



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 100**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2024.**

Στη Λάρισα σήμερα 21-02-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8258/16-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Διαμάντος Κων/νος και 9) Αδαμόπουλος Αθανάσιος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2024 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 7939/14-02-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2024, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις, οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2024  
12/02/2024

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ 2 0 2 4



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024

Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	4.419.709,46
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	285.773,15
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	281.608,62
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	129.717,79
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	1.466.181,22
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	37.302,84
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>191.215.663,29</b>	<b>24.314.122,77</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	2.670.394,26
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	575.856,06
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	1.256,50
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	4.408,32
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	0,00
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	367.813,13
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	3.481,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	978.455,88
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	11.529.408,14	0,00
73	Έργα	54.586.603,05	0,00
74	Μελέτες	3.436.287,31	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	38.486,81
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>191.215.663,29</b>	<b>4.640.152,62</b>

Φύλλο1

## ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/01/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	301.290,74
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	10.369,11
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	179.620,11
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	417,05
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	47.431,15
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	25,83
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.815,64
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	472.871,81
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	35.298,56
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.769.273,30
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	138.587,92
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	295.367,45
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	274.419,47
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	12.345,35
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.658,20
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.981,28
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	48.993,88
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΩΛ)	GR9101717830006783116310135	72.088,71
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΩΛ)	GR8401712550006255145335043	23.066,57
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΗΚΕΛ)	GR6301726060005606041901601	72.445,27
22	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΗΚΕΛ)	GR8001726060005606041902071	55.711,01
23	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΗΚΕΛ)	GR2101712550006255146751504	6,33
24	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΗΚΕΛ)	GR6301726060005606044606155	0,00
25	EUROBANK	00260217330200264569	131.886,19
26	EUROBANK	00260023570200332331	0,00
27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1133/26155637	14.021.431,07
28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΩΛ)	1133/26234232	51.761,66
29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΗΚΕΛ)	1133/26240390	192,59
30	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.119,17
31	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.245.145,98
32	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	212.006,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	12.341,80
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>19.673.970,15</b>

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ POS ( ΜΕ Α/Α 1-4) ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΤΗΝ 1η ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΣΤΑ EXTRAIT ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Σελίδα 1





## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
 Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2024-31/01/2024  
 Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5517252  
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/02/2024  
 14:30:26

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	274.419,47 EUR	274.419,47	31/1/2024 ✓
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	179.620,11 EUR	179.620,11	31/1/2024 ✓
Όργαν. Ύφελος Δημοσίων Επιχ. & Όργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	48.993,88 EUR	48.993,88	31/1/2024 ✓
<b>ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
ΕΥΗΛΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	9171LG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/1/2024
Ε/Ε ΚΑΜΗΣ Εκτέλεσης	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/1/2024
Απατηφεικ Προμηθειών Ε/Ε									

<sup>(1)</sup> Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-3

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2024-31/01/2024  
 Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5517252  
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/02/2024  
 14:30:26

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης <sup>(1)</sup>	Λήξη Σχέσης <sup>(1)</sup>	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημέρια Ποσού
ΘΥΡΙΔΕΣ Θυρίδες Θυρίδες	26093327841055 / 20 3327841999070 / 19	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής Μισθωτής				0,00 0,00	0,00 0,00	31/1/2024 31/1/2024

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες

Θυρίδες

Θυρίδες

<sup>(1)</sup> Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

108361-4

Σελ. 4



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 31/01/2024-31/01/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5517252

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/02/2024  
14:30:26

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης <sup>(1)</sup>	Λήξη Σχέσης <sup>(1)</sup>	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	------------------------------	----------------------------	-------	------------------	----------------	--------------

## ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

<sup>(1)</sup> Οι ημερομηνίες Έναρξη & Λήξης Σχέσης των δικαιοσύγων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπύτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ 5

24/1/24, 2:27 μ.μ.

winbank web banking

Τράπεζα ακόμα καλύτερη και ασφαλέστερη, παρακαλούμε καταχωρίστε ή επιβεβαιώστε το e-mail  
Επικοινωνίας, εδώ

2

Οι Λογαριασμοί μου  
6,33 EUR

ΔΗΞΕΝ

## Οι Λογαριασμοί μου

ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.&amp; ΟΡΓ.

IBAN: GR21 0171 2550 0062 5514 6751 504

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 6,33 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 6,33 EUR

ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.&amp; ΟΡΓ.

IBAN: GR96 0172 6060 0056 0604 1902 365

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

Φόρμα Επικοινωνίας  
Επικοινωνήστε μαζί μας

24/1/24, 1:38 μ.μ.

winbank web banking

Τράπεζα ακόμα καλύτερη και ασφαλέστερη, παρακαλούμε καταχωρίστε ή επιβεβαιώστε το e-mail  
Επικοινωνίας, εδώ

3

Οι Λογαριασμοί μου  
128.156,28 EUR

ΔΗΞΕΝ

## Οι Λογαριασμοί μου

ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.&amp; ΟΡΓ.

IBAN: GR63 0172 6060 0056 0604 1901 601

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 72.445,27 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 72.445,27 EUR

ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.&amp; ΟΡΓ.

IBAN: GR80 0172 6060 0056 0604 1902 071 ✓

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 55.711,01 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 55.711,01 EUR

ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ.&amp; ΟΡΓ.

IBAN: GR63 0172 6060 0056 0604 4606 155

Διαθέσιμο Υπόλοιπο 0,00 EUR

Λογιστικό Υπόλοιπο 0,00 EUR

Φόρμα Επικοινωνίας  
Επικοινωνήστε μαζί μας



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
 Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569  
 IBAN: GR3402602170000330200264569  
 ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 131.886,19  
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 131.886,19  
 ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/01/2024 - έως 31/01/2024

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
31/01/2024	31/01/2024	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ Ε- 093079298979978	-230,25	131.886,19
31/01/2024	31/01/2024	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΚΑ Ε- 093079298979978	-5.170,44	132.116,44
31/01/2024	31/01/2024	ΠΛΗΡΩΜΗ Ε-ΕΦ- RF769177689307929	-62,40	137.286,88
31/01/2024	31/01/2024	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΕΑΟ- 12013976663142822	-3.251,41	137.349,28
31/01/2024	31/01/2024	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - 997498066	-1.711,32	140.600,69

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο ebanking@eurobank.gr.



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

## Βεβαίωση τήρησης λογαριασμού

Στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. τηρείται λογαριασμός με τα εξής στοιχεία:

Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Νόμισμα:	EUR
IBAN:	GR4102600230000570200332331

Η βεβαίωση χορηγείται στον/στην κ. ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ για κάθε νόμιμη χρήση.

Ημερομηνία και ώρα λήψης βεβαίωσης: 01/02/2024, 12:06:19

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 2109555000 ή στείλτε email στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr).





ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.01.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.01.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 14.428.129,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
05/01/2024	02/01/2024	233.470,96	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2023 ΕΩΣ :31.12.2023
08/01/2024	08/01/2024	9.512,95	280-ΕΓΓ:EPS2408821/08.01.2024-EPS2408821/11125505-2023ΕΠ00670012
08/01/2024	08/01/2024	7.003,82	280-ΕΓΓ:EPS2408848/08.01.2024-EPS2408848/11125575-2023ΕΠ00670051
08/01/2024	08/01/2024	2.749,08	280-ΕΓΓ:EPS2408817/08.01.2024-EPS2408817/11125451-2023ΕΠ00670007
08/01/2024	08/01/2024	3.012,00	280-ΕΓΓ:EPS2408815/08.01.2024-EPS2408815/11125446-2023ΕΠ00670007
08/01/2024	08/01/2024	7.732,36	280-ΕΓΓ:EPS2408818/08.01.2024-EPS2408818/11125453-2023ΕΠ00670012
09/01/2024	09/01/2024	-506.007,35	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/01/2024	09/01/2024	-35,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
09/01/2024	09/01/2024	7.292,63	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
09/01/2024	09/01/2024	13.479,75	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΣΩ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ
09/01/2024	09/01/2024	20.069,85	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ
11/01/2024	11/01/2024	-583.091,01	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/01/2024	11/01/2024	-49,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Φεβ 2024 5:22:54 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2





ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.01.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.01.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 14.428.129,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
19/01/2024	19/01/2024	-173.039,80	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/01/2024	19/01/2024	-14,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
25/01/2024	25/01/2024	464.222,62	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
25/01/2024	25/01/2024	-433.230,63	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
25/01/2024	25/01/2024	-38,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/01/2024	30/01/2024	1.482.193,24	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-A ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
30/01/2024	30/01/2024	-961.928,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/01/2024	30/01/2024	-2,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.657.437,64	2.250.739,26	14.021.431,07	14.021.431,07

01 Φεβ 2024 5:22:54 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.01.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
31.01.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_5  
ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26234232 / ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

IBAN: GR470101133000000026234232

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 66.159,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
05/01/2024	02/01/2024	1.827,53	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2023 ΕΩΣ :31.12.2023
11/01/2024	11/01/2024	-6.641,20	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/01/2024	11/01/2024	-0,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
30/01/2024	30/01/2024	-9.582,77	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/01/2024	30/01/2024	-0,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26234232	16.224,87	1.827,53	51.761,66	51.761,66

01 Φεβ 2024 5:22:54 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

04500

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :05.01.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
05.01.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26240390 / ΛΟΓ.ΤΑΜ. ΔΙΑΧ.ΔΗΜ. ΚΟΙΝ.ΕΠΙΧ.ΛΑΡΙΣΑΣ

IBAN: GR390101133000000026240390

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ.ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ.ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR): 114,07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
05/01/2024	02/01/2024	78,52	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2023 ΕΩΣ :31.12.2023

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26240390		78,52	192,59	192,59

06 Ιαν 2024 5:07:48 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 1

**ΕΘΝΙΚΗ**  
**ΤΡΑΠΕΖΑ**

**Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2024 έως 31/1/2024**

Είδος Λογαριασμού:  
IBAN Λογαριασμού:  
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ  
GR9701103970000039700352972  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:  
Άλλες Δεσμεύσεις:  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

49.119,17 €  
81.684,00 €  
-32.564,83 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/01/2024 12:05:08	30/01/2024	700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	682,00	49.119,17

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/03/86/01  
(+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/02/2024 12:03:27



1/2/2024



Τομείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Δ/νση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

Κλήσεις από: 1/1/2024 12:00:00μμ - έως: 31/1/2024 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	1.245.145,98	
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>0,00</b>	<b>1.245.145,98</b>	<b>Υπόλοιπο</b>

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

1.245.145,98

1.245.145,98



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  
 Δ/ση Δ9 Καταθέσεων  
 Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

1/2/2024

Κινήσεις από: 1/1/2024 12:00:00πμ έως: 31/1/2024 12:00:00πμ  
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
			0,00	212.006,95	Υπόλοιπο
<b>Σύνολο Περιόδου</b>			<b>0,00</b>	<b>212.006,95</b>	

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

212.006,95

212.006,95



12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	5.747.242,57	3.767.102,11	23.441.072,26	3.767.102,11	19.673.970,15
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.594,13	0,00	20.594,13	615.865,74	624.118,07	636.459,87	624.118,07	12.341,80
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.594,13	0,00	20.594,13	615.865,74	624.118,07	636.459,87	624.118,07	12.341,80
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	20.594,13	0,00	20.594,13	615.865,74	624.118,07	636.459,87	624.118,07	12.341,80
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΠΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΟΥΩΣΙ ΣΕ ΕΥΡΩ	17.673.235,56	0,00	17.673.235,56	5.131.376,83	3.142.984,04	22.804.612,39	3.142.984,04	19.661.658,35
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.530.930,93	0,00	1.530.930,93	2.680.114,74	260.960,93	4.211.045,67	260.960,93	3.950.084,74
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	180.574,02	0,00	180.574,02	292.297,79	0,00	472.871,81	0,00	472.871,81
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	113.636,05	0,00	113.636,05	1.907.648,00	252.010,75	2.021.284,05	252.010,75	1.769.273,30
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	32.451,64	0,00	32.451,64	2.846,92	0,00	35.298,56	0,00	35.298,56
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	193.361,44	0,00	193.361,44	119.132,78	834,37	312.494,22	834,37	311.659,85
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	540.617,28	0,00	540.617,28	2.937.791,23	876.963,19	3.478.408,51	876.963,19	2.601.445,32
	Σε Μεταφορά:	540.617,28	0,00	540.617,28	2.937.791,23	876.963,19	3.478.408,51	876.963,19	2.601.445,32

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.981,28	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28	0,00	0,00	11.981,28
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560615194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	123.187,92	0,00	123.187,92	15.400,00	0,00	138.587,92	0,00	0,00	138.587,92
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600480252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	45.344,42	0,00	45.344,42	2.127,00	14,44	47.471,42	14,44	14,44	47.456,98
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	114.658,20	0,00	114.658,20	0,00	0,00	114.658,20	0,00	0,00	114.658,20
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	20.216,69	0,00	20.216,69	0,00	7.871,34	20.216,69	7.871,34	7.871,34	12.345,35
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	197.551,89	0,00	197.551,89	97.815,56	0,00	295.367,45	0,00	0,00	295.367,45
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.815,64	0,00	13.815,64	0,00	0,00	13.815,64	0,00	0,00	13.815,64
	Από μεταφορά:	540.617,28	0,00	540.617,28	2.937.791,23	876.963,19	3.478.408,51	876.963,19	876.963,19	2.601.445,32
	Σύνολο Σελίδας:	512.940,40	0,00	512.940,40	115.342,56	7.885,78	628.282,96	7.885,78	7.885,78	620.397,18
	Σε Μεταφορά:	1.053.557,68	0,00	1.053.557,68	3.053.133,79	884.848,97	4.106.691,47	884.848,97	884.848,97	3.221.842,50

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΤΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	107.872,42	0,00	107.872,42	166.578,69	31,64	274.451,11	31,64	274.419,47
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103190155	151.958,55	0,00	151.958,55	28.277,00	198,39	180.235,55	198,39	180.037,16
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	1.002,88	0,00	1.002,88	47.991,00	0,00	48.993,88	0,00	48.993,88
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9101717830006783116310135	72.088,71	0,00	72.088,71	0,00	0,00	72.088,71	0,00	72.088,71
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8401712550006255145335043	23.066,57	0,00	23.066,57	0,00	0,00	23.066,57	0,00	23.066,57
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606041901601	72.445,27	0,00	72.445,27	0,00	0,00	72.445,27	0,00	72.445,27
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8001726060005606041902071	55.711,01	0,00	55.711,01	0,00	0,00	55.711,01	0,00	55.711,01
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2101712550006255146751504	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	48.437,17	0,00	48.437,17	682,00	0,00	49.119,17	0,00	49.119,17
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΧΚΟΦΛΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		1.053.557,68	0,00	1.053.557,68	3.053.133,79	884.848,97	4.106.691,47	884.848,97	3.221.842,50
Σύνολο Σελίδας:		497.967,38	0,00	497.967,38	242.846,69	230,03	740.814,07	230,03	740.584,04
Σε Μετεφορά:		1.551.525,06	0,00	1.551.525,06	3.295.980,48	885.079,00	4.847.505,54	885.079,00	3.962.426,54

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσκα Λογαριασμών:

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	48.437,17	0,00	48.437,17	682,00	0,00	49.119,17	0,00	49.119,17
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 6R8601403770020000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	1.457.152,93	0,00	1.457.152,93	0,00	0,00	1.457.152,93	0,00	1.457.152,93
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ. Π Δ 5209700011330801290000300	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98	0,00	0,00	1.245.145,98	0,00	1.245.145,98
38.03.04.03	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ 6R1509700011335300010252800 (N.4714/2020)	212.006,95	0,00	212.006,95	0,00	0,00	212.006,95	0,00	212.006,95
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μετωπορά:	1.551.525,06	0,00	1.551.525,06	3.295.980,48	885.079,00	4.847.505,54	885.079,00	3.962.426,54
	Συνολα Σελίδας:	1.505.590,10	0,00	1.505.590,10	682,00	0,00	1.506.272,10	0,00	1.506.272,10
	Σε Μετωπορά:	3.057.115,16	0,00	3.057.115,16	3.296.662,48	885.079,00	6.353.777,64	885.079,00	5.468.698,64

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσκα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ (2002015515)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ 6R860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	142.312,01	0,00	142.312,01	0,00	10.425,82	142.312,01	10.425,82	131.886,19	131.886,19
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	142.312,01	0,00	142.312,01	0,00	10.425,82	142.312,01	10.425,82	131.886,19	131.886,19
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεφορά:		3.057.115,16	0,00	3.057.115,16	3.296.662,48	885.079,00	6.353.777,64	885.079,00	5.468.698,64	5.468.698,64
Σύνολο Σελίδας:		142.312,01	0,00	142.312,01	0,00	10.425,82	142.312,01	10.425,82	131.886,19	131.886,19
Σε Μετεφορά:		3.199.427,17	0,00	3.199.427,17	3.296.662,48	895.504,82	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	5.600.584,83

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	3.199.427,17	0,00	3.199.427,17	3.296.662,48	895.504,82	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	895.504,83
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	3.199.427,17	0,00	3.199.427,17	3.296.662,48	895.504,82	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	895.504,83



12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	14.494.402,52	0,00	14.494.402,52	2.450.580,09	2.871.597,29	16.944.962,61	2.871.597,29	14.073.385,32	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 10121019180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Από μετεφορά:</b>		3.199.427,17	0,00	3.199.427,17	3.296.662,48	895.504,82	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	
<b>Σύνολο Σελίδας:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Σε Μετεφορά:</b>		3.199.427,17	0,00	3.199.427,17	3.296.662,48	895.504,82	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσκα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	14.428.129,45	0,00	14.428.129,45	2.418.663,83	2.825.362,21	16.846.793,28	2.825.362,21	14.021.431,07	0,00
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΥ ΤΕΦΕΡΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>3.199.427,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.427,17</b>	<b>3.296.662,48</b>	<b>895.504,82</b>	<b>6.496.089,65</b>	<b>895.504,82</b>	<b>5.600.584,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>14.428.129,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428.129,45</b>	<b>2.418.663,83</b>	<b>2.825.362,21</b>	<b>16.846.793,28</b>	<b>2.825.362,21</b>	<b>14.021.431,07</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>17.627.556,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17.627.556,62</b>	<b>5.715.326,31</b>	<b>3.720.867,03</b>	<b>23.342.882,93</b>	<b>3.720.867,03</b>	<b>19.622.015,90</b>	<b>0,00</b>

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

38

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως :

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072425500017015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 68470101133000000026234232	66.159,00	0,00	66.159,00	1.827,53	16.224,87	67.986,53	16.224,87	51.761,66
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 68390101133000000026240390	114,07	0,00	114,07	78,52	0,00	192,59	0,00	192,59
Από μετεφορά:		17.627.556,62	0,00	17.627.556,62	5.715.326,31	3.720.867,03	23.342.882,93	3.720.867,03	19.622.015,90
Σύνολο Σελίδας:		66.273,07	0,00	66.273,07	31.916,26	46.235,08	98.189,33	46.235,08	51.954,25
Σε Μετεφορά:		17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	5.747.242,57	3.767.102,11	23.441.072,26	3.767.102,11	19.673.970,15

12/02/2024 09:05:21

Σελίδα 0010

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2024 Έως: 31/01/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>17.693.829,69</b>	<b>0,00</b>	<b>17.693.829,69</b>	<b>5.747.242,57</b>	<b>3.767.102,11</b>	<b>23.441.072,26</b>	<b>3.767.102,11</b>	<b>19.673.970,15</b>	<b>19.673.970,15</b>

## ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 17.693.829,69

Σύνολο Σελίδας: 0,00

Σε Μεταφορά: 17.693.829,69