ16062023MAY2023LEVY
28.06.2023	2	7.332,76	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 ΣΟΥ 2023 ΟΡΟSISCHYEI VASEI ΤΟΥ ΑRTHROU 22 ΤΟΥ Ν
28.06.2023	1	-3.293,90	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α&Β ΕΞΑΜ.2022 ΤΟΚΟΙ 12,94
28.06.2023	1	-24.750,16	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α&Β ΕΞΑΜ.2022 ΤΟΚΟΙ 97,13
28.06.2023	1	-686,31	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α&Β ΕΞΑΜ.2022 ΤΟΚΟΙ 2,70
28.06.2023	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.48978 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000049175
28.06.2023	2	51.514,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230628000772
28.06.2023	2	562.642,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230628000774
28.06.2023	2	97.218,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230628000983
28.06.2023	2	2.610,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230628001010
28.06.2023	2	53.786,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230628001126
29.06.2023	2	838.007,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230629001331
29.06.2023	2	836.395,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230629001332
29.06.2023	1	-167,09	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Α ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,28
29.06.2023	1	-359,57	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Α & Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 1,42
29.06.2023	1	-4.360.414,82	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 32.900,73
29.06.2023	1	-0,31	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0
29.06.2023	2	225	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.27855 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΜΑΙΟΥ 2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:0000000000029265
29.06.2023	2	968,77	ΔΟΥ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.17855 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ. 5/2023 (ΚΟΙΝΟΣ Λ/ΣΜΟΣ 611451,ΕΙΣΦ.ΤΡΑΠ.Ν. 128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000019022
30.06.2023	2	8,56	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.16332 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ ΜΑΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000016666
30.06.2023	2	40.002,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
30.06.2023	2	37.382,43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2023
30.06.2023	2	483.641,83	Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ - ΜΑΙΟΣ 2023
30.06.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN - ΜΑΙΟΣ 2023
30.06.2023	2	130.462,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230629001800
30.06.2023	2	3.304.520,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230629001802
30.06.2023	2	483.310,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630000885
30.06.2023	2	282.696,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002392
30.06.2023	2	3.442.653,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002424
30.06.2023	2	3.939.615,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002495
30.06.2023	2	4.049.364,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002709
30.06.2023	2	340.221,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002729
30.06.2023	2	1.327.425,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230630002965
30.06.2023	2	72,6	TIPS/10154778630141/Silverton Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΜΑΥ23/ΙBOGGRAAXXX
03.07.2023	1	-8.050,71	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 64ΕΥΡΩ
03.07.2023	1	-11.081,18	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 64,27ΕΥΡΩ
04.07.2023	2	4.385,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230704000717
06.07.2023	2	199.041,52	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΝΤ.1112 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΟΣ 2023 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000001248
06.07.2023	2	1.960,63	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.17957 ΕΞ 5/2023 ΕΙΔ ΕΙΣ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000018398
06.07.2023	2	1.618,30	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.17956 ΕΞ 4/2023 ΕΙΔ ΕΙΣ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000018397
06.07.2023	2	634,37	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.18987 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΝΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000019214
06.07.2023	1	-66.346,30	ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 41,85
06.07.2023	2	74.400,48	QUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙS ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
10.07.2023	2	475	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.9461 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΜΑΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000010566
11.07.2023	2	64.822,20	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 10.07.2023
11.07.2023	2	145.361,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230711000949
13.07.2023	2	74.440,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230713000794
13.07.2023	2	313,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230713001734
14.07.2023	2	49.975,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230714000920
14.07.2023	2	241,8	TIPS/10158068945141/Silverton Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΜΑΥ23 AD DITIONAL/ΙBOGGRAAXXX
17.07.2023	2	0,33	TIPS/10158640836141/Silverton Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΜΑΥ23 ΕΚ PROTHESMI/ΙBOGGRAAXXX
17.07.2023	2	12.670,83	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK EAD ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
17.07.2023	2	77.360,83	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 6.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
18.07.2023	2	48.557,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230718000341
18.07.2023	2	92.720,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230718000689
18.07.2023	2	54,66	0195812147-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/12.7.2023/12.07.2023/Law 128 Bank Levy Greece/June 2023
18.07.2023	2	47,12	ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΕΝΤ.21793 ΜΣΚ 05/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000022536



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
19.07.2023	2	31.000,00	GR14264-Citibank Europe plc-CTIIE2X-ΑΡΟΤ14072023JUNE2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT14072023JUNE2023LEVY
19.07.2023	2	7.341,00	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS IOYNIΟΥ 2023
19.07.2023	2	7.147,71	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
19.07.2023	2	172.455,36	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
19.07.2023	1	-3.849,63	GROUP LOAN ADMINISTRATION N128/75 A ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 7,68
19.07.2023	2	7.331,24	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.26908 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 5/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027569
20.07.2023	2	15.786,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230720000784
24.07.2023	2	91.717,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230724000787
24.07.2023	2	19.937,96	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O ΥΡΟΚΑΤΑΣ-ETHNGRAA-CA AUTO BANK EISFORES 06/2023
25.07.2023	2	1.902,78	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.15213 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000015814
25.07.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.18353 ΕΞ ΜΗΝ 06/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000018872
25.07.2023	2	49.897,20	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟ RA ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
25.07.2023	2	43,75	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
25.07.2023	2	277,43	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 06 2023
25.07.2023	2	2.867,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230725000888
26.07.2023	2	5.568,97	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΙΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 6ΟΥ 2023 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν
26.07.2023	2	1.293,90	FBB FIRST BUSINESS BANK S A ΡQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ρ Q Η 999931359 Ν128/75 6/2023
26.07.2023	2	53.383,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230726000411
26.07.2023	2	13.978,58	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ρ Q Η Ν128/75 6/2023
26.07.2023	2	3.978,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.36608 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000037716
27.07.2023	2	1.425,00	ΔΟΥ Ζ' ΘΕΣΣΑΛΟ ENT.19813 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 06/23-Αρ.Εγγράφου:000000000021233
27.07.2023	2	695,56	TIPS/10160722502141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JUNE23/IBOGGRAAXXX
27.07.2023	2	2.265,55	SYNET ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH SYN ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 06.2023
27.07.2023	2	3.421,16	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ DY T MAKEDONI-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH
27.07.2023	2	2.343,26	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΡ Ο ΕΚΚΑΤΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΚΟΙΝ LOG EISF ΤΡΑΠΕΖΟΝ Ν.128/75
27.07.2023	2	1.824,96	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH
27.07.2023	2	3.421,16	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ DY T MAKEDONI-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA Ν.128 75/6/20123
27.07.2023	2	429,25	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΤΗΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH
27.07.2023	2	6.572,20	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΤΗΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH
27.07.2023	2	102.982,64	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
27.07.2023	1	-3.421,16	ΑΝΤΙΛ/ΣΜΟΣ ΠΟΖΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
28.07.2023	2	334,9	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.34585 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000036345
28.07.2023	2	8.697,11	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 6ΟΣ 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
28.07.2023	2	584.510,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728000879
28.07.2023	2	1.315.680,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728000885
28.07.2023	2	955.414,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728000981
28.07.2023	2	744.543,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728000982
28.07.2023	2	46.523,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728001344
31.07.2023	2	637.891,47	CT01688/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 06 2023
31.07.2023	2	6.572,20	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ EV VOIAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN EVVOIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/6 2023
31.07.2023	2	9.487,27	ΥΡ ΕΚΚΑΤΗΑΡ SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΡQH Ν128/75
31.07.2023	2	39.556,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
31.07.2023	2	292.333,53	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230728001475
31.07.2023	2	1.583,00	BANK SADERAT IRAN ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
31.07.2023	2	37.390,36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
31.07.2023	2	137.828,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731000557
31.07.2023	2	3.770.033,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731000693
31.07.2023	2	491.130,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731000747
31.07.2023	2	325.593,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731000852
31.07.2023	2	3.174.825,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731001087
31.07.2023	2	3.400.082,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731001271
31.07.2023	2	3.921.231,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230731001361
31.07.2023	2	491.719,35	Τ Π & ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
01.08.2023	2	7.739,88	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.36840 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 06/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000039314
02.08.2023	2	603,42	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.22619 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000022911
02.08.2023	2	431,6	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.18831 ΤΕΔΑ06/23ΚΑΕ43922 ΕΙΔ.ΕΙΣΦΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000019089
02.08.2023	2	268,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230802001867
03.08.2023	1	-3.270.286,67	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.ΚΑΙ ΣΤΑΤ.ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 11.655,05ΕΥΡΩ
03.08.2023	2	4.151,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230803000976
04.08.2023	2	11.491,40	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.29068 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 6/2023 ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000029790
04.08.2023	2	22.514,18	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.833 ΓΡ.ΤΡ.560/30-06-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000001037
07.08.2023	2	164.946,93	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.4509 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. 7/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000004767
07.08.2023	2	15.038,22	-ΤΒΙ BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-ΤΒΙ BANK ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
08.08.2023	2	414,63	ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ENT.42610 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.6/23 ΚΑΤΑΒ ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75(998200829)-Αρ.Εγγράφου:000000000043860
08.08.2023	1	-6.572,20	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ SWIFT ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 08.08.2023
08.08.2023	2	53,21	0195934540-UniCredit Bank AG-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/INV/3.8.2023/2515/97/Law 128 Bank Levy Greece July 2023
08.08.2023	2	67.192,00	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 07.08.2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
09.08.2023	2	207.743,28	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1319 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 60Σ 2023 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000001511
09.08.2023	2	63.663,74	TIPS/10163931187141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 JULY23/IBOGGRAAXXX
11.08.2023	2	475	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.12370 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906 ΙΟΥΝΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000013705
11.08.2023	2	255,23	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.23521 ΜΣΚ 5/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:000000000024392
11.08.2023	2	65.016,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230811000428
17.08.2023	2	48.987,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230817000370
17.08.2023	2	149.446,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230817000524
18.08.2023	2	1.294,38	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.68274 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000068613
21.08.2023	1	-104,2	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,61
22.08.2023	2	9.432,00	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS IOULIOU 2023
22.08.2023	2	1.712,77	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.24227 ΜΣΚ 7/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:000000000025132
22.08.2023	2	2.593,50	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.7420 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000007788
23.08.2023	2	15.693,67	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230823000121
24.08.2023	2	30.725,00	GR14424-Citibank Europe plc-CITIE2X-APOT17082023JULY2023LEVYBANK OF GREECE LEVY Inv.OT17082023JULY2023LEVY
24.08.2023	2	89.851,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230824000343
25.08.2023	2	128,98	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.20754 ΤΕΔΔ07/2023ΚΑΕ43922 ΕΙΔ ΕΙΣΦΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000021051
25.08.2023	2	60.153,13	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
25.08.2023	2	1.300,44	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 70S 2023 OPOS ISCHIEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N2515/97 TOU AR
25.08.2023	2	8.427,22	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣFORA N128 75 70U 2023 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
25.08.2023	2	1.260,67	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-PQH FBB 999931359 N 128/75 7/2023
25.08.2023	2	814,69	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ETHNGRAA-PQH SYN TR LESVOU PLHR EISFOR N 128/75 IOULIOS 2023
25.08.2023	2	38.996,89	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ETHNGRAA-PQH SYN TRAP DOD/SOU 128/75 7/2023
25.08.2023	2	3.231,09	ΑΧΑΙΚΗ SYNETAIRISTIKI ΥΡ Ο ΕΚΚΑΘΗ-ETHNGRAA-PQH ΑΧΑΙΚΗ SYN TR ΑΧΑΙΚΗ ΕΙΣFORA N 128/75 7/2023
25.08.2023	2	3.587,37	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-DYT MAKEDONIAS EISFORA N128/75 07.2023
25.08.2023	2	5.239,09	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-PQH EISF N 128/75 7/23 BASEI ARTHROU 22 N2515/97 K ARTHROU 19 N3152/03
25.08.2023	2	407,26	PROTON TRAPEZA ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-PROTON ΑΕ ΥΕΕ
25.08.2023	2	582	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.24744 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΝΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000025067
25.08.2023	2	2.508,00	ΔΟΥ Δ' ΘΕΣ/ΝΙΚ ENT.37082 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000040191
28.08.2023	2	11.529,54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.41159 ΜΗΝΙΑΙΑ 07/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000043923
28.08.2023	2	219.497,83	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1432 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 70Σ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001623
28.08.2023	2	1.965,65	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-PQH SYN TRAP EVVOIAS EISFORA N128/07 2023
28.08.2023	2	2.086,82	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-PQH SYN TR PELOPONNHSSOU EISFORA N128/7 2023
28.08.2023	2	1.328,69	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-PQH SYN TR LAMIAS EISFORA N128/7 2023
28.08.2023	2	84.027,81	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRΒΑΓΡΑΑΧΧΧ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 7.2023 N.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
28.08.2023	2	53.814,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230828000502
29.08.2023	2	4.571,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.41409 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000042612
29.08.2023	2	292.923,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230829000675
30.08.2023	2	7.113,65	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
30.08.2023	2	173.741,85	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
30.08.2023	2	1.323.498,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230830000849
30.08.2023	2	637.030,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230830000936
30.08.2023	2	661.261,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230830000938
30.08.2023	2	3.059,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230830000999
31.08.2023	2	27.705,75	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORA 07/2023
31.08.2023	2	1.583,00	BANK SADERAT IRAN ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
31.08.2023	2	37.407,31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
31.08.2023	2	492.852,67	Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
31.08.2023	2	38.564,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
31.08.2023	2	308.258,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
31.08.2023	2	125.572,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230830001228
31.08.2023	2	3.960.423,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001379
31.08.2023	2	3.488.798,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001548
31.08.2023	2	497.638,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001624
31.08.2023	2	3.173.791,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001705
31.08.2023	2	93.115,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001729
31.08.2023	2	3.852.542,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230831001820
31.08.2023	2	475	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.12980 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 07/2023 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000014510
31.08.2023	2	119.196,05	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.5091 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000005396
31.08.2023	2	1.250,00	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.5092 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ- ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π. ΙΟΥΛΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000005397
01.09.2023	2	606.871,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230901000344
01.09.2023	2	884.645,73	CT01742/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 07 2023
04.09.2023	2	122.545,64	QUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
04.09.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.20862 ΕΞ ΜΗΝ 07/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000021539
05.09.2023	2	1.294,37	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.71678 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000072061
05.09.2023	2	63,1	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒ ΕΙΣΦ Ν 12875 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
05.09.2023	2	3.740,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230905000899
07.09.2023	2	50,97	QUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TTE N 128 QUANT



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
07.09.2023	2	155,54	ΔΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ ENT.39663 ΚΑΤ.ΛΟΓ.ΑΠΟΔ.ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000041835
07.09.2023	2	19.625,53	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.981 ΓΡ.ΤΡ.634/31-07-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000001208
11.09.2023	2	344,49	ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ENT.45656 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.7/23 ΚΑΤΑΒ ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75(998200829)-Αρ.Εγγράφου:000000000047151
11.09.2023	2	11.522,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.23838 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 50Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΑΦΜ 070631478 ,115745292-Αρ.Εγγράφου:000000000025448
11.09.2023	2	11.522,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.23855 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 60Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΑΦΜ 115745292 , 070631478-Αρ.Εγγράφου:000000000025465
13.09.2023	2	4.323,58	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS AVGΟΥSTΟΥ 2023
13.09.2023	2	11.347,50	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ENT.23901 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ 70Σ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ.ΑΦΜ 115745292 , 070631478-Αρ.Εγγράφου:000000000025529
13.09.2023	2	67.100,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230913000375
14.09.2023	2	61.281,04	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-BMW CREDIT TAX TO BOG 13.09.2023
14.09.2023	2	15.582,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230914000798
15.09.2023	2	52,85	0196076490-UniCredit Bank AG-HYVEDEMM-/INV/12.9.2023/12.09.2023/08/2023 Bank Levy Greece Law 128
18.09.2023	2	88.323,13	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 8.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
19.09.2023	2	49.393,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230919000205
19.09.2023	2	151.292,71	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230919000235
21.09.2023	2	4.512,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.43671 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2023 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000044961
21.09.2023	2	109.066,19	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ENT.5466 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000005796
21.09.2023	2	1.813,38	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.19011 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000019832
22.09.2023	2	100.469,73	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
22.09.2023	2	16.943,92	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK EAD BRANCH GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 80Σ 2023
22.09.2023	2	8.079,70	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ENT.43862 ΜΗΝΙΑΙΑ 08/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000046956
22.09.2023	2	20.021,69	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1113 ΓΡ.ΤΡ.668/31-08-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000001342
22.09.2023	2	68,4	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.22431 ΤΕΔΔ 08/23ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ.128/75 ΟΦΕΙΛΣΕΛΛΑΣ Γ-Αρ.Εγγράφου:000000000022766
25.09.2023	2	280,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230925000998
25.09.2023	2	7.370,81	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.33603 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 7/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000034417
25.09.2023	2	21.375,00	ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ ENT.22008 ΕΞ ΜΗΝ 08/2023 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000022845
26.09.2023	2	213.673,14	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ENT.1643 ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 80Σ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001845
26.09.2023	2	464,69	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 08 2023
26.09.2023	2	604.931,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230926000302
27.09.2023	2	127,61	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.26094 ΜΣΚ 8/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000027088
27.09.2023	2	28.766,00	101744010000089-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT21092023AUGUST2023LEVYBANK OF GREECE LEVY
27.09.2023	2	7.077,29	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.09.2023	2	176.322,96	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.09.2023	2	47.843,79	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS EISFORA AUGΟΥSTΟΥ 2023
27.09.2023	2	10.382,64	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 80S 2023 OPOS ISCHYEI VASEI ARTHROU 22 TOU N2515/97 TOU ARTHRO
27.09.2023	2	3.611,95	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-PQH DYTIKHS MAKEDON EISF N128/75 8/2023
28.09.2023	2	53.953,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928000796
28.09.2023	2	3.302,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928000976
28.09.2023	2	23.630,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928001119
28.09.2023	2	6.379,26	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 80U 2023 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
28.09.2023	2	662.330,11	CT01814/1-INTRUM HELLAS AEΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS N 128 75 08 2023
28.09.2023	2	1.261,82	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-
28.09.2023	2	1.558,77	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-N128 8/2023
28.09.2023	2	5.144,16	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 8/2023
28.09.2023	2	510,22	PROBANK AE YPO EIDIKH EKK ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 Ν 2515/97 Ν 3152/03
28.09.2023	2	1.068,72	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128 8/2023
29.09.2023	2	261,97	TIPS/10175256545141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 AUG23/BOGGRAAXXX
29.09.2023	2	14.052,11	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ETHNGRAA-N 128/75 8/2023
29.09.2023	2	1.595,72	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128 8/2023
29.09.2023	2	860,11	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΡ ΛΕ ΣΤΟΥ ΛΙΜΝΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 8/2023
29.09.2023	2	38.048,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
29.09.2023	2	360.745,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928001525
29.09.2023	2	1.231.648,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928001527
29.09.2023	2	122.416,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230928001520
29.09.2023	2	37.377,51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
29.09.2023	2	496.484,48	Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
29.09.2023	2	1.582,00	BANK SADERAT IRAN ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
29.09.2023	1	-776,93	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2022 & Α ΕΞ 2023 ΤΟΚΟΙ 5,36
29.09.2023	1	-420,04	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Α & Β ΕΞ 2022 ΤΟΚΟΙ 1,96
29.09.2023	1	-266,31	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞ 2022 & Α ΕΞ 2023 ΤΟΚΟΙ 1,84
29.09.2023	1	-165,06	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ν.128/75 Α & Β ΕΞ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,77
29.09.2023	2	516.798,49	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001046
29.09.2023	2	3.739.886,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001164
29.09.2023	2	82.860,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001214
29.09.2023	2	95.834,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001363
29.09.2023	2	292.994,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001467
29.09.2023	2	3.921.679,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001630
29.09.2023	2	512.677,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001695



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.09.2023	2	672.663,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001696
29.09.2023	2	3.159.163,35	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ230929001710
29.09.2023	2	18.300,66	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.75999 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000076427
02.10.2023	2	3.574.420,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231002000949
05.10.2023	2	4.407,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231005000915
06.10.2023	2	234,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231006001356
09.10.2023	2	7.794,40	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.34211 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 8/2023-Αρ.Εγγράφου:00000000035058
11.10.2023	2	2.375,00	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.24799 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8ΟΣ/23 ΚΑΕ 43906 ΟΦ. ΑΦΜ 094473097-Αρ.Εγγράφου:00000000026605
11.10.2023	2	10.885,00	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.24809 ΕΞΟΦ. ΜΗΝ 8ΟΣ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΑΦΜ 070631478 ΚΑΙ 115745292-Αρ.Εγγράφου:00000000026615
11.10.2023	2	66.022,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231011000549
12.10.2023	2	152.328,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231012000952
12.10.2023	2	17.993,55	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBBAGRAAXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 75 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
13.10.2023	2	66.782,14	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBBAGRAAXX-CREDIT TAX TO BOG 12.10.2023
16.10.2023	2	4.098,19	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS SEPTEMVRIΟΥ 2023
16.10.2023	2	15.469,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231016000238
17.10.2023	2	103.296,36	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS N 128 QUANT
18.10.2023	2	49.990,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231018000718
19.10.2023	2	413,5	ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.38367 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΙΟΥ 2023-ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000040714
20.10.2023	1	-9.601,89	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α&Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 50,23
20.10.2023	2	50,03	0196326452-UniCredit Bank AG-HYVEDEMME-/INV/12.10.2023/PO19315203/po 19 N. 3152/03
23.10.2023	2	4.512,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.46102 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000047556
23.10.2023	2	573,16	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.28052 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:00000000028460
23.10.2023	2	31.778,51	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.78794 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000079249
24.10.2023	2	279,78	TIPS/10181227630141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 SEP23/IBOGGRAAXX
24.10.2023	2	237,5	ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΤ.14362 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 09-2023 ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000016219
24.10.2023	2	4.392,26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.45948 ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ 09/2023 ΚΑΕ 43906 ΕΙΦ. Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000049375
24.10.2023	2	217.888,24	ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙ ΕΝΤ.1818 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000002039
25.10.2023	2	27.137,68	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTOBANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 09/2023
25.10.2023	2	72,95	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 09 2023
25.10.2023	2	100.075,93	ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗ ΕΝΤ.6084 ΚΑΕ 43906 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000006450
25.10.2023	2	5.014,34	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 9ΟΥ 2023 OPOSISCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν
26.10.2023	2	12.555,10	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXX-EISFORA N128/75 9ΟΣ 2023 OPOS ISCHIEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
26.10.2023	2	9.490,39	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-999931359 N 128/75 9/2023
26.10.2023	2	401,25	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE SVΟΥ LIMNO-ETHNGRAA-N 128/75 9/2023
26.10.2023	2	2.697,61	ΑΧΑΙΚΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 9/2023
26.10.2023	2	18.413,81	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 9/2023
26.10.2023	2	1.127,62	ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤ.25494 ΕΞΟΦ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ 9ΟΣ/23 ΚΑΕ 43922 ΟΦ. ΑΦΜ 800566808-Αρ.Εγγράφου:00000000027365
26.10.2023	2	700,43	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.28233 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000028650
27.10.2023	2	47.696,70	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-EISFORA SEPTΕΜVRIΟΥ 2023
27.10.2023	2	1.700,75	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/9 2023
27.10.2023	2	1.266,87	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N 128/75 9/2023
27.10.2023	2	1.013,50	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/9 2023
27.10.2023	2	3.112,07	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 9/2023
27.10.2023	2	2.944,19	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕ ΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N 128/9 2023
27.10.2023	2	31.907,00	101744010000209-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19102023SEPTEMBER2023LEVYBANK OFGREECE LEVY
27.10.2023	2	51.839,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231027000720
30.10.2023	2	94.674,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231030000689
30.10.2023	2	3.524,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231030000804
30.10.2023	2	1.265.200,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231030000831
30.10.2023	2	72,19	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.23593 ΤΕΔΔ09/2023ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000023954
31.10.2023	2	647.514,17	CT01895/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXX-INTRUM HELLAS LEVY 128 75 09 2023
31.10.2023	2	322.471,59	Τακτοποίηση Ε.Π. με ΜΟΚΑ ΤΕ231030001206 (31.10.2023) ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
31.10.2023	2	37.398,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.10.2023	2	501.363,78	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.10.2023	2	1.592,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.10.2023	1	-95,09	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 ΤΟΚΟΙ 0,50
31.10.2023	1	-4.268,57	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 29,44
31.10.2023	2	7.041,12	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
31.10.2023	2	176.769,02	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
31.10.2023	2	37.411,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXX-ΑΠΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΙΝΟΣ SEPTΕΜVRIΟΥ 2023
31.10.2023	2	285.844,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXX-ΑΠΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΙΝΟΣ SEPTΕΜVRIΟΥ 2023
31.10.2023	2	3.133.059,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231030001208
31.10.2023	2	604.931,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031000701
31.10.2023	2	130.308,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031000704
31.10.2023	2	431.549,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031000899
31.10.2023	2	3.554.891,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031000992
31.10.2023	2	3.726.011,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031001036



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.10.2023	2	3.907.152,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031001138
31.10.2023	2	66.674,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031001147
31.10.2023	2	521.022,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031001255
31.10.2023	2	608.832,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231031001257
01.11.2023	2	93.007,02	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 9.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
01.11.2023	2	22.307,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231101000280
02.11.2023	2	261,03	ΔΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ENT.48104 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.9/23 ΚΑΤΑΒ.ΕΠΙΣΤΡ ΔΙΑΦ ΤΟΚΩΝ Ν.128/75(998200829)-Αρ.Εγγράφου:00000000049944
02.11.2023	2	154,61	ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ENT.27260 ΜΣΚ 9/2023 , ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΑΕ 43906)-Αρ.Εγγράφου:00000000028420
02.11.2023	2	19.338,69	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1253 ΓΡ.ΤΡ.733/30-09-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000001524
02.11.2023	1	-6.503,55	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 44,46
02.11.2023	1	-51.078,97	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 349,19
02.11.2023	1	-1.231,72	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 8,42
02.11.2023	1	-688,19	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 4,71
02.11.2023	1	-1.333,56	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2022 & Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 6,75
02.11.2023	2	57.313,00	DV01 ASSET MANAGEMENT ΔΑΝΕΙΑΚΙ VΕLTIOSI ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΡΙ ΑΝΟΝΥΜΙ-ΕRΒΚGRAA-EISFORA N128 75 ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 2023
03.11.2023	2	1.964,43	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.28443 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΙΟΥΛΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000029317
03.11.2023	2	1.484,45	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.28440 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000029316
03.11.2023	2	1.122,07	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.28446 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000029318
06.11.2023	1	-1.552,98	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 11,51
08.11.2023	1	-73.992,24	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 525,51
09.11.2023	2	4.512,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231109000868
10.11.2023	1	-76,82	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0,52
10.11.2023	2	65.336,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231110000990
14.11.2023	2	68.480,31	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 13.11.2023
14.11.2023	2	1.161,05	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231114000302
15.11.2023	2	15.389,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231115000462
16.11.2023	1	-13.385,16	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.&ΣΤΑΤ.ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 99,22
16.11.2023	1	-5.837,51	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.&ΣΤΑΤ.ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 43,29
17.11.2023	2	153.714,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231117000888
20.11.2023	2	3.137,51	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ΕRΒΚGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SAEISFORA N 128 75 ΜΙΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2023
20.11.2023	2	91,98	TIPS/10188307637141/INTRUM HELLAS ΚΑΤΑΝΟΛΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 884.645,73 Χ 1 Χ 0,03795 91,98/PIRBGRAAXXX
21.11.2023	2	2.185,95	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.8771 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000009319
21.11.2023	2	47,59	0196348737-UniCredit Bank AG-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/INV/14.11.2023/LAW128/Law 128 Bank Levy Greece / October
21.11.2023	2	20.542,26	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
22.11.2023	2	2.163,16	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.21364 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 10/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000022349
23.11.2023	2	984,87	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.29367 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000029850
24.11.2023	2	1.068,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.82003 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000082553
24.11.2023	2	210.248,33	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ DIACHEIRISIS APAITISEON D-ΕRΒΚGRAA-ΤΡΑΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
24.11.2023	2	50.456,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231124000963
27.11.2023	2	89.167,60	AGROTIKI ΤΡΑΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI ΤΡΑΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣFORA ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2023
27.11.2023	2	1.894,89	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗNGRAA-SYN ΕΒΟΙΑΣ ΕΙΣFORA Ν128 10.2023
27.11.2023	2	882,17	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΤΗNGRAA-EISFORA 128/75 10.2023
27.11.2023	2	1.162,89	SYNETAIRISTIKI ΤΡΑΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗNGRAA-DYT ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣFORA 128/75 10.2023
27.11.2023	2	433,25	PROTON ΤΡΑΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕRΒΚGRAA-EISFORA Ν128 75 10 2023
27.11.2023	2	54.435,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231127000617
28.11.2023	2	10.784,05	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΤΤΙΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ΕRΒΚGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣFORA Ν128 75 10ΟΥ 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑRTHROU 22 ΤΟΥ
28.11.2023	2	6.203,01	PANELLINIA ΤΡΑΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 10Ο5 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑRTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ
28.11.2023	2	1.094,47	SYNET ΤΡΑΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗNGRAA-SYN ΛΑΜΙΑΣ ΕΙΣF Ν128/10 2023
28.11.2023	2	3.128,85	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-ΑΧΑΙΚΗ ΕΙΣΦ Ν128/75 10/23
28.11.2023	2	7.001,57	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
28.11.2023	2	178.027,00	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
28.11.2023	2	99.551,67	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 10.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
28.11.2023	2	36.182,00	10174401000337-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT22112023OCTOBER2023LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.11.2023	2	21	TIPS/10190314582141/Silverton Servicing Solutions SA Ι ΒΟΓGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣFORA Ν128 OCT23/IBOGGRAAXXX
28.11.2023	2	8.079,80	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.12428 ΕΞΟΦΛ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/23 ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΕ 43906 ΕΙΣΦ.Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000012878
29.11.2023	2	15.582,38	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-N 128/75 10/2023
29.11.2023	2	1.893,86	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-N128/10 2023
29.11.2023	2	1.285,64	FBV FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA Ε-ΕΤΗNGRAA-N128/75 10/2023
29.11.2023	2	28.828,60	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 10/2023
29.11.2023	2	22.039,94	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.37790 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 10/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000038740
29.11.2023	2	655.513,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129000721
29.11.2023	2	93.480,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129000914
29.11.2023	2	1.323.219,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129001001
29.11.2023	2	3.654,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129001003
29.11.2023	2	238,5	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129001756
30.11.2023	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
30.11.2023	2	502.008,03	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπε. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.11.2023	2	37.385,38	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
30.11.2023	2	646.121,53	CT01964/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS LEVY 128 75 10 2023
30.11.2023	2	447,79	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75
30.11.2023	2	58.780,71	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.24798 ΚΑΕ 43906 ΦΟΡ.ΤΟΚΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ Ν.Π.ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000025325
30.11.2023	2	37.179,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2023
30.11.2023	2	273.688,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2023
30.11.2023	2	337.365,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231129002027
30.11.2023	2	0,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000103
30.11.2023	2	3.886.511,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000156
30.11.2023	2	3.793.851,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000700
30.11.2023	2	448.422,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000782
30.11.2023	2	126.967,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000807
30.11.2023	2	3.537.717,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130000942
30.11.2023	2	72.036,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130001303
30.11.2023	2	3.120.459,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130001363
30.11.2023	2	639.830,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130001432
30.11.2023	2	519.822,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231130001433
01.12.2023	2	2,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231201000488
01.12.2023	1	-9	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 3.654,84 ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ 3.645,84 ΑΠΟ VIVABANK
04.12.2023	2	225.460,63	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.25023 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΑΙΑΣ 100Σ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000025577
07.12.2023	2	1.587,40	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.28186 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 09/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000038431
07.12.2023	2	4.456,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231207000789
08.12.2023	1	-5.408.747,80	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α& Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 33.089,45
08.12.2023	2	394,1	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.37876 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000038463
08.12.2023	2	68,4	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.26678 ΤΕΔΔ10/2023ΥΠΕΡ ΚΑΕ 43922 ΕΙΔ ΕΙΣΦ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000027061
11.12.2023	2	15.294,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231211000490
12.12.2023	2	189,78	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.41172 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. Ν 128/75 ΑΠΟΔ.10/23 ΔΟΥ 1130-Αρ.Εγγράφου:000000000041783
12.12.2023	1	-10.449,79	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α&Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 66,09
12.12.2023	2	62.531,19	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 11.12.2023
13.12.2023	2	765,72	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.33457 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤ. ΑΠΟΔ. 10ΟΥ 2023 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000034433
13.12.2023	2	16.355,64	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.41274 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡ.2023 ΚΑΕ 43922 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000041901
13.12.2023	2	2.375,00	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.41273 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ ΟΚΤΩΒΡ.2023 ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000041900
13.12.2023	2	66.845,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231213000364
13.12.2023	2	155.157,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231213000839
18.12.2023	2	105.498,46	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 11.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR
19.12.2023	2	96.275,70	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS NOEMVRIΟΥ 2023
19.12.2023	2	23.119,78	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 11/2023
19.12.2023	2	50.897,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231219000522
19.12.2023	2	51,35	TIPS/10197320365141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 NOV23/IBOGGRAAXXX
20.12.2023	2	5.165,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.53730 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000055408
20.12.2023	2	15.817,21	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.1404 ΓΡ.ΤΡ.812/31-10-2023 ΤΛΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000001714
20.12.2023	2	11.709,91	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.1407 ΓΡ.ΤΡ.816/23 ΑΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. ΠΑΡ. ΕΤΩΝ ΥΠΟΛ. ΕΡΓΟΥ 9724503-Αρ.Εγγράφου:000000000001717
20.12.2023	2	691.469,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231220000873
20.12.2023	2	70.907,63	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS- ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
20.12.2023	2	7.806,39	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ISFORA Ν128/75 110S 2023 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
20.12.2023	2	7.056,08	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΥΠΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 11 2023 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI ΑΡΘΗΡΟΥ 22 Ν2515 97 Κ
20.12.2023	2	21.976,45	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 110Σ 2023
20.12.2023	2	47,44	0196486205-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/8.12.2023/2515/97/LAW 128 Bank Levy Geece 11/23
21.12.2023	2	31.871,00	101744010000447-CITIBANK EUROPE PLC-CITIIEX-OT19122023NOVEMBER2023LEVYBANK OF GREECE LEVY
21.12.2023	2	68,39	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.27200 ΤΕΔΔ11/2023ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΝ.128/75 ΣΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΦΜ016638352-Αρ.Εγγράφου:000000000027598
22.12.2023	2	1.882,28	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.31949 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 11/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000033024
22.12.2023	2	3.907,81	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231222001194
22.12.2023	2	293	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 11 2023
22.12.2023	2	1.030,56	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN LESVOU ΕΙΣΦΟΡΕS Ν128/75 11.2023
22.12.2023	2	1.140,09	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-DYT MAKEDONIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 11.2023
22.12.2023	2	452,39	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PROBANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 11.2023
22.12.2023	2	1.227,52	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-999931329 Ν128/75 11.2023
22.12.2023	2	1.398,80	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN PELOPPONISOU ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 11.2023
22.12.2023	2	2.300,22	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI ΥΡ Ο ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΑΧΑΙΚΙ SYNEISFORA Ν128/75 11.2023
22.12.2023	2	2.862,57	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN EVOIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 11.2023
22.12.2023	2	1.001,45	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN Ρ ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-SYN LAMIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 11.2023
22.12.2023	2	187.320,27	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 QUANT TTE
22.12.2023	2	177.623,66	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
22.12.2023	2	6.968,14	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.12.2023	2	92.763,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231227001152
27.12.2023	2	223,77	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231227001158
27.12.2023	2	1.245.426,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231227001181



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
27.12.2023	2	1.186,09	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.38277 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000038817
28.12.2023	2	458.805,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231228000958
28.12.2023	2	766.871,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231228000959
29.12.2023	2	650.017,12	CT02038/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 11 2023
29.12.2023	2	37.107,00	SUNRISE III NPL FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
29.12.2023	2	266.924,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
29.12.2023	2	973,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.103882 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000104486
29.12.2023	2	3.152.133,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231228001955
29.12.2023	2	373.564,97	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231228001960
29.12.2023	2	3.755.395,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000324
29.12.2023	2	445.116,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000421
29.12.2023	2	3.833.101,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000455
29.12.2023	2	3.603.084,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000478
29.12.2023	2	128.879,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000531
29.12.2023	2	52.221,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000830
29.12.2023	2	66.905,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ231229000880
29.12.2023	2	502.299,21	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π.Δ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
29.12.2023	2	37.472,54	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
29.12.2023	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023
02.01.2024	2	18.006,56	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.1450 ΓΡ.ΤΡ.892/30-11-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000001772
02.01.2024	2	12.411,11	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν 128/75 11/2023
04.01.2024	2	8.687,41	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.44 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 11/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000000049
05.01.2024	1	-112,66	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/78 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0,94
05.01.2024	1	-647,37	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/78 Α & Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 5,30
05.01.2024	1	-778,05	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/78 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 4,45
05.01.2024	1	-1.625,27	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/78 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 13,56
05.01.2024	2	377,3	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.40 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΦΜ 094198427 11/2023-Αρ.Εγγράφου:000000000000046
09.01.2024	2	17.935,00	ΔV01 ASSET MANAGEMENT ΔΑΝΕΙΑΚΙ VELITIOSI ΜΟΝΟΠΡΟΣΟΡΙ ΑΝΟΝΥΜΙ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
09.01.2024	2	58.957,21	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 08.01.2024
09.01.2024	2	68.979,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240109000197
10.01.2024	1	-117.551,43	ΣΥΝ ΤΡΑΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 786,20
11.01.2024	2	303.773,00	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1138 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001232
11.01.2024	2	10.885,00	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1150 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001244
12.01.2024	2	1.377,50	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1612 ΚΑΕ 43906-ΔΙΑΦ. ΤΟΚΩΝ Ν128-75-ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΑΕ ΑΘΗΝ-ΝΟΕΜΒ.2023-Αρ.Εγγράφου:000000000001725
12.01.2024	2	159.308,55	QUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ D-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-Ν 128 ΤΤΕ QUANT
12.01.2024	2	4.605,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240112000615
16.01.2024	2	1.143,94	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.13736 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023-800566808ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.Ν128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000013910
16.01.2024	2	51.060,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240116000938
17.01.2024	2	15.191,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240117000774
17.01.2024	2	156.966,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240117000930
18.01.2024	2	41,55	0195016595-UniCredit Bank GmbH-ΗΥVEDEMM-/INV/12.1.2024/12.01.24/Law 128 Bank Levy Greece / 12.23
19.01.2024	2	25.284,15	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 12 2023
22.01.2024	2	1.816,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.1162 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2023(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000001257
23.01.2024	2	20.955,45	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12/2023
24.01.2024	2	2.372,46	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.233 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 ΜΗΝΟΣ 12/2023 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ-Αρ.Εγγράφου:0000000000000241
24.01.2024	2	16.984,72	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.65 ΓΡ. ΤΡ. 915/31-12-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000074
24.01.2024	2	113.250,27	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 12.2023 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR
25.01.2024	2	261,97	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν.128/75 1205 2023 ΟΡΟΣ ISCHIEI VASI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/9
25.01.2024	2	7.556,29	VERALTIS ΜΟΝ Α Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΙΣΤ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
25.01.2024	2	414,33	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ ΠΡΟΤΟΝ BANK SA UNDER SPECIAL L-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 12 2023
25.01.2024	1	-11.785,56	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 77,59
25.01.2024	1	-1.723,50	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 11,34
25.01.2024	2	39.961,81	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
26.01.2024	2	358,18	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.842 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ-Αρ.Εγγράφου:0000000000000894
26.01.2024	2	1.032,01	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν 128/75 12/2023
26.01.2024	2	33.139,00	101744010000537-CITIBANK EUROPE PLC-CITIEIX-OT19012024DECEMBER2023LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.01.2024	1	-78,39	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0,21
29.01.2024	2	1.685,06	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.897 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:0000000000000934
29.01.2024	2	2.153,52	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΤΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 12.2023
29.01.2024	2	6.929,78	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
29.01.2024	2	178.176,64	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.01.2024	2	728.807,62	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240129000548
29.01.2024	1	-2.632,15	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 8,25
30.01.2024	2	8.188,48	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.1511 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 12/2023 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000001592
30.01.2024	2	878,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.2829 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023-Αρ.Εγγράφου:0000000000002871
30.01.2024	2	7.690,53	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΙΣΙ-ΕΡΒΚΓΡΑΑ-ΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 12ΟΥ 2023 ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ
30.01.2024	2	660.911,54	CT02111/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 12 2023



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.01.2024	2	10,12	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΤΟΚΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 09.2023
30.01.2024	2	94.901,00	SSP - MOKA:TE240130000735
30.01.2024	2	510,66	TIPS/10210602055141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 DEC23/IBOGGRAAXXX
31.01.2024	2	37.557,21	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.01.2024	2	512.276,95	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.01.2024	2	1.592,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
31.01.2024	2	5,49	SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟ ΣΟΡΙ ΑΝΟΝΥΜΙ ΕΤΑΙΡΙΑ DIACHEIRISIS-PIRBGRAAXXX-SPECIAL FINANCIAL SOLUTIONS TRAPE ZA THS ELLADOS EISFORA
31.01.2024	2	33.129,61	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ETHNGRAA-SYN OLYMPOS EISF N 128/75 2.2023 EOS 12.2023
31.01.2024	2	268.830,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν128/75 ΜΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
31.01.2024	2	433.644,12	SSP - MOKA:TE240130001275
31.01.2024	2	3.142.108,46	SSP - MOKA:TE240130001280
31.01.2024	2	130.362,87	SSP - MOKA:TE240131000626
31.01.2024	2	3.817.811,00	SSP - MOKA:TE240131000640
31.01.2024	2	654.620,65	SSP - MOKA:TE240131000809
31.01.2024	2	4.400,45	SSP - MOKA:TE240131000824
31.01.2024	2	3.722.327,95	SSP - MOKA:TE240131000890
31.01.2024	2	634.542,14	SSP - MOKA:TE240131001082
31.01.2024	2	459.654,18	SSP - MOKA:TE240131001083
31.01.2024	2	1.246.384,73	SSP - MOKA:TE240131001121
31.01.2024	2	3.900.366,00	SSP - MOKA:TE240131001122
31.01.2024	2	167,8	SSP - MOKA:TE240131001201
01.02.2024	2	502,85	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75
01.02.2024	2	994,08	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128 12.2023
01.02.2024	2	1.076,79	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-999931359 Ν128/75 12/2023
01.02.2024	2	3.070,68	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128 12.2023
01.02.2024	2	28.426,66	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 12/2023
01.02.2024	2	393,37	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 12.2023
01.02.2024	2	1.538,54	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/12.2023
01.02.2024	2	54	101744010000547-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19012024DECEMBER2023LEVY190124BANK OF GREECE LEVY
12.02.2024	2	15.108,36	SSP - MOKA:TE240212000586
12.02.2024	2	4.714,61	SSP - MOKA:TE240212000734
14.02.2024	1	-895.430,88	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 4.066,08
15.02.2024	2	73.126,17	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 13.02.2024
15.02.2024	2	117.858,45	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 01.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRA
16.02.2024	2	72.612,00	SSP - MOKA:TE240216000465
19.02.2024	2	202,41	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.1872 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΚΑΤ. 12ΟΥ 2023 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000001991
19.02.2024	2	1.187,50	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.44577 ΜΗΝ.ΣΥΓΚ.ΚΑΤ.ΕΙΣ.ΜΗΝΟΣ 10/23 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000045238
19.02.2024	2	40,27	0195149361-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/9.2.2024/4027/Law 128 Bank Levy Greece 01/24
19.02.2024	2	6.401,62	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 ΜΙΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
19.02.2024	2	158.110,94	SSP - MOKA:TE240219000866
20.02.2024	2	67.774,86	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.44821 ΚΟΙΝ ΛΟΓ 611451 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 11ΟΣ 2023 ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-Αρ.Εγγράφου:000000000045512
20.02.2024	2	557,78	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-N 128 75 DEC 23' DOVALUE
20.02.2024	2	51.591,00	SSP - MOKA:TE240220000473
22.02.2024	2	19.564,56	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 01/2024
22.02.2024	2	62,35	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975- ADDITIONAL INTEREST
22.02.2024	2	11.622,78	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.5669 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000005754
23.02.2024	2	51.486,18	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΑΝ.2024
23.02.2024	2	20.330,94	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ISFORA N.128/75 1ΟΣ 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ VASI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/ 97 ΤΟΥ Α
26.02.2024	2	5.279,37	TACHYDROMIKO TAMEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 1ΟΥ 2024 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν
26.02.2024	2	734.598,54	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
27.02.2024	2	1.773,78	ΑΧΑΙΚΗ SYNETAIRISTIKI ΥΠ Ο ΕΚΚΑΘΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 1/2024
27.02.2024	2	1.630,61	SYNETAIRISTIKH TRAPEZA EY BOIAS ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/1 2024
27.02.2024	2	2.999,62	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N128/75 1/2024
27.02.2024	2	1.092,82	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-999931359 Ν128/75 1/2024
27.02.2024	2	1.237,43	SYNETAIRISTIKH TRAPEZA PE ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISF N128/1 2024
27.02.2024	2	5,32	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 11/2023 PROSTIMO EKPROTHESMIS KATAVOLIS
27.02.2024	2	492,92	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LEΣ BOY ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 1/2024
27.02.2024	2	15.439,81	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 1/2024
27.02.2024	2	1.664,71	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.3257 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000003348
27.02.2024	2	3.829,99	ΕΝΤ.ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΝΤ.44287 ΣΥΓΚ.ΚΑΤ.ΕΙΣΦ.ΜΗΝΟΣ 11/2023 ΕΙΣΦ.Ν.128/75 ΑΡ. ΕΓΓΡ.000000000044922
28.02.2024	2	88,01	PROTON TRAPEZA AE ΥΠΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 01 2024
28.02.2024	2	4.709,30	SSP - MOKA:TE240228000817
28.02.2024	2	176,79	SSP - MOKA:TE240228000885
28.02.2024	2	1.068,55	TIPS/10220408250141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 JAN24/IBOGGRAAXXX
28.02.2024	2	441,98	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-128/75 1 2024
28.02.2024	2	1.362,57	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/75 1/2024
28.02.2024	2	1.056,61	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν128/1 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.02.2024	2	26.648,73	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 75 01.2024
29.02.2024	2	679.624,62	CT02181/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 01 2024
29.02.2024	2	35.573,00	101744010000661-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19022024JANUARY2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
29.02.2024	2	143.274,04	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT N 128
29.02.2024	2	3.711.481,63	SSP - MOKA:TE240229000722
29.02.2024	2	3.896.742,00	SSP - MOKA:TE240229000837
29.02.2024	2	3.099.552,56	SSP - MOKA:TE240229000904
29.02.2024	2	415.495,40	SSP - MOKA:TE240229000935
29.02.2024	2	540.896,91	SSP - MOKA:TE240229000936
29.02.2024	2	1.226.870,05	SSP - MOKA:TE240229001153
29.02.2024	2	6.891,59	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
29.02.2024	2	180.232,78	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.02.2024	2	257.300,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128/75 ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2024
29.02.2024	2	134.416,80	SSP - MOKA:TE240228001163
29.02.2024	2	95.936,00	SSP - MOKA:TE240229000383
29.02.2024	2	554.422,86	SSP - MOKA:TE240229000495
29.02.2024	2	3.835.400,00	SSP - MOKA:TE240229000530
29.02.2024	2	451.330,20	SSP - MOKA:TE240229000532
29.02.2024	2	53.578,39	SSP - MOKA:TE240229000684
29.02.2024	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
29.02.2024	2	514.377,37	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
29.02.2024	2	37.513,05	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
29.02.2024	2	359,79	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.2957 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ ΑΦΜ 094198427,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000003112
04.03.2024	2	7.978,54	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.4257 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 1/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000004437
06.03.2024	2	2.185,95	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.684 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922, 997268377-Αρ.Εγγράφου:000000000000726
06.03.2024	2	240,86	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS EKPROTHESMI ΚΑΤΑΒΟΛΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2023
06.03.2024	2	4.789,70	SSP - MOKA:TE240306000846
08.03.2024	2	175,96	SSP - MOKA:TE240308001174
11.03.2024	2	179.691,63	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 08.03.2024
12.03.2024	2	476,88	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ENT.3176 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. 1ΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000003304
12.03.2024	2	152,08	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.2208 ΤΕΔΔ01/24ΚΑΕ43922ΕΙΔ ΕΙΣΦΝ.128/75 ΟΦΕΙΛ Ι.ΖΗΚΩΣΑΦΜ29025481-Αρ.Εγγράφου:000000000002306
12.03.2024	2	68.855,00	SSP - MOKA:TE240312000658
15.03.2024	1	-9.645,91	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α& Β ΕΞΑΜ.2023 ΤΟΚΟΙ 70,95
15.03.2024	1	-62.679,80	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α& Β ΕΞΑΜ.2023 ΤΟΚΟΙ 461,14
15.03.2024	2	120.885,39	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 02.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
15.03.2024	2	51.069,00	SSP - MOKA:TE240315000933
18.03.2024	2	39,84	0195294216-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΒΕΔΕΜΜ-/INV/8.3.2024/LAW 128 FEBR2024/Law 128 Bank Levy Greece February2
20.03.2024	1	-2.057,76	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 15,08
20.03.2024	1	-94.755,76	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 2023 ΤΟΚΟΙ 639,18
20.03.2024	2	54.046,22	SSP - MOKA:TE240320000878
21.03.2024	2	22.031,05	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 02/2024
22.03.2024	2	43.838,90	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ FEVR.2024
22.03.2024	2	439,09	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 2ΟΣ 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
22.03.2024	2	157.239,08	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 SE LOG TTE FEV2024
25.03.2024	2	2.306,54	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΙ ΥΜΡΟΣ SYN-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ISFORA Ν128/75 2/2024
26.03.2024	2	467,05	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 02 2004
26.03.2024	2	7.285,45	VERALTIS ΜΟΝ Α Ε DIACHEIRISIS APAITISEON ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ FEVROUARIΟΥ 2024
26.03.2024	2	543.276,24	SSP - MOKA:TE240326000412
26.03.2024	2	14.982,77	SSP - MOKA:TE240326000777
26.03.2024	2	158.055,44	SSP - MOKA:TE240326000805
27.03.2024	2	1.020,59	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	1.550,93	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	430,58	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΤΗΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	2.136,84	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	341,16	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	5.012,86	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	11.286,54	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	1.941,68	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	1.769,61	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2024	2	49.670,28	SSP - MOKA:TE240327001232
27.03.2024	2	1.195.650,02	SSP - MOKA:TE240327001316
27.03.2024	2	5.111,99	SSP - MOKA:TE240327001369
27.03.2024	2	1.066,59	TIPS/10229321144141/Silverton Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 FEB24/IBOGGRAAXXX
27.03.2024	2	26.525,27	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 02.2024
27.03.2024	2	771.519,95	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν128 75 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
28.03.2024	2	18.744,73	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.422 ΓΡ. ΤΡΙΤΩΝ 121/31-01-2024-Αρ.Εγγράφου:000000000000493
28.03.2024	2	418.560,02	SSP - MOKA:TE240327001835



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.03.2024	2	130.057,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328000774
28.03.2024	2	3.757.291,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328000960
28.03.2024	2	623.170,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001084
28.03.2024	2	420.304,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001085
28.03.2024	2	3.097.364,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001229
28.03.2024	2	3.900.365,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001263
28.03.2024	2	96.226,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001268
28.03.2024	2	3.712.075,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240328001288
28.03.2024	2	7.718,62	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 2ΟΥ 2024 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
28.03.2024	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
28.03.2024	2	675.628,16	CT02234/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 02 2024
28.03.2024	2	31.356,00	101744010000768-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19032024FEBRUARY2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.03.2024	2	180.834,19	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
28.03.2024	2	6.869,93	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
28.03.2024	2	269.599,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128/75 ΜΙΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
29.03.2024	2	519.721,46	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
29.03.2024	2	37.469,59	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024
02.04.2024	2	2.734,73	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.3231 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2/2024-Αρ.Εγγράφου:00000000003427
02.04.2024	2	154,61	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.102244 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023-Αρ.Εγγράφου:00000000103335
02.04.2024	2	748,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.10935 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/95 ΠΟΛ 1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000011364
02.04.2024	2	855	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.9580 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000009714
02.04.2024	2	18.064,37	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.429 ΓΡ.ΤΡ.178/29-02-2023 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000502
02.04.2024	2	193,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240402001351
03.04.2024	2	4.829,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240403000623
04.04.2024	2	276,47	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.14440 20Σ/2024 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΦΜ 094198427-Αρ.Εγγράφου:00000000014658
08.04.2024	2	172.507,36	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TTE N 128 QUANT
09.04.2024	2	7.321,83	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.12468 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 2/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000012733
09.04.2024	2	67.990,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240409000518
15.04.2024	2	14.850,98	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240415000827
15.04.2024	2	75.993,76	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 12.04.2024
16.04.2024	2	162.813,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240416000920
16.04.2024	2	126.743,87	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 03.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAI
17.04.2024	2	8.195,40	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
17.04.2024	2	29.832,34	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 02.2024
17.04.2024	2	51.614,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240417000483
18.04.2024	1	-2.069,00	Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΟΠΤ.& ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 17,22
23.04.2024	2	35,95	0195519907-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/11.4.2024/11.04.2024/Law128BankLevyGreece03.24
23.04.2024	2	22.827,10	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 03/2024
24.04.2024	2	878,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.11832 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2024(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000012400
24.04.2024	2	44,8	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.4971 ΤΕΔΔ02/24ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.Ν.128/75ΖΗΚΟΣ ΙΩΑ ΑΦΜ029025481-Αρ.Εγγράφου:00000000005135
25.04.2024	2	855	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.29233 ΕΕ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000029435
25.04.2024	2	335.297,69	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.113108 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.ΚΑΤΑΣΤ.12/2023 ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:00000000114612
25.04.2024	2	11.561,96	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.113110 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.ΚΑΤΑΣΤ.12/2023 ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:00000000114614
25.04.2024	2	603,5	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 30Σ 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΑΡΤΗΘΡΟΥ 22 Ν.2515/97 ΑΡΤΗΘΡΟΥ 19 Ν.3
25.04.2024	2	71.015,72	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-EISFORA MART.2024
25.04.2024	2	31.846,00	101744010000871-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19042024MARCH2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.04.2024	2	1.459,98	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.13687 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:00000000013910
26.04.2024	2	460,48	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 03 2024
26.04.2024	2	673.706,11	CT02307/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 03 2024
26.04.2024	2	2.280,66	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ETHNGRAA-EISF N128/75 3/2024
26.04.2024	2	496,97	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ETHNGRAA-N 128/75 3/2024
26.04.2024	2	4.703,87	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-999931359 N128/75 3/2024
26.04.2024	2	1.092,17	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-N 128/75 3 2024
26.04.2024	2	5.701,81	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-SYN LAMIAS N128 3/2024
26.04.2024	2	5.410,91	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-DYT MAKEDONIAS EISF N128/75 3/2024
26.04.2024	2	1.353,33	PROBANK AE ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-N 128/75 3/2024
26.04.2024	2	9.099,48	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ETHNGRAA-N 128/75 3/2024
26.04.2024	2	4.280,92	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ETHNGRAA-EISF N128/75 3/2024
26.04.2024	2	1.531,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-EISF N128/3 2024
29.04.2024	2	6.206,42	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 3ΟΥ 2024 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
29.04.2024	2	812.200,62	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
29.04.2024	2	48.584,27	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240429000434
29.04.2024	2	96.582,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240429000810
29.04.2024	2	5.225,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240429001218
29.04.2024	2	18.027,38	TIPS/10239995081141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 MAR24/IBOGGRAAXXX
30.04.2024	2	3.156.450,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240429001415
30.04.2024	2	400.010,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240429001416



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.04.2024	2	130.914,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430000855
30.04.2024	2	3.739.537,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430000946
30.04.2024	2	3.740.013,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430001203
30.04.2024	2	576.769,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430001234
30.04.2024	2	3.888.292,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430001345
30.04.2024	2	842.046,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430001694
30.04.2024	2	393.621,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430001695
30.04.2024	2	1.592,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 BANK SADERAT IRAN ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
30.04.2024	2	16.844,71	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.525 ΓΡ.ΤΡ.216/31-03-2024 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000631
30.04.2024	2	37.473,69	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
30.04.2024	2	522.317,76	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
30.04.2024	2	287.774,72	ΔV01 ASSET MANAGEMENT-IBOGGRAAXXX-EISFORA N128 75 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
30.04.2024	2	181.326,08	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
30.04.2024	2	6.827,54	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
30.04.2024	2	261.174,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
30.04.2024	2	2.303,75	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.12012 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000012606
30.04.2024	2	6.829,80	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.13142 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 3/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000013528
02.05.2024	2	1.188.508,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240430002016
08.05.2024	2	1.541,63	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.13814 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:00000000014040
10.05.2024	2	210,79	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.15196 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 094198427,ΜΑΡΤΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000015476
13.05.2024	2	4.917,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240513000695
14.05.2024	2	67.552,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240514000337
16.05.2024	2	10.470,26	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.145898 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000147665
16.05.2024	2	326.514,52	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.145902 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000147669
16.05.2024	2	35,27	0195776799-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/13.5.2024/13.05.24/Law 128 Bank Levy Greece April 202
17.05.2024	2	7.746,32	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS APRILIOU 2024
20.05.2024	2	166.717,96	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240520000731
20.05.2024	2	73.761,78	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 17.05.2024
20.05.2024	2	14.754,51	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗNGRAA-PLHROMI EISFORAS U N.128/75 04/2024
21.05.2024	2	25.567,89	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORES 04/2024
21.05.2024	2	1.883,80	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.15349 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 4/2024-Αρ.Εγγράφου:00000000015662
21.05.2024	2	2.945,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.15329 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000016006
21.05.2024	2	52.597,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240521000989
22.05.2024	2	132.190,42	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 04.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRAN
22.05.2024	2	30.791,08	-TBI BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 04.2024
23.05.2024	2	17.714,06	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ENT.630 ΓΡ.ΕΙΣ.263/30-04-2024 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000750
23.05.2024	2	142,5	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ENT.2275 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922-Αρ.Εγγράφου:000000000002395
24.05.2024	2	8.314,44	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.5889 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 ΜΗΝΟΣ 04/24 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000006071
24.05.2024	2	210,09	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.16718 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ 094198427, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000017015
24.05.2024	2	157,9	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240524001189
27.05.2024	2	845.700,94	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΙΣΦ Ν128 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
27.05.2024	2	35.103,90	10174401000987-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT20052024APRIL2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
27.05.2024	2	71.510,06	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKH TRAPEZA THS ELLADOS-EISFORA N128/75-APR.2024
27.05.2024	2	602,43	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-ISFORA N 128/75 4/2024 OPOS ISCHYEIBASEI TOU ARTHROU 22 TOU Ν.2515/97 ΤΟΥ ARTH
27.05.2024	2	1.247,06	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.15293 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000015539
28.05.2024	2	472,91	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 04 2024
28.05.2024	2	9.613,97	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.222658 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000224576
28.05.2024	2	324.428,99	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.222655 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000224573
28.05.2024	2	96.611,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240528000879
29.05.2024	2	1.275,89	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗNGRAA-128/75 4/2024
29.05.2024	2	5.669,85	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-N 128/75 4/2024
29.05.2024	2	2.464,32	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ΕΤΗNGRAA-N128/75 4/2024
29.05.2024	2	160.881,89	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TTE N 128 QUANT
29.05.2024	2	182.299,74	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.05.2024	2	6.779,11	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
29.05.2024	2	54.264,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240529000588
29.05.2024	2	5.071,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240529001022
29.05.2024	2	16.033,53	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.17371 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 4/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000017801
29.05.2024	2	337.650,48	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.223033 ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611411-ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000224988
29.05.2024	2	9.109,83	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.223037 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000224992
30.05.2024	2	1.150.380,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240529001327
30.05.2024	2	11.223,85	TIPS/10249665758141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 APR24/IBOGGRAAXXX
30.05.2024	2	10.084,30	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 4OU 2024 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU Ν
30.05.2024	2	9.814,38	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗNGRAA-N128 4/2024
30.05.2024	2	2.904,34	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗNGRAA-N128/75 4/2024
30.05.2024	2	44.697,10	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-N128 4/2024
30.05.2024	2	14.804,49	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-N128/75 4/2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη χ/π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.05.2024	2	524,6	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N128/75 4/2024
30.05.2024	2	11.174,18	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N128 4/2024
30.05.2024	2	6.243,02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N128/75 4/2024
31.05.2024	2	668.136,48	CT02381/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-Intrum Hellas ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 04 2024
31.05.2024	2	624.363,09	SSP - MOKA:TE240531000528
31.05.2024	2	415.474,46	SSP - MOKA:TE240531000614
31.05.2024	2	3.681.300,87	SSP - MOKA:TE240531000703
31.05.2024	2	3.917.566,00	SSP - MOKA:TE240531001045
31.05.2024	2	3.177.563,27	SSP - MOKA:TE240531001299
31.05.2024	2	248.372,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSH THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
31.05.2024	2	128.634,50	SSP - MOKA:TE240530001201
31.05.2024	2	606.304,17	SSP - MOKA:TE240531000438
31.05.2024	2	3.704.644,00	SSP - MOKA:TE240531000512
31.05.2024	2	397.718,15	SSP - MOKA:TE240531000527
31.05.2024	2	526.386,87	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
31.05.2024	2	37.545,97	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024
31.05.2024	2	1.591,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΓΙΑ 042024
03.06.2024	2	1.606,75	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.224205 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000226225
05.06.2024	2	855	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.40522 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000040824
05.06.2024	2	315.533,74	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.255939 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024-ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000257995
06.06.2024	2	141,34	SSP - MOKA:TE240606000652
11.06.2024	2	68.341,00	SSP - MOKA:TE240611000567
12.06.2024	2	5.039,47	SSP - MOKA:TE240612000698
14.06.2024	2	74.818,03	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 13.06.2024
14.06.2024	2	202,92	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.14225 ΕΞΟΦΛ. 4ΟΥ 2024 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ-Αρ.Εγγράφου:00000000014665
18.06.2024	2	169.661,00	SSP - MOKA:TE240618001033
18.06.2024	2	52.768,00	SSP - MOKA:TE240618001112
18.06.2024	2	14.617,88	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PLIROMI ΕΙΣΦΟΡΑΣ U Ν.128/75 05/2024
18.06.2024	2	33.813,82	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK EAD BRANCH GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 75 05.2024
18.06.2024	2	6.746,25	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024
19.06.2024	2	35,24	0195906608-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/ΙΝΥ/12.6.2024/12.06.24/Law 128 Bank Levy Greece 05.24
19.06.2024	2	2.078,12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.25755 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦΝ128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:00000000026547
20.06.2024	2	140.203,33	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 05.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BRA
20.06.2024	2	282,55	SSP - MOKA:TE240620000448
21.06.2024	2	60,58	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 05 2024
21.06.2024	2	142.500,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΤ.14778 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/1975 ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.094060623-Αρ.Εγγράφου:00000000014982
21.06.2024	2	327,66	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚ Ι ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 5/OS 2024 ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N.2515/9
21.06.2024	2	46.649,54	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS - ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΜΑΙΟΣ 2024
24.06.2024	2	41.859,00	101744010001091-CITIBANK EUROPE PLC-ΣΙΤΙΕ2Χ-ΟΤ18062024MAY2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
25.06.2024	2	248,42	SSP - MOKA:TE240624000467
25.06.2024	2	6.975,46	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 ΣΟΥ 2024 ΟΡΟΣISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
25.06.2024	2	227,85	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.16132 ΕΞ. ΜΗΝ. ΣΟΥ 24 ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000016604
26.06.2024	2	866.418,98	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΦΛ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75 ΜΑΙΟΣ 2024
27.06.2024	2	149.096,99	SSP - MOKA:TE240627000520
27.06.2024	2	55.661,55	SSP - MOKA:TE240627000726
27.06.2024	2	4.973,21	SSP - MOKA:TE240627000890
27.06.2024	2	373.153,84	SSP - MOKA:TE240627001220
27.06.2024	2	607.432,49	SSP - MOKA:TE240627001221
27.06.2024	2	27.950,97	TIPS/10258959393141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 MAY24/IBOGGRAAXXX
27.06.2024	2	662.152,96	CT02438/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-Intrum Hellas ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 04 2024
27.06.2024	2	1.059,80	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-128/75 5/2024
27.06.2024	2	562,43	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-128/75 5/2024
27.06.2024	2	2.147,54	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 5/2024
27.06.2024	2	11.462,57	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 5/2024
27.06.2024	2	1.192,37	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128 5/2024
27.06.2024	2	321,14	PROBANK AE YPO EIDIKI ΕΚΚ ΑΤΗΑΡΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N 128/75 Ν 2515/97 Ν3152/03
27.06.2024	2	179.715,14	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.06.2024	2	6.746,36	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.06.2024	2	16.661,76	ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛ ΕΝΤ.796 ΓΡ.ΤΡ. 321/31-05-2024 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:00000000000954
28.06.2024	2	26.863,00	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 05/2024
28.06.2024	2	242.099,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSI ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128/75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024
28.06.2024	2	439.611,45	SSP - MOKA:TE240627001494
28.06.2024	2	528.846,75	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
28.06.2024	2	37.520,97	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΪΟΣ 2024
28.06.2024	2	3.745.974,00	SSP - MOKA:TE240628000697
28.06.2024	2	96.510,00	SSP - MOKA:TE240628000825
28.06.2024	2	3.882.092,00	SSP - MOKA:TE240628000827



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη χ/π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.06.2024	2	1.595,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 052024
28.06.2024	2	607.130,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240628000927
28.06.2024	2	0,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240628001006
28.06.2024	2	3.192.818,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240628001323
28.06.2024	2	3.672.388,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240628001331
28.06.2024	2	1.138.233,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240628001375
28.06.2024	2	1.481,21	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.21699 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:00000000022018
28.06.2024	2	1.521,76	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΟΙΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.06.2024	2	1.928,80	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.06.2024	2	6.108,08	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΤΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.06.2024	2	2.913,51	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
02.07.2024	2	769,5	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.21061 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2024 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000021217
03.07.2024	2	244,53	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.25005 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΜΑΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000025429
03.07.2024	2	7.019,65	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.27567 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΙΣ 5/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000028114
03.07.2024	2	336.895,97	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.471497 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΜΑΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000474159
03.07.2024	2	8.156,69	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.471499 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ-ΜΑΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000474161
04.07.2024	1	-143,45	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0,95
04.07.2024	1	-8.323,38	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΚΑΙ Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 53,12
04.07.2024	1	-0,17	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΚΑΙ Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 0
04.07.2024	1	-4.648.000,52	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 29.663,74
04.07.2024	1	-102.485,71	Ν.128/75 ΣΥΝ.ΤΡΑΠ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 37,43
04.07.2024	2	123.494,10	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QUANT Ν 128
08.07.2024	2	65.609,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240708000422
08.07.2024	2	175.795,43	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240708000759
09.07.2024	2	132.631,44	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-Ν 128 ΤΤΕ QUANT
09.07.2024	1	-4.616,10	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 28,29
09.07.2024	1	-298,04	GROUP LOAN ADMINISTRATION Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 0,30
11.07.2024	2	52.884,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240711000148
11.07.2024	2	17.863,57	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.65163 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000065531
12.07.2024	2	5.259,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240712000625
12.07.2024	2	14.502,04	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PLIRWMI ΕΙΣΦΟΡΑΣ U Ν. 128/ 75 04 /2024
16.07.2024	2	108.966,62	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 15.07.2024
18.07.2024	2	148.761,32	-SANTANDER CONSUMER FINANCE SA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 06.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK BR
18.07.2024	1	-74,46	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 0,50
18.07.2024	2	73.766,55	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗΡΗΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
18.07.2024	2	8.243,70	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΤΗΡΗΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 60S 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ Α
19.07.2024	2	27.049,72	CA AUTO BANK GMBH ΕΛΛΗΝΙΚ Ο ΥΡΟΚΑΤΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕS 06/2024
19.07.2024	2	45.089,24	VERALTIS MON Α Ε DIACHEIRISIS APAITISEON ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
22.07.2024	2	276,8	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 06 2024
22.07.2024	2	32,89	0195927670-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/12.7.2024/12.07.2024/Law 128 Bank Levy Greece / June 20
23.07.2024	2	1.365,62	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.41746 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000042656
23.07.2024	2	6.558,74	Τακτοποίηση Ε.Π. με ΜΟΚΑ ΤΕ240722001262 (23.07.2024) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
24.07.2024	2	2.080,36	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝ ΛΑΜΙΑΣ Ν128/6 2024
24.07.2024	2	9.973,03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-Ν 128/75 6/2024
24.07.2024	2	30.485,00	101744010001207-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT18072024JUNE2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
25.07.2024	2	10.325,07	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.07.2024	2	1.517,96	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΟΙΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.07.2024	2	1.168,02	FBV FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.07.2024	2	3.194,41	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.07.2024	2	35.193,75	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 06.2024
25.07.2024	2	180.069,94	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
26.07.2024	2	140,79	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240726001149
26.07.2024	2	23,23	TIPS/10268933632141/Silverton Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JUN24/IBOGGRAAXXX
26.07.2024	2	1.559,40	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.29695 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000030084
26.07.2024	2	16.445,08	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.40926 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 06/2024 - ΦΑΕ/ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000041074
26.07.2024	2	382,64	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.07.2024	2	682,16	ΥΡ ΕΚΚΑΤΗΡΗΣΙ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕ ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.07.2024	2	1.958,00	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕ ΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.07.2024	2	2.239,33	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.07.2024	2	769,5	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΝΤ.26894 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000027103
29.07.2024	2	904.433,16	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-IBOGGRAAXXX-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128 75
29.07.2024	1	-2.538.467,04	GROUP FINANCIALREPORTING/REGULATORY REPORTING Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 6.700,94
29.07.2024	2	53.333,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240729000442
30.07.2024	2	1.190.382,71	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240730001467
30.07.2024	2	97.392,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240730001620
30.07.2024	2	664.835,92	CT02521/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 06 2024
30.07.2024	2	6.704,56	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.07.2024	2	340.293,99	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.711614 ΕΞΟΦΛ.06/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000714770
30.07.2024	2	8.729,32	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.711619 ΕΞΟΦΛ.06/24 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000714775
31.07.2024	2	529.718,64	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
31.07.2024	2	37.560,70	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
31.07.2024	2	1.596,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 062024
31.07.2024	2	239.594,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
31.07.2024	2	3.206.302,68	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240730001993
31.07.2024	2	404.365,57	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240730001996
31.07.2024	2	128.733,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240730002002
31.07.2024	2	0,04	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000153
31.07.2024	2	3.746.476,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000440
31.07.2024	2	3.898.312,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000636
31.07.2024	2	603.194,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000716
31.07.2024	2	5.306,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000739
31.07.2024	2	3.694.904,82	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000839
31.07.2024	2	376.480,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000935
31.07.2024	2	574.889,91	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731000936
31.07.2024	2	2.167,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240731001213
06.08.2024	2	68.651,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240806000297
06.08.2024	2	7.687,22	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS IOULIOY 2024
08.08.2024	2	350,5	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.32780 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΦΜ 0941984247,ΙΟΥΝΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000033351
12.08.2024	2	783,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.84058 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000084500
12.08.2024	2	169.380,12	#NAME?
12.08.2024	2	178.153,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240812000699
13.08.2024	2	15,07	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.23549 ΤΕΔΔ06/24ΚΑΕ43922ΕΙΔΙΚΗΕΙΣΦΝ.128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΑΦΜ052204656-Αρ.Εγγράφου:000000000023993
14.08.2024	2	89.672,41	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 13.08.2024
15.08.2024	2	28.903,00	101744010001284-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT12082024JULY2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
15.08.2024	2	31,59	0195943337-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΝΕΔΕΜΜ-/INV/12.8.2024/12.08.24/Law 128 Bank Levy Greece 07.2024
16.08.2024	2	501,77	ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΝΤ.30017 ΕΞΟΦΛ. ΚΑΤ. 6ΟΥ 2024 Ν. 128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000030611
20.08.2024	2	5.388,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240820000355
23.08.2024	2	144,4	ΔΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΝΤ.8751 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΑΦΜ 800575922-Αρ.Εγγράφου:000000000008958
26.08.2024	2	7.226,82	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.41051 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 6/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000041762
27.08.2024	2	146.131,18	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-TRAPEZA TIS ELLADOS N 128 QUANT
27.08.2024	1	-49.906,39	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 328,41
27.08.2024	1	-12.970,46	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 85,35
28.08.2024	2	1.437,25	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.35136 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000035598
28.08.2024	2	59.728,32	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
28.08.2024	2	11.885,79	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 7ΟΣ 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
28.08.2024	2	24.496,21	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 7ΟΣ 2024 ΟΡΟSΙSCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU ΤΟΥ Ν 25
28.08.2024	2	1.469,99	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΣΥΝΕΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΟΙΑΣ ΣΥΝ ΡΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
28.08.2024	2	2.409,46	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ 128 07/2024
28.08.2024	2	472,51	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.08.2024	2	2.096,45	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.08.2024	2	26.603,98	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 07/2024
28.08.2024	2	39.073,82	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK EAD BRANCH GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 07.2024
28.08.2024	2	935.836,22	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK Ν128 75 ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
29.08.2024	2	6.667,39	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
29.08.2024	2	179.875,39	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.08.2024	2	51.124,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000364
29.08.2024	2	42.348,94	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000450
29.08.2024	2	97.791,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000710
29.08.2024	2	152,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000773
29.08.2024	2	5.306,48	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000902
29.08.2024	2	601,67	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829000930
29.08.2024	2	9,53	TIPS/10280364493141/Silvertown Servicing Solutions SA Ι BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JUL24/IBOGGRAAXXX
29.08.2024	2	814,32	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 07 2024
29.08.2024	2	3.637,50	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-7/2024
29.08.2024	2	1.990,56	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.08.2024	2	7.358,37	ACHAIKI ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΤΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
30.08.2024	2	311,96	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.34519 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ ΑΦΜ 094198427,ΙΟΥΛΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000035143
30.08.2024	2	11,34	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.25098 ΤΕΔΔ07/24ΥΠΕΡΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ.128/75ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ Ε.ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000025593
30.08.2024	2	535.556,91	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
30.08.2024	2	37.631,27	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2024
30.08.2024	2	232.722,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128/75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
30.08.2024	2	469.987,95	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829001053
30.08.2024	2	3.161.766,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240829001056
30.08.2024	2	2,38	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830000602



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη χ/π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.08.2024	2	129.553,54	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830000713
30.08.2024	2	634.110,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830000791
30.08.2024	2	3.817.777,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830000944
30.08.2024	2	3.722.612,16	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830001059
30.08.2024	2	3.929.499,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830001081
30.08.2024	2	343.392,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830001158
30.08.2024	2	648.151,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830001159
30.08.2024	2	1.163.191,46	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240830001260
30.08.2024	2	1.596,00	ΕΙΣΦΟΡΑ 07/2024
30.08.2024	2	1.500,63	TIPS/10280785132141/EISFORA N128 75 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024/IBOGGRAAXXX
30.08.2024	2	672.980,48	CT02568/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 07 2024
30.08.2024	2	1.206,91	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
30.08.2024	2	540,75	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
30.08.2024	2	14.354,21	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PLIROMI EISFORAS UCI N.128/75 07/2024
30.08.2024	2	19.408,97	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-7/2024
03.09.2024	2	1.246,87	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.50181 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2024(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000051184
05.09.2024	2	6.968,26	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.41564 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 7/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000042339
06.09.2024	2	14.631,71	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.72733 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 07/2024 - ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000073171
06.09.2024	2	6.711,90	VERALTIS MON A Ε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS AVGΟΥΣΤΟΥ 2024
06.09.2024	1	-11.888,53	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 75,24
06.09.2024	1	-1.710,74	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 10,82
09.09.2024	2	68.293,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240909000316
11.09.2024	2	397.870,12	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.831600 ΕΞΟΦΛ.07/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000835751
11.09.2024	2	9.870,96	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.831603 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ 07/24 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000835754
16.09.2024	2	176.530,80	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240916001371
17.09.2024	2	736,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.96041 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000096624
17.09.2024	2	4.320,18	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240917000965
17.09.2024	1	-1.823,47	GROUP LOAN ADMINISTRATION N.128/75 Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 10,26
17.09.2024	1	-364,72	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 2,30
18.09.2024	2	14.237,26	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PLHRWMH EISFORAS N.128/75,
20.09.2024	2	31,25	0195963655-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/13.9.2024/13.09.2024/Law 128 Bank Levy Greece 08/2024
24.09.2024	2	2.992,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.52335 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2024 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000053411
24.09.2024	2	1.466,57	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.36640 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000037348
24.09.2024	2	24.101,33	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 08/2024
24.09.2024	2	174.250,68	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 08.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK
24.09.2024	2	26.895,00	101744010001392-CITIBANK EUROPE PLC-ΣΙΤΙΕ2Χ-ΟΤ18092024AUGUST2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
24.09.2024	2	59,69	TIPS/10289654159141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 AUG24/IBOGGRAAXXX
24.09.2024	2	19.281,88	PANELLINIA TRAPEZA A.E. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 80S 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 ΤΟΥ ΑΡ
24.09.2024	2	59.106,67	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣFORA N128/75-AVG.2024
24.09.2024	2	110,41	PROTON TRAPEZA ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 08 2024
25.09.2024	2	5.265,31	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣFORA N128 75 8ΟΥ 2024 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
25.09.2024	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.26408 ΤΕΔΑ08/24 ΚΑΕ43922 ΕΙΔ ΕΙΣΦΝ128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΑΦΜ 052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000026946
25.09.2024	2	1.542,42	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.09.2024	2	41.217,30	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦ Ν 128 08.2024
26.09.2024	2	108.848,58	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QUANT N128
27.09.2024	2	421.183,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240927000594
27.09.2024	2	180.001,08	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.09.2024	2	6.630,44	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.09.2024	2	45.844,13	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240927000720
27.09.2024	2	97.496,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240927001162
27.09.2024	1	-2.513,20	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α & Β ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 6,16
27.09.2024	2	665.383,61	CT02646/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 08 2024
27.09.2024	2	2.150,25	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	1.066,08	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	3.022,14	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	1.094,62	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	1.578,91	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	13.947,84	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	6.074,71	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.09.2024	2	88.976,70	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 26.09.2024
30.09.2024	2	289,01	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.36299 ΚΑΤΑΘΕΣΗ 08/2024 ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000037086
30.09.2024	2	958.052,26	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK N 128 75
30.09.2024	2	232.156,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣFORAS ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
30.09.2024	2	539.460,85	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
30.09.2024	2	37.595,96	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024
30.09.2024	2	0,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930000936
30.09.2024	2	3.137.635,21	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240927001482



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
30.09.2024	2	629.550,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930001550
30.09.2024	2	3.880.118,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930001614
30.09.2024	2	3.748.641,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930001686
30.09.2024	2	3.692.728,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930001797
30.09.2024	2	137.630,07	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930001901
30.09.2024	2	52.614,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930002064
30.09.2024	2	6.371,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930002158
30.09.2024	2	323.073,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930002206
30.09.2024	2	585.974,65	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930002207
30.09.2024	2	1.123.416,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ240930002292
30.09.2024	2	1.597,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 082024
30.09.2024	2	841,17	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
30.09.2024	2	7.955,31	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
01.10.2024	2	337.566,30	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.859383 ΕΞΟΦΛ.08/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000864690
01.10.2024	2	158,39	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241001000793
02.10.2024	2	80	#NAME?
03.10.2024	2	7.097,85	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.43677 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 8/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000044573
03.10.2024	2	14.086,57	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.84723 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 08/2024 - ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000085497
03.10.2024	2	9.622,30	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS SEPTEMVRIΟΥ 2024
04.10.2024	1	-1.819,21	Δ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 ΤΟΚΟΙ 11,34
07.10.2024	2	3.470,29	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241007000672
10.10.2024	2	175.115,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241010000773
10.10.2024	2	91.132,22	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 09.10.2024
11.10.2024	2	15.315,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.98982 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:00000000099626
11.10.2024	2	65.385,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241011000724
17.10.2024	2	75,13	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΡΟΤΗΣΜΙ ΚΑΤΑΒΟΛΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75 ΜΑΙΟΥ 2024
17.10.2024	2	124.248,63	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν 128 QUANT
21.10.2024	2	2.755,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.54304 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2024 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000055460
21.10.2024	2	179.249,93	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 09.2024 Ν.128/75 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA GREEK
21.10.2024	2	6.593,54	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
21.10.2024	2	180.583,57	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
22.10.2024	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.27560 ΤΕΔΔ09/2024ΚΑΕ43516ΕΙΔΕΙΣΦΝ128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛ ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000028189
22.10.2024	2	27.911,00	101744010001498-CTIBANK EUROPE PLC-CTIIE2X-ΟΤ15102024SEPTEMBER2024LEVYBANK OFGREECE LEVY
23.10.2024	2	189,1	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.37308 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000038121
23.10.2024	2	35.625,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΕΝΤ.27270 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.ΑΤΒ 4198/24 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ. ΑΦΜ 094060623-Αρ.Εγγράφου:000000000027667
23.10.2024	2	350.373,82	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.889433 ΕΞΟΦΛ.09/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000895541
23.10.2024	2	1.726,64	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.889435 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 09/24 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ. Ν.128/75 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000895543
24.10.2024	2	9.989,49	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2024	2	14.155,68	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75,09/2024
24.10.2024	2	3.691,26	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2024	2	12.684,85	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2024	2	25.144,24	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 09/2024
24.10.2024	2	1.761,31	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.37912 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ ΚΑΤ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 09/2024 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000038809
24.10.2024	1	-163,62	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 1,02
24.10.2024	1	-546,75	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Β ΕΞΑΜ 2023 & Α ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 3,37
25.10.2024	2	16,91	TIPS/10301313187141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA ΤΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 SEP24/IBOGGRAAXXX
25.10.2024	2	7.077,62	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.45321 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 9/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000046300
25.10.2024	2	42.775,69	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-SEPT.2024
25.10.2024	2	5.175,38	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 90S 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 Ν.2515/97 ΑΡΘΗΡΟΥ
25.10.2024	2	436,91	ΠΡΟΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ ΠΡΟΤΟΝ BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 09 2024
28.10.2024	2	14.173,13	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.10.2024	2	2.718,33	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.10.2024	2	10.516,32	FBB FIRST BUSINESS BANK S A ΡΟΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.10.2024	2	7.004,61	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 9ΟΥ 2024 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
30.10.2024	2	67.202,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241030000595
30.10.2024	2	98.634,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241030000963
30.10.2024	2	13.017,55	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.92986 ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 09/2024 - ΚΕΒΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Αρ.Εγγράφου:000000000093965
30.10.2024	2	1.139,34	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
30.10.2024	2	42.137,70	-ΤΒΙ BANK ΕΑΔ BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-ΤΒΙ BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 09.2024
31.10.2024	2	963.832,41	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-ΙΒΟΓΓΡΑΑΑΑΑΑ-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128 75
31.10.2024	2	197.746,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024
31.10.2024	2	1.598,00	92024
31.10.2024	2	3.190.859,28	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241030001262
31.10.2024	2	0,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031000700
31.10.2024	2	131.953,41	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031000800
31.10.2024	2	318.962,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031000972
31.10.2024	2	640.807,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031000974



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπε. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.10.2024	2	3.740.191,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001081
31.10.2024	2	3.703.466,45	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001098
31.10.2024	2	1.266.992,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001274
31.10.2024	2	1.038.268,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001368
31.10.2024	2	688,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.100070 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000100741
31.10.2024	2	3.873.937,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001422
31.10.2024	2	53.756,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241031001490
31.10.2024	2	660.199,53	CT02711/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 09 2024
31.10.2024	2	2.936,01	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
31.10.2024	2	18.204,55	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
31.10.2024	2	4.040,09	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
31.10.2024	2	542.237,73	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
31.10.2024	2	37.616,38	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024
01.11.2024	2	6.440,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241101000865
01.11.2024	2	140,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241101000900
06.11.2024	2	4.634,12	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241106001191
08.11.2024	2	91.879,70	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 10.2024
08.11.2024	2	7.772,93	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS OKTOVRIOS 2024
12.11.2024	2	31,24	0195993061-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/11.10.2024/11.10.24/Law 128 Bank Levy Greece 09.2024
12.11.2024	2	14.026,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241112000457
12.11.2024	2	66.831,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241112000672
13.11.2024	2	175.941,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241113001266
18.11.2024	2	45.696,02	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128 75 10.2024
18.11.2024	2	177.522,66	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
20.11.2024	2	31,23	0195996877-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/12.11.2024/12.11.24/Law 128 Bank Levy Greece/1024
20.11.2024	2	25.451,45	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 10/2024
20.11.2024	2	16,29	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.29204 ΤΕΔΔ10/2024ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦΝ128/75ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΕΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000029888
21.11.2024	1	-109.343,00	ΕΠΙΣΤΡ.ΑΧΡΕΩΣΤ.ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΗΣ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-ΑΤΤΙΣΑ ΒΑΝΚ (ΑΡ.ΕΓΓΡ.35/24_5/9/2024)-ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 10/2023
21.11.2024	2	2.280,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.56677 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2024(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000057953
22.11.2024	2	2.248,11	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.35101 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 10/2024-Αρ.Εγγράφου:000000000036109
22.11.2024	2	2.363,39	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 10 2024
25.11.2024	2	185.326,76	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 QQUANT TRAPEZA TIS ELLADOS
25.11.2024	2	53.938,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241125000954
25.11.2024	2	168,31	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.38983 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ,ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000039909
25.11.2024	2	81.095,06	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75-OKT.2024
25.11.2024	2	5.206,21	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 100S 2024 OPOS ISCHYEI VASEI ARTHROU 22 N.2515/97 ARTH
25.11.2024	2	26.039,00	101744010001608-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19112024OCTOBER2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.11.2024	2	15.694,02	ΑΧΑΙΚΗ SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 10.
26.11.2024	2	664,8	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΠΛΙΟΜΙ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.1
26.11.2024	2	3.650,00	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 10.2024
26.11.2024	2	2.334,16	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 10.2024
26.11.2024	2	1.968,42	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2024	2	1.074,60	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-PQH ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΟΜΟΥ 128 10/20
26.11.2024	2	657,47	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2024	2	3.576,90	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYNΡ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2024	2	14.303,48	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2024	2	1.269,42	FBV FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.11.2024	1	-3.805.593,95	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α & Β ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 13.751,12
26.11.2024	1	-7.104,32	Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤ.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΤΗΡ.ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝ.ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Ν.128/75 Α & Β ΕΞΑΜ 2024 ΤΟΚΟΙ 25,68
27.11.2024	2	48.174,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241127000300
27.11.2024	2	5.871,84	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 100U 2024 OPOS ISCHYEI VASE TOU ARTHROU 22 TOU
27.11.2024	2	1.880,64	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.39644 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 10/2024 ΖΩΝΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000040618
27.11.2024	2	6.430,49	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.47668 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 10/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000048753
27.11.2024	2	641,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.103902 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000104607
27.11.2024	2	182.144,34	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.11.2024	2	6.556,58	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.11.2024	2	12.008,58	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.103763 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝ. 10/2024-Αρ.Εγγράφου:000000000104921
27.11.2024	2	1.006.017,77	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK N128 10 2024
28.11.2024	2	6.841,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241128000933
28.11.2024	2	1.319,97	TIPS/10315058284141/Silverton Servicing Solutions SA I BOGGRAA TOKOI EISFORA N128 OCT24/IBOGGRAAXXX
29.11.2024	2	673.980,15	CT02777/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 10 2024
29.11.2024	2	3.319.240,47	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241128001300
29.11.2024	2	0,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129000765
29.11.2024	2	3.683.358,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001302
29.11.2024	2	1.154.311,85	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001346
29.11.2024	2	98.328,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001354
29.11.2024	2	574.881,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001699



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.11.2024	2	324.063,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001700
29.11.2024	2	234,69	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001713
29.11.2024	2	544.723,35	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
29.11.2024	2	37.635,79	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024
29.11.2024	2	187.771,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
29.11.2024	2	3.880.673,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129000918
29.11.2024	2	134.388,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129000955
29.11.2024	2	1.059.638,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001036
29.11.2024	2	3.741.616,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241129001087
02.12.2024	2	1.598,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024
05.12.2024	2	4.961,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241205000774
10.12.2024	2	94.469,47	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 11.2024
11.12.2024	2	350.739,84	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.950214 ΕΞΟΦΛ.10/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000957706
11.12.2024	2	14.209,55	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.950221 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 10/24 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000957713
11.12.2024	2	75.966,17	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS NOEMVRIΟΥ 2024
11.12.2024	2	66.997,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241211000965
13.12.2024	2	13.951,14	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241213000585
16.12.2024	2	46.818,00	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 11.2024
17.12.2024	2	6.521,37	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
17.12.2024	2	183.160,08	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
17.12.2024	2	184.356,11	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241217001317
18.12.2024	2	65,08	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 11 2024
18.12.2024	2	57.113,26	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΝΟΕΜΒΡ.24
18.12.2024	2	5.327,28	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIREIA IΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 11/05 2024 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ
18.12.2024	2	181.970,64	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
18.12.2024	2	55.121,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241218000967
19.12.2024	2	463,43	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣΙ-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	10.180,06	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	4.251,21	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	640,49	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	1.331,97	FBF FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	3.636,06	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	1.661,74	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ΕΘΝΓΡΑΑ-
19.12.2024	2	2.247,80	ΔΟΥ ΑΡΓΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.44633 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ 11/2024-Αρ.Εγγράφου:000000000054297
19.12.2024	2	24.926,35	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΑ 11/2024
19.12.2024	2	26.648,00	101744010001730-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT16122024NOVEMBER2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
19.12.2024	2	41.944,12	TIPS/10326587367141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 NOV24/IBOGGRAAXXX
20.12.2024	2	1.807,29	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.47716 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000055713
20.12.2024	2	158.199,44	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 TRAPEZA ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ QQUANT
20.12.2024	2	99.802,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241220000799
23.12.2024	2	5.967,38	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 11ΟΥ 2024
23.12.2024	2	1.136.149,30	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241223001076
24.12.2024	2	1.017.423,57	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75
30.12.2024	2	7.615,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241230000765
30.12.2024	2	51.193,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241230001015
31.12.2024	2	668.926,02	CT02858/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 11 2024
31.12.2024	2	181.947,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
31.12.2024	2	1.598,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 112024
31.12.2024	2	3,76	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.32338 ΤΕΔΔ11/24ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ128/75ΣΑΡΑΚΕΛΑΦΜ52240656-Αρ.Εγγράφου:000000000034510
31.12.2024	2	300.793,57	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISFORA NOMΟΥ NOEMVRIΟΥ 2024 DO VALUE
31.12.2024	2	659.321,33	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISFORA NOMΟΥ NOEMVRIΟΥ 2024 DO VALUE
31.12.2024	2	543.704,24	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024
31.12.2024	2	37.645,77	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024
31.12.2024	2	3.327.334,59	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241230001307
31.12.2024	2	3.748.513,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000296
31.12.2024	2	139.923,64	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000386
31.12.2024	2	3.689.824,71	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000443
31.12.2024	2	1.063.393,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000477
31.12.2024	2	142,08	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000515
31.12.2024	2	3.926.669,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ241231000567
03.01.2025	2	1.128,33	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ΕΘΝΓΡΑΑ-EISFORA N 128 11/2024 SINETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU
03.01.2025	2	1.887,66	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ΕΘΝΓΡΑΑ-PQH
03.01.2025	2	1.021,61	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε Ν ΕΚΚ-ΕΘΝΓΡΑΑ-
06.01.2025	2	31,2	0195001072-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/16.12.2024/16.12.2024/Law 128 Bank Levy Greece/Nov.2024
09.01.2025	2	143.089,55	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-KATAVOLI ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 QQUANT
09.01.2025	2	11.775,21	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.302 ΓΡ.ΕΙΣ.1867/30-11-24 ΤΑΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:000000000000325
10.01.2025	2	93.825,77	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 12.2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
10.01.2025	2	11.002,07	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS DEKEMVRIΟΥ 2024
14.01.2025	2	5.676,98	SSP - MOKA:TE250114000440
15.01.2025	2	111,02	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.761 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ,ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000000796
15.01.2025	2	6.476,69	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.945 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΟΣ 11/2024 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000000976
15.01.2025	2	13.845,04	UNION DE CREDITOS INMOBIL IARIOS SA-ETHNGRAA-PLHRWMH EISFORAS N.128/75,12/2024
16.01.2025	2	66.780,00	SSP - MOKA:TE250116000678
20.01.2025	2	30,24	0195009415-UniCredit Bank GmbH-ΗΥVEDEMM-/INV/14.1.2025/14.01.25/Law 128 Bank Levy Greece 12.24
20.01.2025	2	191.415,10	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-BOG 12.2024
20.01.2025	2	196.132,15	SSP - MOKA:TE250120000786
21.01.2025	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.811 ΤΕΔΔ12/24ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΦΝ.128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000000817
22.01.2025	2	2.612,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.1493 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2024 (ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000001524
23.01.2025	2	1.904,79	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.996 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000001050
23.01.2025	2	6.129,07	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.1253 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΗΝΟΣ 12 2024 ΓΙΑ ΕΙΦΟΡΕΣ Ν128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000001299
24.01.2025	2	12.242,46	ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ENT.346 ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:000000000000391
24.01.2025	2	26.519,98	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORA 12/2024
24.01.2025	2	10.802,19	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.6963 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝ. ΜΗΝΟΣ 12/2024/ ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔ. ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ. 6114-Αρ.Εγγράφου:000000000007159
27.01.2025	2	295,36	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N128 75 12 2024
27.01.2025	2	43.369,81	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75-DEK.2024
27.01.2025	2	546,25	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-EISF. N128 12.2024
27.01.2025	2	1.794,52	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-SYN EVOIAS EISF.N128 12.2024
27.01.2025	2	28.300,00	101744010001844-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT20012025DECEMBER2024LEVYBANK OF GREECE LEVY
27.01.2025	2	6.482,66	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.01.2025	2	184.149,83	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.01.2025	2	18.011,32	TIPS/10348762858141/Silverton Servicing Solutions SA T OKOI EISFORA N128 DEC24/IBOGGRAAXXX
28.01.2025	2	314.307,40	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.28863 ΕΞΟΦΛ.11/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:0000000000029281
28.01.2025	2	999.066,88	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.28864 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 11/24 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:0000000000029282
28.01.2025	2	555,19	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 12ΟΥ 2024 ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI TOY ARTHROU 22 TOY N.2515
28.01.2025	2	5.840,83	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE ESFORA N 128 75 12 24 VASEI ARTHOU 22 YTOU N2515 97
28.01.2025	2	50.000,00	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 12.2024
29.01.2025	2	1.140,41	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 GIA 12.2024
29.01.2025	2	10.155,21	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 GIA 12.2024
29.01.2025	2	377,5	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 GIA 12.2024
29.01.2025	2	335,65	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ETHNGRAA-EISFORA N128/57 GIA 12.2024
29.01.2025	2	2.437,67	ΑΧΑΪΚΗ SYNETAIRISTIKI ΥΡ Ο ΕΚΚΑΘΗ-ETHNGRAA-EISFORA N128/75 GIA 12.2024
29.01.2025	2	1.287,90	FBB FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-999931359 EISFORA N128/75 GIA 12.2024
30.01.2025	2	593,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.2476 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024-Αρ.Εγγράφου:0000000000002518
30.01.2025	2	570	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.2477 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20024-Αρ.Εγγράφου:0000000000002519
30.01.2025	2	1.030.772,00	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75
30.01.2025	2	1.104.302,76	SSP - MOKA:TE250130000216
30.01.2025	2	57.944,72	SSP - MOKA:TE250130000308
30.01.2025	2	103.390,00	SSP - MOKA:TE250130000622
30.01.2025	2	8.343,82	SSP - MOKA:TE250130000751
31.01.2025	2	1.599,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 122024
31.01.2025	2	664.595,43	CT02930/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 12 2024
31.01.2025	2	2.432,24	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OI YMPOS SYN-ETHNGRAA-EISF.N128/75 12/2024
31.01.2025	2	4.672,85	-TBI BANK EAD BRANCH GREECE-CRBAGRAAXXX-TBI BANK GREECE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128, 12ΟΣ 2024 Β ΠΛΗΡΩΜΗ
31.01.2025	2	551.232,67	023350555-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
31.01.2025	2	172.613,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSH THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024
31.01.2025	2	3.423.544,58	SSP - MOKA:TE250130001108
31.01.2025	2	57.903,00	SSP - MOKA:TE250131000210
31.01.2025	2	134.329,27	SSP - MOKA:TE250131000262
31.01.2025	2	3.778.722,00	SSP - MOKA:TE250131000356
31.01.2025	2	820.707,62	SSP - MOKA:TE250131000717
31.01.2025	2	297.634,36	SSP - MOKA:TE250131000720
31.01.2025	2	1.218.889,76	SSP - MOKA:TE250131000811
31.01.2025	2	3.956.741,00	SSP - MOKA:TE250131000977
31.01.2025	2	161,66	SSP - MOKA:TE250131001120
31.01.2025	2	37.701,39	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
03.02.2025	2	313.609,26	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.30763 ΕΞΟΦΛ.12/24 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:0000000000031289
03.02.2025	2	10.827,97	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.30765 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.12/24 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:0000000000031291
03.02.2025	2	3.775.848,24	12-ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A E-ERBKGRAA-EISF N 128 75 ΜΗΝΟΣ 12 24 ΟΡΟΣ ISXYEI BASEI TOY ARTH 22 TOY N 2515 97THS KYA 27550 1 9 97 ΚΑΙ TOY ARTH 19 T
05.02.2025	2	8.797,02	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS IANOUARIΟΥ 2025
05.02.2025	2	653,97	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-
07.02.2025	2	5.950,51	SSP - MOKA:TE250207000720
10.02.2025	2	66.489,00	SSP - MOKA:TE250210000595
11.02.2025	2	91.475,19	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 01.2025
14.02.2025	2	13.781,07	SSP - MOKA:TE250214001005



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
17.02.2025	2	202.681,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250217000775
18.02.2025	1	-3.087.111,18	
18.02.2025	2	29,6	0195028675-UniCredit Bank Gmbh-ΗΥΒΕΔΕΜΜ-/INV/12.2.2024/12.02.2025/Law 128 Bank Levy Greece / January
19.02.2025	2	1.187,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.3680 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ. ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000003826
19.02.2025	1	-125.353,19	
19.02.2025	1	-92.719,58	
21.02.2025	2	183.697,01	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
21.02.2025	2	6.445,74	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
24.02.2025	2	57.398,49	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Jan25
25.02.2025	2	10.278,54	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.18335 ΚΑΕ 43906 1/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451(Ν.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000019088
25.02.2025	2	64.938,47	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΙΑΝ 2025
25.02.2025	2	19.880,99	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
25.02.2025	2	24.000,82	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O ΥΡΟΚΑΤΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 01/2025
25.02.2025	2	1.880,69	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	32.122,00	101744010001939-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19022025JANUARY2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.02.2025	2	428,51	PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔ ΕΚΚ PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA Ν128 75 01 2025
26.02.2025	2	105.132,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250226000585
26.02.2025	2	2.346,26	TIPS/10364834423141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JAN25/IBOGGRAAXXX
26.02.2025	2	909,44	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	315,6	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	4.183,26	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΡΟΣ SYNΡ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	1.074,01	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	1.155,19	FBB FIRST BUSINESS BANK S A ΡΩΗ SA Ε-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	2.033,95	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	338,99	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕ ΣΥΟΥ ΛΙΜΝΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	21.679,27	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.02.2025	2	1.732,84	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.3189 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 01/2025 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000003370
26.02.2025	2	546,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.6067 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000006141
27.02.2025	2	3,76	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.2217 ΤΕΔΔ01/25 ΚΑΕ43922ΕΙΔ ΕΙΣΦΝ128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛ ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000002265
27.02.2025	2	2.361,78	ΠΑΝΕΛΛΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 01 2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 Ν.2515/97 ΚΑ
27.02.2025	2	5.901,26	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS Α Τ Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-TTYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 75 1ΟΥ 2025 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
27.02.2025	2	63.167,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250227000467
27.02.2025	2	58.395,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250227000483
27.02.2025	2	8.206,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250227001155
27.02.2025	2	647,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250227001212
28.02.2025	2	1.599,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128/75 ΓΙΑ 012025
28.02.2025	2	217,3	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΕΝΤ.3507 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΠΙΣ,ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000003628
28.02.2025	2	661.486,58	ΣΤ03008/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 01 2025
28.02.2025	2	203.424,35	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
28.02.2025	2	555.945,58	Q23359116-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025
28.02.2025	2	1.080.308,34	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-ΙΒΟΓΓΡΑΑΑΑΑΑ-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75
28.02.2025	2	170.348,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025
28.02.2025	2	3.402.318,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250227001423
28.02.2025	2	129.167,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000261
28.02.2025	2	1.071.982,50	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000329
28.02.2025	2	3.727.327,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000431
28.02.2025	2	653.568,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000476
28.02.2025	2	297.913,09	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000477
28.02.2025	2	3.800.510,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000490
28.02.2025	2	1.108.739,24	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000553
28.02.2025	2	3.942.248,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250228000605
28.02.2025	2	141.936,93	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ERBKGRAA-N 128 ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QQUANT MASTER SERVICER
28.02.2025	2	37.715,52	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025
04.03.2025	1	-1.623,29	
06.03.2025	2	2.551,71	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΝΤ.1702 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ. 02/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000001820
06.03.2025	2	6.299,99	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.6410 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 1/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000006548
10.03.2025	2	6.518,93	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250310000663
10.03.2025	2	326.898,89	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.97608 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.01/25 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000098964
10.03.2025	2	1.723,51	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.97611 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.01/25 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000098967
11.03.2025	2	66.907,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250311000835
12.03.2025	2	13.660,55	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250312000723
13.03.2025	2	92.566,73	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 02.2025
14.03.2025	2	207.060,88	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250314000922
18.03.2025	2	29,28	0195041331-UniCredit Bank Gmbh-ΗΥΒΕΔΕΜΜ-/INV/12.3.2025/12.03.2025/Law 128 Bank Levy Greece 02.2025
19.03.2025	2	1.425,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.6134 ΑΠΟΔΟΣΗ 2/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ. ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000006374
19.03.2025	2	1.119.751,87	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-ΙΒΟΓΓΡΑΑΑΑΑΑ-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75
20.03.2025	2	981,17	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ250320001116



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
20.03.2025	2	17.537,75	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS FEVROUARIΟΥ 2025
21.03.2025	2	47.500,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ENT.2581 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ 02/2025 ΑΦΜ 094060623 ΑΤΒ 377/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000002684
21.03.2025	2	105,15	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.3368 ΤΕΔΔ02/2025 ΕΙΔ.ΕΙΣΦ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000003461
21.03.2025	2	3,06	PROTON TRAPEZA AE YPO EID EKK PROTON BANK SA UNDER SPECIAL L-ERBKGRAA-EISFORA N1218 75 02 2025
21.03.2025	2	8.474,27	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS EISFORA N128/75 FEVR.25
21.03.2025	2	444,33	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 02ΟΥ 2025 OPOS ISCHIEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N.2515
21.03.2025	2	689,99	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-SIN. ENOIAS EISFORA N128 02/2025
21.03.2025	2	22.335,79	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORA 02/2025
21.03.2025	2	65,28	FBF FIRST BUSINESS BANK S A PQH SA E-ETHNGRAA-999931359 N 128/75 02/2025
21.03.2025	2	121,33	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-SIN. LAMIAS EISFORA N128 02/2025
21.03.2025	2	736,31	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ETHNGRAA-
21.03.2025	2	503,19	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-SIN. PELOP. EISFORA N128 02/2025
24.03.2025	2	194.555,55	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBBGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
24.03.2025	2	33,14	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.4805 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000005049
24.03.2025	2	487,29	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N 128 75 2ΟΥ 2025 OPOS ISCHYEI TOU ARTHROU 22 TOU N2515
24.03.2025	2	56,2	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.03.2025	2	250,7	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-
24.03.2025	2	6.408,91	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
24.03.2025	2	185.929,82	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
24.03.2025	2	64,4	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-
24.03.2025	2	2.881,40	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ETHNGRAA-
24.03.2025	2	1.045,12	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩ ΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.03.2025	2	55.120,36	SSP - MOKA:TE250327000620
27.03.2025	2	1.551,57	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.4807 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΖΩΝΟΝΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000005075
27.03.2025	2	11.350,37	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.28577 ΚΑΕ 43906 2/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 66114(N.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000029665
27.03.2025	2	6.224,40	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.28584 ΜΗΝ.12/23 ΔΟΥ Ζ ΘΕΣ ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451(N.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000029672
27.03.2025	2	131.685,38	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EISFORA N 128 FEVROUARIOS
28.03.2025	2	53.762,15	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Feb25
28.03.2025	2	8.544,04	SSP - MOKA:TE250328000619
28.03.2025	2	106.831,00	SSP - MOKA:TE250328001063
28.03.2025	2	29.146,00	101744010002032-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT20032025FEBRUARY2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.03.2025	2	546,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.9388 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000009532
31.03.2025	2	3.471.508,12	SSP - MOKA:TE250328001428
31.03.2025	2	3.904.870,00	SSP - MOKA:TE250331000592
31.03.2025	2	768.749,00	SSP - MOKA:TE250331000779
31.03.2025	2	133.032,30	SSP - MOKA:TE250331000785
31.03.2025	2	3.770.047,00	SSP - MOKA:TE250331001036
31.03.2025	2	290.435,64	SSP - MOKA:TE250331001121
31.03.2025	2	813.430,39	SSP - MOKA:TE250331001122
31.03.2025	2	1.188.155,13	SSP - MOKA:TE250331001419
31.03.2025	2	58.176,00	SSP - MOKA:TE250331001425
31.03.2025	2	3.662.963,85	SSP - MOKA:TE250331001446
31.03.2025	2	1.599,00	EISFORA BSIRGRAAXXX N.128/75 FEBROYARIOS 2025
31.03.2025	2	37.723,49	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025
31.03.2025	2	6.283,14	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.8514 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 2/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000008838
31.03.2025	2	655.520,12	CT03086/1-INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 02 2025
31.03.2025	2	555.610,44	023369669-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025
31.03.2025	2	168.846,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025
03.04.2025	2	323.795,58	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.191594 ΕΞΟΦΛ.02/25 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000193606
03.04.2025	2	21.645,98	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.191598 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 02/25 - ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000193610
03.04.2025	1	-2.370,68	
04.04.2025	1	-141,9	
04.04.2025	2	148.866,44	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EISFORA N 128 TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT
08.04.2025	2	7.853,74	SSP - MOKA:TE250408000928
09.04.2025	2	68.286,00	SSP - MOKA:TE250409000343
09.04.2025	2	45,6	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ENT.6662 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ 2/2025 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000006792
10.04.2025	1	-14.115,83	
10.04.2025	2	209.028,47	SSP - MOKA:TE250410001035
11.04.2025	2	12.412,94	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N 128 75 MINOS MARTIOU 2025
11.04.2025	2	13.594,05	SSP - MOKA:TE250411000492
14.04.2025	2	96.204,71	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 03.2025
14.04.2025	1	-52.944,87	
14.04.2025	1	-212,64	
14.04.2025	1	-103,14	
17.04.2025	2	1.662,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.16025 ΑΠΟΔΟΣΗ 3/2025(ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97)-Αρ.Εγγράφου:000000000016353
17.04.2025	2	29,24	0195061148-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/14.4.2025/14.04.2025/Law128 March 2025 Bank Levy Greece
17.04.2025	2	22.760,27	#NAME?



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
17.04.2025	2	205.412,96	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
22.04.2025	2	60.924,67	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Mar25
22.04.2025	2	56.404,99	TIPS/10395711052141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣFORA N128 MAR25/IBOGGRAAXXX
23.04.2025	1	-1.299,12	
23.04.2025	2	29.539,00	101744010002109-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT15042025MARCH2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
23.04.2025	2	7,95	ΔΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ENT.13419 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ,ΜΑΡΤΙΟΣ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000013749
24.04.2025	2	11.217,65	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS - ΕΙΣFORA N128/75-MART.25
24.04.2025	2	60,28	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 03/OU 2025 OPOS ISXHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU
24.04.2025	2	787,62	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISF N128 75 3OU 2025 VASEI TOU ARTH22 N2515 97 K TOU ARTH19
24.04.2025	2	147,55	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	608,63	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LE ΣΒΟΥ LIMNO-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	281,78	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ VOIAS-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	11,27	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	10,34	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	15,18	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	182,72	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕ ΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	68,74	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN Ρ Ε EN EKK-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	2	2.959,35	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ SYNΡ-ΕΤΗNGRAA-
24.04.2025	1	-10.236,17	
25.04.2025	2	106.644,00	SSP - MOKA:TE250425000913
25.04.2025	2	185.718,13	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
25.04.2025	2	6.371,83	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
25.04.2025	2	1.122.490,69	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-IBOGGRAAXXX-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75
28.04.2025	2	3,76	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.7672 ΤΕΔΔ 03/2025ΚΑΕ43922ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.Ν128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000007790
28.04.2025	2	70.088,43	SSP - MOKA:TE250428000612
28.04.2025	2	8.699,85	SSP - MOKA:TE250428000969
29.04.2025	2	58.744,00	SSP - MOKA:TE250429000258
29.04.2025	2	789.136,18	SSP - MOKA:TE250429001090
29.04.2025	2	289.322,72	SSP - MOKA:TE250429001091
30.04.2025	2	664,52	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.12600 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000012976
30.04.2025	2	1.575,00	
30.04.2025	2	11.074,05	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF ΝΟΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 25' DOVALUE
30.04.2025	2	557.293,82	O23384837-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 03/2025
30.04.2025	2	164.621,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣFORAS ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2025
30.04.2025	2	546,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.29906 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000030104
30.04.2025	2	37.759,17	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2025
30.04.2025	2	331.416,52	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.409486 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ-03/25-ΚΑΕ 43906-ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000000412187
30.04.2025	2	3.761.403,00	SSP - MOKA:TE250430000432
30.04.2025	2	3.710.030,84	SSP - MOKA:TE250430000531
30.04.2025	2	794.290,91	SSP - MOKA:TE250430000546
30.04.2025	2	3.919.844,00	SSP - MOKA:TE250430000971
30.04.2025	2	3.518.004,20	SSP - MOKA:TE250430001086
30.04.2025	2	143,58	SSP - MOKA:TE250430001150
30.04.2025	2	139.402,90	SSP - MOKA:TE250430001273
30.04.2025	2	5.199,48	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.409506 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ-03/25-ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000412205
30.04.2025	2	10.863,10	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.95470 ΚΑΕ 43906 3/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451(Ν.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000096917
30.04.2025	2	655.467,80	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-Intrum Hellas Levy 128 75 03 2025
02.05.2025	2	1.221.272,16	SSP - MOKA:TE250502000565
06.05.2025	2	5.663,34	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.24271 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 03/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000024675
07.05.2025	2	1.976,04	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.13120 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΠΟ ΕΙΣΦ.Ν.128/75 ΕΙΣΠΡ. 03/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000013380
09.05.2025	2	8.072,37	VERALTIS MON A E DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA Ν 128 75 ΜΙΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
09.05.2025	1	-75.598,49	
12.05.2025	2	15,06	TIPS/10409505213141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣFORA N128 APR25/IBOGGRAAXXX
14.05.2025	2	13.530,17	SSP - MOKA:TE250514000788
15.05.2025	2	29,22	0195073581-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/6.5.2025/06.05.2025/Law 128 Bank Levy Greece 04.2025
15.05.2025	2	98.305,26	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 04.2025
15.05.2025	2	8.987,69	SSP - MOKA:TE250515000947
15.05.2025	2	72.820,00	SSP - MOKA:TE250515001024
15.05.2025	2	212.855,47	SSP - MOKA:TE250515001373
19.05.2025	2	21.073,67	#NAME?
19.05.2025	2	6.334,93	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
19.05.2025	2	185.005,72	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
21.05.2025	2	1.187,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.30819 ΑΠΟΔΟΣΗ 4/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν 128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000031236
21.05.2025	2	36.505,00	101744010002197-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT16052025APRIL2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
22.05.2025	2	61.075,58	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 25
23.05.2025	2	205,23	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.18655 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 04/2025 ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000019079
23.05.2025	2	3,77	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.13896 ΤΕΔΔ04/25 ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ Ε.ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:000000000014059



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.05.2025	2	35.625,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ENT.14505 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡ.ΜΗΝΟΣ 04/2025 ΑΦΜ 094060623 ΑΤΒ 936/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000014686
23.05.2025	2	56,83	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.05.2025	2	218,34	ΑΧΑΙΚΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΤΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.05.2025	2	213.329,53	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
23.05.2025	2	24.701,92	TIPS/10415582075141/Premier Finacial Services MAEDADP / Apodosi eisforas N 128/75 / 03.2025/PIRBGRAAXXX
23.05.2025	2	60,28	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA ΥΡΟ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 04/ΟΥ 2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ
23.05.2025	2	31.449,91	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΕΙΣFORA N128/75-APR.25
26.05.2025	2	571,95	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.153282 ΜΗΝ.4/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451(N.128/75),ΑΦΜ 801602416-Αρ.Εγγράφου:000000000155014
26.05.2025	2	7.600,00	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.153286 ΜΗΝ.4/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451(N.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000155018
26.05.2025	2	2.612,50	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.153288 ΜΗΝ.4/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451(N.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000155020
26.05.2025	2	33,56	TIPS/10416801870141/Premier Finacial Services MAEDADP / Apodosi eisforas N 128/75 / 03.2025/PIRBGRAAXXX
27.05.2025	2	315.618,97	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.643755 ΕΞΟΦΛ.04/25 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000647558
27.05.2025	2	1.532,90	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.643757 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝΙΑΙΑΣ-04/25-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000647560
27.05.2025	2	611,14	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A T E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128 75 4ΟΥ 2025 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
27.05.2025	2	3.834,10	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ SYNΡ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.05.2025	2	616,41	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΕ ΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	25,88	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	25,88	ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣ ΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	41,53	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Ρ Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	1.166.472,79	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-ΙΒΟΓΓΡΑΑΧΧΧ-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ N128 75 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
28.05.2025	2	71,16	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	45,14	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚ ΑΤΗΡΑΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
28.05.2025	2	288,74	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
29.05.2025	2	11.425,41	LEVY SOUQ-DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF NOMOU APR 25' SOUQ
29.05.2025	2	58.839,00	SSP - MOKA:TE250529000616
29.05.2025	2	828.809,26	SSP - MOKA:TE250529000659
29.05.2025	2	287.685,64	SSP - MOKA:TE250529000660
29.05.2025	2	109.364,00	SSP - MOKA:TE250529000667
29.05.2025	2	80.754,40	SSP - MOKA:TE250529000748
29.05.2025	2	50.274,53	SSP - MOKA:TE250529000953
29.05.2025	2	1.193.938,41	SSP - MOKA:TE250529000964
30.05.2025	2	9.166,84	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.49570 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:000000000049863
30.05.2025	2	3.600.643,71	SSP - MOKA:TE250529001303
30.05.2025	2	0,01	SSP - MOKA:TE250530000311
30.05.2025	2	3.775.310,00	SSP - MOKA:TE250530000420
30.05.2025	2	3.977.989,00	SSP - MOKA:TE250530000500
30.05.2025	2	129.376,05	SSP - MOKA:TE250530000630
30.05.2025	2	9.470,25	SSP - MOKA:TE250530000686
30.05.2025	2	3.913.155,08	SSP - MOKA:TE250530000785
30.05.2025	2	803.988,50	SSP - MOKA:TE250530000950
30.05.2025	2	221,15	SSP - MOKA:TE250530001258
30.05.2025	2	37.788,59	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025
30.05.2025	2	652.423,06	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS EISFORA LEVI 128 75 04 2025
30.05.2025	2	121.587,27	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N 128 EISFORA TRAPEZA ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ QQUANT
30.05.2025	2	558.686,26	Q23397323-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 04/2025
30.05.2025	2	1.577,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ 042025
30.05.2025	2	162.786,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSI ΤΙΣ ΕΙΣFORAS ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΙΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
10.06.2025	1	-295,16	
10.06.2025	1	-14.755,65	
11.06.2025	2	6.227,96	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.31900 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ 04/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000032375
12.06.2025	2	9.759,70	SSP - MOKA:TE250612000848
12.06.2025	1	-25,88	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025 ΤΗΣ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΥΠ ΕΚΚΑΘΑΡ
13.06.2025	2	13.430,99	SSP - MOKA:TE250613001603
13.06.2025	2	98.929,48	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 05.2025
16.06.2025	2	29,19	0195095555-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/11.6.2025/11.06.2025/Law 128 Bank Levy Greece/May2025
16.06.2025	2	71.923,00	SSP - MOKA:TE250616000390
17.06.2025	2	16.108,21	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA ΚΑΙ PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128/75 ΜΙΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2025
18.06.2025	2	184.564,54	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
18.06.2025	2	6.297,94	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
19.06.2025	2	219.022,70	SSP - MOKA:TE250619000765
23.06.2025	2	164.448,83	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N. 128 EISFORA TRAPEZA ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
24.06.2025	2	20.406,89	ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ISFORAN128/75-ΜΑΙΟΥ.25
24.06.2025	2	206,78	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128/75 5ΟΥ 2025 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν
24.06.2025	2	60,8	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA ΥΡΟ ΕΚΚΑΤΗΡΑΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ISFORA N128/75 05/2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΗ VASI ΤΟΥ ΑΡΘΗΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν.2515/97 Κ
24.06.2025	2	4.367,41	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ SYNΡ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA Ν. 128/75 05.2025
24.06.2025	2	3,4	ΥΡ ΕΚΚΑΤΗΡΑ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕ ΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA Ν.128/75 05.2025
24.06.2025	2	26,65	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ SYN Π Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
24.06.2025	2	33,03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-EISFORA N.128/75 05/2025
24.06.2025	2	499,03	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ETHNGRAA-EISFORA N.128/75 MINOS 05.2025
24.06.2025	2	64.922,53	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Jan25
25.06.2025	2	2.294,06	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
26.06.2025	2	192,25	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΡΟΝΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N128 05/2025
26.06.2025	2	29,76	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΟ ΔΕΚΑΝΙΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-N.128/75 05/2025
26.06.2025	2	43,76	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΗΝΑΙΣΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-EISFORA N.128/75 05/2025
26.06.2025	2	20.958,88	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH EISFORES 05/2025
26.06.2025	2	10.318,30	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.190196 ΜΗΝ.5/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451(N.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000192358
26.06.2025	2	40.839,50	101744010002327-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT18062025MAY2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.06.2025	2	84.933,35	SSP - MOKA:TE250626000388
26.06.2025	2	110.266,00	SSP - MOKA:TE250626001032
27.06.2025	2	223.945,93	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
27.06.2025	2	1.189.576,84	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ N 128 75
27.06.2025	2	778.445,62	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF. NOMOU MAY 25 DOVALUE
27.06.2025	2	283.669,73	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF. NOMOU MAY 25' DOVALUE
27.06.2025	2	11.621,03	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF. NOMOU MAY 25' SOUQ
27.06.2025	2	331,83	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΝΤ.23507 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2025 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:00000000024026
30.06.2025	2	314.718,58	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.770579 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 05/25 - ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000774592
30.06.2025	2	22.110,78	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.770583 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - 05/25 - ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000000774596
30.06.2025	2	37.925,70	ΕΙΣΦΟΡΑ N.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΙΟΣ 2025
30.06.2025	2	650.802,61	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS EISFORA LEVI 128 75 05 2025
30.06.2025	2	563.867,95	Ο23414323-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ N.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 05/2025
30.06.2025	2	156.884,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSI TIS EISFORAS TOU N.128/75 MINOS ΜΑΙΟΥ 2025
30.06.2025	2	1.577,00	ΕΙΣΦΟΡΑ N 128 75 ΓΙΑ 052025
30.06.2025	2	1.055.522,99	SSP - MOKA:TE250627001720
30.06.2025	2	3.655.920,22	SSP - MOKA:TE250627001722
30.06.2025	2	59.359,00	SSP - MOKA:TE250627001736
30.06.2025	2	139.315,09	SSP - MOKA:TE250630000441
30.06.2025	2	3.836.427,00	SSP - MOKA:TE250630001088
30.06.2025	2	0,01	SSP - MOKA:TE250630001518
30.06.2025	2	3.676.827,74	SSP - MOKA:TE250630002093
30.06.2025	2	815.402,92	SSP - MOKA:TE250630002236
30.06.2025	2	3.988.287,00	SSP - MOKA:TE250630002371
30.06.2025	2	179,29	SSP - MOKA:TE250630002729
01.07.2025	1	-4.853,53	
02.07.2025	2	10.229,39	SSP - MOKA:TE250702000360
02.07.2025	2	3,76	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΝΤ.18736 ΤΕΔΔ05/25 ΥΠΕΡ ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ128/75ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:00000000019018
03.07.2025	2	11.552,56	VERALTIS ΜΟΝ Α.Ε. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128/75 MINOS ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
04.07.2025	2	73.063,00	SSP - MOKA:TE250704000496
07.07.2025	2	10.926,71	SSP - MOKA:TE250707000649
07.07.2025	2	224.911,09	SSP - MOKA:TE250707000685
08.07.2025	1	-622,82	
08.07.2025	1	-949,74	
08.07.2025	1	-855,74	
10.07.2025	1	-2.520.641,71	
10.07.2025	2	129.664,71	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ N 128 QUANT
11.07.2025	2	95.775,89	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 06.2025
15.07.2025	2	28,23	0195109181-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/10.7.2025/10.07.2025/Law 128 Bank Levy Greece / June 20
16.07.2025	2	13.292,36	SSP - MOKA:TE250716000952
16.07.2025	2	3.548,25	SSP - MOKA:TE250716001048
17.07.2025	2	59,61	PANELLINIA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 06ΟΥ 2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI TOU ARTHROU 22 TOY N.2515
17.07.2025	2	17,68	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-
17.07.2025	2	43,6	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
17.07.2025	2	27,11	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠ ΛΕ ΣΒΟΥ ΛΙΜΝΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
17.07.2025	2	334	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ETHNGRAA-
17.07.2025	2	849,98	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
17.07.2025	2	204,92	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
17.07.2025	2	4.283,29	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΡ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
18.07.2025	2	21.718,20	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-CA AUTO BANK GMBH EISFORES 06/2025
18.07.2025	1	-1.541.890,23	
21.07.2025	2	246.882,21	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
22.07.2025	2	10.889,81	AGROTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI ΤΡΑΠΕΖΑ- EISFORA N128/75- ΙΟΥΝ.25
22.07.2025	2	803,48	SSP - MOKA:TE250722000317
22.07.2025	2	423,56	TACHYDROMIKO ΤΑΜΕΙΕΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-ΤΤΥΕΕ EISFORA N128/75 6ΟΥ 2025 ΟΡΟΣΙΣΧΥΕΙ VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
22.07.2025	2	24,42	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε Ν ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.07.2025	2	66.277,71	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Jun25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
23.07.2025	2	281,65	ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ENT.29242 ΕΞΟΦ.ΜΗΝ.ΚΑΤ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ 06/2025 ΖΩΝΟΜΗ ΑΒΕΕ 094512299-Αρ.Εγγράφου:000000000029840
23.07.2025	2	144,28	#NAME?
23.07.2025	2	58.525,00	SSP - MOKA:TE250723000652
24.07.2025	2	950	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.48801 ΑΠΟΔΟΣΗ 5/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000049395
24.07.2025	2	2.612,50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.48802 ΑΠΟΔΟΣΗ 6/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000049396
25.07.2025	1	-27	
25.07.2025	1	-192,57	
25.07.2025	1	-266,13	
25.07.2025	1	-89.333,18	
28.07.2025	2	41.311,50	101744010002427-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT17072025JUNE2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.07.2025	2	6.261,04	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/75 PRCBDEFF
28.07.2025	2	182.102,53	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/75
29.07.2025	2	11.371,32	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.898442 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.06/25-ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:0000000000903061
29.07.2025	2	28,29	TIPS/10456782417141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 NPA SERVICING/CRBAGRAA
29.07.2025	2	1.173.748,22	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-IBOGGRAAXXX-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ν 12875
30.07.2025	2	498,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.78213 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝΟΣ 06/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000078707
30.07.2025	2	12.787,25	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.78216 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. 05/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000078710
30.07.2025	2	82.117,73	SSP - MOKA:TE250730000672
30.07.2025	2	113.395,00	SSP - MOKA:TE250730000673
30.07.2025	2	838.375,97	SSP - MOKA:TE250730000804
30.07.2025	2	11.265,36	SSP - MOKA:TE250730001062
30.07.2025	2	29,37	TIPS/10457640603141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JUN25/IBOGGRAAXXX
31.07.2025	2	575.153,76	023425200-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 06/2025
31.07.2025	2	154.050,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSH THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2025
31.07.2025	2	3.585.495,78	SSP - MOKA:TE250730001360
31.07.2025	2	138.613,07	SSP - MOKA:TE250731001502
31.07.2025	2	4.011.001,00	SSP - MOKA:TE250731001505
31.07.2025	2	274.172,40	SSP - MOKA:TE250731001513
31.07.2025	2	11.424,08	SSP - MOKA:TE250731001514
31.07.2025	2	858.195,64	SSP - MOKA:TE250731001517
31.07.2025	2	3.754.967,00	SSP - MOKA:TE250731001552
31.07.2025	2	3.740.979,08	SSP - MOKA:TE250731001709
31.07.2025	2	1.348.833,56	SSP - MOKA:TE250731002036
31.07.2025	2	37.944,25	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
31.07.2025	2	651.415,43	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 06 2025
31.07.2025	2	1.577,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75 ΓΙΑ 062025
06.08.2025	2	74.748,00	SSP - MOKA:TE250806000454
07.08.2025	2	6.686,31	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.42207 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 6/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000042797
07.08.2025	2	44.586,06	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.42209 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 5/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000042799
08.08.2025	2	15.723,72	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 ΜΙΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
11.08.2025	2	96.315,77	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 07.2025
12.08.2025	2	27,54	0195126624-UniCredit Bank GmbH-ΗΥΥΕΔΕΜΜ-/INV/8.8.2025/08.08.2025/Law 128 Bank Levy Greece 07.2025
12.08.2025	2	226.244,61	SSP - MOKA:TE250812000710
13.08.2025	2	72.901,93	TBI BANK ΕΑΔ - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 25
19.08.2025	2	7.592,57	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.51954 ΑΠΟΔΟΣΗ 7/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ 1361/97-Αρ.Εγγράφου:000000000052595
19.08.2025	2	10.901,18	SSP - MOKA:TE250819000621
21.08.2025	2	35.625,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ENT.23447 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ 07/2025 ΑΦΜ 094060623 ΑΤΒ 2075/2025-Αρ.Εγγράφου:000000000023731
21.08.2025	2	14,39	TIPS/10470917556141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 JUL25/IBOGGRAAXXX
22.08.2025	2	10.147,61	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.227766 ΓΡ.ΤΡ.2446/30-6-25 ΝΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ-Αρ.Εγγράφου:0000000000230313
27.08.2025	2	335,69	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΕΙΣ Ν128/75 70S 2025 ΟΡΟΣ ISX BAS AR22 NOM 2515/79 ΚΑΙ AR19 N3152/03
27.08.2025	2	183.322,55	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.08.2025	2	6.224,05	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.08.2025	2	13.190,68	SSP - MOKA:TE250827000630
27.08.2025	2	59.189,00	SSP - MOKA:TE250827000777
27.08.2025	2	31.032,18	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣΕΛΛΑΔΟΣ Ν128/75ΙΟΥΛ 25
27.08.2025	2	4.474,23	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.08.2025	2	119,44	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΡ Ο ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
27.08.2025	2	39.872,00	101744010002514-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT14082025JULY2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.08.2025	2	855.592,60	SSP - MOKA:TE250828000483
28.08.2025	2	74.596,99	SSP - MOKA:TE250828000546
28.08.2025	2	115.134,00	SSP - MOKA:TE250828000820
28.08.2025	2	9.908,99	SSP - MOKA:TE250828000821
28.08.2025	2	550,64	SSP - MOKA:TE250828000879
28.08.2025	2	9.329,00	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.242692 ΚΑΕ 43906 7/2025 ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451(Ν.128/75)-Αρ.Εγγράφου:000000000245629
28.08.2025	2	245.292,05	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A
28.08.2025	2	1.183.876,88	ΟΡΤΙΜΑ BANK SA-IBOGGRAAXXX-ΟΡΤΙΜΑ BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ Ν 128 75 ΙΟΥΛΙΟΥ 2025
29.08.2025	2	650.405,51	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 07 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.08.2025	2	21.493,19	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORA 07/2025
29.08.2025	2	16,18	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	271,21	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	224,56	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	26,52	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	28,67	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	24,23	YP EKKATHAR SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	58,49	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-
29.08.2025	2	578.731,93	O23437848-TAMEIO PARAKATAΘHKON KAI ΔANEION-BNGRGRAA-
29.08.2025	2	38.100,27	EISFORA N.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2025
29.08.2025	2	1.576,00	EISFORA N. 128/75 ΓΙΑ 07/2025
29.08.2025	2	151.293,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSI TIS EISFORAS TOU N.128/75 MINOS IOULIOY 2025
29.08.2025	2	251,41	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE PLIROMI TPY
29.08.2025	2	3.625.655,24	SSP - MOKA:TE250828001109
29.08.2025	2	133.774,31	SSP - MOKA:TE250829000391
29.08.2025	2	3.805.832,00	SSP - MOKA:TE250829000424
29.08.2025	2	781.652,98	SSP - MOKA:TE250829000509
29.08.2025	2	11.230,96	SSP - MOKA:TE250829000510
29.08.2025	2	264.975,52	SSP - MOKA:TE250829000511
29.08.2025	2	3.797.693,57	SSP - MOKA:TE250829000761
29.08.2025	2	4.003.693,00	SSP - MOKA:TE250829000786
29.08.2025	2	1.167.987,89	SSP - MOKA:TE250829000997
29.08.2025	2	126,66	TIPS/10476485596141/EISFORA N.128/75 NPA SERVICING/CRBAGRAA
02.09.2025	2	150.652,82	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EISFORA N. 128 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
03.09.2025	2	6.950,86	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.45062 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 7/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000045741
04.09.2025	2	466.774,72	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.979968 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.07/25 ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦ.Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000985407
05.09.2025	2	475	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.86399 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. 06/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000086966
08.09.2025	1	-228,42	
08.09.2025	1	-406,74	
08.09.2025	1	-175,87	
08.09.2025	1	-117,1	
09.09.2025	2	74.934,00	SSP - MOKA:TE250909000336
10.09.2025	2	101.066,21	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 08.2025
12.09.2025	2	224.398,86	SSP - MOKA:TE250912001041
12.09.2025	2	90.596,09	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128/75 MINOS AVGOYSTOU 2025
15.09.2025	2	23.485,23	TIPS/10486932141141/Premier Finacial Services MAEDADP / Apodosi eisforas N 128/75 / 09.2025/PIRBGRAAXXX
16.09.2025	2	27,18	0195142214-UniCredit Bank Gmbh-HYVEDEMM-/INV/11.9.2025/11.09.2025/Law 128 Bank Levy Greece 08/2025
16.09.2025	2	10.569,73	SSP - MOKA:TE250916000994
17.09.2025	2	1.798,67	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.28467 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔ(ΕΙΣΦ.Ν.128/75 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ) ΕΙΣΠΡ06/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000029052
17.09.2025	2	2.532,93	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.28468 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ(ΕΙΣΦ.Ν.128/75,ΑΒΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)ΕΙΣΠΡ.7/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000029053
17.09.2025	2	21.771,40	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORES 08/2025
17.09.2025	2	13.101,37	SSP - MOKA:TE250917001613
23.09.2025	2	1.225.786,58	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΙΣΦΟΡΑ Ν 128 75
24.09.2025	2	2.750,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.54153 ΑΠΟΔΟΣΗ 8/2025ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ.Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:00000000054876
24.09.2025	2	8.549,58	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.46321 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 8/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000047157
24.09.2025	2	11.791,03	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75-AVGOSTOS 2025
24.09.2025	2	58,44	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 8/2025 OPOS ISCHII VASI TOU ARTHROU 22 TOU N.2515/97 K
24.09.2025	2	3.422,35	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OL YMPOS SYN-ETHNGRAA-SIN TRAPEZA OLIMPOS EISFORA N 128/75 08/2025
24.09.2025	2	64,07	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKK-ETHNGRAA-SINETAIRISTIKI TRAPEZA LAMIAS EISFORA N.128 08/2025
24.09.2025	2	26,55	YP EKKATHAR SYNET TRAP LE SVOU LIMNO-ETHNGRAA-EISFORA N. 128/75 08/2025 SYN TRAPEZA LESVOU LIMNOY
24.09.2025	2	5,45	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DY T MAKEDONI-ETHNGRAA-TRAPEZA DITIKIS MAKEDONIAS EISFORA N128/75 08/2025
24.09.2025	2	222,02	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA EV VOIAS-ETHNGRAA-
24.09.2025	2	252.729,49	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
25.09.2025	2	76.695,52	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 25
25.09.2025	2	9.266,07	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.250609 ΕΞΟΦ ΜΗΝΙΑΙΑΣ 8/25 /ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓ.611451 ΚΑΕ43906-Αρ.Εγγράφου:00000000254199
25.09.2025	2	241,65	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128/75 8ΟΥ 2025
25.09.2025	2	195,08	ΑΧΑΙΚΙ SYNETAIRISTIKI YP O EKKATH-ETHNGRAA-SIN TRAPEZA ΑΧΑΙΚΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75, 08/2025
25.09.2025	2	153,82	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PE LOPONNISOU-ETHNGRAA-SIN. TRAPEZA PELOPONNISOU EISFORA N128 08/2025
25.09.2025	2	55,06	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DO DEKANISOU-ETHNGRAA-SIN TRAPEZA DODEKANISOU N.128/75 08/2025
25.09.2025	2	59,94	PROBANK AE YPO EIDIKI EKK ATHARISI-ETHNGRAA-PROBANK EISFORA N.128/75 08/2025
26.09.2025	2	9.972,95	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1003588 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.-08/25-ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000001009480
26.09.2025	2	353.314,62	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1003722 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.08/25-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906-ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000001009629
26.09.2025	2	38.025,00	101744010002610-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19092025AUGUST2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.09.2025	2	120.165,82	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N.128/75 EISFORA TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT
26.09.2025	2	113.511,00	SSP - MOKA:TE250926001597
29.09.2025	2	183.832,98	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.09.2025	2	6.187,11	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
29.09.2025	2	649.838,78	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS EISFORA LEVY 128 75 08 2025
29.09.2025	2	78.898,12	SSP - MOKA:TE250929000571
29.09.2025	2	9.044,42	SSP - MOKA:TE250929000688
30.09.2025	2	23.571,10	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.88754 ΕΞ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:00000000089370
30.09.2025	2	38.176,97	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025
30.09.2025	2	583.723,13	Ο23452274-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 08/2025
30.09.2025	2	270.311,02	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-270311,02
30.09.2025	2	1.576,00	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΓΙΑ 082025
30.09.2025	2	10.508,40	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF N 128 DOVALUE GREECE AUGUST 2025
30.09.2025	2	666.997,58	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF N 128 DOVALUE GREECE AUGUST 2025
30.09.2025	2	149.278,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-APODOSH THS EISFORAS TOY N.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
30.09.2025	2	153.967,49	SSP - MOKA:TE250930000782
30.09.2025	2	3.598.918,39	SSP - MOKA:TE250929001369
30.09.2025	2	3.997.817,00	SSP - MOKA:TE250930001143
30.09.2025	2	59.004,00	SSP - MOKA:TE250930001510
30.09.2025	2	3.786.550,51	SSP - MOKA:TE250930001544
30.09.2025	2	3.771.399,00	SSP - MOKA:TE250930001691
30.09.2025	2	844.527,47	SSP - MOKA:TE250930001718
30.09.2025	2	157,86	SSP - MOKA:TE250930001984
30.09.2025	2	135,4	TIPS/10496440078141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 NPA SERVICING/CRBAGRAA
02.10.2025	2	1.119.607,48	SSP - MOKA:TE251001000712
02.10.2025	1	-2.063,97	
10.10.2025	1	-119,38	Αρ.Εγγράφου :56793/Β 20.10.9
10.10.2025	1	-37.350,36	Αρ.Εγγράφου :56793/Β 20.10.9
10.10.2025	1	-28,38	Αρ.Εγγράφου :56793/Β 20.10.9
10.10.2025	2	221.525,43	SSP - MOKA:TE251010001190
10.10.2025	2	10.396,90	SSP - MOKA:TE251010001219
13.10.2025	2	124,66	-CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π-CRBAGRAAXXX-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025
13.10.2025	2	76.411,00	SSP - MOKA:TE251013000782
13.10.2025	2	179.249,65	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EISFORAS N.128TRAPEZA TIS ELLADOS
14.10.2025	2	10.233,68	VERALTIS MON Α.Ε. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128/75 MINOS SEPTEMVRIΟΥ 2025
15.10.2025	2	27,17	0195156718-UniCredit Bank GmbH-HYVEDEMM-/INV/9.10.2025/09.10.2025/Law 128 Bank Levy Greece Sept.25
17.10.2025	2	96.754,42	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 09.25
17.10.2025	2	34,03	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EKPROTHESMI KATAVOLI EISFORAS N.128/75 TRAPEZA TIS ELLADOS
20.10.2025	2	77.911,73	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Sep25
22.10.2025	2	33.807,00	101744010002693-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT17102025SEPTEMBER2025LEVYBANK OFGREECE LEVY
22.10.2025	2	1.425,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.55343 ΑΠΟΔΟΣΗ 9/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:00000000056312
22.10.2025	2	2,49	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.26033 ΤΕΔΔ09/25ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΝ.128/75ΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:00000000026576
22.10.2025	2	8.958,18	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.256934 9/25 ΚΑΕ 43906 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛ.ΚΟΙΝ.ΛΟΓ.611451ΚΑΤΑΒ.ΕΠΙΣΤΡ.ΤΟΚΩΝ-Αρ.Εγγράφου:000000000261951
23.10.2025	2	14.236,40	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75-SEPT.25
23.10.2025	2	58,01	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 9ΟΥ2025 ΟΡΟΣ ISCHYEI VASEI TOY ARTHROY 22 TOY N.2515/9
23.10.2025	2	70,1	ΣΥΝΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ Π Ε ΕΝ ΕΚΚ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.10.2025	2	2.029,81	ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.10.2025	2	18,74	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥ Τ ΜΑΚΕΔΟΝΙ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
23.10.2025	2	3.360,82	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛ ΥΜΠΟΣ ΣΥΝΠ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2025	2	741.942,47	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ-Αρ.Εγγράφου:2/87579/0024
24.10.2025	2	199.038,98	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1036662 ΕΞΩΦΛ.ΜΗΝ.09/25-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000001043277
24.10.2025	2	348.525,09	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1036651 ΕΞΩΦΛ.ΜΗΝ.09/25-ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000001043267
24.10.2025	2	1.408,27	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥ ΒΟΙΑΣ ΥΠΟ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2025	2	756,71	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚ ΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2025	2	293,13	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΕΤΗΝΓΡΑΑ-
24.10.2025	2	13.031,53	SSP - MOKA:TE251024001485
24.10.2025	2	254.146,28	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-BOG 09.2025
27.10.2025	2	1.227.309,42	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΩΦΛ Ν128 75
29.10.2025	2	74.188,64	SSP - MOKA:TE251029000748
29.10.2025	2	765,24	SSP - MOKA:TE251029001251
29.10.2025	2	27,97	TIPS/10514671022141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣFORA N128 SEP25/IBOGGRAAXXX
29.10.2025	2	504,56	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS Α.Τ.Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128/75 9ΟΥ ΟΡΟΣ ISCHEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N2515/
29.10.2025	2	182.697,24	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
29.10.2025	2	6.150,25	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
30.10.2025	2	11.191,88	SSP - MOKA:TE251030000893
30.10.2025	2	258.849,97	SSP - MOKA:TE251030000910
30.10.2025	2	908.029,45	SSP - MOKA:TE251030000911
30.10.2025	2	801.972,46	SSP - MOKA:TE251030000933
30.10.2025	2	113.741,00	SSP - MOKA:TE251030000934
31.10.2025	2	3.554.587,04	SSP - MOKA:TE251030001186
31.10.2025	2	3.993.293,00	SSP - MOKA:TE251031000802



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.10.2025	2	59.070,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251031001024
31.10.2025	2	128.575,06	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251031001157
31.10.2025	2	3.789.657,31	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251031001246
31.10.2025	2	9.510,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251031001294
31.10.2025	2	1.185.282,26	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251031001338
31.10.2025	2	9.169,36	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.47809 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 9/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000048745
31.10.2025	2	22.530,49	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.91151 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025-Αρ.Εγγράφου:00000000091908
31.10.2025	2	38.254,30	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2025
31.10.2025	2	642.852,00	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΡΑ LEVY 128 75 09 2025
31.10.2025	2	21.950,24	CA AUTO BANK GMBH ELLINIK O YPOKATAS-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 09/2025
31.10.2025	2	580.095,34	023465062-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 09/2025
31.10.2025	2	147.238,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
03.11.2025	2	4.100.340,00	NATIONAL BANK OF GREECE SA-ETHNGRAA-ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75 ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025
04.11.2025	2	159,88	TIPS/10519989270141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 NPA SERVICING/CRBAGRAA
06.11.2025	2	80.815,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251106000370
06.11.2025	2	687,51	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251106000647
06.11.2025	1	-2.694,08	
06.11.2025	1	-1.034,41	
10.11.2025	2	11.007,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251110000484
11.11.2025	2	221.430,90	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251111000585
14.11.2025	2	12.851,99	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251114000440
14.11.2025	2	27,15	0195175783-UniCredit Bank GmbH-ΗΥVEDEMM-/INV/10.11.2025/10.11.2025/Law 128 Bank Levy Greece/Oktober 2
18.11.2025	2	96.697,84	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 10.2025
19.11.2025	2	13.921,44	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128.75 ΜΙΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
20.11.2025	2	165.447,09	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 ΤΤΕ QQUANT
20.11.2025	2	19.413,16	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΣΦΟΡΑ Ν128/75-ΟΚΤ.25
20.11.2025	2	57,54	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-PIRBGRAAXXX-ΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 10/2025 ΟΠΟΣ ISCHIEIVASI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν.2515/97
20.11.2025	2	3.942,92	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OLYMPOS SYNPE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-
20.11.2025	2	18,48	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DYT MAKEDONIAS ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-
21.11.2025	2	1.900,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.58517 ΑΠΟΔΟΣΗ 10/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:00000000059569
21.11.2025	2	22.166,48	CA AUTO BANK GMBH ELLINIKO YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH ΕΙΣΦΟΡΕΣ 10/2025
21.11.2025	2	84.741,58	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLTZX-N128/75 Oct25
24.11.2025	2	3.257,07	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.32800 ΥΠΕΡ ΤΡΑΠ.ΕΛΛΑΔΟΣ(ΕΙΣΦ...128/75,ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ,ΕΙΣΠΡ.10/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000033656
24.11.2025	2	0,2	ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ENT.32801 ΣΥΜΠΛΗΡ. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡ. 10/2025 -ΕΙΣΦ.Ν.128/76, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ-Αρ.Εγγράφου:00000000033657
24.11.2025	2	253.265,61	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-BOG 10.2025
25.11.2025	2	51,6	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ERBKGRAA-ΤΥΠΕ ΕΙΣΦ Ν128/75 10ΟΥ 2025 ΟΠΟΣ ISCHYEI VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2
25.11.2025	2	62,62	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKKATH AST PIST SYN-ETHNGRAA-
25.11.2025	2	555,8	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU PROIN SYNETAIR TRAP LES-ETHNGRAA-
25.11.2025	2	68,12	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ DODEKANISOU Ν.128/75 102025
25.11.2025	2	2.937,79	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA ENVOIAS-ETHNGRAA-
25.11.2025	2	1.265.294,26	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK Ν 128 75 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
25.11.2025	2	3.523,03	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251125000721
25.11.2025	2	357.641,46	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1069039 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000001076166
25.11.2025	2	54.214,59	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1069044 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025 - ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922-Αρ.Εγγράφου:000000001076171
26.11.2025	2	150,58	PROBANK ΑΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-PROBANK ΕΙΣΦΟΡΑ 128/75 10/2025
26.11.2025	2	166,4	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-ΤΡΑΠΕΖΑ PELOPONNISOU ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128 10/2025
26.11.2025	2	140.466,70	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251126000374
26.11.2025	2	77.340,74	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251126000520
26.11.2025	2	924,67	TIPS/10534438451141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 OCT25/IBOGGRAAXXX
27.11.2025	2	523,25	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OLYMPOS SYNPE ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ETHNGRAA-
27.11.2025	2	1.610,70	-ΕΥΠΡΑΞΙΣ FSI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Δ-CRBAGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΕΥΡΑΧΙΣ FSI
27.11.2025	2	6.113,23	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.11.2025	2	183.986,01	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
27.11.2025	2	112.994,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251127000496
27.11.2025	2	10.771,92	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251127000972
27.11.2025	2	9.212,85	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.270203 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000275520
28.11.2025	2	214.658,37	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128003004
28.11.2025	2	59.201,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128003041
28.11.2025	2	110,69	TIPS/10536444815141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 NPA SERVICING/CRBAGRAA
28.11.2025	2	21.495,63	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.97323 ΕΕ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. 10/2025-Αρ.Εγγράφου:00000000098113
28.11.2025	2	641.566,05	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 10 2025
28.11.2025	2	38.167,51	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2025
28.11.2025	2	582.160,12	023483595-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 10/2025
28.11.2025	2	130.477,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΙΝΟΣ ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ 2025
28.11.2025	2	3.528.542,63	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251127001234
28.11.2025	2	3.993.360,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002304
28.11.2025	2	3.781.412,23	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002448



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
28.11.2025	2	873.895,75	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002578
28.11.2025	2	1.142.810,76	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002581
28.11.2025	2	3.756.324,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002755
28.11.2025	2	11.196,89	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128002999
28.11.2025	2	949.667,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251128003003
01.12.2025	2	34.185,00	101744010002835-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT19112025OCTOBER2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
02.12.2025	2	8.465,50	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.51018 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 10/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000051997
03.12.2025	2	81.332,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251203000860
03.12.2025	2	11.239,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251203000876
05.12.2025	2	220.255,22	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251205000881
05.12.2025	2	5,79	101744010002865-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT02122025OCTOBER2025ADDITIONALBANK OF GREECE LEVY
08.12.2025	2	805,84	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251208000689
10.12.2025	2	20.990,24	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128.75 MINOS NOEMVRIOU 2025
10.12.2025	2	20.624,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251210001082
12.12.2025	2	102.726,41	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 11.2025
15.12.2025	2	22.508,76	CA AUTO BANK GMBH ELLINIKO YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-CA AUTO BANK GMBH EISFORES 11/2025
15.12.2025	2	1.576,00	ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΑΠ 342/2025 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 092025
15.12.2025	2	1.575,00	ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΑΠ 342/2025 ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 102025
16.12.2025	2	27,11	0195194117-UniCredit Bank Gmbh-HYVEDEMM-/INV/12.12.2025/2711/Law 128 Bank Levy Greece 11/2025
18.12.2025	2	86.311,62	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Nov25
18.12.2025	2	33.489,99	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75 NOEMVR 25
18.12.2025	2	119,42	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N 128/75 11ΟΥ 2025 ΟΡΟΣ ISCHIEI VASEI TOU ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν 251
19.12.2025	2	113.299,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251219000729
19.12.2025	2	98,03	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU YPO EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPEZA DODSEKANISOU EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	24,43	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU PROIN SYNETAIR TRAP LES-ETHNGRAA-TRAPEZA LESVOU LIMNOU EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	12.471,30	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-PROBANK EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	2.652,01	ACHAIKI SYNETAIRISTIKI YPO EKKATH-ETHNGRAA-TRAPEZA ACHAIKI EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	25,55	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DYT MAKEDONIAS YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPEZA DYTIKIS MAKEDONIAS EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	55.484,30	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OLYMPOS SYNPE YPO EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPEZA OLYMPOS EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	62,31	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN P E EN EKKATH AST PIST SYN-ETHNGRAA-TRAPEZA LAMIAS EISFORA 128/75 11/2025
19.12.2025	2	6,87	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA ENVOIAS-ETHNGRAA-TRAPEZA ENVOIAS EISFORA 128/75 11/2025
22.12.2025	2	12.669,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251222001103
22.12.2025	2	170,75	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPEZA PELOPONNISOU EISFORA 128/75 11/2025
22.12.2025	2	184.985,87	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
23.12.2025	2	254.359,80	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-BOG 11/2025
23.12.2025	2	1.304.471,46	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν 128 75
23.12.2025	2	12.215,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251223000832
23.12.2025	2	1.900,00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.62365 ΑΠΟΔΟΣΗ 11/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ ΕΙΣΦ Ν128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:00000000063457
23.12.2025	2	47.500,00	ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ENT.29896 094060623 ΑΤΒ 3721/12-11-25 ΧΟΡΗΓ.ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΩΤ.ΕΙΣΦ.Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000030406
23.12.2025	2	0,48	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.28834 ΤΕΔΔ11/25ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ.128/75 ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ ΕΛΑΦΜ052240656-Αρ.Εγγράφου:00000000029428
24.12.2025	2	100,23	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128/75 11/2025 ΟΡΟΣISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2
24.12.2025	2	39.524,00	101744010002955-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT18122025NOVEMBER2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
24.12.2025	2	6.076,31	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
29.12.2025	2	209.141,50	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-N. 128 EISFORA TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT
29.12.2025	2	3.536.899,15	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251224001297
29.12.2025	2	59.904,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251229000782
29.12.2025	1	-3.309,26	Αρ.Εγγράφου :100257084_25
30.12.2025	2	67.023,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251230000417
30.12.2025	2	1.020.126,10	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251230000497
30.12.2025	2	188.616,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251230000498
30.12.2025	2	861.089,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251230000589
30.12.2025	2	1.191.825,66	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251230001016
30.12.2025	2	13,24	TIPS/10564197725141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣFORA N128 NOV25/IBOGGRAA
30.12.2025	2	4.823,14	TIPS/10564213103141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣFORA N128 NOV24 EPIPROSTHET Ο POSO/IBOGGRAA
30.12.2025	2	143,91	TIPS/10564989497141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΝΡΑ SERVICING/CRBAGRAA
30.12.2025	2	403,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.105825 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 25-Αρ.Εγγράφου:00000000106641
30.12.2025	2	388.873,21	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1127416 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.11/25-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43906-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ.611451-Αρ.Εγγράφου:000000001134824
30.12.2025	2	58.265,05	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.1127418 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.11/25-ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000001134825
30.12.2025	2	11.181,16	DOVALUE GREECE ANONYMI ETAIREIA DIACHEIRISIS APAITISEON APO D-ERBKGRAA-EISF. ΝΟΜΟΥ NOV 25' DOVALUE
30.12.2025	2	128.402,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣFORAS ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
31.12.2025	2	685.337,38	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS EISFORA LEVY 128 75 11 2025
31.12.2025	2	587.312,34	Q23501980-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 11/2025
31.12.2025	2	127.196,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251231000472
31.12.2025	2	38.188,95	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025
31.12.2025	2	3.812.093,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251231000672
31.12.2025	2	3.844.029,19	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251231000684
31.12.2025	2	3.966.269,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ251231001083



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
31.12.2025	2	25	TIPS/10566617960141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 NOV24 ΕΡΙΠΡΟΣΤΗΤ Ο ΡΟΣΟ/IBOGGRAA
07.01.2026	2	9.177,40	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.68 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:000000000000080
08.01.2026	2	82.828,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260108000565
08.01.2026	2	8.307,87	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.634 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 11/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:0000000000000636
09.01.2026	2	11.376,58	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260109000547
12.01.2026	2	221.749,72	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260112000602
12.01.2026	2	324,42	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260112000915
13.01.2026	2	26,14	0195005655-UniCredit Bank Gmbh-HYVEDEMM-/INV/9.1.2026/09.01.2026/Law 128 Bank Levy Greece 12.2025
19.01.2026	2	99.617,31	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 12.2025
19.01.2026	2	153.720,65	QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΡΡ ΑΝ ΕΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ D-ERBKGRAA-EISFORA N.128 QQUANT TRAPEZA TIS ELLADOS
20.01.2026	2	7.952,84	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤ.1121 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 12/2025 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:0000000000001148
21.01.2026	2	2.541,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΤ.1102 ΑΠΟΔΟΣΗ 12/2025 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ Ν 128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:0000000000001124
21.01.2026	2	94.627,42	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 Dec25
21.01.2026	2	21.331,58	VERALTIS ΜΟΝ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΡΑΙΤΙΣΕΟΝ ΑΡΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤ-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128.75 ΜΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
22.01.2026	2	8.335,15	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛ ΦΟΡΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ΕΝΤ.8139 ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΚΑΕ 43906-Αρ.Εγγράφου:0000000000008277
22.01.2026	2	95.153,35	ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 ΔΕΚ 25
22.01.2026	2	134,72	PANELLINIA TRAPEZA ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-PIRBGRAAXXX-EISFORA Ν128/75 12ΟΥ 2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΙΕΙ VASEI ΤΟΥ ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν2515/
22.01.2026	2	8.868,91	TACHYDROMIKO ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ERBKGRAA-TYEE ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128/75 12ΟΥ 2025 ΟΡΟΣ ΙΣΧΥΕΙ VASEI ARTHROU 22 ΤΟΥ Ν25
22.01.2026	2	12.489,83	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260122000599
23.01.2026	2	5.094,10	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OLYMPOS SYNPE ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-TRAPEZA OLYMPOS ΕΙΣΦΟΡΑ 128/75 12/2025
23.01.2026	2	23.511,71	-CA AUTO BANK GMBH HELLENIC BRANCH-CRBAGRAAXXX-CA AUTO BANK SPA ΕΙΣΦΟΡΑ 12/2025
23.01.2026	2	185.182,24	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
26.01.2026	2	1.341.994,87	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK Ν 128 75
26.01.2026	2	6.039,33	PROCREDIT BANK (BULGARIA) ΕΑΔ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
27.01.2026	2	98,37	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DODEKANISOU ΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-TRAPEZA DODEKANISOU Ν 128/75 12/2025
27.01.2026	2	63,16	SYNET TRAPEZA LAMIAS SYN Ρ Ε ΕΝ ΕΚΚΑΘ ΑΣΤ ΠΙΣΤ SYN-ETHNGRAA-TRAPEZA LAMIAS ΕΙΣΦΟΡΑ 128/75 12/2025
27.01.2026	2	776,13	ΑΧΑΙΚΗ SYNETAIRISTIKI ΥΡΟ ΕΚΚΑΘ-ETHNGRAA-TRAPEZA ΑΧΑΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 12/2025
27.01.2026	2	403,75	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΤ.4498 ΕΞΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΜΗΝ. 12/2025-Αρ.Εγγράφου:0000000000004523
27.01.2026	2	154,86	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA PELOPONNISOU ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-TRAPEZA PELOPONNISOU 128/75 12/2025
27.01.2026	2	16,93	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DYT MAKEDONIAS ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-TRAPEZA DITIKIS MAKEDONIAS ΕΙΣΦΟΡΑ 128/75 12/2025
27.01.2026	2	630,86	PROBANK ΑΕ ΥΡΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙ-ETHNGRAA-PROBANK ΕΙΣΦΟΡΑ 128/75 12/2025
27.01.2026	2	263.133,37	-SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-CRBAGRAAXXX-BOG 12/2025
28.01.2026	2	37,66	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA ENVOIAS-ETHNGRAA-TRAPEZA EVOIAS ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 12/2025
28.01.2026	2	25,62	ΥΡ ΕΚΚΑΘΑΡ SYNET TRAP LESVOU LIMNOU PROIN SYNETAIR TRAP LES-ETHNGRAA-TRAPEZA LESVOU LIMNOU ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. 128/75 12/2025
28.01.2026	2	44.589,50	101744010003051-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OT20012026DECEMBER2025LEVYBANK OF GREECE LEVY
28.01.2026	2	379.781,68	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.27815 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.12/25-ΚΑΕ 43906-ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451-Αρ.Εγγράφου:00000000000028067
28.01.2026	2	55.018,89	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ΕΝΤ.27821 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.12/25-ΚΑΕ 43922-ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 2,5-Αρ.Εγγράφου:00000000000028068
29.01.2026	2	59.598,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260129000816
29.01.2026	2	62.238,20	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260129000839
29.01.2026	2	115.104,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260129000987
29.01.2026	2	1.311.764,78	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260129001315
29.01.2026	2	4.710,68	TIPS/10585117325141/Silverton Servicing Solutions SA Τ ΟΚΟΙ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν128 DEC25/IBOGGRAA
30.01.2026	2	38.268,65	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2025
30.01.2026	2	630.818,03	INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ-PIRBGRAAXXX-INTRUM HELLAS ΕΙΣΦΟΡΑ LEVY 128 75 12 2025
30.01.2026	2	601.553,40	023516699-TAMEIO ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 12/2025
30.01.2026	2	118.494,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν.128/75 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025
30.01.2026	2	3.648.344,32	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260129001579
30.01.2026	2	0,01	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000627
30.01.2026	2	3.967.319,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000798
30.01.2026	2	178.004,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000938
30.01.2026	2	11.917,56	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000973
30.01.2026	2	197.591,36	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000983
30.01.2026	2	1.251.695,86	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130000984
30.01.2026	2	3.917.609,40	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130001022
30.01.2026	2	863.251,33	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130001122
30.01.2026	2	3.984.456,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130001307
30.01.2026	2	14.034,25	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260130001317
30.01.2026	2	185,98	TIPS/10586700895141/ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΝΡΑ SERVICING ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025/CRBAGRAA
04.02.2026	2	11.345,02	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260204000587
06.02.2026	1	-1.584.794,89	
06.02.2026	2	1.575,00	ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΑΡΧΗ ΑΠ 22/2026 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 112025
06.02.2026	2	86.564,00	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260206000493
12.02.2026	2	25,43	0195055191-UniCredit Bank Gmbh-HYVEDEMM-/INV/9.2.2026/09.02.2026/Law 128 Bank Levy Greece 01.2026
16.02.2026	2	103.133,77	-BMW AUSTRIA BANK GMBH (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)-CRBAGRAAXXX-CREDIT TAX TO BOG 01.2026
16.02.2026	1	-131,83	
16.02.2026	1	-1.470.895,08	
18.02.2026	2	222.393,61	SSP - ΜΟΚΑ:ΤΕ260218000939



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Κοινός Λογ/σμος Εισφοράς τραπ. Ν.128/75

Ημ/νία	Ένδειξη Χ/Π	Ποσό	Σχόλια εντολής
19.02.2026	2	12.090,39	AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-AGROTIKI TRAPEZA TIS ELLADOS-EISFORA N128/75 IAN 26
19.02.2026	2	134,68	PANELLINIA TRAPEZA ANONYMOS ETAIRE IA YPO EKKATHARISI-PIRBGRAAXXX-EISFORA N128/75 IOY 2026 OPOS ISCHIEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N.2515/
20.02.2026	2	29,08	TACHYDROMIKO TAMIEFTIRIO ELLADOS A.T.E YPO EIDIKI EKKATHARISI-ERBKGRAA-TTYEE EISFORA N128/75 IOY 2026 OPOSISCHYEI VASEI TOU ARTHROU 22 TOU N
20.02.2026	2	136.618,70	QQUANT MASTER SERVICER MONOPR AN ET DIACHEIRISIS APAITISEON D-ERBKGRAA-EISFORA N. 128 TRAPEZA TIS ELLADOS QQUANT
20.02.2026	2	6.002,41	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD YPOKATASTHMA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975 PRCBDEFF
20.02.2026	2	183.461,81	PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD YPOKATASTHMA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-PRCBGRAA-LEVY ACCORDING TO LAW 128/1975
20.02.2026	2	122,52	ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ENT.2045 ΤΕΔΔ1/2026ΚΑΕ43922ΕΙΔΕΙΣΦΝ.128/75-Αρ.Εγγράφου:00000000002074
20.02.2026	2	4.261,84	SSP - MOKA:TE260220000946
20.02.2026	2	8.125,44	SSP - MOKA:TE260220000948
20.02.2026	2	2.533,33	SSP - MOKA:TE260220000976
24.02.2026	2	3.491,25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΔΟΥ Α' ΠΑΤΡΩΝ ENT.5023 ΑΠΟΔΟΣΗ 1/2026 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΞΟΤ ΕΙΣΦ ΒΝ128/75 ΠΟΛ1361/97-Αρ.Εγγράφου:00000000005091
25.02.2026	2	6.273,13	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΘΕΣΣΑ ENT.21197 ΚΑΕ 43906 ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΟΙΝ.ΛΟΓ. 611451 ΕΠΙΣΤΡ.ΔΙΑΦ.ΤΟΚΩΝ-Αρ.Εγγράφου:000000000021608
25.02.2026	2	631,51	PROBANK AE YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-PROBANK EISFORA N128/75 01/2026
25.02.2026	2	24.562,35	CA AUTO BANK SPA ELLINIKO YPOKATASTIMA-ETHNGRAA-CA AUTO BANK SPA ELLINIKO YPOKATASTIMA EISFORA 01/2026
25.02.2026	2	1.370.342,53	OPTIMA BANK SA-IBOGGRAAXXX-OPTIMA BANK EISFORA N 128 75
25.02.2026	2	97.829,26	TBI BANK EAD - BRANCH GREECE-LIABLT2X-N128/75 January 2026
25.02.2026	2	632.230,04	TIPS/10605099442141/INTRUM HELLAS EISFORA LEVY 128 75 01 2026/PIRBGRAAXXX
26.02.2026	2	16.089,34	VERALTIS MON A.E. DIACHEIRISIS APAITISEON APO DANEIA KAI PIST-ERBKGRAA-VERALTIS ASSET MANAGEMENT SA EISFORA N. 128.75 MINOS IANOUARIOY 2026
26.02.2026	2	45.093,00	101744010003136-CITIBANK EUROPE PLC-CITIE2X-OTJANUARY2026LEVYBANK OF GREECE LEVY
26.02.2026	2	145,38	-NPA SERVICING A.E.Δ.Α.Δ.Π.-CRBAGRAAXXX-ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΝΡΑ SERVICING ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026
26.02.2026	2	3.639.533,27	SSP - MOKA:TE260225001406
26.02.2026	2	114.959,00	SSP - MOKA:TE260226000625
26.02.2026	2	58.251,22	SSP - MOKA:TE260226000747
26.02.2026	2	15.849,42	SSP - MOKA:TE260226000925
26.02.2026	2	1.136.055,98	SSP - MOKA:TE260226001281
26.02.2026	2	18,56	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA DYT MAKEDONIAS YPO EIDIKI EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPAEZA DITIKIS MAKEDONIAS EISFORA N 128/75 01/2026
26.02.2026	2	8.095,08	ΔΟΥ ΒΟΛΟΥ ENT.5558 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ 1/2026 ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000005638
27.02.2026	2	61.145,00	SSP - MOKA:TE260227001036
27.02.2026	2	4.031.607,00	SSP - MOKA:TE260227001311
27.02.2026	2	123.599,75	SSP - MOKA:TE260227001326
27.02.2026	2	12.998,30	SSP - MOKA:TE260227001435
27.02.2026	2	955.312,72	SSP - MOKA:TE260227001436
27.02.2026	2	203.060,89	SSP - MOKA:TE260227001441
27.02.2026	2	3.866.043,21	SSP - MOKA:TE260227001483
27.02.2026	2	883.311,81	SSP - MOKA:TE260227001618
27.02.2026	2	4.018.945,00	SSP - MOKA:TE260227001685
27.02.2026	2	60,16	SSP - MOKA:TE260227001986
27.02.2026	2	1.482,41	SSP - MOKA:TE260227001987
27.02.2026	2	92,96	SSP - MOKA:TE260227001988
27.02.2026	2	16,38	SSP - MOKA:TE260227001989
27.02.2026	2	4.840,31	SYNETAIRISTIKI TRAPEZA OLYMPOS SYNPE YPO EKKATHARISI-ETHNGRAA-TRAPEZA OLYMPOS EISFORA 128/75 01/2026
27.02.2026	2	38.234,13	ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2026
27.02.2026	2	604.842,86	Q23528710-TAMEIO PARAKATAΘHKΩN KAI ΔΑΝΕΙΩΝ-BNGRGRAA-KATABOLH EISΦΟΡΑΣ Ν.128/75 Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ 01/2026
27.02.2026	2	95.989,00	PIRAEUS SNF DESIGNATED ACTIVITY CO-PIRBGRAAXXX-ΑΡΟΔΟΣΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν 128/75 MINOS IANOUARIOY 2026
27.02.2026	2	380	ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ENT.9240 ΕΞΠΟΦΛ. ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026-Αρ.Εγγράφου:000000000009294
27.02.2026	2	364.603,16	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.88483 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.1ΟΥ/26 ΚΑΕ 43906 ΤΡΑΠ. ΕΛΛ. ΚΟΙΝΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 611451-Αρ.Εγγράφου:000000000089228
27.02.2026	2	72.771,01	ΚΕ.Β.ΕΙΣ ΑΤΤΙΚ ENT.88487 ΕΞΟΦΛ.ΜΗΝ.1ΟΥ /26 -ΚΑΕ 43922 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.128/75-Αρ.Εγγράφου:000000000089229