



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 667

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 31-07-2024 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12.00 μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 40062/26-07-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 66/09-01-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κων/νος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Ιουνίου 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. 40093/26-06-2024 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 και Ιουνίου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου Αδαμόπουλου Αθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
08/07/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2024
08/07/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
	ΟΠΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΩΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	64.900.381,05	95.558,71	24.893.950,42	17.107.731,21
Εκτακτά έσοδα	115.999.886,62	236.902,89	14.523.164,04	20.367.865,37
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	0,00	17.693.829,69	0,00
Σύνολο εσόδων	198.594.097,36	332.461,60	57.110.944,15	37.475.596,58

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ
	ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	191.075.663,29	43.562.060,79	41.936.335,66	1.625.725,13	0,00
Αποθεματικό	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	191.215.663,29	43.562.060,79	41.936.335,66	1.625.725,13	439,13

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.174.608,49

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	23.852.447,86
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	1.387.556,57
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	690.800,61
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	669.711,70
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	619.677,91
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	8.362.893,68
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	3.834.026,13
	Σύνολο Πόρων	191.215.663,29	57.110.944,15
=====			
Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	17.531.977,37
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	3.340.997,06
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	497.087,53
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	24.299,82
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	1.350.524,01
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	4.063.910,62
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	5.595.126,15
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	6.881.361,21
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.529.408,14	607.654,16
73	Έργα	54.586.603,05	1.786.113,76
74	Μελέτες	3.436.287,31	15.988,04
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2.501,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.561.654,90	241.295,93
9111	Αποθεματικό	140.000,00	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	191.215.663,29	41.936.335,66
=====			

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/06/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	6.005,75
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/24)	311.886,55
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	812,77
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/24)	275.858,17
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	62.932,63
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/24)	149,06
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.817,42
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	41.658,90
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/24)	798,37
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	1.790,03
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5610-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/06/2024))	333,43
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	417.681,14
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	138.848,42
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.255.808,12
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	262.812,60
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	198.727,91
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	624.098,72
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	7.898,93
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	114.672,98
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.982,83
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	78.975,58
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	6.746,00
19	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
20	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	9.675.333,71
22	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	49.773,94
23	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	735.175,67
24	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	682.538,45
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.696,44
		ΣΥΝΟΛΟ	15.174.608,49

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

5/7/2024



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

Κληθείς από: 1/6/2024 12:00:00μμ - έως: 30/6/2024 12:00:00μμ
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Εκατομμύρια Πεντάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Υψηλ.π. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δενγία	Σειρά	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
					436.421,29	
3/6/2024	WB	-1	31997	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2024	WB	-1	31997	1.798,50	0,00	ΧΕ Λ 1380/24 ΤΙΜ 228/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/6/2024	WB	-1	31998	4.446,47	0,00	Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
3/6/2024	WB	-1	31999	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2024	WB	-1	31999	570,00	0,00	ΧΕ Λ 1367/24 ΤΙΜ 198/24
3/6/2024	WB	-1	32003	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2024	WB	-1	32003	2.160,07	0,00	ΧΕ Λ 1366/24 ΤΙΜ 559/23
3/6/2024	WB	-1	32004	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/6/2024	WB	-1	32004	354,19	0,00	ΧΕ Λ 1362/24 ΤΙΜ 217/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
5/6/2024	WB	-1	32116	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/6/2024	WB	-1	32116	3.475,31	0,00	ΧΕ Λ 1443/24 ΤΙΜ 8855/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/6/2024	WB	-1	32306	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/6/2024	WB	-1	32306	148,80	0,00	ΧΕ Λ 1291/24 ΤΙΜ 435/23
7/6/2024	WB	-1	32307	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/6/2024	WB	-1	32307	148,80	0,00	ΧΕ 128/24 ΤΙΜ 1048/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
7/6/2024	WB	-1	32308	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/6/2024	WB	-1	32308	465,31	0,00	ΧΕ Λ 1475/24 ΤΙΜ 252/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
10/6/2024	WB	-1	32364	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/6/2024	WB	-1	32364	2.953,27	0,00	ΧΕ Λ 1505 Λ 1512/24 ΤΙΜ 56/23 64/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
10/6/2024	WB	-1	32366	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
10/6/2024	WB	-1	32366	5.543,90	0,00	ΧΕ 127/24 ΤΙΜ 75/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
11/6/2024	WB	-1	32408	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/6/2024	WB	-1	32408	3.357,22	0,00	ΤΙΜ 2515/23 ΧΕ Λ 1588/24
12/6/2024	WB	-1	32469	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
12/6/2024	WB	-1	32469	277,52	0,00	ΧΕ Λ1589 ΤΙΜ.187 995/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κληθείς από: 1/6/2024 12:00:00πμ - Έως: 30/6/2024 12:00:00πμ
 ΒΑΛΗ Λογγραμισμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παρα-στατικού	Σερά	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
13/6/2024	WB -1	32527			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
13/6/2024	WB -1	32527			289,32	0,00 ΧΕ Λ 1503/24 ΤΙΜ 122/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/6/2024	WB -1	32564			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32564			7.186,08	0,00 ΧΕ Λ 1643/24 ΤΙΜ 91/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/6/2024	WB -1	32565			7,03	0,00 Πληρωμή από Web e-Παράβολο ΧΕ ΑΚ 272/24
14/6/2024	WB -1	32567			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32567			196,34	0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΧΕ ΑΚ273 /24
14/6/2024	WB -1	32568			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32568			1.078,80	0,00 ΧΕ Λ 1641/24 ΤΙΜ 1647/23
14/6/2024	WB -1	32569			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32569			7.823,57	0,00 ΧΕ Λ 1646/24 ΤΙΜ 536/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/6/2024	WB -1	32570			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32570			18.656,32	0,00 ΧΕ Λ 1615 1616 1620 1625 1628 1647 1651/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
14/6/2024	WB -1	32571			2.897,62	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
14/6/2024	WB -1	32572			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/6/2024	WB -1	32572			2.897,61	0,00 ΧΕ Λ 1644/24 ΤΙΜ 188/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
17/6/2024	ΣΑ 01	6340			0,00	494.811,01 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΪΣΜΟΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 46660/24 ΧΕ ΥΠΕΣ
17/6/2024	WB -1	32630			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
17/6/2024	WB -1	32630			2.839,67	0,00 ΧΕ Λ 1639/24 ΤΙΜ 19/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
17/6/2024	WB -1	32634			4.358,02	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
18/6/2024	WB -1	32664			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/6/2024	WB -1	32664			3.783,13	0,00 ΧΕ Λ 1642/24 ΤΙΜ 1159/223 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
18/6/2024	WB -1	32665			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/6/2024	WB -1	32665			7.679,03	0,00 ΧΕ Λ 1649/24 ΤΙΜ 1212/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
18/6/2024	WB -1	32669			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
18/6/2024	WB -1	32669			4.594,82	0,00 ΧΕ Λ 1650/24 ΤΙΜ 1213/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
19/6/2024	WB -1	32731			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
19/6/2024	WB -1	32731			10.270,47	0,00 ΧΕ Λ 1666/24 ΤΙΜ 39462/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
20/6/2024	WB -1	32837			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
20/6/2024	WB -1	32837			5.141,14	0,00 ΧΕ Λ 1522 Λ 1524/24 ΤΙΜ 5092/23 ΚΑΙ 5100/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
20/6/2024	WB -1	32862			5.685,31	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
20/6/2024	WB -1	32863			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
20/6/2024	WB -1	32863			44.672,92	0,00 ΧΕ Λ 1667/24 ΤΙΜ 5/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
21/6/2024	WB -1	32922			11.806,89	0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
21/6/2024	WB -1	32924			0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

Κινήσεις από: 1/6/2024 12:00:00πμ - έως: 30/6/2024 12:00:00πμ
 ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξίπρ. Ν. 4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
21/6/2024	WB -1	32924	26.658,08	436.421,29	0,00 ΧΕ 139/24 ΤΙΜ 11/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
21/6/2024	WB -1	32987	619,48		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΑΔΥ.
27/6/2024	WB -1	33295	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
27/6/2024	WB -1	33295	34.771,41		0,00 ΧΕ 143/24 ΤΙΜ 11400/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
28/6/2024	WB -1	33384	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/6/2024	WB -1	33384	1.437,21		0,00 ΧΕ Λ 1419/24 ΤΙΜ 326/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
28/6/2024	WB -1	33385	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/6/2024	WB -1	33385	2.335,66		0,00 ΧΕ Λ 1683/24 ΤΙΜ 635 636/23
28/6/2024	WB -1	33387	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/6/2024	WB -1	33387	7.650,44		0,00 ΧΕ Λ 1726 Λ 1727 Λ 1728 Λ 1729/24 ΤΙΜ 209 210 211 212 213 214 215 216/23
28/6/2024	WB -1	33389	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/6/2024	WB -1	33389	7.651,72		0,00 ΧΕ Λ 1674/24 ΤΙΜ 1674/23
Σύνολο Περιόδου				494.811,01	Υπόλοιπο
				248.693,85	682.538,45

5/7/2024



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

Κινήσεις από: 1/6/2024 12:00:00πμ - έως: 30/6/2024 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επανημία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ.Παρά-στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
30/6/2024	ΣΔ	02		152	718.713,29	
				2.905,13		0,00 ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15% ΑΠΟ 01-JAN-24 ΕΩΣ 01-JUL-24
30/6/2024	ΣΔ	02		152	19.367,51	19.367,51 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ 01-JAN-24 ΕΩΣ 01-JUL-24
Σύνολο Περιόδου				2.905,13	19.367,51	Υπόλοιπο
						735.175,67

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844850

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 01/07/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 28/06/2024-28/06/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 5926022 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κωνσταντίνος Δημ. Κωνσταντίνος Μεταλλούλης

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: 28/06/2024-28/06/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 5926022
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/07/2024
 14:30:59

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιστοιμια	Σημεία	Εναρξη Σχέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Σταθ. Σχέσης	Σταθ. Σχέσης	Ποσό στο υστέρημα	Ισολογίο σε Ευρώ	Ημερ/νια Παράσ.
---------------------	-------------------	------------	--------	-------------------	-----------------	--------------	--------------	-------------------	------------------	-----------------

ΕΠΕΡΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως										
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5703726066005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	417.681,14 EUR	417.681,14	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5603726066005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος	6.005,75			Λογιστικό	311.886,55 EUR	312.892,30	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726066005606010903345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	11.982,83 EUR	11.982,83	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726066005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	1.255.808,12 EUR	1.255.808,12	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726066005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	138.848,42 EUR	138.848,42	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726066005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	262.812,60 EUR	262.812,60	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726066005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	7.898,93 EUR	7.898,93	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726066005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος	149,06			Λογιστικό	62.937,63 EUR	63.081,69	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726066005606057958095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	198.727,91 EUR	198.727,91	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR95017261482005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	114.672,98 EUR	114.672,98	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726550005255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	13.817,42 EUR	13.817,42	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR51017205600560609433252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	36,00 EUR	36,00	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726066005606094335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	1.913,94 EUR	1.913,94	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726066005606094335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	624,00 EUR	624,00	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726066005606094344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	28/6/2024
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726066005606094348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακοπύχος				Λογιστικό	1.392,00 EUR	1.392,00	28/6/2024

108361-2

Οι ημερομηνίες Εναρξης & Λήξης Σχέσης των διακοπύχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 28/06/2024-28/06/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5926022
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/07/2024
14:30:59

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επισκόμια	Σχέση	Εναρξη Σχέσης	Λήξη Σχέσης	Τύπος	Ποσό στα νεμάκια	Ισοζύγιο σε Ευρώ	Ημερομηνία Ποσού
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606600560609593880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.309,60 EUR	1.309,60	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR670172606600560609395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.914,00 EUR	1.914,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726066005606093429584	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR02017260660056060930430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	536,64 EUR	536,64	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR08017260660056060930443384	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.668,00 EUR	2.668,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR23017260660056060936460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726066005606093915163	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	956,00 EUR	956,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726066005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726066005606092627625	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726066005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	624.098,72 EUR	524.098,72	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726066005606093273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606600560609327025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726066005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	275.858,17 EUR	275.858,17	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726550006255354250892	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6,00 EUR	6,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726066005609108414384	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	42.385,31 EUR	42.385,31	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005629111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	41.658,50 EUR	41.658,50	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726090005629111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	78.975,58 EUR	78.975,58	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005629112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.746,00 EUR	6.746,00	28/6/2024
Όφειλος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005629112183013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.730,03 EUR	1.730,03	28/6/2024
							Σύνολο	2103,46	

108361-3

(*) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ελάχιστο προτιμ εμμερίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται στην περίοδο αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Rigaeus

Περίοδος Αναφοράς: 28/06/2024-28/06/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5926022
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/07/2024
 14:30:59

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επισκόμια	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισοζύγιο σε Ευρώ	Ημερομηνία Παράγ.
Όργανο Όργανο Δήμοσιων Εργ. & Οργάν.	GR050172609050509112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/06/2024
Όργανο Όργανο Δήμοσιων Εργ. & Οργάν.	GR18911726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	28/06/2024
ΠΙΣΤΩΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
ΕΥΧΗΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ε/Ε Κωδός Εκδόσεως Ανακτήσεις Προμηθειών Ε/Ε	9171652208560 5614094991397	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εισολέας Κύριος Δικαιούχος			Ποσό σε ισχύ Λογιστικά	11.482,14 EUR 0,00 EUR	11.482,14 0,00	28/06/2024 28/06/2024
ΘΥΡΙΔΙΣ									
Θυρίδες Θυρίδες Θυρίδες	2609327841055 / 21 3327841999070 / 20	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής Μισθωτής				0,00 0,00	0,00 0,00	28/06/2024 28/06/2024

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 28/06/2024-28/06/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 5926022
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/07/2024
14:30:59

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχολη	Εκκαθ. Σχέσης	Μήνη Σχέσης	Τίτλος	Ποσο στο νόμισμα	Ισχύει σε Εξέλιξ	Ημέρα Πρωταρ.
---------------------	-------------------	----------	-------	---------------	-------------	--------	------------------	------------------	---------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

*) Οι προεργασίες Έκταξης & Λήξης Σχέσης των δικαιωμάτων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδουται εντός της περιόδου αναφοράς.



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/6/2024 έως 30/6/2024

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημερομηνία / Ώρα	Valueur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/06/2024 23:59:59	01/07/2024		18	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 955	Π	17,38	49.776,55
30/06/2024 23:59:59	01/07/2024		9	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	Χ	-2,61	49.773,94

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 02/07/2024 11:43:51

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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/06/2024 - έως 30/06/2024

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.



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/06/2024 - έως 30/06/2024

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.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.06.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.06.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 11.194.179,40

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/06/2024	06/06/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2460966/06.06.2024-EPS2460966/11588275-2023ΕΠ00670007
06/06/2024	06/06/2024	11.569,87	280-ΕΓΓ:EPS2460970/06.06.2024-EPS2460970/11588283-2023ΕΠ00670012
06/06/2024	06/06/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2460967/06.06.2024-EPS2460967/11588277-2023ΕΠ00670007
06/06/2024	06/06/2024	8.523,41	280-ΕΓΓ:EPS2460968/06.06.2024-EPS2460968/11588279-2023ΕΠ00670012
06/06/2024	06/06/2024	12.095,53	280-ΕΓΓ:EPS2460971/06.06.2024-EPS2460971/11588285-2023ΕΠ00670051
06/06/2024	06/06/2024	853,20	280-ΕΓΓ:EPS2460972/06.06.2024-EPS2460972/11588287-2023ΕΠ00670051
07/06/2024	07/06/2024	-625.019,87	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/06/2024	07/06/2024	-40,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/06/2024	12/06/2024	-599.562,40	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/06/2024	12/06/2024	-48,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
18/06/2024	18/06/2024	977.749,37	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΣΤ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
19/06/2024	19/06/2024	522.814,60	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ Ε
20/06/2024	20/06/2024	-172.098,47	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/06/2024	20/06/2024	-13,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/06/2024	26/06/2024	-545.987,27	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

29 Ιουν 2024 5:26:46 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :28.06.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
28.06.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΠΑ 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): 11.194.179,40

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
26/06/2024	26/06/2024	-65,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
27/06/2024	27/06/2024	-1.115.947,04	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
27/06/2024	27/06/2024	-3,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637		3.058.786,30	1.539.940,61	9.675.333,71	9.675.333,71

29 Ιουν 2024 5:26:46 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42	5.653.816,07	6.022.194,00	54.432.288,99	39.257.660,50	15.174.608,49	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67	616.617,27	614.497,50	2.621.891,36	2.600.194,92	21.696,44	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67	616.617,27	614.497,50	2.621.891,36	2.600.194,92	21.696,44	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.005.274,09	1.985.697,42	19.576,67	616.617,27	614.497,50	2.621.891,36	2.600.194,92	21.696,44	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΛΗΓ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΑΛΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΩΣΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	46.773.178,83	31.249.769,08	15.523.409,75	5.037.198,80	5.407.696,50	51.810.377,63	36.657.465,58	15.152.912,05	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	15.458.167,40	12.467.239,46	2.990.927,94	2.174.814,15	1.289.060,47	17.632.981,55	13.756.299,93	3.876.681,62	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560600483-211	1.624.403,03	1.480.000,00	144.403,03	273.290,38	12,27	1.897.693,41	1.480.012,27	417.681,14	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	10.764.127,69	9.873.517,09	890.610,60	1.642.640,92	1.277.443,40	12.406.768,61	11.150.960,49	1.255.808,12	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	105.283,99	0,00	105.283,99	33.566,01	1,58	136.850,00	1,58	138.848,42	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	656.907,03	412.779,32	244.127,71	74.293,31	528,72	731.200,34	413.308,04	317.892,30	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00	2.640.407,89	1.892.483,47	17.796.403,72	15.644.477,30	2.151.926,42	
	Σε Μεταφορά:	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00	2.640.407,89	1.892.483,47	17.796.403,72	15.644.477,30	2.151.926,42	

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0002

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΦΝΕΙΩΝ
 ΙΟΣΥΝΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Εως: 30/06/2024
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΟΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	11.981,28	0,00	11.981,28	1,82	0,27	11.983,10		0,27	11.982,83
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	239.416,92	0,00	239.416,92	23.400,04	4,36	262.816,96		4,36	262.812,60
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 560604840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	59.934,42	99,19	59.835,23	3.269,08	22,62	63.203,50		121,81	63.081,69
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	114.658,20	0,00	114.658,20	17,39	2,61	114.675,59		2,61	114.672,98
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	25.871,78	22.409,85	3.461,93	10.000,00	5.563,00	35.871,78		27.972,85	7.898,93
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	548.685,42	350.000,00	198.685,42	49,99	7,50	548.735,41		350.007,50	198.727,91
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	15.155.995,83	13.751.993,83	1.404.002,00	2.640.407,89	1.892.483,47	17.796.403,72		15.644.477,30	2.151.926,42
	Εύνοια Σελίδας:	1.000.548,02	372.509,04	628.038,98	36.738,32	5.600,36	1.037.286,34		378.109,40	659.176,94
	Σε Μεταφορά:	16.156.543,85	14.124.502,87	2.032.040,98	2.677.146,21	1.898.083,83	18.833.690,06		16.022.586,70	2.811.103,36

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
 ΔΕΥΤΕΡΟ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Απόδ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (6255142264412)	13.815,64	0,00	13.815,64	2,09	0,31	13.817,73	0,31	0,31	13.817,42
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606092894367	561.718,59	239,72	561.478,87	62.629,93	10,08	624.348,52	249,80	249,80	624.098,72
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606103198155	254.572,13	719,55	253.852,58	22.979,50	161,14	277.551,63	880,69	880,69	276.670,94
38.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5609108414084	48.993,88	6.608,57	42.385,31	0,00	0,00	48.993,88	6.608,57	6.608,57	42.385,31
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR910171783006783116310135	100.191,49	100.191,49	0,00	0,00	0,00	100.191,49	100.191,49	0,00	0,00
38.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR8401712550006255145335043	23.066,57	23.066,57	0,00	0,00	0,00	23.066,57	23.066,57	0,00	0,00
38.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR630172606005606041901601	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00	0,00	72.445,27	72.445,27	0,00	0,00
38.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR800172606005606041902071	55.711,01	55.711,01	0,00	0,00	0,00	55.711,01	55.711,01	0,00	0,00
38.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2101712550006255146751504	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR960172606005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR630172606005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 16.156.543,85 14.124.502,87 2.032.040,98 2.677.146,21 1.898.083,83 18.833.690,06 16.022.586,70 2.811.103,36
 Σύνολα Σελίδας: 1.130.520,91 258.988,51 871.532,40 85.611,52 171,53 1.216.132,43 259.160,04 956.972,39
 Σε Μεταφορά: 17.287.064,76 14.383.491,38 2.903.573,38 2.762.757,73 1.898.255,36 20.049.822,49 16.281.746,74 3.768.075,75

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΟΣΥΠΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού:

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2601726090005609111774377	23.281,57	165,63	23.115,94	19.477,69	136,36	23.115,94	42.759,26	301,99	42.457,27
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR2001726090005609111774776	153.095,16	69.279,87	83.815,29	0,00	4.839,71	83.815,29	153.095,16	74.119,58	78.975,58
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR5001726090005609112181345	0,00	0,00	0,00	6.746,00	0,00	0,00	6.746,00	0,00	6.746,00
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR0501726090005609112188072	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR1801726090005609112188129	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ GR4601726090005609112188013	0,00	0,00	0,00	2.140,00	16,54	0,00	2.140,00	16,54	2.123,46
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	49.759,17	0,00	49.759,17	17,38	2,61	49.759,17	49.776,55	2,61	49.773,94
38.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (ΚΟΥΚΟΥΦΑΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		17.287.064,76	14.383.491,38	2.903.573,38	2.762.757,73	1.898.255,36	2.903.573,38	20.049.822,49	16.281.746,74	3.768.075,75
Σύνολα Σελίδας:		176.376,73	69.445,50	106.931,23	28.673,69	5.302,61	106.931,23	205.050,42	74.748,11	130.302,31
Σε Μεταφορά:		17.463.441,49	14.452.936,88	3.010.504,61	2.791.431,42	1.903.557,97	3.010.504,61	20.254.872,91	16.356.494,85	3.898.378,06

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	49.759,17	0,00	49.759,17	17,38	2,61	49.776,55	2,61	2,61	49.773,94
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA GR860140377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04	T. Π ΔΑΜΕΛΙΩΝ-40	1.983.585,62	828.451,04	1.155.134,58	514.178,52	251.598,98	2.497.764,14	1.080.050,02	1.080.050,02	1.417.714,12
38.03.04.00	T. Π ΔΑΜΕΛΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΡ. ΟΡΕΙΑ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.245.145,98	526.432,69	718.713,29	19.367,51	2.905,13	1.264.513,49	529.337,82	529.337,82	735.175,67
38.03.04.03	T.Π Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	T.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΣΗΡ. ΟΡΕΙΑ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	738.439,64	302.018,35	436.421,29	494.811,01	248.693,85	1.233.250,65	550.712,20	550.712,20	682.538,45
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA 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 NOVA (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		17.463.441,49	14.452.936,88	3.010.504,61	2.791.431,42	1.903.557,97	20.254.872,91	16.356.494,85	3.898.378,06	3.898.378,06
Σύνολα Σελίδας:		2.033.344,79	828.451,04	1.204.893,75	514.195,90	251.601,59	2.547.540,69	1.080.052,63	1.080.052,63	1.467.488,06
Σε Μεταφορά:		19.496.786,28	15.281.387,92	4.215.398,36	3.305.627,32	2.155.159,56	22.802.413,60	17.436.547,48	5.365.866,12	5.365.866,12

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0006

ΔΕΛΤΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΙΟΣΥΝΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024
 Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μάσκα Λογαριασμού:

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
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 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΠΕ (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 ΑΞΠΕ (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
38.03.06.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR860140370377002002000134	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	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	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
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	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

Από μεταφορά: 19.496.786,28 15.281.287,92 4.215.398,36 3.305.627,32 2.155.159,56 22.802.413,60 17.436.547,48 5.365.866,12
 Εύολοα Σελίδα: 143.854,48 10.445,82 133.408,66 0,00 0,00 143.854,48 10.445,82 133.408,66
 Σε Μεταφορά: 19.640.640,76 15.291.833,74 4.348.807,02 3.305.627,32 2.155.159,56 22.946.268,08 17.446.993,30 5.499.274,78

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΝΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/ν(α) εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

38

Λογιστιστής Από : 38 Λογιστιστής Έως :

Μόσκα Λογιστιστού :

08/07/2024 15:31:50

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.10.01	MILLENIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΕΥΝΕΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΙΥΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΣΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΠΙΥΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΕΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	3.305.627,32	2.155.159,56	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	
Εύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σε Μεταφορά:		19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	3.305.627,32	2.155.159,56	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΙΠΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024
 Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38
 Μόσχα λογαριασμού :

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	29.137.812,16	17.943.632,76	11.194.179,40	2.348.188,75	3.867.034,44	31.486.000,91	21.810.667,20	9.675.333,71	0,00
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
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214550000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7031055000005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Από μεταφορά: 19.640.640,76 15.291.833,74 4.348.807,02 3.305.627,32 2.155.159,56 22.946.268,08 17.446.993,30 5.499.274,78
 Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Σε Μεταφορά: 19.640.640,76 15.291.833,74 4.348.807,02 3.305.627,32 2.155.159,56 22.946.268,08 17.446.993,30 5.499.274,78

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0009

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΙΟΣΥΝΤΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Εως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580036019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	26.655.906,15	15.461.726,75	11.194.179,40	2.212.346,67	3.731.192,36	28.868.252,82	19.192.919,11	9.675.333,71	9.675.333,71
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510438-TEBA	127.767,31	127.767,31	0,00	0,00	0,00	127.767,31	127.767,31	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	664.941,03	664.941,03	0,00	27.102,45	27.102,45	692.043,48	692.043,48	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΦ ΠΕΡΙΓΙΟΣ	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00	0,00	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00
Από μεταφορά:		19.640.640,76	15.291.833,74	4.348.807,02	3.305.627,32	2.155.159,56	22.946.268,08	17.446.993,30	5.499.274,78	5.499.274,78
Εύνοια Σελίδας:		27.678.320,01	16.484.140,61	11.194.179,40	2.239.449,12	3.758.294,81	29.917.769,13	20.242.435,42	9.675.333,71	9.675.333,71
Σε Μεταφορά:		47.318.960,77	31.775.974,35	15.542.986,42	5.545.076,44	5.913.454,37	52.864.037,21	37.689.428,72	15.174.608,49	15.174.608,49

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΑΦΝΕΣ
ΙΟΣΥΝΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΒΕΙΑ ΥΠ ΔΑΦ-ΠΟΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023111191	215.097,84	215.097,84	0,00	0,00	0,00	215.097,84	215.097,84	215.097,84	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	353.103,46	353.103,46	0,00	67.712,99	67.712,99	420.816,45	420.816,45	420.816,45	0,00
38.03.15.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2550000049	67.847,51	67.847,51	0,00	0,00	0,00	67.847,51	67.847,51	67.847,51	0,00
38.03.15.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9701011330722425500017015	304.564,89	304.564,89	0,00	0,00	0,00	304.564,89	304.564,89	304.564,89	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	182.281,01	182.281,01	0,00	41.026,64	41.026,64	223.307,65	223.307,65	223.307,65	0,00
Από μεταφορά:		47.318.960,77	31.775.974,35	15.542.986,42	5.545.076,44	5.913.454,37	52.864.037,21	37.689.428,72	15.174.608,49	15.174.608,49
Εύνοια Εκλίδας:		1.122.894,71	1.122.894,71	0,00	108.739,63	108.739,63	1.231.634,34	1.231.634,34	1.231.634,34	0,00
Σε Μεταφορά:		48.441.855,48	32.898.869,06	15.542.986,42	5.653.816,07	6.022.194,00	54.095.671,55	38.921.063,06	15.174.608,49	15.174.608,49

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0011

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΟΣΥΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR470101133000000026234232	67.986,53	67.986,53	0,00	0,00	0,00	67.986,53	67.986,53	67.986,53	0,00
38.03.15.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR390101133000000026240390	192,59	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59	192,59	192,59	0,00
38.03.15.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR7701011330723425500173010	268.418,32	268.418,32	0,00	0,00	0,00	268.418,32	268.418,32	268.418,32	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΜΙΑΚΗ	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
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
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
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
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΡΕΣΣ ΖΕ.ΣΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	48.441.855,48	32.898.869,06	15.542.986,42	5.653.816,07	6.022.194,00	54.095.671,55	38.921.063,06	15.174.608,49	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	336.597,44	336.597,44	0,00	0,00	0,00	336.597,44	336.597,44	336.597,44	0,00
	Σε Μεταφορά:	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42	5.653.816,07	6.022.194,00	54.432.268,99	39.257.660,50	15.174.608,49	0,00

08/07/2024 15:31:50

Σελίδα 0012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΙΦΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/06/2024 Έως: 30/06/2024
 Λογριασμός Από : 38 Λογριασμός Έως : 38
 Μάσκα Λογριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.06	ΚΑΤΑΒΕΒΗΛΕΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικά Σύνολα:	48.778.452,92	33.235.466,50	15.542.986,42	5.653.816,07	6.022.194,00	54.432.268,99	39.257.660,50	15.174.608,49	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 15.174.608,49
 Σύνολα Σελίδας: 0,00
 Σε Μεταφορά: 15.174.608,49