



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 735**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 16-09-2025 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 48114/12-09-2025 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 Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 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. 47969/11-09-2025 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, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 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

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2025
08/09/2025

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	54.862.747,91	34.377.567,87
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	8.012.314,26	4.113.364,54
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.452.130,15	632.680,18
31	Εισπράξεις από δάνεια	12.528.397,68	1.104.243,96
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	37.350.064,89	1.085.190,82
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	19.067.810,00	11.571.281,22
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.775.305,72	17.036.412,81
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	39.932.295,62	9.727.470,19
Σύνολο Πόρων		188.981.066,23	79.648.211,59
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.461.416,66	24.727.922,27
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	18.694.439,10	4.186.434,05
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.882.871,87	1.154.361,78
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	794.686,51	878.374,03
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.619.934,32	2.038.289,14
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	7.765.731,98	3.260.251,32
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.782.500,00	6.094.635,39
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	446.780,61
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	51.629.117,12	9.479.474,63
Επενδύσεις			
71	Αγορές	5.412.702,01	1.498.872,39
73	Έργα	50.861.696,06	4.980.874,46
74	Μελέτες	3.005.520,38	2.198.674,93
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	920.538,99	1.075.733,21
9111	Αποθεματικό	149.911,23	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		188.981.066,23	62.020.678,21
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/08/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	96.650,07
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/24)	9.528,62
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	98.760,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	646,44
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	111.433,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	17.860,27
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	154,83
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	805,52
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	155.049,27
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/2024))	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	422,05
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	133,05
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	173.308,25
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	118.368,08
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.981.977,99
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	196.074,10
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	921.717,43
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	178.166,60
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	6.353,07
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	0,00
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	0,00
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	9.970,61
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.799,51
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	185.886,18
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.535.063,81
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	51.533,08
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	612.689,41
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.307,54
		ΣΥΝΟΛΟ	17.627.533,38

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

108361-1

 Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 01/09/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 29/08/2025-29/08/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7146103 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 29/08/2025-29/08/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7146103
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2025
10:44:12

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει ως Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	173.308,25 EUR	173.308,25	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	96.650,07 EUR	96.650,07	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010305315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.981.977,99 EUR	1.981.977,99	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	118.368,08 EUR	118.368,08	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	196.074,10 EUR	196.074,10	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	6.353,07 EUR	6.353,07	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	111.433,98 EUR	111.433,98	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	921.717,43 EUR	921.717,43	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142364412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	17.850,27 EUR	17.850,27	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.257,60 EUR	1.257,60	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.936,30 EUR	1.936,30	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/8/2025
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/8/2025
Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.			Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	29/8/2025

108361-2

Σελ. 2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 29/08/2025-29/08/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7146103
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2025
10:44:12

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημερ. Ποσού
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	1.250,10 EUR	1.250,10	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	3.628,80 EUR	3.628,80	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	8,31 EUR	8,31	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	178.166,60 EUR	178.166,60	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	98.760,48 EUR	98.760,48	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/8/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726060005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	155.049,27 EUR	155.049,27	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726060005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	9.970,61 EUR	9.970,61	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726060005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	2.799,51 EUR	2.799,51	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726060005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	29/8/2025 ✓
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726060005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχούχος			Λογιστικό	422,05 EUR	422,05	29/8/2025 ✓

108361-3

III Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιοχούχων με το ενάστερο προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 29/08/2025-29/08/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7146103

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2025

10:44:12

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερία Ποσού
Οργαν.								133,05 € 29/8/2025	✓
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	133,05 EUR		
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	185.886,18 EUR	185.886,18	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	278,40 EUR	278,40	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	256,60 EUR	256,60	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	2.934,45 EUR	2.934,45	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	192,18 EUR	192,18	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	215,00 EUR	215,00	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,37 EUR	0,37	29/8/2025
Οφειλές Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/8/2025

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

Εντάλμα

9178UG2209560

Ποσό σε ευρώ

11.482,14 EUR

11.482,14

29/8/2025

ΘΥΡΙΑΣ

Θυρίδες
Θυρίδες

Μισθωτής

26093327841055 / 22

0,00

0,00

29/8/2025

in Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των διακαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου παραγραφής.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 29/08/2025-29/08/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7146103
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2025
10:44:12

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Θυράκι	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	29/8/2025

108361-5

Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ενδεδειγμένο προσημειώνονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 29/08/2025-29/08/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7146103
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2025
10:44:12

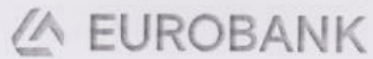
Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης αι	Λήξη Σχέσης αι	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	------------------	----------------	-------	------------------	----------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-6

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

Σελ. 6



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Οθωνος 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: 01/08/2025 - έως 29/08/2025

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.

Σελίδα 1/1

Μελέτη και όλη επεξεργασία: 01/09/2025 00:10:52



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: 01/08/2025 - έως 29/08/2025

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.

Σελίδα 13

Μελέτη και έλεγχος: 01/08/2025 00:10:44



1/9/2025

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

Κινήσεις από: 1/8/2025 12:00:00μμ - έως: 31/8/2025 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010752800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ΑΦΔΠΡΤΝ.4714/20)

Ημέρα Κίνησης	Υπό- δείγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
6/8/2025	WB -1	51993	0,20		722.903,17
6/8/2025	WB -1	51993	31.089,91		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/8/2025	WB -1	52410	0,20		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ 2190/25 ΤΙΜ 178 Λ2194/25 ΤΙΜ 179 Λ2203/25 ΤΙΜ 177
18/8/2025	WB -1	52410	15.887,28		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/8/2025	WB -1	52412	0,20		0,00 ΧΕ 177/25 ΤΙΜ 22/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
18/8/2025	WB -1	52412	41.744,40		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/8/2025	WB -1	52413	0,20		0,00 ΧΕ Λ 2326/25 ΤΙΜ 19/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
18/8/2025	WB -1	52413	21.497,37		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/8/2025	WB -1	52413	110.219,76		0,00 ΧΕ Λ 2327/25 ΤΙΜ 9/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Σύνολο Περιόδου					612.689,41



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2025 έως 29/8/2025

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΥΡΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Αρχικές Διαμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

0,00 €
51.533,08 €

Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
------------------	--------	-----------	-----	-----------	-----	------	--------------------

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/08/86/01
(+30) 210 4848 484 | www.tbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/09/2025 09:12:51



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 29.08.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.08.2025

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 ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ 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): 12.699.991,28

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/08/2025	06/08/2025	1.719,67	280-ΕΓΓ:EPS2592303/06.08.2025-EPS2592303/12798321-2023ΕΠ00670007
06/08/2025	06/08/2025	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2592304/06.08.2025-EPS2592304/12798323-2023ΕΠ00670007
06/08/2025	06/08/2025	4.956,85	280-ΕΓΓ:EPS2592305/06.08.2025-EPS2592305/12798325-2023ΕΠ00670012
06/08/2025	06/08/2025	12.517,57	280-ΕΓΓ:EPS2592307/06.08.2025-EPS2592307/12798329-2023ΕΠ00670012
06/08/2025	06/08/2025	8.648,30	280-ΕΓΓ:EPS2592308/06.08.2025-EPS2592308/12798331-2023ΕΠ00670012
06/08/2025	06/08/2025	429,67	280-ΕΓΓ:EPS2592309/06.08.2025-EPS2592309/12798333-2023ΕΠ00670051
06/08/2025	06/08/2025	13.966,17	280-ΕΓΓ:EPS2592310/06.08.2025-EPS2592310/12798335-2023ΕΠ00670051
06/08/2025	06/08/2025	622,94	280-ΕΓΓ:EPS2592306/06.08.2025-EPS2592306/12798327-2023ΕΠ00670012
07/08/2025	07/08/2025	-233.038,35	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/08/2025	07/08/2025	-15,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/08/2025	12/08/2025	1.486.269,25	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
12/08/2025	12/08/2025	-928.907,02	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/08/2025	12/08/2025	-63,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/08/2025	21/08/2025	-170.412,54	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/08/2025	21/08/2025	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/08/2025	26/08/2025	-517.953,18	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

30 Αυγ 2025 5:25:39 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.08.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.08.2025

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

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 ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ.ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΙΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.699.991,28

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
26/08/2025	26/08/2025	-61,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
27/08/2025	27/08/2025	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-MΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
28/08/2025	28/08/2025	-1.046.801,50	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/08/2025	28/08/2025	-2,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637	2.897.269,49	2.732.342,02	12.535.063,81	12.535.063,81

30 Αυγ 2025 5:25:39 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

09/09/2025 11:08:01

ΑΠΡΟΣ ΔΑΡΠΑΙΣΙΟΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/πρός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				<-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο			
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΡΕΣΙΜΑ	76.827.562,87	58.120.578,52	18.706.984,35	8.226.249,75	9.305.700,72	85.053.812,62	67.426.379,24	67.426.379,24	17.627.523,38			
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.205.394,90	3.183.496,14	21.898,76	478.613,41	479.204,63	3.684.008,31	3.662.700,77	3.662.700,77	21.307,54			
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.205.394,90	3.183.496,14	21.898,76	478.613,41	479.204,63	3.684.008,31	3.662.700,77	3.662.700,77	21.307,54			
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.205.394,90	3.183.496,14	21.898,76	478.613,41	479.204,63	3.684.008,31	3.662.700,77	3.662.700,77	21.307,54			
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.02	ΑΥΤ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΥΣΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	73.622.167,97	54.937.082,38	18.685.085,59	7.747.636,34	8.876.496,09	81.369.804,31	63.763.578,47	63.763.578,47	17.606.225,84			
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	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	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	0,00			
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	30.026.199,61	24.948.956,21	5.077.243,40	4.517.121,65	5.320.834,17	34.543.321,26	30.269.790,38	30.269.790,38	4.273.530,88			
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	3.046.790,88	2.913.072,63	133.718,25	189.590,00	150.000,00	3.236.380,88	3.063.072,63	3.063.072,63	173.308,25			
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	20.024.037,17	18.017.689,20	2.006.347,97	3.262.703,75	3.287.073,73	23.286.740,92	21.304.762,93	21.304.762,93	1.981.977,99			
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	385.660,40	6,17	385.654,23	32.713,85	300.000,00	418.374,25	300.006,17	300.006,17	118.368,08			
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	694.141,69	204.095,89	490.045,80	66.599,23	450.466,34	760.740,92	654.562,23	654.562,23	106.178,69			
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Σύνολα Σελίδας:		27.356.025,04	24.318.360,03	3.037.665,01	4.030.220,24	4.666.744,70	31.386.245,28	28.985.104,73	28.985.104,73	2.401.140,55			
Σε Μεταφορά:		27.356.025,04	24.318.360,03	3.037.665,01	4.030.220,24	4.666.744,70	31.386.245,28	28.985.104,73	28.985.104,73	2.401.140,55			

ΔΙΕΚΣ ΜΑΡΙΤΣΑΙΩΝ									
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική βάση)									
Ημερ/νία εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025									
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38									
Μόσχα Λογαριασμού :									
Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->		<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->		-----Σύνολο-----			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1,50	0,00	1,50	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
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	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 ΝΕΑΟ)	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)	588.627,20	400.003,10	188.624,10	7.450,00	0,00	596.077,20	400.003,10	196.074,10
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	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
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	111.648,02	234,04	111.433,98	0,00	0,00	111.648,02	234,04	111.433,98
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	577.727,71	500.003,57	77.724,14	0,00	77.724,14	577.727,71	577.727,71	0,00
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
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033909192	116.566,71	108.680,81	7.885,90	201,26	1.734,09	116.767,97	110.414,90	6.353,07
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	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
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057996095	1.969.750,45	1.635.765,62	333.984,83	887.732,60	300.000,00	2.857.483,05	1.935.765,62	921.717,43
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		27.356.025,04	24.318.360,03	3.037.665,01	4.030.220,24	4.566.744,70	31.386.245,28	28.985.104,73	2.401.140,55
Σύνολα Σελίδας:		3.364.341,59	2.644.687,14	719.654,45	895.383,86	379.458,23	4.259.725,45	3.024.145,37	1.235.580,09
Σε Μεταφορά:		30.720.366,63	26.963.047,17	3.757.319,46	4.925.604,10	5.046.202,93	35.645.970,73	32.009.250,10	3.636.720,63

20/09/2025 11:08:01

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΩΣΕΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βοήθη)

Ημε/να εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός από : 38 Λογαριασμός έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού : 1

Σελίδα 0003

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->					
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	16.218,31	24,17	16.194,14	1.840,00	19,04	18.015,10
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	1.329.324,56	900.226,08	429.097,68	49.103,76	300.034,84	1.200.261,72
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	486.682,74	100.787,47	385.895,27	13.607,00	300.095,35	400.882,82
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609108414084	371,20	371,20	0,00	0,00	0,00	371,20
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8401712550006255145335043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6301726060005606041901601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8001726060005606041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		30.720.366,63	26.963.047,17	3.757.319,46	4.925.604,10	5.046.202,93	35.645.970,73
Σύνολα Σελίδας:		1.832.596,81	1.001.409,72	831.187,09	64.550,76	600.149,23	1.897.147,57
Σε Μεταφορά:		32.552.963,44	27.964.456,89	4.588.506,55	4.990.154,86	5.646.352,16	37.543.118,30

3.636.720,63

295.588,62

3.932.309,25

20/09/2025 11:08:01

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΕΔΕΙΣ

Σελίδα 0004

ΙΔΙΩΣΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημε/νία Εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2601726090005609111774377	154.143,50	454,14	153.689,36	2.180,70	15,27	156.324,20	469,41	155.854,79
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	16.923,15	13.630,82	0,00	3.660,21	30.553,97	20.583,36	9.370,61
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	539,32	2.799,51	0,00	0,00	3.338,83	539,32	2.799,51
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR0501726090005609112188072	466,69	39,06	427,63	0,00	5,58	466,69	44,64	422,05
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR1801726090005609112188129	177,69	39,06	138,63	0,00	5,58	177,69	44,64	133,05
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR4601726090005609112188013	7.463,71	0,73	7.462,98	0,00	0,00	7.463,71	0,73	7.462,98
38.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR6701726090005609114508651	482.486,68	150.000,00	332.486,68	3.399,50	150.000,00	485.886,18	300.000,00	185.886,18
38.03.02.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9527 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9273 473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 2627 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0429 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:									
				32.552.963,44	27.964.456,89	4.588.506,55	4.990.194,86	5.646.352,16	37.543.118,30
Ενσώμα Ζελίδες:				678.631,07	167.995,46	510.635,61	5.580,20	153.686,64	694.213,27
Σε Μεταφορά:				33.231.594,51	28.132.452,35	5.099.142,16	4.995.735,06	5.800.038,80	38.227.329,57
									33.932.491,15
									4.294.838,42
									3.932.309,25
									362.529,17

08/09/2025 11:08:01

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εκγύρωσης από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μέσσω λογαριασμούς :

Σελίδα 0005

Α/αριθ	Περιγραφή	<-----Ποσό Πρωγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου--><-----Σύνολο----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.02.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0448 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0915 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0344 653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0388 880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0333 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0395 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0430 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ GR14 0172 6060 0056 0609 0348 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΗΤΙΚΗ	51.534,22	1,14	51.533,09	0,00	0,00	51.534,22	1,14	51.533,09		
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΗΤΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		33.231.594,51	28.132.452,35	5.099.142,16	4.995.735,06	5.800.038,80	38.227.329,57	33.932.491,15	4.294.839,42		
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		33.231.594,51	28.132.452,35	5.099.142,16	4.995.735,06	5.800.038,80	38.227.329,57	33.932.491,15	4.294.839,42		

08/09/2025 11:08:01

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

Σελίδα 0007

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38

Μέσος Λογαριασμού:

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.04	Τ.Π.Δ. ΓΙΑ ΑΡΧΙΠΡ. ΟΦΕΛΑ GR190700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.197.832,63	474.923,46	722.909,17	0,00	110.219,76	1.197.832,63	585.143,22	612.689,41	
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	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
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
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 ΟΜΕΓΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΓΑ 206030006805	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 ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
Σύνολα Σελίδας:										
Σε Μεταφορά:										
		33.750.526,09	28.599.850,85	5.150.675,24	4.995.735,06	5.800.038,80	38.746.261,15	34.399.889,65	4.346.371,50	
		1.197.832,63	474.923,46	722.909,17	0,00	110.219,76	1.197.832,63	585.143,22	632.689,41	
		34.948.358,72	29.074.774,31	5.873.584,41	4.995.735,06	5.910.258,56	39.944.093,78	34.985.032,87	4.959.060,91	

09/09/2025 11:08:01

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΑΡΕΙΟΛΟΓΗ

Σελίδα 0008

ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πηλ/νία εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR8601403770377002000134	0,00	0,00	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	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΛΑΓΕΤΙΚΗ 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	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΛΑΓ/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	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		34.948.358,72	29.074.774,31	5.873.584,41	4.995.735,06	5.910.258,56	39.944.093,78	34.985.032,87	4.959.069,91				
Σύνολα Σελίδας:		133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66				
Εκ Μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57				

08/09/2025 11:08:01

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΓΕΙΣΕΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/να εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόνο Λογιστιστής:

Σελίδα 0009

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προγ. Περίοδος (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΕΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΕ ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	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 ΟΕ ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΤΥΧΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MORGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MORGAN 0266506-42/#	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	41.745.795,49	29.045.894,21	12.699.991,28	3.230.514,69	3.395.442,16	44.976.310,18	32.441.246,37	12.535.063,81				
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680002016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800036013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57				
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57				

08/09/2025 11:09:01

ΔΕΛΤΑ ΔΑΡΕΙΩΣΗ

ΙΔΙΟΧΡΗΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογιστισμός Από: 38 Λογιστισμός Έως: 38

Μέσος Λογιστισμός:

Σελίδα 0010

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57				
Ενέσχυρα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57				

08/09/2025 11:08:01

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΑΚΤΗΡΙΑ

Σελίδα 0011

ΙΩΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εκδόσεως από: 01/08/2025 Εως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μέσος Λογαριασμός:

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	36.524.597,70	23.824.606,42	12.699.991,28	3.020.567,42	3.185.494,89	39.545.165,12	27.010.101,31	12.535.063,81
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515606800000019	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
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516606610003010	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
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,20	131.657,20	0,00	0,00	0,00	131.657,20	131.657,20	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΕΛ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	385.248,16	385.248,16	0,00	2.000,00	2.000,00	387.248,16	387.248,16	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΒΑ-ΠΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΝΕΡΓΙΟΥ	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
Από μεταφορά:		35.081.767,38	29.074.774,31	6.006.993,07	4.995.735,06	5.910.258,56	40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57
Ενόσω Σελίδας:		37.041.503,06	24.341.511,78	12.699.991,28	3.022.567,42	3.187.494,89	40.064.070,48	27.529.006,67	12.535.063,81
Σε Μεταφορά:		72.123.270,44	53.416.286,09	18.706.984,35	8.018.302,48	9.097.753,45	80.141.572,92	62.614.039,54	17.627.533,38

09/09/2025 11:08:01

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΓΙΣΤΙΚΗ

Σελίδα 0012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Λ.Α. (Λογιστική και Φορολογική βάση)

Ημερίδα εκτύπωσης από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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	45.944,09	45.944,09	0,00	0,00	0,00	45.944,09	45.944,09	45.944,09	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 970101133072242550017015	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	1.132.086,76	1.132.086,76	0,00	57.215,05	57.215,05	1.189.301,81	1.189.301,81	1.189.301,81	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR4701011330000000026234232	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR3901011330000000026240390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	140.544,53	140.544,53	0,00	0,00	0,00	140.544,53	140.544,53	140.544,53	0,00
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR030101133072442550015018	19.376,80	19.376,80	0,00	0,00	0,00	19.376,80	19.376,80	19.376,80	0,00
38.03.15.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR6301011330724425500144015	38.117,60	38.117,60	0,00	0,00	0,00	38.117,60	38.117,60	38.117,60	0,00
38.03.15.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2301011330723435500155018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
Ενόσω Σελίδας:										
Σε Μεταφορά:										
		72.123.270,44	53.416.286,09	18.706.984,35	8.016.302,48	9.097.753,45	80.141.572,92	62.514.039,54	17.627.533,38	17.627.533,38
		1.376.069,78	1.376.069,78	0,00	57.215,05	57.215,05	1.433.284,83	1.433.284,83	1.433.284,83	0,00
		73.499.340,22	54.792.355,87	18.706.984,35	8.075.517,53	9.154.968,50	81.574.857,75	63.947.324,37	17.627.533,38	17.627.533,38

09/09/2025 11:08:01

ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤΑΙΟΝ

ΣΥΝΕΤΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2025 Έως: 31/08/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Σελίδα 0013

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00		
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2201000230000002043750630	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	0,00	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	0,00		
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR8501000230000002080743550	155.578,40	155.578,40	0,00	150.732,22	150.732,22	306.310,62	306.310,62	0,00	0,00	0,00		
38.03.15.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR1601000230000002070742540	2.331.817,29	2.331.817,29	0,00	0,00	0,00	2.331.817,29	2.331.817,29	0,00	0,00	0,00		
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	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	0,00		
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩBANK	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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 ΠΡΟΒ	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 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Από μεταφορά:		73.499.340,22	54.792.355,87	18.706.984,35	8.075.517,53	9.154.968,50	81.574.857,75	63.947.324,37	17.627.533,38				
Σύνολα Σελίδας:		3.328.222,65	3.328.222,65	0,00	150.732,22	150.732,22	3.478.954,87	3.478.954,87	0,00				
Σε Μεταφορά:		76.827.562,87	58.120.578,52	18.706.984,35	8.226.249,75	9.305.700,72	85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38				

