



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 235**

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

Στη Λάρισα σήμερα 27-03-2024 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. 14760/22-03-2024 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) Λεωνιάδης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024 και λαμβάνοντας 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. 13304/13-03-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**  
**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ**  
**ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**  
**ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ**  
**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**  
**ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2024  
12/03/2024

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: 0002  
Χρήση: 2024  
12/03/2024

**Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ**

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
Ποκτικα έσοδα 65.274.758,92	33.184,42	16.782.012,13
Εκτακτα έσοδα 108.278.641,06	16.867,54	20.490.688,14
Χρηματικό υπόλοιπο 17.662.263,31	0,00	0,00
<b>Συνολο εσόδων 191.215.663,29</b>	<b>50.051,96</b>	<b>37.272.700,27</b>

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ**

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ
Εξοδα	ΕΙΣΛΗΨΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ
Αποθεματικό	ΕΙΣΛΗΨΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ	ΠΡΟΣΟΦΕΙΣ
140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
191.075.663,29	191.075.663,29	9.879.706,04	9.595.520,53	284.185,51
<b>Σύνολο 191.215.663,29</b>	<b>191.215.663,29</b>	<b>9.879.706,04</b>	<b>9.595.520,53</b>	<b>284.185,51</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 20.309.511,03

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024

Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	8.371.687,26
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	423.253,84
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	396.635,93
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	200.157,94
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	2.749.407,88
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	70.059,02
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>191.215.663,29</b>	<b>29.905.031,56</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	5.544.558,62
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	1.014.321,63
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	44.406,17
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	8.610,89
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	117.511,80
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	491.870,71
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	122.315,86
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	2.174.951,23
	<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	76.973,62
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>191.215.663,29</b>	<b>9.595.520,53</b>

Φύλλο1

**ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 29/02/2024**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	382.531,21
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	10.268,77
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	202.664,39
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	650,90
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	49.660,41
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/24)	87,46
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	741.532,18
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	37.382,53
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.852.358,50
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	165.375,92
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	295.367,45
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	363.473,49
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	8.272,00
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	98.316,60
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	13.106.987,35
28	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.119,17
29	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.245.145,98
30	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	212.006,95
		ΜΕΤΡΗΤΑ	15.745,40
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20.309.511,03</b>

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΑΜΕΝΟΙ 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

Σελίδα 5 από 33

108361-1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841


Ημερομηνία: 01/03/2024

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ**

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 29/02/2024-29/02/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5611669 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  
Αθανάσιος Αθμ. Καρέας  
Χριστίνα Μεταλλοΐδη

108361 / 18.11.2019

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 29/02/2024-29/02/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5611669  
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/03/2024  
 12:07:24

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοτίμιο σε Ευρώ	Ημ/να Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	------------------	-------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	741.532,18 EUR	741.532,18	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883279	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	382.531,21 EUR	382.531,21	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.981,28 EUR	11.981,28	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.852.358,50 EUR	2.852.358,50	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	37.382,53 EUR	37.382,53	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR410172606000560603811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	165.375,92 EUR	165.375,92	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	8.272,00 EUR	8.272,00	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	49.660,41 EUR	49.660,41	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	295.367,45 EUR	295.367,45	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	114.658,20 EUR	114.658,20	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.815,64 EUR	13.815,64	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Ψιφιδ. Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	29/2/2024

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Περίοδος Αναφοράς: 29/02/2024-29/02/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5611669

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/03/2024

12:07:24

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νία Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	-----------------	--------------

Όργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	363.473,49 EUR	363.473,49	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	202.664,39 EUR	202.664,39	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/2/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.			Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	48.993,88 EUR	48.993,88	29/2/2024
<b>ΠΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</b>									
ΕΝΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ	917162209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Ενοσολές			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	29/2/2024
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/2/2024
Απατήσεις Προμηθειών Ε/Ε									

659,90 + 203315,29

108361-3

(1) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιουχών με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδωσαν εντός της περιόδου αναφοράς.



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 29/02/2024-29/02/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5611669

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/03/2024

12:07:24

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νία Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	-----------------	--------------

**ΘΥΡΙΔΕΣ****ΘΥΡΙΔΕΣ**

26093327841055 / 20

3327841999070 / 19

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΜισθωτής  
Μισθωτής0,00  
0,000,00  
0,0029/2/2024  
29/2/2024

108361-4

(1) Οι ημερομηνίες Έναρξης &amp; Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Περίοδος Αναφοράς: 29/02/2024-29/02/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5611669

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/03/2024

12:07:24

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

## ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-5

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

Σελ. 5

Η71DMR HF017C ΕΜΨΑΝΙΕΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14:22 01 ΜΑΡ 2024 ΣΕΛ. 13  
ΘΕΣΗ DAY UNIT PIR

1783-ΑΕΕΚ08-003 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΛΕΙΟ ΘΥΕΣΕ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5783-116310-135

98,316.60ΠΙ  
98,960.70ΠΙ  
ΗΙ ΥΤΟΛΟΓΟ 29ΦΕΒ  
ΑΙΓΕΟΙΜΟ ΥΤΟΛΟΓΟ 01ΜΑΡ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

H71DMR HF017C ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14:23 01 ΜΑΡ 2024 Σελ. 1  
ΦΟΝ DAY Unit PIR

1255-ΛΑΕΚΟ8-001 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΣΕΙΟ ΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
6255-14535-043

Particulars

Debits Credits Posted Υπόλοιπο Λογ/οποθ  
ΠΙ Υπόλοιπο 29ΑΡΡ 23,066.57ΠΙ  
Αιχθέουρο Υπόλοιπο 01ΜΑΡ 23,066.57ΠΙ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

H71DMR HF017C ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14:25 01 ΜΑΡ 2024 Σελ. 1  
ΦΥΣΗ DAY Unit PIR

ΕΥΡΩ

2606-ΑΒΤ629-001 ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5606-041901-601

Particulars

Debits Credits Posteds Υπόλοιπο Αρχ/οριού  
ΠΙ Υπόλοιπο 29/03 72,445.27ΠΙ  
Διόρθωση Υπόλοιπο 01ΜΑΡ 72,445.27ΠΙ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

H71DMR HF017C ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14:25 01 ΜΑΡ 2024 Σελ. 1  
2606-ΑΒΤ629-003 ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΟΥΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ ΔΑΝ. DAY Unit PIR  
5606-041902-071

Particulars  
Debits Credits Posted Υπόλοιπο Αρχ/σμού  
II Υπόλοιπο 29ΦΕΒ 55,711.01ΠΙ  
Αιτιολόγιο Υπόλοιπο 01ΜΑΡ 55,711.01ΠΙ  
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

H71DMR HF017C ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 14:24 01 ΜΑΡ 2024 ΠΕΛ. 1  
ΦΩΝ. DAY UNIT PIR

1255-ΑΒΤ629-001 ΔΗ.Κ.Ε.Α. ΟΡΕΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ

6255-146751-504

Particulars

Debits Credits Posted Υπόλοιπο Λογ/ομολό  
Η/Υ Υπόλοιπο 29ΑΡΕ 6.33ΗΗ  
Διχθέντα Υπόλοιπο 01ΜΑΡ 6.33ΗΗ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

H7LDMR HF017C ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΣΤΑΡΤΑΙΩΜΟΥ 14:25 01 ΜΑΡ 2024 ΖΕΛ. 1  
ΦΩΣΗ DAY Unit FIR

2606-ΑΒΤ629-006 ΔΗ.Κ.Ε.Α.  
5606-044606-155

ΟΡΕΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

Particulars

Debits Credits Posted Υπόλοιπο λογ/σμού  
Υπόλοιπο 29885 0.0000  
Ανεπιβεβαιωμένα Υπόλοιπα 01ΜΑΡ 0.0000

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



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: 01/02/2024 - έως 29/02/2024

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

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

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260023570200332331
IBAN:	GR4102600230000570200332331
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	0,00
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/02/2024 - έως 29/02/2024

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

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 :29.02.2024

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**  
**29.02.2024**

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 2

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 ΑΡΘ 15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 14.021.431,07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ		
23/02/2024	23/02/2024	29.909,29	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ		
26/02/2024	26/02/2024	-565.764,37	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/02/2024	26/02/2024	-62,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
27/02/2024	27/02/2024	461.027,42	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ		
28/02/2024	28/02/2024	-1.066.618,78	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
28/02/2024	28/02/2024	-3,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ( EUR )		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		2.971.834,10	2.057.390,38	13.106.987,35	13.106.987,35

01 Μαρ 2024 5:22:07 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.02.2024

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ**  
**29.02.2024**

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
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 ): 14.021.431.07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ ( EUR )	ΣΧΟΛΙΑ
07/02/2024	07/02/2024	7.494,49	280-ΕΓΓ:EPS2419579/07.02.2024-EPS2419579/11261242-2023ΕΠ00670051
07/02/2024	07/02/2024	10.265,04	280-ΕΓΓ:EPS2419559/07.02.2024-EPS2419559/11261184-2023ΕΠ00670012
07/02/2024	07/02/2024	8.284,17	280-ΕΓΓ:EPS2419572/07.02.2024-EPS2419572/11261224-2023ΕΠ00670012
07/02/2024	07/02/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2419590/07.02.2024-EPS2419590/11261272-2023ΕΠ00670007
07/02/2024	07/02/2024	3.079,27	280-ΕΓΓ:EPS2419586/07.02.2024-EPS2419586/11261257-2023ΕΠ00670007
08/02/2024	08/02/2024	-534.526,89	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/02/2024	08/02/2024	-34,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
12/02/2024	12/02/2024	-632.651,94	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/02/2024	12/02/2024	-53,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ
14/02/2024	14/02/2024	1.482.193,24	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
19/02/2024	19/02/2024	51.761,66	249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-7606 -13.02.2024 -ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟ 7606/13.2.2024 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
19/02/2024	19/02/2024	192,59	249-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-7606 -13.02.2024 -ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ -ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΟ 7606/13.2.2024 ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
21/02/2024	21/02/2024	-172.104,47	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/02/2024	21/02/2024	-14,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ

01 Μαρ 2024 5:22:07 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



## Υπόλοιπα Λογαριασμών

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογαριασμός	IBAN	Φιλική Ονομασία	Νόμ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Λογιστικό Υπόλοιπο
39700352972	GR970110397000039700352972	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	EUR	-32.564,83	49.119,17

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/03/2024 14:09:36



5/3/2024

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

Κλήσεις από: 4/3/2024 12:00:00μμ - έως: 4/3/2024 12:00:00μμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300  
 Επονομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κύλησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
	0,00			1.245.145,98	
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				0,00	<b>Υπόλοιπο</b>
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					1.245.145,98



1/3/2024

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

Κινήσεις από: 1/2/2024 12:00:00μ. - έως: 29/2/2024 12:00:00μ.  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επονομία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
						212.006,95
					0,00	Υπόλοιπο
					0,00	212.006,95

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

Σύνολο Περιόδου

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	23.441.072,26	3.767.102,11	19.673.970,15	4.657.162,70	4.021.621,82	28.098.234,96	7.788.723,93	20.309.511,03
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	636.459,87	624.118,07	12.341,80	416.969,77	413.566,17	1.053.429,64	1.037.684,24	15.745,40
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	636.459,87	624.118,07	12.341,80	416.969,77	413.566,17	1.053.429,64	1.037.684,24	15.745,40
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. ΠΟΚΟΜΕΡΙΑΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	22.804.612,39	3.142.984,04	19.661.628,35	4.240.192,93	3.608.055,65	27.044.805,32	6.751.039,69	20.293.765,63
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	4.211.045,67	2.60.960,93	3.950.084,74	1.982.132,07	383.596,82	6.193.177,74	644.557,75	5.548.619,99
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	472.871,81	0,00	472.871,81	268.660,37	0,00	741.532,18	0,00	741.532,18
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	2.021.284,05	252.010,75	1.769.273,30	1.459.005,02	375.919,82	3.480.289,07	627.930,57	2.852.358,50
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	35.298,56	0,00	35.298,56	2.083,97	0,00	37.382,53	0,00	37.382,53
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	312.494,22	834,37	311.659,85	81.712,37	572,24	394.206,59	1.406,61	392.799,98
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΙΕΥΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μετφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Συνολα Σελίδας:	3.478.408,51	876.963,19	2.601.445,32	2.228.431,50	790.058,23	5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59
	Σε Μετφορά:	3.478.408,51	876.963,19	2.601.445,32	2.228.431,50	790.058,23	5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59



12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	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)	138.587,92	0,00	138.587,92	26.788,00	0,00	165.375,92	0,00	0,00	165.375,92
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	47.471,42	14,44	47.456,98	2.306,00	15,11	49.777,42	29,55	0,00	49.747,87
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	7.871,34	12.345,35	2.655,09	6.728,44	22.871,78	14.599,78	0,00	8.272,00
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	295.367,45	0,00	295.367,45	0,00	0,00	295.367,45	0,00	0,00	295.367,45
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	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:	3.478.408,51	876.963,19	2.601.445,32	2.228.431,50	790.058,23	5.706.840,01	1.667.021,42	4.039.818,59	
	Σύνολο Σελίδας:	628.282,96	7.885,78	620.397,18	31.749,09	6.743,55	660.032,05	14.629,33	645.402,72	
	Σε Μεταφορά:	4.106.691,47	884.848,97	3.221.842,50	2.260.180,59	796.801,78	6.366.872,06	1.681.650,75	4.685.221,31	

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0003

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	274.451,11	31,64	274.419,47	89.182,78	128,76	363.633,89	160,40	363.473,49
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103190155	180.235,55	196,39	180.037,16	23.442,56	164,45	203.678,13	362,84	203.315,29
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	0,00	48.993,88	0,00	0,00	48.993,88	0,00	48.993,88
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	72.088,71	0,00	72.088,71	26.295,89	68,00	98.384,60	68,00	98.316,60
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8401712550006255145335043	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 GR6301726060005606041901601	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 GR8001726060005606041902071	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 GR2101712550006255146751504	6,33	0,00	6,33	0,00	0,00	6,33	0,00	6,33
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	49.119,17	0,00	49.119,17	0,00	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
	Από μεταφορά:	4.106.691,47	884.848,97	3.221.842,50	2.260.180,59	796.801,78	6.366.872,06	1.681.650,75	4.685.221,31
	Σύνολα Σελίδας:	740.814,07	230,03	740.584,04	138.921,25	361,21	879.735,32	591,24	879.144,08
	Σε Μεταφορά:	4.847.505,54	885.079,00	3.962.426,54	2.399.101,84	797.162,99	7.246.607,38	1.682.241,99	5.564.365,39

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	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	0,00
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	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	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	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	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	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	49.119,17	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17	0,00	0,00	49.119,17
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΙΑ 6R860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	1.457.152,93	0,00	1.457.152,93	0,00	0,00	1.457.152,93	0,00	0,00	1.457.152,93
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	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	0,00	1.245.145,98
38.03.04.03	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞ. ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ. Π Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΡ. ΟΦΕΙΛ 6R1909700011335300010252800 (N. 4714/2020)	212.006,95	0,00	212.006,95	0,00	0,00	212.006,95	0,00	0,00	212.006,95
	Από μετωπορά:	4.847.505,54	885.079,00	3.962.426,54	2.399.101,84	797.162,99	7.246.607,38	1.682.241,99	5.564.365,39	
	Σύνολα Σελίδας:	1.506.272,10	0,00	1.506.272,10	0,00	0,00	1.506.272,10	0,00	1.506.272,10	
	Σε Μετωπορά:	6.353.777,64	885.079,00	5.468.698,64	2.399.101,84	797.162,99	8.752.879,48	1.682.241,99	7.070.637,49	

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΤΣΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ 6R860140377002002000134	0,00	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	10.425,82	131.886,19	0,00	0,00	142.312,01	10.425,82	131.886,19	0,00	131.886,19
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-565)	142.312,01	10.425,82	131.886,19	0,00	0,00	142.312,01	10.425,82	131.886,19	0,00	131.886,19
Από μεταφορά:		6.353.777,64	885.079,00	5.468.698,64	2.399.101,84	797.162,99	8.752.879,48	1.682.241,99	7.070.637,49	0,00	7.070.637,49
Σύνολα Σελίδας:		142.312,01	10.425,82	131.886,19	0,00	0,00	142.312,01	10.425,82	131.886,19	0,00	131.886,19
Σε Μεταφορά:		6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	2.399.101,84	797.162,99	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	0,00	7.202.523,68

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0006

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Εως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού:

Λ/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	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	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	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5001-01	0,00	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	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΧΗΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΧΗΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΧΗΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μετωπορά:	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	2.399.101,84	797.162,99	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68		
	Συνολικ Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Σε Μετωπορά:	6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	2.399.101,84	797.162,99	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68		

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0007

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

38

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως:

Μόσχα Λογαριασμών:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΡΓΙΝ 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
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	16.944.982,61	2.871.597,29	14.073.385,32	2.258.060,86	3.224.458,93	19.203.043,47	6.096.056,12	13.106.987,35	
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012101980010019	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
Από μεταφορά:		6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	2.399.101,84	797.162,99	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		6.496.089,65	895.504,82	5.600.584,83	2.399.101,84	797.162,99	8.895.191,49	1.692.667,81	7.202.523,68	

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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 15126006800000010	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
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	16.846.793,28	2.825.362,21	14.021.431,07	2.225.308,68	3.139.748,40	15.072.097,96	5.965.110,61	13.106.987,35	
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
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>6.496.089,65</b>	<b>895.504,82</b>	<b>5.600.584,83</b>	<b>2.399.101,84</b>	<b>797.162,99</b>	<b>8.895.191,49</b>	<b>1.692.667,81</b>	<b>7.202.523,68</b>	
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>16.846.793,28</b>	<b>2.825.362,21</b>	<b>14.021.431,07</b>	<b>2.225.308,68</b>	<b>3.139.748,40</b>	<b>19.072.097,96</b>	<b>5.965.110,61</b>	<b>13.106.987,35</b>	
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>23.342.882,93</b>	<b>3.720.867,03</b>	<b>19.622.015,90</b>	<b>4.624.406,52</b>	<b>3.936.911,39</b>	<b>27.967.289,45</b>	<b>7.657.778,42</b>	<b>20.309.511,03</b>	

12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0009

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΡΕΦΤΙΟΣ	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 ΑΣΛ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
Από μετεφορά:		23.342.882,93	3.720.867,03	19.622.015,90	4.624.406,52	3.936.911,39	27.967.289,45	7.657.778,42	20.309.511,03	0,00
Συνολα Σελίδας:		30.010,21	30.010,21	0,00	32.756,18	32.756,18	62.766,39	62.766,39	0,00	0,00
Σε Μετεφορά:		23.372.893,14	3.750.877,24	19.622.015,90	4.657.162,70	3.969.667,57	28.030.055,84	7.720.544,81	20.309.511,03	0,00



12/03/2024 10:11:48

Σελίδα 0010

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2024 Έως: 29/02/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 684701011330000000056234232	67.986,53	16.224,87	51.761,66	0,00	51.761,66	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 683901011330000000056240390	192,59	0,00	192,59	0,00	192,59	192,59	192,59	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘ	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 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		23.441.072,26	3.767.102,11	19.673.970,15	4.657.162,70	4.021.621,82	28.098.234,96	7.788.723,93	20.309.511,03	
Από μεταφορά:		23.372.893,14	3.750.877,24	19.622.015,90	4.657.162,70	3.969.667,57	28.030.055,84	7.720.544,81	20.309.511,03	
Σύνολα Σελίδας:		68.179,12	16.224,87	51.954,25	0,00	51.954,25	68.179,12	68.179,12	0,00	
Σε Μεταφορά:		23.441.072,26	3.767.102,11	19.673.970,15	4.657.162,70	4.021.621,82	28.098.234,96	7.788.723,93	20.309.511,03	