



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 210**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 24-03-2026 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18635/20-03-2026 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) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Κουρδής Αναστάσιος, 6) Σούλτης Γεώργιος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 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. 16721/12-03-2026 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 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

4. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Σούλη Γεωργίου και Δεληγιάννη Δημητρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων, μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 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

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
05/03/2026

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
05/03/2026

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΩΦΕΛΗΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΠΙΔΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΜΙΕΣ	ΤΕΛΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΔΟΜΑ	ΥΠΟΔΟΜΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τοκτικά έσοδα	80.784.429,20		50.089.078,82		26.382,71	36.549.609,83		
Εκδοτικά έσοδα	37.973.239,34		476.145,59		0,00	257,25		
Χρηματικό υπόλοιπο	10.486.350,55		434.777,19		0,00	0,00		
Σύνολο εσόδων	129.244.019,09		51.000.001,60		26.382,71	38.549.867,08		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΠΑΡΑΦΟΡΕΑ		ΑΔΙΑΜΕΤΕΣ	
	ΠΡΟΫΠ/ΩΦΕΛΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΣΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΦΟΡΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	135.327.196,38	145.620.928,78	10.860.739,19	9.946.891,76	913.847,43	134.760.189,59	0,00	0,00
Αποθρηματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	135.327.196,38	145.620.928,78	10.860.739,19	9.946.891,76	913.847,43	134.760.189,59	0,00	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 2.476.860,05

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

Περιγραφή Τύπου	Σε	Ποσό
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905315)	1,50
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606033811130)	36,82
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5614059384216)	91,99
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609114508651)	106,87
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188129)	110,73
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606057890758)	532,79
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609111774377)	891,15
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021401)	1.086,42
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188072)	1.171,89
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606103198155)	1.294,26
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112181345)	2.849,62
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609111774776)	4.591,11
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606033908192)	4.670,33
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609112188013)	7.555,35
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606092894367)	13.733,37
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΜΕΤΡΗΤΑ (38)	17.688,86
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883229)	18.309,73
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609108414084)	18.472,17
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	19.094,94
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606004883211)	40.302,96
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΘΝΙΚΗ (397003529-72)	48.428,64
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606012518513)	50.450,39
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606057998-095)	61.313,07
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΠΔ (GR19097000113353000102528	111.552,52
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	EUROBANK (200264569)	133.388,66
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (26155637)	15.819.836,70
		16.377.562,84

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 28/02/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	182.939,55
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	7958,78
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	23.027,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	482,11
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	6.291,68
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	155,43
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.094,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	15.061,76
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	148,95
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.555,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.219,53
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	99,57
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 28/02/2026)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	710.091,26
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	138.254,26
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	2.481.221,82
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	45.016,82
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	61.313,07
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	155.523,95
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	9.100,34
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	2.849,62
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	46.211,50
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.388,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.589.228,53
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	50.755,32
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	111.552,52
		ΜΕΤΡΗΤΑ	32.723,27
		ΣΥΝΟΛΟ	18.854.422,89

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 27.02.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
27.02.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.969.425,49

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
09/02/2026	09/02/2026	803,12	280-ΕΓΓ:EPS2650682/09.02.2026-EPS2650682/13176669-2023ΕΠ00670051
09/02/2026	09/02/2026	15.717,08	280-ΕΓΓ:EPS2650685/09.02.2026-EPS2650685/13176675-2023ΕΠ00670051
09/02/2026	09/02/2026	5.028,71	280-ΕΓΓ:EPS2650691/09.02.2026-EPS2650691/13176687-2023ΕΠ00670012
09/02/2026	09/02/2026	12.869,15	280-ΕΓΓ:EPS2650695/09.02.2026-EPS2650695/13176695-2023ΕΠ00670012
09/02/2026	09/02/2026	2.465,03	280-ΕΓΓ:EPS2650698/09.02.2026-EPS2650698/13176733-2023ΕΠ00670007
09/02/2026	09/02/2026	96,79	280-ΕΓΓ:EPS2650700/09.02.2026-EPS2650700/13176737-2023ΕΠ00670007
09/02/2026	09/02/2026	8.900,00	280-ΕΓΓ:EPS2650692/09.02.2026-EPS2650692/13176689-2023ΕΠ00670012
09/02/2026	09/02/2026	3.211,60	280-ΕΓΓ:EPS2650697/09.02.2026-EPS2650697/13176731-2023ΕΠ00670007
09/02/2026	09/02/2026	-217.945,27	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/02/2026	09/02/2026	-15,15	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/02/2026	12/02/2026	-1.100.909,47	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/02/2026	12/02/2026	-76,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
18/02/2026	18/02/2026	1.675.062,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-B ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
19/02/2026	19/02/2026	1.786,66	280-ΕΓΓ:EPS2653840/19.02.2026-EPS2653840/13203607-2023ΕΠ00670007
19/02/2026	19/02/2026	-169.364,65	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/02/2026	19/02/2026	-12,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

28 Φεβ 2026 5:25:28 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :27.02.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
27.02.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

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

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 15.969.425,49

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
26/02/2026	26/02/2026	-1.617.743,96	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/02/2026	26/02/2026	-69,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.106.137,60	1.725.940,64	14.589.228,53	14.589.228,53

28 Φεβ 2026 5:25:28 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



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

2/3/2026

Κλήσεις από: 1/2/2026 12:00:00μμ - έως: 28/2/2026 12:00:00μμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Εκπονομή Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λογ/τρο Ν.4714/20)

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

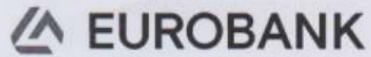
Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 02/02/2026 - έως 27/02/2026

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.



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: 02/02/2026 - έως 27/02/2026

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.

108361-1



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

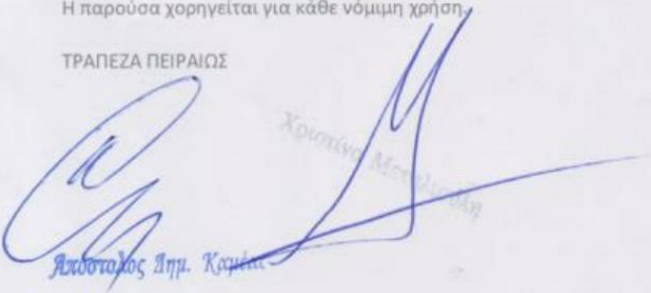
Ημερομηνία: 02/03/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/02/2026-27/02/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7635156 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αποστόλος Αημ. Καργιάνης

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

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/02/2026-27/02/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7635156
 Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/03/2026
 12:49:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοτίμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Τόπος									
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	710.091,26 EUR	710.091,26	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	7958,78		Λογιστικό	182.939,55 EUR	190898,33	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.481.221,82 EUR	2.481.221,82	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	138.254,26 EUR	138.254,26	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR410172606000560603381130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	45.016,82 EUR	45.016,82	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	9.100,34 EUR	9.100,34	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος	155,43		Λογιστικό	6.291,68 EUR	5447,41	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	61.313,07 EUR	61.313,07	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	91,99 EUR	91,99	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	19.094,94 EUR	19.094,94	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Τόπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	27/2/2026

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/02/2026-27/02/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7635156
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/03/2026
12:49:37

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090348880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9.370,81 EUR	9.370,81	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	155.523,95 EUR	155.523,95	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR17017260600056060927025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	23.027,53 EUR	23.027,53	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	15.061,76 EUR	15.061,76	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.555,35 EUR	7.555,35	27/2/2026
Τήλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.219,53 EUR	1.219,53	27/2/2026

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/02/2026-27/02/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7635156
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/03/2026
12:49:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	99,57 EUR	99,57	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	46.211,50 EUR	46.211,50	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.711,80 EUR	1.711,80	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	27/2/2026

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΔΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

Ποσό σε ισχύ 11.482,14 EUR

27/2/2026

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 22

Μισθωτής

0,00

0,00

27/2/2026

108361-4

11 Οι ημερομηνίες Εναρξης & Λήξης Σχέσης των διακαούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/02/2026-27/02/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7635156

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/03/2026

12:49:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

Θυρίδες	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	27/2/2026
---------	--------------------	-----------------	----------	--	--	--	------	------	-----------

108361-5

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/02/2026-27/02/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7635156
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/03/2026
12:49:37

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

Σελίδα: 0001

10/03/2026 11:41:44
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
 :28/02/2026

Απο Ημερ/νία :01/02/2026 Εως Ημερ/νία :28/02/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΤΑ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
ΕΥΡΩΒΑΝΚ 38.03.09.00	200264569	133.388,66	0,00	0,00	0,00	133.388,66
ΕΦΝΙΚΗ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	453,60	1.873,08	0,00	50.755,32
ΜΕΤΡΗΤΑ	38	17.688,86	9.203,02	94.702,26	88.870,87	32.723,27
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	324.396,25	345.423,05	31,00	710.091,26
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	84.252,73	88.958,76	622,89	190.898,33
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.08	5606010905315	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.02	5606012518513	50.450,39	1.335.750,37	1.596.119,84	501.096,78	2.481.221,82
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	73.663,20	63.504,64	0,00	138.254,26
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.12	5606033911130	36,82	16.670,00	28.310,00	0,00	45.016,82
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	2.606,44	10.000,00	8.176,43	9.100,34
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	3.136,61	2.798,50	20,79	6.447,11
ΠΕΙΡΑΙΔΕ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	0,00	0,00	0,00	61.313,07
ΠΕΙΡΑΙΔΕ	5606092894367	13.733,37	63.012,12	78.800,14	21,68	155.523,95

10/03/2026 11:41:44		ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών		Σελίδα: 0002	
Απο Ημερ/νία : 01/02/2026		Εως Ημερ/νία : 28/02/2026					
Τράπεζα / Λογαριασμός Τ/Λ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.02.26							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5606103198155	1.294,26	11.188,18	11.104,93	77,73	23.509,64	23.509,64
38.03.02.27							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609108414084	18.472,17	0,00	0,00	0,00	18.472,17	18.472,17
38.03.02.28							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609111774377	891,15	8.191,59	6.171,20	43,23	15.210,71	15.210,71
38.03.02.36							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609111774776	4.591,11	0,00	0,00	0,00	4.591,11	4.591,11
38.03.02.37							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112188013	7.555,35	0,00	0,00	0,00	7.555,35	7.555,35
38.03.02.41							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112188072	1.171,89	-5,58	60,00	6,78	1.219,53	1.219,53
38.03.02.39							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112188129	110,73	-5,58	0,00	5,58	99,57	99,57
38.03.02.40							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609114508651	104,87	21.575,02	24.529,61	0,00	46.211,50	46.211,50
38.03.02.42							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5614059384216	91,99	0,00	0,00	0,00	91,99	91,99
38.03.02.16							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	6255142264412	19.094,94	0,00	0,00	0,00	19.094,94	19.094,94
38.03.02.25							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112181345	2.849,62	0,00	0,00	0,00	2.849,62	2.849,62
38.03.02.38							
Τ/Λ	GR190970001133530001 0252800	111.552,52	0,00	0,00	0,00	111.552,52	111.552,52

Σελίδα: 0003

10/03/2026 11:41:44
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
 Απο Ημερ/νία : 01/02/2026 Εως Ημερ/νία : 28/02/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός Γ/Λ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.04.04							
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 38.03.15.24	26155637	15.819.836,70	149.586,79	2.038.736,25	3.418.933,21	14.589.228,53	14.589.228,53
Γενικά Σύνολα		16.377.562,84	2.103.676,76	4.391.092,26	4.017.908,97	18.854.422,89	18.854.422,89

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ