

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ :**

**ΑΦΜ ΟΤΑ :**

**Στοιχεία εκπροσώπου:**

Αρμόδιος υπάλληλος:

Ταχ. Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

e-mail:

**A. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (27 ψηφία)	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1*	ΕΙΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 2**	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΝ 30/06/2016	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

\* Στη στήλη Είδος Λογαριασμού 1, παρακαλούμε να σημειώσετε το είδος του λογαριασμού όπως:

1. Ταμειτηρίου
2. Όψεως
3. Προθεσμιακός
4. Συναλλαγματικός
5. Επενδυτικός
6. Άλλος (π.χ. Ειδικός Λογαριασμός χωρίς νομική υπόσταση - άνευ ΑΦΜ).

\*\* Στη στήλη Είδος Λογαριασμού 2, παρακαλούμε να σημειώσετε το είδος του λογαριασμού όπως:

1. Διαχείρισης Διαθεσίμων
2. Ταμειακής Διαχείρισης
3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ)
4. Δωρεά ή Κληροδότημα
5. Μισθοδοσίας
6. Διαχείρισης Διαθεσίμων ή Κοινό Κεφάλαιο **αν τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος**
7. Άλλος (με εξειδίκευση για το είδος λογαριασμού)

**B. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ\***

**I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ**

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (27 ψηφία)	ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΑΦΜ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

**II. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ**

ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (27 ψηφία)	ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΑΦΜ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	ΠΟΣΟ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

\* σε περίπτωση που έχει συσταθεί πάγια προκαταβολή

**Γ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ\***

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΕΠ / ΕΤΟΣ	ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΑΦΜ ΥΠΟΛΟΓΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (27 ψηφία)	ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΝ 30/06/2016	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΕΠ

\*σε περίπτωση που έχουν εκδοθεί

**Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ\***

**ΑΦΜ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ 27 ψηφία)	ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΝ 30/06/2016	ΕΔΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	Όνομα	Διεύθυνση Υπηρεσίας

\* ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

**Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ\*:**

\*π.χ. Κ.Β.Σ. ή Π.Δ.315/1998 ή Ν.Δ. 496/1974 ή άλλο.

**ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

--