



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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 790

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 2024.

Στη Λάρισα σήμερα 18-09-2024 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. 47919/13-09-2024 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 Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 8) Αδαμόπουλος Αθανάσιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Αυγούστου 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. 47127/10-09-2024 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, Ιουλίου και Αυγούστου 2024 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.
4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου, Αδαμόπουλου Αθανασίου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

MUNICIPALITY OF LARISSA

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

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

ΕΠΕΝ 14

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2024
04/09/2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΥΔΕ ΛΑΡΙΣΣΕ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2024
 04/09/2024

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΕΣΘΙΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΕΣ
ΟΠΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.900.381,05	50.648.564,26	17.341.735,59
Εκτάκτα έσοδα	116.698.450,28	40.676.047,30	20.366.335,35
Χρηματικό υπόλοιπο	17.693.829,69	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	199.292.661,02	70.930.692,48	37.708.070,94

0,4

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΧΟΡΗΓΕΙΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΝΔΑΜΟΝΙΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΒΕΤΕΣ
ΑΝΩΝ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΔΑΜΟΝΙΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΝΔΑΜΟΝΙΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΕΣΘΙΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΕΝΔΑΜΟΝΙΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξοδα	191.075.663,29	199.288.561,06	57.151.276,27	55.939.917,77	142.137.769,01
Αποθεματικό	140.000,00	4.099,96	0,00	0,00	4.099,96
Σύνολο	191.215.663,29	199.292.661,02	57.151.276,27	55.939.917,77	142.141.868,97

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 14.990.774,71

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, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	47.335.931,60	31.944.879,41
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.461.763,85	1.675.477,67
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.291.612,00	827.631,61
31	Εισπράξεις από Δάνεια	15.130.257,95	1.066.472,48
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	36.317.548,24	725.040,35
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	18.727.096,19	11.103.985,73
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	17.662.263,31	17.693.829,69
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	49.289.190,15	5.893.375,54
	Σύνολο Πόρων	191.215.663,29	70.930.692,48

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.559.298,93	23.441.446,22
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	17.887.281,15	5.204.364,40
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.359.262,45	998.216,37
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	1.028.377,82	32.349,91
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.285.803,99	1.893.624,21
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.376.845,74	4.193.482,34
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.001.185,19	5.982.174,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	50.461.153,62	9.265.063,12
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	11.529.408,14	788.325,79
73	Έργα	54.586.603,05	3.833.897,12
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	55.939.917,77

Φύλλο1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/08/2024

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	6.358,59
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/24)	464.281,61
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	302.546,61
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/24)	0,00
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	65.400,44
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/24)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	13.817,42
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/24)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	431,95
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/24)	50.483,58
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	162,75
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024))	6.458,47
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	3,92
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2024)	338,32
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	1.279.983,22
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	157.268,13
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.110.032,64
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	288.238,60
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	198.727,91
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	717.699,91
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.670,17
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	294.572,18
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	11.982,83
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	42.385,31
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	59.750,37
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	5.267,90
21	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66
23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	9.117.721,01
24	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.533,04
25	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	0,00
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	588.109,66
		ΜΕΤΡΗΤΑ	17.502,22
		ΣΥΝΟΛΟ	14.987.137,42

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

Σελίδα 5 από 29

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα: Ταμείου

Λάρισα 05-09-2024

Αρ. Πρωτ. 46440

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Θέμα: “Παρατηρήσεις για το κλείσιμο ταμείου μηνός Αυγούστου”**

Σας γνωρίζουμε ότι για το κλείσιμο του ταμείου μηνός Αυγούστου θα πρέπει να λάβετε υπόψη τα εξής:

1. Λογαριασμός 5606103198155 Πειραιώς

Η τράπεζα έχει υπόλοιπο 811,00€ λιγότερα λόγω πρόβληματος του μηχανήματος POS. το ποσό 811,00€θα πιστωθεί στον λογαριασμό αρχές Σεπτεμβρίου.

2. Λογαριασμός 5606033908192 Πειραιώς

Η τράπεζα έχει υπόλοιπο 2.826,29€λιγότερα σε σχέση με το ισοζύγιο διότι πληρώθηκαν απευθείας λογαριασμοί της ΔΕΗ που είναι συνδεδεμένοι με το λογαριασμό για τους οποίους δεν κόπηκε ΧΕΠ γιατί δεν υπήρχαν χρήματα στον σχετικό ΚΑΕ. Το ΧΕΠ θα κοπεί και θα εξοφληθεί τον Σεπτέμβριο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΜ. ΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΑΓΩΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841


Ημερομηνία: 02/09/2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 30/08/2024-30/08/2024 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυκώνονται στον υπ' αριθμ. 6076629 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Ευαγγελία Γιάδιστα
Απόστολος Δημ. Κορέας

108361 / 29.05.2024

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

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/08/2024-30/08/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6076629
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/09/2024
 10:48:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επισκόπηση	Σύστημα	Αριθμ. Ενέργειας	Αριθμ. Σελίδας	Ποσό στο Αρμόδιο	Αριθμ. Ενέργειας	Επίπεδο Πιστώσ.
---------------------	-------------------	------------	---------	------------------	----------------	------------------	------------------	-----------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όφειλος	Όφειλος Δημόσιων Επιχ. & Οργαν.	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Ποσό στο Αρμόδιο	Ημερομηνία Πιστώσ.
GR570172606000560604883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.279.983,22 EUR	30/8/2024
GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	464.281,61 EUR	30/8/2024
GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	11.982,83 EUR	30/8/2024
GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.110.032,64 EUR	30/8/2024
GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	157.268,13 EUR	30/8/2024
GR4101726060005606039811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	288.238,50 EUR	30/8/2024
GR1601726060005606033906192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	3.670,17 EUR	30/8/2024
GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	65.400,44 EUR	30/8/2024
GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	198.727,91 EUR	30/8/2024
GR95017261400005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	294.572,18 EUR	30/8/2024
GR570172550006255142764412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	13.817,42 EUR	30/8/2024
GR6101726060005606060333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	28,00 EUR	30/8/2024
GR7601726060005606060333310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.977,94 EUR	30/8/2024
GR1101726060005606060333395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	952,00 EUR	30/8/2024
GR1501726060005606060344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	2.000,00 EUR	30/8/2024
GR7401726060005606060348928	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	1.392,00 EUR	30/8/2024

6359,59
 470640,20

430,00
 2826,99

108361-2

1) Οι πληροφορίες Ενέργειας & Αθήας Σχέσης των δικαιούχων με το επίδομα προέιν εμπεριέχονται μόνο εφόσον εμπεριέχονται εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/08/2024-30/08/2024
Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6076529
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/09/2024
10:48:08

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Πιστώσεως	Κωδικός Πιστώσεως	Επονομιακή Σχέση	Είδος Σχέσης	Αίτιο Σχέσης	Τύπος	Ποσό στο ημερήσιο	Ημερ. σε Εγγ.	Ημερ. Πίστωσης
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR530172606000560609038880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	1.734,16 EUR	1.734,16	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	1.988,00 EUR	1.988,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	6.020,00 EUR	6.020,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	536,64 EUR	536,64	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	3.596,00 EUR	3.596,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	56,00 EUR	56,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627865	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9701726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	717.699,91 EUR	717.699,91	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527925	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	302.546,61 EUR	302.546,61	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR950172550006755154250891	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	42.385,31 EUR	42.385,31	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726060005606111774577	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	50.483,58 EUR	50.483,58	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726060005606111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	59.790,37 EUR	59.790,37	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726060005606112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	5.267,90 EUR	5.267,90	30/8/2024
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726060005606112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	6.458,47 EUR	6.458,47	30/8/2024

108361-3

30355161
30754661
30355161
30754661

(-811)

-811€

431,95

62,75

6621,22

Ω: Οι προμετρήσεις Έναρης & Αΐγιος Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/08/2024-30/08/2024

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 6075629
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/09/2024
 10:48:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιτόκιο	Σύστη	Εξοφλητέα Σχέση	Πόσος	Πόσο στο νόμισμα	Ισχύον σε Ευρώ	Ημερομηνία Πόσου	
Οργαν. Όφελος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR050172609005609112188872		Κύριος Δικαιούχος	3.92	Λογιστικό	336,32 EUR	336,32	30/8/2024	
Οφελος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR180172609005609112188129		Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/8/2024	
ΠΙΣΤΩΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Ε/Ε Κωδός Εκτέλεσης	917162209560		Εγγυητής		Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/8/2024	
Ασπλητοεικ Προμηθειών Ε/Ε	5634094951397		Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/8/2024	
ΘΥΡΙΑΞΙ									
Θυρίδες	2609827843095 / 21		Μισθωτής			0,00	0,00	30/8/2024	
Θυρίδες	3327841999070 / 20		Μισθωτής			0,00	0,00	30/8/2024	

108361-4

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

108361-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 30/08/2024-30/08/2024

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 6076629
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/09/2024
10:48:08

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύμβαση	Ενδειξη Σχέσης	Αριθμ. Σχέσης	Ποσό από Απομείωσ.	Ποσό από Ευρω	Επίλυση Προβλ.

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

**ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ**

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2024 έως 31/8/2024

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ Λογιστικό Υπόλοιπο: 0,00 €
 IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972 Αήθες Δεσμεύσεις: 50.533,04 €
 Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

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

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

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

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 02/09/2024 10:37:31



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

2/9/2024

Κυήσεις από: 1/8/2024 12:00:00μμ - έως: 31/8/2024 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό-Δείγμα	Αρ.Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
8/8/2024	WB -1	35146		632.154,20	
8/8/2024	WB -1	35146	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35147	1.883,44		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ2167/24 ΤΙΜ 386/24
8/8/2024	WB -1	35147	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35195	2.377,60		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1409/24 ΤΙΜ 1308 ΚΑΙ 1309/24
8/8/2024	WB -1	35195	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35196	1.883,44		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ2169/24 ΤΙΜ 445/24
8/8/2024	WB -1	35196	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/8/2024	WB -1	35403	1.561,14		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ1122/24 ΤΙΜ 4/23
3/8/2024	WB -1	35403	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/8/2024	WB -1	35404	581,70		0,00 ΧΕ Λ 2222/24 ΤΙΜ 23 27/24
3/8/2024	WB -1	35404	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/8/2024	WB -1	35406	41,77		0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΧΕ ΑΚ 363/24
3/8/2024	WB -1	35406	1,50		0,00 Πληρωμή από Web e-Παρόλο
4/8/2024	WB -1	35408	2.544,53		0,00 Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
4/8/2024	WB -1	35462	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/8/2024	WB -1	35462	804,42		0,00 ΧΕ Λ 2221/24 ΤΙΜ 25/24
4/8/2024	WB -1	35464	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
6/8/2024	WB -1	35464	600,00		0,00 ΧΕ Λ 2292/24 ΤΙΜ 7799/24
6/8/2024	WB -1	35646	4.863,99		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
6/8/2024	WB -1	35649	3.184,65		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
6/8/2024	WB -1	35650	11.429,10		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
6/8/2024	WB -1	35654	2.062,29		0,00 Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
7/8/2024	WB -1	35692	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
7/8/2024	WB -1	35692	1.798,50		0,00 ΧΕ Λ 2295/24 ΤΙΜ 26/23
7/8/2024	WB -1	35693	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING

Κινήσεις από: 1/8/2024 12:00:00μμ έως: 31/8/2024 12:00:00μμ
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Υψηλ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παραστατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
7/8/2024	WB -1	35693		612,00	632.154,20	0,00 ΧΕ Λ.2296/24 ΤΙΜ 1155/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
8/8/2024	WB -1	35719		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35719		1.080,74		0,00 ΧΕ Λ.2166/24 ΤΙΜ 1/23 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
8/8/2024	WB -1	35721		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35721		1.080,74		0,00 ΧΕ Λ.2168/24 ΤΙΜ 3/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
8/8/2024	WB -1	35722		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
8/8/2024	WB -1	35722		51,36		0,00 ΧΕ 190/24 ΤΙΜ 1/24 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
9/8/2024	WB -1	35773		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/8/2024	WB -1	35773		124,00		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Λ2294/24
0/8/2024	WB -1	35794		0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
0/8/2024	WB -1	35794		4.974,63		0,00 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕ Ι529/24 ΤΙΜ 4224/23
Σύνολο Περιόδου				44.044,54	0,00	Υπόλοιπο 588.109,66



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.08.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.08.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
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): 10.346.704,84

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
02/08/2024	02/08/2024	100.643,42	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ
07/08/2024	07/08/2024	3.183,21	280-ΕΓΓ:EPS2482267/07.08.2024-EPS2482267/11815732-2023ΕΠ00670007
07/08/2024	07/08/2024	12.427,97	280-ΕΓΓ:EPS2482266/07.08.2024-EPS2482266/11815730-2023ΕΠ00670051
07/08/2024	07/08/2024	3.151,42	280-ΕΓΓ:EPS2482269/07.08.2024-EPS2482269/11815736-2023ΕΠ00670007
07/08/2024	07/08/2024	8.523,41	280-ΕΓΓ:EPS2482271/07.08.2024-EPS2482271/11815741-2023ΕΠ00670012
07/08/2024	07/08/2024	11.569,87	280-ΕΓΓ:EPS2482273/07.08.2024-EPS2482273/11815745-2023ΕΠ00670012
07/08/2024	07/08/2024	142,10	280-ΕΓΓ:EPS2482281/07.08.2024-EPS2482281/11815779-2023ΕΠ00670012
08/08/2024	08/08/2024	66.140,64	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
08/08/2024	08/08/2024	-403.192,64	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/08/2024	08/08/2024	-33,55	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/08/2024	12/08/2024	-701.428,53	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/08/2024	12/08/2024	-54,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/08/2024	13/08/2024	1.471.768,17	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024
21/08/2024	21/08/2024	-169.871,62	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/08/2024	21/08/2024	-13,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

31 Αυγ 2024 5:25:41 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.08.2024

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.08.2024

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ: 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 10.346.704,84

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
26/08/2024	26/08/2024	-555.071,28	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/08/2024	26/08/2024	-70,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/08/2024	29/08/2024	-1.076.794,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/08/2024	29/08/2024	-3,10	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.906.534,04	1.677.550,21	9.117.721,01	9.117.721,01

31 Αυγ 2024 5:25:41 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

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: 01/08/2024 - έως 31/08/2024

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.

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0001

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΟΣΩΣΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από : 38

38

Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	61.711.461,56	45.936.155,84	15.775.305,72	5.074.307,77	5.858.838,78	66.785.769,33	51.794.994,62	14.990.774,71	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.920.846,54	2.901.474,73	19.371,81	54.633,79	56.503,38	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.920.846,54	2.901.474,73	19.371,81	54.633,79	56.503,38	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.920.846,54	2.901.474,73	19.371,81	54.633,79	56.503,38	2.975.480,33	2.957.978,11	17.502,22	
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 ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	58.790.615,02	43.034.681,11	15.755.933,91	5.019.673,98	5.802.335,40	63.810.289,00	48.837.016,51	14.973.272,49	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	20.326.102,49	15.732.969,32	4.593.133,17	2.346.719,98	1.856.353,03	22.672.822,47	17.589.322,35	5.083.500,12	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.435.284,26	1.480.012,27	955.271,99	324.711,23	0,00	2.759.995,49	1.480.012,27	1.279.983,22	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	14.348.683,90	13.113.644,41	1.235.039,49	1.721.318,82	1.846.325,67	16.070.002,72	14.959.970,08	1.110.032,64	
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	152.192,70	1,58	152.191,12	5.077,01	0,00	157.269,71	1,58	157.268,13	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	817.560,18	413.912,75	403.647,43	67.465,27	472,50	885.025,45	414.385,25	470.640,20	
Από μεταφορά:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολα Σελίδας:		20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84	2.173.206,12	1.903.301,55	22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.426,41	
Σε Μεταφορά:		20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84	2.173.206,12	1.903.301,55	22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.426,41	

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0002

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα Έγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογιστήριο Από: 38 Λογιστήριο Έως: 38

Μέσσω Λογιστήριο :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	11.983,10	0,27	11.982,83	0,00	0,00	11.983,10	0,27	0,00	11.982,83	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	288.192,96	4,36	288.188,60	50,00	0,00	288.242,96	4,36	0,00	288.238,60	0,00	0,00	0,00
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	65.537,50	137,06	65.400,44	0,00	0,00	65.537,50	137,06	0,00	65.400,44	0,00	0,00	0,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	114.675,59	2,61	114.672,98	179.899,20	0,00	294.574,79	2,61	0,00	294.572,18	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	35.871,78	29.834,21	6.037,57	458,89	0,00	36.330,67	29.834,21	0,00	6.496,46	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	548.735,41	350.007,50	198.727,91	0,00	0,00	548.735,41	350.007,50	0,00	198.727,91	0,00	0,00	0,00
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 67831145204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		20.674.567,58	17.909.045,74	2.765.521,84	2.173.206,12	1.903.301,55	22.847.773,70	19.812.347,29	3.035.425,41	3.035.425,41	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Σελίδας:		1.064.996,34	379.986,01	685.010,33	180.408,09	0,00	1.245.404,43	379.986,01	865.418,42	865.418,42	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		21.739.563,92	18.289.031,75	3.450.532,17	2.353.614,21	1.903.301,55	24.093.178,13	20.192.333,30	3.900.844,83	3.900.844,83	0,00	0,00	0,00

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.817,73	0,31	13.817,42	0,00	0,00	13.817,42	0,31	0,00	13.817,42
38.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 506092894367	678.938,13	265,76	678.672,37	39.055,78	28,24	717.993,91	294,00	0,00	717.699,91
38.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103198155	300.563,63	1.042,14	299.521,49	3.857,50	21,38	304.421,13	1.063,52	0,00	303.357,61
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	0,00	42.385,31
38.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR600172606005606041902071	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2101712550006255146751504	6,33	6,33	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	0,00
38.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR960172606005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR630172606005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		21.739.563,92	18.289.031,75	3.450.532,17	2.353.614,21	1.903.301,55	24.093.178,13	20.192.333,30	3.900.844,83	
Σύνολα Σελίδας:		1.293.734,04	259.337,45	1.034.396,59	42.913,28	49,62	1.336.647,32	259.387,07	1.077.260,25	
Σε Μεταφορά:		23.033.297,96	18.548.369,20	4.484.928,76	2.396.527,49	1.903.351,17	25.429.825,45	20.451.720,37	4.978.105,08	

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0004

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΕΛΙΩΝ

ΙΣΟΧΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR260172609005609111774377	48.662,46	343,32	48.319,14	2.614,70	18,31	51.277,16	361,63		50.915,53
38.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR200172609005609111774776	153.097,40	83.995,66	69.101,74	0,00	9.351,37	153.097,40	93.347,03		59.750,37
38.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR500172609005609112181345	6.746,00	1.371,81	5.374,19	0,00	106,29	6.746,00	1.478,10		5.267,90
38.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR050172609005609112188072	464,60	169,01	295,59	54,00	7,35	518,60	176,36		342,24
38.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR180172609005609112188129	160,58	160,58	0,00	5,58	5,58	166,16	166,16		0,00
38.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR460172609005609112188013	4.520,03	34,47	4.485,56	2.152,00	16,34	6.672,03	50,81		6.621,22
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	50.535,65	2,61	50.533,04	0,00	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 397/545200-78	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
	Από μεταφορά:	23.033.297,96	18.548.369,20	4.484.928,76	2.396.527,49	1.903.351,17	25.429.825,45	20.451.720,37		4.978.105,08
	Σύνολα Σελίδας:	213.651,07	86.074,85	127.576,22	4.826,28	9.505,24	218.477,35	95.580,09		122.897,26
	Σε Μεταφορά:	23.246.949,03	18.634.444,05	4.612.504,98	2.401.353,77	1.912.856,41	25.648.302,80	20.547.300,46		5.101.002,34

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0005

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	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	50.535,65	2,61	50.533,04	0,00	0,00	50.533,04	50.535,65	2,61	50.533,04
38.03.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ GR8601403770377002002000134	0,00	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	1.865.609,94	632.154,20	0,00	44.044,54	2.497.764,14	1.909.654,48		588.109,66
38.03.04.00	Τ. Π ΔΑΝΕΙΩΝ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠ. ΟΦΕΙΛ 6309700010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	Τ.Π.Δ 5209700011330801290000300	1.264.513,49	1.264.513,49	0,00	0,00	0,00	1.264.513,49	1.264.513,49		0,00
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.ΔΙΚΑΣΤ.ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΗΠ. ΟΦΕΙΛ GR1909700011335300010252800 (N.4714/2020)	1.233.250,65	601.096,45	632.154,20	0,00	44.044,54	1.233.250,65	645.140,99		588.109,66
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	23.246.949,03	18.634.444,05	4.612.504,98	2.401.353,77	1.912.856,41	25.648.302,80	20.547.300,46		5.101.002,34
	Σύνολα Σελίδας:	2.548.299,79	1.865.612,55	682.687,24	0,00	44.044,54	2.548.299,79	1.909.657,09		638.642,70
	Σε Μεταφορά:	25.795.248,82	20.500.056,60	5.295.192,22	2.401.353,77	1.956.900,95	28.196.602,59	22.456.957,55		5.739.645,04

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0006

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημε/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού:

Λ/μνός	Περιγραφή	Πόσος Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Πόσος Πρώτης Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΤΑ	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 ΟΜΕΤΑ 206030006685	0,00	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	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	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	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (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 ALPHA (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 ALPHA GR8601403770377002002000134	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	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	133.408,66	0,00	0,00	10.445,82	133.408,66
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	143.854,48	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	133.408,66	0,00	0,00	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 MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 534934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		25.795.248,82	20.500.056,60	5.295.192,22	2.401.353,77	1.956.900,95	28.196.602,59	22.456.957,55	5.739.645,04		
Σύνολο Σελίδας:		143.854,48	10.445,82	133.408,66	0,00	0,00	143.854,48	10.445,82	133.408,66		
Σε Μεταφορά:		25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70		

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΙΣΙΑΣ

Σελίδα 0007

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εώς: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 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 ΕΥΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩ 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 ΕΥΥΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΥΥΓΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΝ ΒΕΤΑ	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 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΗ 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:	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	0,00
	Σύνολο Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70	0,00

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0008

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μόσκα Λογαριασμού :

Λ/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	35.772.358,26	25.425.653,42	10.346.704,84	2.672.954,00	3.901.937,83	38.445.312,26	29.327.591,25	9.117.721,01				
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151160068002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70				
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70				

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

Σελίδα 0009

ΙΔΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολα----->					
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106380030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	32.743.358,05	22.396.652,21	10.346.704,84	1.708.121,22	2.837.105,05	34.451.479,27	25.333.758,26	9.117.721,01				
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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	127.767,31	127.767,31	0,00	19.003,00	19.003,00	146.770,31	146.770,31	0,00				
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.060.230,41	1.060.230,41	0,00	25.765,04	25.765,04	1.085.995,45	1.085.995,45	0,00				
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΞΠΑ ΑΓ ΓΕΦΡΓΙΟΣ	229.705,52	229.705,52	0,00	0,00	0,00	229.705,52	229.705,52	0,00				
	Από μεταφορά:	25.939.103,30	20.510.502,42	5.428.600,88	2.401.353,77	1.956.900,95	28.340.457,07	22.467.403,37	5.873.053,70				
	Σύνολα Σελίδας:	34.161.061,29	23.814.356,45	10.346.704,84	1.752.889,26	2.981.873,09	35.913.950,55	26.796.229,54	9.117.721,01				
	Σε Μεταφορά:	60.100.164,59	44.324.858,87	15.775.305,72	4.154.243,03	4.938.774,04	64.254.407,62	49.263.632,91	14.990.774,71				

04/09/2024 10:13:00

Σελίδα 0010

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΦΥΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΔΘΑ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011333017107520005011-ΔΔ ΣΥΚΟΥΦΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	420.816,45	420.816,45	0,00	189.917,30	189.917,30	610.733,75	610.733,75	610.733,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
38.03.15.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR 8501000230000002021560067	266.372,84	266.372,84	0,00	59.450,04	59.450,04	325.822,88	325.822,88	325.822,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		60.100.164,59	44.324.858,87	15.775.305,72	4.154.243,03	4.938.774,04	64.254.407,62	49.263.632,91	14.990.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Εύνοια Σελίδας:		1.274.699,53	1.274.699,53	0,00	249.367,34	249.367,34	1.524.066,87	1.524.066,87	1.524.066,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		61.374.864,12	45.599.558,40	15.775.305,72	4.403.610,37	5.188.141,38	65.778.474,49	50.787.699,78	14.990.774,71	0,00	0,00	0,00	0,00

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0011

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 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
38.03.15.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR0301011330724425500015018	0,00	0,00	0,00	670.697,40	670.697,40	670.697,40	670.697,40	670.697,40	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 ΠΕΙΡΑΙΩΣ	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
	Από μεταφορά:	61.374.864,12	45.599.558,40	15.775.305,72	4.403.610,37	5.188.141,38	65.778.474,49	50.787.699,78	14.990.774,71	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	336.597,44	336.597,44	0,00	670.697,40	670.697,40	1.007.294,84	1.007.294,84	0,00	0,00
	Σε Μεταφορά:	61.711.461,56	45.936.155,84	15.775.305,72	5.074.307,77	5.858.838,78	66.785.769,33	51.794.994,62	14.990.774,71	0,00

04/09/2024 10:13:00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΑΣΙΩΝ

Σελίδα 0012

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2024 Έως: 31/08/2024

Λογριασμός Από: 38 Λογριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογριασμού :

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-11 ΠΕΦΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΖΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΖΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		61.711.461,56	45.936.155,84	15.775.305,72	5.074.307,77	5.858.838,78	66.785.769,33	51.794.994,62	14.990.774,71				

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 61.711.461,56 45.936.155,84 15.775.305,72 5.074.307,77 5.858.838,78 66.785.769,33 51.794.994,62 14.990.774,71

Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε Μεταφορά: 61.711.461,56 45.936.155,84 15.775.305,72 5.074.307,77 5.858.838,78 66.785.769,33 51.794.994,62 14.990.774,71