

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

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

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

Αφού έλαβαν υπόψη τους:

- το άρθρο 27 και 28 του Ν. 5056/23
- την υπ’ αριθ. 33/2024 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού ταμία του Δήμου
- την υπ’ αριθ. 8/23-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού του Προέδρου του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού»

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

- 1. Το ταμειακό υπόλοιπο της 28-06-2024 ανέρχεται σε 1.649,66€ και αναλύεται ως εξής:

Ημερομηνία συμφωνίας 28-06-2024			
A.	Λογιστικό Υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων		
	Κατάσταση ταμειακού υπολοίπου την 28-06-2024		1.649,66€
	(Πηγή: Χρηματικό υπόλοιπο βιβλίου εσόδων-εξόδων)		
B.	Ανάλυση υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων		
	B.1. Λογαριασμοί όψεως		
	Καταθέσεις όψεως	IBAN	Υπόλοιπο Extrait
1.	EUROBANK	GR2802603740000710100457056	696,62€
2.	EUROBANK	GR7902603740000700100625743	9,71€
3.	EUROBANK	GR6402603740000760100625816	1.011,84€
4.	EUROBANK	GR9502603740000710100625988	40,75€
5.	EUROBANK	GR8602603740000720100626004	258,13€
6.	EUROBANK	GR4402603740000760100626176	223,88€
7.	EUROBANK	GR3202603740000710100626249	53,82€
	Σύνολο Υπολοίπων λογαριασμών όψεως		2.294,75€

	Χρεώσεις (πληρωμές) μέσω e-banking που έχουν εγγραφεί στα βιβλία αλλά στα τραπεζικά Extrat εμφανίστηκαν με ημερομηνία 1-7-2024 (λόγω μεσολάβησης σαββατοκύριακου)	-652,20€
	Πιστώσεις (έσοδα) που έχουν εγγραφεί στα βιβλία αλλά στα τραπεζικά Extrat εμφανίστηκαν με ημερομηνία 1-7-2024 (λόγω μεσολάβησης σαββατοκύριακου)	5,00€
	Σύνολο υπολοίπων λογαριασμών όψεως	1.647,55
	B.2. Χρηματικό διαθέσιμο στο ταμείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Παπάγου Χολαργού ως:	Υπόλοιπο
	Μετρητά	2,11€
	Γενικό σύνολο διαθεσίμων	1.649,66€
Γ.	Διαφορά λογιστικού και ανάλυσης υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων	0,00€

2. Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων που δεν έχουν αποδοθεί ακόμη έχουν ως εξής:

- Μάρτιος 2023 :

Κράτηση φόρου εργοληπτών 3% για το τιμολόγιο 86/23-3-2023 ποσό φόρου 23,23€

3. Οι υποχρεώσεις πληρωμής τιμολογίων προμηθευτών είναι:

A/A	ΠΑΡΑΣΑΤΙΚΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	A.Φ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
1	1525	5/6/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	153,44 €
2	1500	20/5/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	916,85 €
3	1534	14/6/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	377,50 €
4	1484	13/5/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	774,90 €
5	1546	25/6/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	469,20 €
6	1549	25/6/2024	ΑΦΟΙ ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΥ ΟΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ	082660822	265,00 €
7	61962	5/6/2024	Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.	095709776	153,76 €
8	61855	24/5/2024	Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.	095709776	66,46 €
9	61854	24/5/2024	Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.	095709776	213,40 €
10	61426	4/4/2024	Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.	095709776	85,56 €
11	1083	25/6/2024	ΤΕΧΝΟCΟΡΥ ΤΡΙΒΙΖΑΣ Ε. ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΘΑΡΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ο.Ε	082446909	179,80 €
12	4704	13/6/2024	ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.	095612721	79,61 €
13	15846	6/6/2024	ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	003224191	1.277,20 €
14	1672	26/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	998154519	52,08 €
15	1651	1/4/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	998154519	1.464,19 €
16	1665	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	998154519	352,41 €

17	1662	3/6/2024	ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΤΡΑΠΟΣ	998154519	1.055,98 €
18	5572	10/6/2024	PRO ACTIONS GROUP A.E. - ΙΔ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	997779699	148,80 €
19	1656	10/6/2024	PRO ACTIONS GROUP A.E. - ΙΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	997779699	161,20 €
20	58	13/6/2024	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	802128122	248,00 €
21	59	13/6/2024	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	802128122	248,00 €
22	60	13/6/2024	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ	802128122	372,00 €
ΣΥΝΟΛΟ					9.115,34€

4. Οι υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών τρίτων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ) έχουν ως εξής:

- Λογαριασμοί COSMOTE συνολικού ποσού 1.612,10€
- Λογαριασμοί ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ συνολικού ποσού 2.725,80€
- Λογαριασμού ΕΥΔΑΠ συνολικού ποσού 1.179,00€

5. Δεν υπάρχουν τραπεζικές επιταγές που έχουν εκδοθεί και δεν έχουν εξοφληθεί και αφορούν τους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς.

6. Δεν υπάρχουν επιταγές που έχουν εκδοθεί από προμηθευτές/τρίτους προς το Νομικό Πρόσωπο και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι 28-06-2024.

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

Η απερχόμενη Πρόεδρος του ΝΠΔΔ



Χριστίνα Λάζαρη

Η Ταμίας του Δήμου Παπάγου Χολαργού



Αντιγόνη Μελά