



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 292**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 08-04-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 17366/04-04-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτρης, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 15650/27-03-2025 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 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
10/03/2025

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΕΥΣΗ
ΜΟΕ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΜΟΕ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΘΡΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ	
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΑΙΤΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΔΜΟΦΩΡΕΚΩΝ		ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	
Τακτικά έσοδα	74.813.462,07	25.772.714,75	17.556,21	7.552.068,29	18.203.090,25
Εκτακτα έσοδα	108.958.924,60	25.552.841,47	1.161,19	4.676.846,20	20.874.832,08
Χρηματικό υπόλοιπο	17.036.412,81	16.903.004,15	0,00	16.903.004,15	0,00
Σύνολο εσόδων	200.808.799,48	63.228.560,37	18.717,40	29.131.920,64	39.077.922,33

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΘΡΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΕΙΣΟΔΑ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	
Εξοδα	188.831.155,00	200.604.708,47	12.578.789,05	12.578.789,05	10.282.145,23	2.296.643,82	138.224.919,43	2.296.643,82	138.224.919,43	0,00	0,00
Αποθεματικό	149.911,23	4.091,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,01	0,00	4.091,01	0,00	0,00
Σύνολο	188.981.066,23	200.608.799,48	12.578.789,05	12.578.789,05	10.282.145,23	2.296.643,82	138.230.010,43	2.296.643,82	138.230.010,43	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 18.849.775,41

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2025

Ιανουάριος, Φεβρουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	7.049.097,53
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	3.998.298,86
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	341.916,01
31	Εισπράξεις από Δάνεια	12.528.397,68	198.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	242.292,42
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	2.878.542,38
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	13.080.049,45
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	1.343.723,99
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	29.131.920,64
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	5.874.825,32
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	136.567,20
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	1.660,26
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	169.403,70
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	184.312,01
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	451.737,79
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	964.968,68
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	2.200.915,00
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	0,00
73	Έργα	50.861.696,06	81.928,22
74	Μελέτες	3.005.520,38	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	215.827,05
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	10.282.145,23
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2025

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	263.770,30
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	412.804,91
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	366,91
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	87.263,17
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.819,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	105.287,01
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.355,71
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	455,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	166,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2025)	
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	271.431,78
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	257.234,12
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.250.365,34
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	36.149,51
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	106.165,00
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	108.185,36
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	7.673,72
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	77.703,91
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	0,00
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	30.553,97
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	3.338,83
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	112,98
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.268.828,24
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.548,37
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	339.645,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	17.139,42
		ΣΥΝΟΛΟ	18.849.775,41

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



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: 10 τελευταίες συναλλαγές

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.

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66 ✓
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 03/02/2025 - έως 28/02/2025

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.



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

4/3/2025

Κινήσεις από: 1/2/2025 12:00:00πμ - έως: 28/2/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξπρ Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο				339.645,41	
Σύνολο Περιόδου				0,00	Υπόλοιπο
					339.645,41



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 2/2/2025 έως 28/2/2025

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:	0,00 € 50.548,37 €	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Άλλες Δεσμεύσεις:				
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:				
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή		

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/6/86/01
(+30) 210 4848 484 | www.ntbg.gr



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.02.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.02.2025

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ.ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.290.705,18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
21/02/2025	21/02/2025	1.491.996,82	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
26/02/2025	26/02/2025	-546.498,57	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/02/2025	26/02/2025	-70,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/02/2025	27/02/2025	-1.071.972,80	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
27/02/2025	27/02/2025	-3,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. / ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	3.085.213,34	2.063.736,40	14.268.828,24	14.268.828,24

01 Μαρ 2025 5:24:06 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.02.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.02.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
IBAN: GR4301011330000000026155637
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 ΣΛΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.290.305,18

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/02/2025	07/02/2025	772,24	280-ΕΓΓ:EPS2539713/07.02.2025-EPS2539713/12402778-2023ΕΠ00670051
07/02/2025	07/02/2025	12.616,24	280-ΕΓΓ:EPS2539715/07.02.2025-EPS2539715/12402782-2023ΕΠ00670051
07/02/2025	07/02/2025	4.591,00	280-ΕΓΓ:EPS2539716/07.02.2025-EPS2539716/12402784-2023ΕΠ00670012
07/02/2025	07/02/2025	8.427,81	280-ΕΓΓ:EPS2539717/07.02.2025-EPS2539717/12402786-2023ΕΠ00670012
07/02/2025	07/02/2025	12.446,86	280-ΕΓΓ:EPS2539718/07.02.2025-EPS2539718/12402788-2023ΕΠ00670012
07/02/2025	07/02/2025	3.126,53	280-ΕΓΓ:EPS2539719/07.02.2025-EPS2539719/12402790-2023ΕΠ00670007
07/02/2025	07/02/2025	3.138,53	280-ΕΓΓ:EPS2539720/07.02.2025-EPS2539720/12402792-2023ΕΠ00670007
07/02/2025	07/02/2025	-284.311,03	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/02/2025	07/02/2025	-37,05	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/02/2025	10/02/2025	61.019,82	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ
10/02/2025	10/02/2025	465.600,55	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
12/02/2025	12/02/2025	-1.017.260,13	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/02/2025	12/02/2025	-77,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
20/02/2025	20/02/2025	-164.969,41	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/02/2025	20/02/2025	-13,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Μαρ 2025 5:24:06 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997847860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 04/03/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 28/02/2025-28/02/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6656823 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Απόστολος Κημ. Κερίκος
Αντιπρόεδρος Χρυσόδοσιου

108361 / 29.05.2024

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, Έδρα: Αθήνα, Αμερικής 4, 10564, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157660660000, Α.Φ.Μ.: 996763330

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2025-28/02/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6656823
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/03/2025
11:08:47

Περιγραφή Προϊόντος	Επωνυμία	Ενταξη	Ενταξη Σχέσης	Αίτηση Σχέσης	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Μηνιαίο Ποσό σε Ευρώ
---------------------	----------	--------	---------------	---------------	-------	------------------	----------------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	271.431,78 EUR	✓	271.431,78	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	263.770,30 EUR	✓	263.770,30	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010903315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1,50 EUR	✓	1,50	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.250.365,34 EUR	✓	2.250.365,34	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	257.234,12 EUR	✓	257.234,12	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	36.149,51 EUR	✓	36.149,51	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	7.673,72 EUR	✓	7.673,72	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	87.263,17 EUR	✓	87.263,17	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	106.165,00 EUR	✓	106.165,00	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	77.703,91 EUR	✓	77.703,91	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	13.819,22 EUR	✓	13.819,22	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	✓	2.000,00	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	✓	2.000,00	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	✓	2.000,00	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	✓	2.000,00	28/2/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.000,00 EUR	✓	1.000,00	28/2/2025

108361-2

α) Οι ημερομηνίες Ενταξης & Αίτησης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ
/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2025-28/02/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6656823
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/03/2025
11:08:47

Περιγραφή Προϊόντος	Καδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενταξη Σχέσης (1)	Αντί- Σχέση (2)	Τύπος	Παρό- στο νόμισμα	Ποσότητα σε Εισόδη	Ημερο- μηνία
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.500,00 EUR	1.500,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.800,00 EUR	1.800,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR800172606000560609256136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	108.185,36 EUR	108.185,36	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	412.804,91 EUR	412.804,91	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154750891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	105.287,01 EUR	105.287,01	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	30.553,97 EUR	30.553,97	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.338,83 EUR	3.338,83	28/2/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.355,71 EUR	7.355,71	28/2/2025

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
III Πίνακας
Περίοδος Αναφοράς: 28/02/2025-28/02/2025
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Αρ. Πίνακα: 6656823
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/03/2025

11:08:47

Περιγραφή Προϊόντος		Κωδικός Προϊόντος		Επεκτείνω		Εναρξη	Λήξη	Τύπος	Ποσό	Ποσό	Ημερομηνία
						Σχέση (I)	Σχέση (II)	στο νόμισμα	σε Ευρώ	Πληρωμή	Πληρωμή
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Εγγυητικές Επιστολές Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης Απατήσεις Προμηθειών Ε/Ε	917JLG2209560 5614094991397	26093327841055 / 21 3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Ενολέας Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	455,53 EUR	11.482,14 EUR	0,00	28/2/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Εγγυητικές Επιστολές Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης Απατήσεις Προμηθειών Ε/Ε	917JLG2209560 5614094991397	26093327841055 / 21 3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Ενολέας Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	166,53 EUR	0,00 EUR	0,00	28/2/2025
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	Εγγυητικές Επιστολές Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης Απατήσεις Προμηθειών Ε/Ε	917JLG2209560 5614094991397	26093327841055 / 21 3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Ενολέας Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	112,98 EUR	0,00 EUR	0,00	28/2/2025

108361-4

Ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούγων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 4

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΕΙΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	101.786,63	81.292,39	20.494,24	69.077,79	72.432,61	170.864,42	153.725,00	17.139,42
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΕΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	29.433.374,12	10.642.145,86	18.791.228,26	5.050.714,99	5.009.307,26	34.484.089,11	15.651.453,12	18.832.635,99
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 ΠΕΤΡΑΙΩΣ	10.328.899,80	7.351.579,16	2.977.320,64	2.658.570,43	1.595.685,76	12.987.470,23	8.947.264,92	4.040.205,31
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.087.286,09	1.005.000,00	82.286,09	189.145,69	0,00	1.276.431,78	1.005.000,00	271.431,78
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	5.528.173,39	3.940.315,11	1.587.858,28	2.249.307,39	1.586.800,33	7.777.480,78	5.527.115,44	2.250.365,34
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	241.374,96	0,00	241.374,96	15.859,16	0,00	257.234,12	0,00	257.234,12
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	193.464,84	583,33	192.881,51	71.388,63	499,84	264.853,47	1.083,17	263.770,30
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Συνολα Σελίδας:									
		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96
Σε Μετωπορά:									
		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Συνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	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	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	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	412.081,51	400.000,00	12.081,51	24.068,00	0,00	436.149,51	400.000,00	36.149,51		
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	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	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	84.115,63	30,06	84.085,57	3.201,00	23,40	87.316,63	53,46	87.263,17		
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	577.703,91	500.000,00	77.703,91	0,00	0,00	577.703,91	500.000,00	77.703,91		
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	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	11.192,00	5.376,01	5.815,99	10.000,00	8.142,27	21.192,00	13.518,28	7.673,72		
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	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	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	688.963,93	600.000,00	88.963,93	17.201,07	0,00	706.165,00	600.000,00	106.165,00		
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	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	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	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.819,22	0,00	13.819,22	0,00	0,00	13.819,22	0,00	13.819,22		
Από μετωπορά:		7.152.085,91	5.027.190,83	2.124.895,08	2.594.778,66	1.659.732,78	9.746.864,57	6.686.923,61	3.059.940,96		
Συνολα Σελίδας:		1.774.058,48	1.505.406,07	268.652,41	54.470,07	8.165,67	1.828.528,55	1.513.571,74	314.956,81		
Σε Μετωπορά:		8.926.144,39	6.532.596,90	2.393.547,49	2.649.248,73	1.667.898,45	11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	951.196,41	900.031,52	51.164,89	57.079,99	59,52	1.008.276,40	900.091,04	108.185,36
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	397.188,74	160,43	397.028,31	16.257,50	113,99	413.446,24	274,42	413.171,82
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.444,78	71,54	100.373,24	4.949,02	35,25	105.393,80	106,79	105.287,01
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	0,00	30.553,97	0,00	0,00	30.553,97	0,00	30.553,97
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	0,00	3.338,83	0,00	0,00	3.338,83	0,00	3.338,83

Από μεταφορά:	8.926.144,39	6.532.596,90	2.393.547,49	2.649.248,73	1.667.898,45	11.575.393,12	8.200.495,35	3.374.897,77
Σύνολα Σελίδας:	1.496.541,95	900.263,49	596.278,46	78.286,51	208,76	1.574.828,46	900.472,25	674.356,21
Σε Μεταφορά:	10.422.686,34	7.432.860,39	2.989.825,95	2.727.535,24	1.668.107,21	13.150.221,58	9.100.967,60	4.049.253,98

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R0501726090005609112188072	466,69	5,58	461,11	0,00	5,58	466,69	11,16	466,69	11,16	455,53
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R1801726090005609112188129	177,69	5,58	172,11	0,00	5,58	177,69	11,16	177,69	11,16	166,53
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R4601726090005609112188013	7.355,71	0,00	7.355,71	0,00	0,00	7.355,71	0,00	7.355,71	0,00	7.355,71
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6701726090005609114508651	0,00	0,00	0,00	112,98	0,00	112,98	0,00	112,98	0,00	112,98
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37
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	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37	0,00	50.548,37
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ 6R8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:		10.422.686,34	7.432.860,39	2.989.825,95	2.727.535,24	1.668.107,21	13.150.221,58	9.100.967,60	4.049.253,98		
Σύνολα Σελίδας:		58.548,46	11,16	58.537,30	112,98	11,16	58.661,44	22,32	58.639,12		
Σε Μετωπορά:		10.481.234,80	7.432.871,55	3.048.363,25	2.727.648,22	1.668.118,37	13.208.883,02	9.100.989,92	4.107.893,10		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπολοιπο
38.03.04	Τ. Π ΔΑΜΕΤΩΝ-40	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	339.645,41
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΜΕΤΩΝ-40	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
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΠ. ΟΦΕΙΛ 661909700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	339.645,41
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	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
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΜΕΤΑ 206030006885	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
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετωπορά:	10.481.234,80	7.432.871,55	3.048.363,25	2.727.648,22	1.668.118,37	13.208.883,02	9.100.989,92	4.107.893,10
Σύνολο Σελίδας:	339.645,41	0,00	339.645,41	0,00	0,00	339.645,41	0,00	339.645,41
Σε Μετωπορά:	10.820.880,21	7.432.871,55	3.388.008,66	2.727.648,22	1.668.118,37	13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	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
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILENNIUM (1488974)	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
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
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

Από μετωπορά:	10.820.880,21	7.432.871,55	3.388.008,66	2.727.648,22	1.668.118,37	13.548.528,43	9.100.989,92	4.447.538,51
Σύνολα Σελίδας:	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
Σε Μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προγν. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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
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
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
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΠΕΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΠΕΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΒΕΤΑ	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
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
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	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
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	18.580.871,88	3.290.566,70	15.290.305,18	2.392.144,56	3.413.621,50	20.973.016,44	6.704.188,20	14.268.828,24
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	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
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	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
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωφορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μετωφορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Πρωγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	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
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	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
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	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
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	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
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	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
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	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
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	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
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	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
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	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

Από μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μετωπορά:	10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	18.362.351,55	3.072.046,37	15.290.305,18	2.347.025,35	3.368.502,29	20.709.376,90	6.440.548,66	14.268.828,24		
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15156006800000019	0,00	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	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	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	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	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,18	131.657,18	0,00	0,00	0,00	131.657,18	131.657,18	0,00		
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΧΕΡΙΣ	0,00	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 ΑΘΛ-ΠΟΛ	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
Από μεταφορά:		10.954.288,87	7.432.871,55	3.521.417,32	2.727.648,22	1.668.118,37	13.681.937,09	9.100.989,92	4.580.947,17		
Σύνολα Σελίδας:		18.494.008,73	3.203.703,55	15.290.305,18	2.347.025,35	3.368.502,29	20.841.034,08	6.572.205,84	14.268.828,24		
Σε Μεταφορά:		29.448.297,60	10.636.575,10	18.811.722,50	5.074.673,57	5.036.620,66	34.522.971,17	15.673.195,76	18.849.775,41		

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
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	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	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	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	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	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	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	86.863,15	86.863,15	0,00	45.119,21	45.119,21	131.982,36	131.982,36	131.982,36	131.982,36	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R4701011330000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R3901011330000000026240390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R7701011330723425500173010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R0301011330724425500015018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R6301011330724425500144015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R2301011330723435500155018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R2701011330724425500101013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετωπορά:		29.448.297,60	10.636.575,10	18.811.722,50	5.074.673,57	5.036.620,66	34.522.971,17	15.673.195,76	18.849.775,41	18.849.775,41	0,00
Σύνολα Σελίδας:		86.863,15	86.863,15	0,00	45.119,21	45.119,21	131.982,36	131.982,36	131.982,36	131.982,36	0,00
Σε Μετωπορά:		29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41	18.849.775,41	0,00

10/03/2025 13:39:06

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2025 Έως: 28/02/2025
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ	0,00	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	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	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	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 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	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 ΠΡΟΦ	0,00	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 ΠΡΟΦ	0,00	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 ΠΡΟΦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΘΩΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΞΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41		

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μετωπορά:
Σύνολα Σελίδας:
Σε Μετωπορά:

29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.535.160,75	10.723.438,25	18.811.722,50	5.119.792,78	5.081.739,87	34.654.953,53	15.805.178,12	18.849.775,41