



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 713**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 21-08-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 43534/16-08-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, 73 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 43234/12-08-2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2024 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 και Ιουλίου 2024, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
09/08/2024

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2024
09/08/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΠΕΣ ΤΕΛΙΚΑ		ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ		ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
Τοκτικά έσοδα	64.900.381,05	47.348.515,75	120.013,60	30.144.057,94	17.084.444,21
Έκτακτα έσοδα	116.698.450,28	37.503.714,73	238.489,28	16.863.684,19	20.381.541,26
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	0,00
Σύνολο εσόδων	199.292.661,02	102.546.060,17	378.502,88	64.701.571,82	37.465.985,47

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΑΝΑΠΝ/ΤΙΚΕΣ		ΠΛΗΡΩΣΤΕΑ	
Αποθεματικό		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	
Σύνολο	191.075.663,29	199.288.561,06	50.417.675,23	48.926.266,10	1.491.406,13
Αποθεματικό	140.000,00	4.099,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	191.215.663,29	199.292.661,02	50.417.675,23	48.926.266,10	1.491.406,13
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	15.775.305,72				439,13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2024

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	28.979.365,02
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	1.535.314,71
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	781.518,48
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	784.479,42
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	679.423,21
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	9.580.225,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	4.667.415,33
Σύνολο Πόρων		191.215.663,29	64.701.571,82

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	20.547.367,92
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	4.124.899,44
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	583.450,87
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	29.121,85
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	1.678.618,69
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	4.175.758,28
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	5.918.941,54
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	8.049.030,39
<u>Επενδύσεις</u>			
71	Αγορές	11.529.408,14	768.921,90
73	Έργα	54.586.603,05	2.743.181,36
74	Μελέτες	3.436.287,31	16.816,05
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	290.157,81
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		191.215.663,29	48.926.266,10

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38	ΧΕΙΡΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	54.432.268,99	39.257.660,50	15.174.608,49	7.279.192,57	6.678.495,34	61.711.461,56	45.936.155,84	15.775.305,72
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.621.891,36	2.600.194,92	21.696,44	298.955,18	301.279,81	2.920.846,54	2.901.474,73	19.371,81
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.621.891,36	2.600.194,92	21.696,44	298.955,18	301.279,81	2.920.846,54	2.901.474,73	19.371,81
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 ΟΥΝΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	51.810.377,63	36.657.465,58	15.152.912,05	6.980.237,39	6.377.215,53	58.790.615,02	43.034.681,11	15.755.933,91
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	17.632.981,55	13.756.299,93	3.876.681,62	2.693.120,94	1.976.669,39	20.326.102,49	15.732.969,32	4.593.133,17
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.897.693,41	1.480.012,27	417.681,14	537.590,85	0,00	2.435.284,26	1.480.012,27	955.271,99
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	12.406.768,61	11.150.960,49	1.255.808,12	1.941.915,29	1.962.683,92	14.348.683,90	13.113.644,41	1.235.039,49
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	138.850,00	1,58	138.848,42	13.342,70	0,00	152.192,70	1,58	152.191,12
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	731.200,34	413.308,04	317.892,30	86.359,84	604,71	817.560,18	413.912,75	403.647,43
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
Σύνολα Σελίδας:									
		17.796.403,72	15.644.477,30	2.151.926,42	2.878.163,86	2.264.568,44	20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84
Σε Μετωπορά:									
		17.796.403,72	15.644.477,30	2.151.926,42	2.878.163,86	2.264.568,44	20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	11.983,10	0,27	11.982,83	0,00	0,00	11.983,10	0,27	11.982,83
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 ΚΕΦΟ)	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)	262.816,96	4,36	262.812,60	25.376,00	0,00	288.192,96	4,36	288.188,60
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	63.203,50	121,81	63.081,69	2.334,00	15,25	65.537,50	137,06	65.400,44
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	114.675,59	2,61	114.672,98	0,00	0,00	114.675,59	2,61	114.672,98
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 5606033908192	35.871,78	27.972,85	7.898,93	0,00	1.861,36	35.871,78	29.834,21	6.037,57
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 5606057998095	548.735,41	350.007,50	198.727,91	0,00	0,00	548.735,41	350.007,50	198.727,91
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	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
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.817,73	0,31	13.817,42	0,00	0,00	13.817,73	0,31	13.817,42
Από μετωπορά:		17.796.403,72	15.644.477,30	2.151.926,42	2.878.163,86	2.264.568,44	20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84
Συνολα Σελίδας:		1.037.286,34	378.109,40	659.176,94	27.710,00	1.876,61	1.064.996,34	379.986,01	685.010,33
Σε Μετωπορά:		18.833.690,06	16.022.586,70	2.811.103,36	2.905.873,86	2.266.445,05	21.739.563,92	18.289.031,75	3.450.532,17

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	624.348,52	249,80	624.098,72	54.589,61	15,96	678.538,13	265,76	678.672,37
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	277.551,63	880,69	276.670,94	23.012,00	161,45	300.563,63	1.042,14	299.521,49
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	48.993,88	6.608,57	42.385,31	0,00	0,00	48.993,88	6.608,57	42.385,31
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9101717830006783116310135	100.191,49	100.191,49	0,00	0,00	0,00	100.191,49	100.191,49	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8401712550006255145335043	23.066,57	23.066,57	0,00	0,00	0,00	23.066,57	23.066,57	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606041901601	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00	0,00	72.445,27	72.445,27	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R8001726060005606041902071	55.711,01	55.711,01	0,00	0,00	0,00	55.711,01	55.711,01	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2101712550006255146751504	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R9601726060005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R6301726060005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2601726090005609111774377	42.759,26	301,99	42.457,27	5.903,20	41,33	48.662,46	343,32	48.319,14
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R2001726090005609111774776	153.095,16	74.119,58	78.975,58	2,24	9.876,08	153.097,40	83.995,66	69.101,74
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R5001726090005609112181345	6.746,00	0,00	6.746,00	0,00	1.371,81	6.746,00	1.371,81	5.374,19

Από μετωπορά:	18.833.690,06	16.022.586,70	2.811.103,36	2.905.873,86	2.266.445,05	21.739.563,92	18.289.031,75	3.450.532,17
Σύνολα Σελίδας:	1.418.732,85	333.581,61	1.085.151,24	83.507,05	11.466,63	1.502.239,90	345.048,24	1.157.191,66
Σε Μετωπορά:	20.252.422,91	16.356.168,31	3.896.254,60	2.989.380,91	2.277.911,68	23.241.803,82	18.634.079,99	4.607.723,83

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024

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
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R0501726090005609112188072	155,00	155,00	0,00	309,60	14,01	464,60	169,01			295,59
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R1801726090005609112188129	155,00	155,00	0,00	5,58	5,58	160,58	160,58			0,00
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6R4601726090005609112188013	2.140,00	16,54	2.123,46	2.380,03	17,93	4.520,03	34,47			4.485,56
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	49.776,55	2,61	49.773,94	759,10	0,00	50.535,65	2,61			50.533,04
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ)	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
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545500-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	49.776,55	2,61	49.773,94	759,10	0,00	50.535,65	2,61			50.533,04
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΗΑ 6R8601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
38.03.04	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	2.497.764,14	1.080.050,02	1.417.714,12	0,00	785.559,92	2.497.764,14	1.865.609,94			632.154,20
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Από μετωπορά:		20.252.422,91	16.356.168,31	3.896.254,60	2.989.380,91	2.277.911,68	23.241.803,82	18.634.079,99			4.607.723,83
Σύνολα Σελίδας:		52.226,55	329,15	51.897,40	3.454,31	37,52	55.680,86	366,67			55.314,19
Σε Μετωπορά:		20.304.649,46	16.356.497,46	3.948.152,00	2.992.835,22	2.277.949,20	23.297.484,68	18.634.446,66			4.663.038,02

05/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/αμρός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΡ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.264.513,49	529.337,82	735.175,67	0,00	735.175,67	1.264.513,49	1.264.513,49			0,00
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΡ.ΔΙΚΑΙΩ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΡ. ΟΦΕΙΛ 691909700011335300010252800 (Ν.4714/2020)	1.233.250,65	550.712,20	682.538,45	0,00	50.384,25	1.233.250,65	601.096,45			632.154,20
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (534)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετωπορά:	20.304.649,46	16.356.497,46	3.948.152,00	2.992.835,22	2.277.949,20	23.297.484,68	18.634.446,66	4.663.038,02
Σύνολα Σελίδας:	2.497.764,14	1.080.050,02	1.417.714,12	0,00	785.559,92	2.497.764,14	1.865.609,94	632.154,20
Σε Μετωπορά:	22.802.413,60	17.436.547,48	5.365.866,12	2.992.835,22	3.063.509,12	25.795.248,82	20.500.056,60	5.295.192,22

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Α/α	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΡΗΑ 68601403770377002002000134	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	143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82			133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82			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
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	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
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
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
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετωπορά:	22.802.413,60	17.436.547,48	5.365.866,12	2.992.835,22	3.063.509,12	25.795.248,82	20.500.056,60	5.295.192,22
Σύνολα Σελίδας:	143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66
Σε Μετωπορά:	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α/σός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->-----Σύνολα----->									
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΠΕΣΑΛ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΤΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	31.486.000,51	21.810.667,20	9.675.333,71	4.286.357,35	3.614.986,22	35.772.358,26	25.425.653,42	10.346.704,84		
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
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
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
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
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετεωρά:	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μετεωρά:	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88

05/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΗΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
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	Υπολοιπο
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 712145800000010	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 15126006800000010	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
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μετεωρά:	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μετεωρά:	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμών :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	28.868.252,82	19.192.919,11	9.675.333,71	3.875.105,23	3.203.734,10	32.743.358,05	22.396.653,21	10.346.704,84
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600600000019	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 1516600610003010	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	127.767,31	127.767,31	0,00	0,00	0,00	127.767,31	127.767,31	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	692.043,48	692.043,48	0,00	368.186,93	368.186,93	1.060.230,41	1.060.230,41	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΤΕΧΕΡΙΟΣ	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00	0,00	229.705,52	229.705,52	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
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
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	2.992.835,22	3.063.509,12	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88
Σύνολα Σελίδας:		29.917.769,13	20.242.435,42	9.675.333,71	4.243.292,16	3.571.921,03	34.161.061,29	23.814.356,45	10.346.704,84
Σε Μεταφορά:		52.864.037,21	37.689.428,72	15.174.608,49	7.236.127,38	6.635.430,15	60.100.164,59	44.324.858,87	13.775.305,72

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 20231111191	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	420.816,45	420.816,45	0,00	0,00	420.816,45	420.816,45	0,00	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	223.307,65	223.307,65	0,00	43.065,19	266.372,84	266.372,84	0,00	0,00
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R4701011330000000026234232	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R3901011330000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	192,59	192,59	0,00	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 6R7701011330723425500173010	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	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
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά:	52.864.037,21	37.689.428,72	15.174.608,49	7.236.127,38	6.635.430,15	60.100.164,59	44.324.858,87	15.775.305,72
Σύνολο Σελίδας:	1.568.231,78	1.568.231,78	0,00	43.065,19	43.065,19	1.611.296,97	1.611.296,97	0,00
Σε Μεταφορά:	54.432.268,99	39.257.660,50	15.174.608,49	7.279.192,57	6.678.495,34	61.711.461,56	45.936.155,84	15.775.305,72

09/08/2024 08:45:29

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ
ΙΣΟΖΗΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)
Ημ/νία εγγραφής από: 01/07/2024 Έως: 31/07/2024
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38
Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α/σός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολα----->							
		Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπο
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	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 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΣΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΣΤΕΛΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Γενικά Σύνολα: 54.432.268,99 39.257.660,50 15.174.608,49 7.279.192,57 6.678.495,34 61.711.461,56 45.936.155,84 15.775.305,72

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 54.432.268,99 39.257.660,50 15.174.608,49 7.279.192,57 6.678.495,34 61.711.461,56 45.936.155,84 15.775.305,72
Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σε Μεταφορά: 54.432.268,99 39.257.660,50 15.174.608,49 7.279.192,57 6.678.495,34 61.711.461,56 45.936.155,84 15.775.305,72

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/07/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	394.940,65
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	8.706,78
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	298.751,93
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	769,56
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	65.337,81
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	62,63
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.817,42
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	48.319,14
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	4.370,45
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024))	115,11
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	287,81
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024)	7,78
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	955.271,99
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	152.191,12
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.235.039,49
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	288.188,60
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	198.727,91
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	678.672,37
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	6.037,57
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.672,98
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.982,83
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	69.101,74
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	5.374,19
21	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	10.346.704,84
24	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.533,04
25	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	0,00
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	632.154,20
		ΜΕΤΡΗΤΑ	19.371,81
		ΣΥΝΟΛΟ	15.775.305,72

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

Σελίδα 1

108361-1

Πραε

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 02/08/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 31/07/2024-31/07/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 6011767' 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
/// Piraeus
Περίοδος Αναφοράς: 31/07/2024-31/07/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Αρ. Πίνακα: 6011767
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/08/2024
11:53:19

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (4)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Υπόλοιπο									
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	955.271,99 EUR	955.271,99	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	8706,78		Λογιστικό	394.940,65 EUR	394.940,65	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	11.982,83 EUR	11.982,83	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.235.039,49 EUR	1.235.039,49	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	152.191,12 EUR	152.191,12	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	288.188,60 EUR	288.188,60	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.037,57 EUR	6.037,57	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	62,63		Λογιστικό	65.337,81 EUR	65.337,81	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	198.727,91 EUR	198.727,91	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	114.672,98 EUR	114.672,98	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	13.817,42 EUR	13.817,42	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR76017260600056060903335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.913,94 EUR	1.913,94	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR12017260600056060903335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	24,00 EUR	24,00	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.896,00 EUR	1.896,00	31/7/2024
Υπόλοιπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.392,00 EUR	1.392,00	31/7/2024

108361-2

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
/// Piraeus
Περίοδος Αναφοράς: 31/07/2024-31/07/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6011767
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/08/2024
11:53:19

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (4)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301725060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.734,16 EUR	1.734,16	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701725060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.914,00 EUR	1.914,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601725060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201725060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	536,64 EUR	536,64	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801725060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.596,00 EUR	3.596,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301725060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001725060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	56,00 EUR	56,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001725060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301725060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201725060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	678.672,37 EUR	678.672,37	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172506000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701725060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401725060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	298.751,93 EUR	298.751,93	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501712550006255154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401725060005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	42.385,31 EUR	42.385,31	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601725060005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	48.319,14 EUR	48.319,14	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001725060005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	69.101,74 EUR	69.101,74	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001725060005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.374,19 EUR	5.374,19	31/7/2024
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601725060005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.370,45 EUR	4.370,45	31/7/2024

769,56
299.521,49
108361-9
4485,56
115,11 + 4.370,45 EUR

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 31/07/2024-31/07/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6011767
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/08/2024
11:53:19

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν.									
Όμιλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	7,78		Λογιστικό	287,81 EUR	=	287,81 31/7/2024
Όμιλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR		0,00 31/7/2024
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Ενυποθηκικές Επιστολές									
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171UG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/7/2024
Απαιτήσεις Προμηθειών Ε/Ε	5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2024
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/7/2024
Θυρίδες	3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/7/2024

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 31/07/2024-31/07/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6011767
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/08/2024
11:53:19

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ω Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούγων με το εικάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5

ΣΕΛΙΔΑ : 3

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.675.333,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
25/07/2024	25/07/2024	-503.426,77	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
25/07/2024	25/07/2024	-64,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/07/2024	26/07/2024	22.835,69	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΗΣ 2ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
30/07/2024	30/07/2024	-1.039.220,44	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/07/2024	30/07/2024	-2,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.024.825,18	3.696.196,31	10.346.704,84	10.346.704,84

01 Αυγ 2024 5:30:23 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2024

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 ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ./ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.675.333,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
09/07/2024	09/07/2024	-618.527,83	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/07/2024	09/07/2024	-36,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11/07/2024	11/07/2024	-551.458,83	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/07/2024	11/07/2024	-44,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/07/2024	12/07/2024	1.471.668,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Z ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
15/07/2024	15/07/2024	20.175,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
19/07/2024	19/07/2024	-312.020,21	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/07/2024	19/07/2024	-22,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/07/2024	24/07/2024	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΕΤΟΥΣ 2024 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
24/07/2024	24/07/2024	55.132,53	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 08/05/2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2024
24/07/2024	24/07/2024	110.828,98	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ
25/07/2024	25/07/2024	614.703,20	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

01 Αυγ 2024 5:30:23 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.07.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2024

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 ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.675.333,71

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
01/07/2024	01/07/2024	718.713,29	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
03/07/2024	03/07/2024	5.463,81	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤ
04/07/2024	01/07/2024	234.709,83	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2024 ΕΩΣ :30.06.2024
05/07/2024	05/07/2024	945,71	280-ΕΓΓ:EPS2471527/05.07.2024-EPS2471527/11763442-2023ΕΠ00670051
05/07/2024	05/07/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2471529/05.07.2024-EPS2471529/11763446-2023ΕΠ00670007
05/07/2024	05/07/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2471531/05.07.2024-EPS2471531/11763452-2023ΕΠ00670007
05/07/2024	05/07/2024	8.523,41	280-ΕΓΓ:EPS2471532/05.07.2024-EPS2471532/11763454-2023ΕΠ00670012
05/07/2024	05/07/2024	11.569,87	280-ΕΓΓ:EPS2471533/05.07.2024-EPS2471533/11763456-2023ΕΠ00670012
05/07/2024	05/07/2024	12.334,09	280-ΕΓΓ:EPS2471526/05.07.2024-EPS2471526/11763440-2023ΕΠ00670051
05/07/2024	05/07/2024	1.707,48	280-ΕΓΓ:EPS2471536/05.07.2024-EPS2471536/11763462-2023ΕΠ00670012
08/07/2024	08/07/2024	16.462,38	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-CDLFGRA1-ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
09/07/2024	09/07/2024	0,94	280-ΕΓΓ:7606/13.02.2024-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 01133/0000000026240390 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2024 ΕΩΣ :30.06.2024
09/07/2024	09/07/2024	289,80	280-ΕΓΓ:7606/13.02.2024-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 01133/0000000026234232 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2024 ΕΩΣ :30.06.2024 (ΩΔΕΙΟ)

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: 01/07/2024 - έως 31/07/2024

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

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



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

1/8/2024

Κινήσεις από: 1/7/2024 12:00:00πμ έως: 31/7/2024 12:00:00πμ
ΙΒΑΝ Λογαριασμοί: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
7/7/2024	WB	-1	33412	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33412	6.896,30	0,00	ΧΕ Λ 140/24 ΤΙΜ 42657 42663/24
7/7/2024	WB	-1	33413	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33413	2.041,11	0,00	ΤΙΜ 29887 45827/23 ΧΕ Λ 1771/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/7/2024	WB	-1	33414	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33414	711,86	0,00	ΤΙΜ 29886 45826/23 ΧΕ Λ 1770/24
7/7/2024	WB	-1	33415	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33415	2.637,80	0,00	ΧΕ Λ 1680/24 ΤΙΜ 1316 1317 1318/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/7/2024	WB	-1	33446	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33446	58,98	0,00	ΧΕ Λ 1681/24 ΤΙΜ 41529/23
7/7/2024	WB	-1	33453	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33453	522,00	0,00	ΧΕ Λ 1682/24 ΤΙΜ 14142/23
7/7/2024	WB	-1	33454	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33454	62,00	0,00	ΧΕ Λ 1684/24 ΤΙΜ 31/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/7/2024	WB	-1	33537	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33537	3.218,58	0,00	ΧΕ Λ 1676/24 ΤΙΜ 80 81/23
7/7/2024	WB	-1	33539	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33539	15.878,95	0,00	ΧΕ 136/24 ΤΙΜ 31/23
7/7/2024	WB	-1	33571	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	33571	3.043,11	0,00	ΤΙΜ 1668/24 ΤΙΜ 2513 2514/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/7/2024	WB	-1	33599	168,00	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
7/7/2024	WB	-1	33601	5.860,08	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
7/7/2024	WB	-1	34044	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	34044	3.704,93	0,00	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ Λ 1898/24 ΤΙΜ 9520/24
7/7/2024	WB	-1	34048	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

Κινήσεις από: 1/7/2024 12:00:00πμ - έως: 31/7/2024 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
7/7/2024	WB	-1	34048	1.869,44		0,00 ΧΕ Α 17/4/24 ΤΙΜ 9/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/7/2024	WB	-1	34050	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	34050	243,60		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΕ Α 1404/24 ΤΙΜ 48/24
7/7/2024	WB	-1	34053	8,15		0,00 Πληρωμή από Web e-Παρόβολο
7/7/2024	WB	-1	34057	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	34057	221,58		0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΕ ΑΚ318/24
7/7/2024	WB	-1	34059	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	34059	3,96		0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΕ ΑΚ317/24
7/7/2024	WB	-1	34061	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/7/2024	WB	-1	34061	1,89		0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΧΕ ΑΚ316/24
6/7/2024	WB	-1	34659	3.128,73		0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
Σύνολο Περιόδου				50.384,25	0,00	Υπόλοιπο 632.154,20



Αρ. Διαγράφει	IBAN	Μορφή	Νομισμα	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	Δωρεαστικό Υπόλοιπο	Δικαιούμε	Ουράσια
001/0002346/3	GR5209700011330801290000300	ΟΨΕΩΣ	EUR (€)	0,00	0,00	0,00	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
001/0007840/3	GR1909700011335300010252800	ΟΨΕΩΣ	EUR (€)	632.154,20	632.154,20	632.154,20	ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Ημερομηνία Εκτύπωσης: 1/8/2024 9:13:53 πμ



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/7/2024 έως 31/7/2024

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Αρχες Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

50.533,04 €
0,00 €
50.533,04 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/07/2024 09:04:38	30/07/2024	700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	759,10	50.533,04

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/08/2024 09:34:33