Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.02.26 14:27:42 EET
Reason:
Location: Athens

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 24-02-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 10716/20-02-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Τζατζάκης Φώτιος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2026 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 10171/18-02-2026 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:
   Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων, μηνός Ιανουαρίου 2026, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
11/02/2026

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 2 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
11/02/2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	73.880.376,94	44.943.903,22	0,00	6.408.334,24	38.535.568,98
Έκτακτα έσοδα	32.253.559,20	49.129,45	0,00	48.872,20	257,25
Χρηματικό υπόλοιπο	10.486.350,55	234.751,80	0,00	234.751,80	0,00
Σύνολο εσόδων	116.620.286,69	45.227.784,47	0,00	6.691.958,24	38.535.826,23

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΦΕΤΟΙ ΠΙΣΤΟΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	135.327.196,38	135.327.196,38	4.839.874,28	4.588.281,48	251.592,80	130.487.322,10	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	135.327.196,38	135.327.196,38	4.839.874,28	4.588.281,48	251.592,80	130.487.322,10	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 2.103.676,76

ΑΔΑ: 9ΡΘΤΩΛΞ-ΦΞΨ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Περιγραφή Τύπου	Σε	Ποσό
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	EUROBANK (200264569)	133.388,66
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606033811130)	36,82
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905315)	1,50
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606033908192)	4.670,33
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606103198155)	1.294,26
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609111774377)	891,15
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΠΔ (GR1909700011335300010252 8	111.552,52
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5614059384216)	91,99
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609108414084)	18.472,17
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883229)	18.309,73
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606092894367)	13.733,37
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΘΝΙΚΗ (397003529-72)	48.428,64
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (26155637)	15.819.836,70
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188072)	1.171,89
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188013)	7.555,35
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188129)	110,73
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΜΕΤΡΗΤΑ (38)	17.821,34
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	19.094,94
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606057998-095)	61.313,07
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883211)	40.302,96
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112181345)	2.849,52
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518513)	50.450,39
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606057890758)	532,79
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609111774776)	4.591,11
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609114508651)	106,87
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021401)	1.086,42
		16.377.695,22

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/01/2026			
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	93.829,17
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/26)	8.733,29
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	11.752,58
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	729,86
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	3.489,19
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	180,21
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.094,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	8.983,44
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	99,30
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.555,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.166,31
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	105,15
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/01/2026)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	364.699,21
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	74.749,62
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.386.200,76
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	16.706,82
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	61.313,07
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	76.745,49
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	7.276,77
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	91,99
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	18.472,17
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	4.591,11
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.849,52
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	21.681,89
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.388,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	15.969.425,49
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	48.882,24
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	111.552,52
		ΜΕΤΡΗΤΑ	27.024,36
		ΣΥΝΟΛΟ	18.481.371,98

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 02/02/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/01/2026-30/01/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αρίθμ. 7563833 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αικατερίνη Χριστοδουλου

Αλέξιος Δημ. Καμέας

108361 / 29.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2026-30/01/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7563833

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/02/2026 12:34:19

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Όψεως

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	364.699,21 EUR	364.699,21	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	8733,29		Λογιστικό	+ 93.829,17 EUR	= 102562,46 93.829,17	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.386.200,76 EUR	1.386.200,76	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	74.749,62 EUR ✓	74.749,62	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	16.706,82 EUR	16.706,82	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.276,77 EUR	7.276,77	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	180,21		Λογιστικό	+ 3.489,19 EUR	= 3669,40 3.489,19	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	61.313,07 EUR	61.313,07	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	91,99 EUR	91,99	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	19.094,94 EUR	19.094,94	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026

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

108361-2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2026-30/01/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7563833

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/02/2026 12:34:19

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νία Ποσού
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	76.745,49 EUR	76.745,49	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	729,86		Λογιστικό	+ 11.752,58 EUR	= 11.752,58	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	99,30		Λογιστικό	+ 8.983,44 EUR	= 8.983,44	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.555,35 EUR	7.555,35	30/1/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. &	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.166,31 EUR	1.166,31	30/1/2026

12482,44

9082,74

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

108361-3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2026-30/01/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7563833

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/02/2026 12:34:19

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	105,15 EUR	105,15	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	21.681,89 EUR	21.681,89	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/1/2026

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	917ILG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/1/2026

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες

Θυρίδες	26093327841055 / 22	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/1/2026

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

108361-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2026-30/01/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7563833

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/02/2026 12:34:19

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Θυρίδες	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/1/2026

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

108361-5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/01/2026-30/01/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7563833

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/02/2026 12:34:19

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

108361-6

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.388,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.388,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:	*Χρονική Περίοδος από: 01/01/2026 - έως 30/01/2026*

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.

EUROBANK

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: 01/01/2026 - έως 30/01/2026***

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.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Έδρα: Αιόλου 86, 105 59, Αθήνα
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 237901000

Κατάστημα ΛΑΡΙΣΑΣ 397Ρ397

Κίνηση λογαριασμού ΜΗΝΟΣ 01 26

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00352972
IBAN: GR 97 0110 3970 0000 3970 0352 972
SWIFT BIC: ETHNGRAA

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΞΙΑ	ΧΡΕΩΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ
ΠΡΟΗΓ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ			0 00	48 428 64
30 01	13(SW)ANAKYKLOSH SYS	30 01 26		453 60

ΣΥΝΟΛΑ	0 00	48 882 24
ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	0 00	48 882 24

(ΕΚΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ)

Και τότε και τώρα ... για το σπίτι Εθνική!
Η Τράπεζα που έδωσε και συνεχίζει να δίνει τα περισσότερα στεγαστικά δάνεια

Ο νέος τρόπος τραπεζικής εξυπηρέτησης
ATM, Phone, Internet
24 ώρες / 7 ημέρες
+30 210 48 48 484
/www.nbg.gr

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής σας απευθυνθείτε άμεσα σε ένα από τα Καταστήματά μας. Αν διαφωνείτε με κάποια από τις παραπάνω εγγραφές, παρακαλούμε επικοινωνήστε εντός 30 ημερών με το Κατάστημά μας.

Form OVK505EO, α/α 95365

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 1

2/2/2026

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

Κινήσεις από: 1/1/2026 12:00:00πμ - έως: 31/1/2026 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξπρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ.Παρα-στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					111.552,52		
Σύνολο Περιόδου				**0,00**	**0,00**	**Υπόλοιπο**	**111.552,52**

1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.01.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.01.2026

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): 15.819.836,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/01/2026	07/01/2026	5.023,92	280-ΕΓΓ:EPS2644168/07.01.2026-EPS2644168/13144458-2023ΕΠ00670012
07/01/2026	07/01/2026	12.811,09	280-ΕΓΓ:EPS2644169/07.01.2026-EPS2644169/13144460-2023ΕΠ00670012
07/01/2026	07/01/2026	8.900,00	280-ΕΓΓ:EPS2644170/07.01.2026-EPS2644170/13144462-2023ΕΠ00670012
07/01/2026	07/01/2026	1.786,66	280-ΕΓΓ:EPS2644172/07.01.2026-EPS2644172/13144466-2023ΕΠ00670007
07/01/2026	07/01/2026	803,90	280-ΕΓΓ:EPS2644173/07.01.2026-EPS2644173/13144468-2023ΕΠ00670051
07/01/2026	07/01/2026	15.717,08	280-ΕΓΓ:EPS2644175/07.01.2026-EPS2644175/13144472-2023ΕΠ00670051
07/01/2026	07/01/2026	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2644171/07.01.2026-EPS2644171/13144464-2023ΕΠ00670007
07/01/2026	07/01/2026	617,95	280-ΕΓΓ:EPS2644176/07.01.2026-EPS2644176/13144474-2023ΕΠ00670051
08/01/2026	31/12/2025	214.425,48	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07.2025 ΕΩΣ :31.12.2025
08/01/2026	08/01/2026	-215.162,85	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/01/2026	08/01/2026	-15,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/01/2026	12/01/2026	-1.088.697,10	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/01/2026	12/01/2026	-76,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
13/01/2026	13/01/2026	15.168,66	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΟΠ, ΙΒΣ ΚΑΙ ΠΙΚΠΑ
21/01/2026	21/01/2026	79.670,31	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 04/11/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 02/01/2026

31 Ιαν 2026 5:24:10 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.01.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.01.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
IBAN: GR4301011330000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.819.836,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
21/01/2026	21/01/2026	-169.247,51	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/01/2026	21/01/2026	-12,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/01/2026	26/01/2026	-534.570,91	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/01/2026	26/01/2026	-64,95	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/01/2026	28/01/2026	1.493.236,04	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585402206141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585402855141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585404497141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585406024141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585407203141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	150.000,00	428-E:DIMOS LARISAION-Δ:TRAPEZA ELLADOS-TIPS/10585407732141/ METAFORA APO TO 513 STO 637/PIRBGRAAXXX
29/01/2026	29/01/2026	469.065,34	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20

31 Ιαν 2026 5:24:10 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.01.2026

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.01.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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): 15.819.836,70

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
29/01/2026	29/01/2026	61.207,58	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ
29/01/2026	29/01/2026	-1.124.206,20	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/01/2026	29/01/2026	-2,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.132.056,82	3.281.645,61	15.969.425,49	15.969.425,49

v 2026 5:24:10 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

11/02/2026 09:46:05

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Από Ημερ/νία :01/01/2026 Εως Ημερ/νία :31/01/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
EUROBANK 38.03.09.00	200264569	133.388,66	0,00	0,00	0,00	133.388,66	133.388,66
ΕΘΝΙΚΗ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	0,00	453,60	0,00	48.882,24	48.882,24
ΜΕΤΡΗΤΑ	38	17.821,34	0,00	81.042,54	71.839,52	27.024,36	27.024,36
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	0,00	324.396,25	0,00	364.699,21	364.699,21
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	0,00	84.846,82	594,09	102.562,46	102.562,46
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.08	5606010905315	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.02	5606012518513	50.450,39	0,00	2.317.479,62	981.729,25	1.386.200,76	1.386.200,76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	0,00	73.663,20	0,00	74.749,62	74.749,62
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	0,00	16.670,00	0,00	16.706,82	16.706,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	0,00	10.000,00	7.393,56	7.276,77	7.276,77
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	0,00	3.160,50	23,89	3.669,40	3.669,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	0,00	0,00	0,00	61.313,07	61.313,07
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606092894367	13.733,37	0,00	63.058,92	46,80	76.745,49	76.745,49

11/02/2026 09:46:05

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Σελίδα: 0002

Από Ημερ/νία :01/01/2026 Εως Ημερ/νία :31/01/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.02.26							
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.27	5606103198155	1.294,26	0,00	11.267,00	78,82	12.482,44	12.482,44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.28	5609108414084	18.472,17	0,00	0,00	0,00	18.472,17	18.472,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.36	5609111774377	891,15	0,00	8.253,40	61,81	9.082,74	9.082,74
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.37	5609111774776	4.591,11	0,00	0,00	0,00	4.591,11	4.591,11
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.41	5609112188013	7.555,35	0,00	0,00	0,00	7.555,35	7.555,35
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.39	5609112188072	1.171,89	0,00	0,00	5,58	1.166,31	1.166,31
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.40	5609112188129	110,73	0,00	0,00	5,58	105,15	105,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.42	5609114508651	106,87	0,00	21.575,02	0,00	21.681,89	21.681,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.16	5614059384216	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99	91,99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.25	6255142264412	19.094,94	0,00	0,00	0,00	19.094,94	19.094,94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.38	5609112181345	2.849,52	0,00	0,00	0,00	2.849,52	2.849,52
ΤΠΔ	GR1909700011335300010252800	111.552,52	0,00	0,00	0,00	111.552,52	111.552,52

11/02/2026 09:46:05

Σελίδα: 0003

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Από Ημερ/νία :01/01/2026 Εως Ημερ/νία :31/01/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.04.04							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 38.03.15.24	26155637	15.819.836,70	0,00	3.532.479,31	3.382.890,52	15.969.425,49	15.969.425,49
Γενικά Σύνολα		**16.377.695,22**	**0,00**	**6.548.346,18**	**4.444.669,42**	**18.481.371,98**	**18.481.371,98**

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ