



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 344**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 12-05-2026 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. 29416/08-05-2026 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) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 7) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 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. 28485/06-05-2026 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 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, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 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
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
09/04/2026

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
09/04/2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΪΤ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΦΘΕ ΤΕΛΗΚΑ	ΙΑΡΑΤΡΑΦΕΕ ΔΙΑΤΡΑΦΕΕ	ΕΙΣΠΡΑΓΜΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	ΔΙΑΜΟΙΣΦΟΡΗΚΩΝ 81.208.765,74	ΡΕΣΑΙΩΘΕΝΤΑ 56.400.603,46	ΕΣΠΡΑΓΜΕΝΑ 17.698.393,10
Εκτακτά έσοδα	37.400.676,57	2.356.171,23	2.355.913,98
Χρηματικό υπόλοιπο	9.827.910,55	466.266,78	0,00
Σύνολο εσόδων	128.437.352,86	59.223.041,47	20.520.573,86

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝ/ΤΙΡΕΕ	ΕΝΠΛΑΘΕΝΤΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	ΠΡΟΪΤ/ΣΦΕΝΤΙΑ 135.327.196,38	21.874.580,55	2.357.027,78
Αποσβεστικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εξόδων	135.327.196,38	21.874.580,55	2.357.027,78

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης **1.003.021,09**

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Περιγραφή Τύπου	Σε	Ποσό
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΥΡΩΒΑΝΚ (200264562)	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	ΠΠΑ (GR19097900113353000102528)	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 (56060922894367)	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)	17.688,86
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)	2.849,62
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

16.377.562,84

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/03/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	10.115,16
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	271022,76
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	35.994,63
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	469,69
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	10.473,41
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2025)	232,39
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.094,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377 (POS)	24.994,39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	452,71
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.492,27
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	43,12
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	93,99
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/03/2026)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	129.063,48
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	215.005,65
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.028.110,61
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	71.836,82
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	947.912,54
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	240.814,11
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	5.487,51
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	111.719,74
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.368,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.856.704,01
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	51.906,24
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	146.062,91
			34.514,94
		ΣΥΝΟΛΟ	17.380.583,93

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 EXTRACT ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841



Ημερομηνία: 01/04/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/03/2026-31/03/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που απαστυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7712601 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Δημ. Κριεάς
Σοφία Μαυροδίου

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: 01/03/2026-31/03/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7712601

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/04/2026

11:38:56

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Έκθεσης (1)	Λήξη Έκθεσης (2)	Τύπος	Ποσό στο Υψίτερο	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/κ Ποσό
---------------------	-------------------	----------	-------	--------------------	------------------	-------	------------------	----------------	-------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τύπος									
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	Λογιστικό	Λογιστικό	129.063,48 EUR	129.063,48	31/3/2026	281.37,92
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	10115,16	+	271.022,76 EUR	271.022,76	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518113	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	1.028.110,61 EUR	1.028.110,61	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	+	Λογιστικό	215.005,65 EUR	215.005,65	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811190	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	30,00	Λογιστικό	71.836,82 EUR	71.836,82	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	5.487,51 EUR	5.487,51	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	232,39	+	10.473,41 EUR	10.473,41	31/3/2026	10705,80
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	947.912,54 EUR	947.912,54	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	91,99 EUR	91,99	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725500625514264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	19.094,94 EUR	19.094,94	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/3/2026	
Τύπος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος		Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/3/2026	

108361-2

Η Οι περιγραφικές Ενάρξεις & Λήξης Σχέσης των Δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2026-31/03/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7712601

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/04/2026

11:38:56

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (Α)	Λήξη Σχέσης (Β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/να Πρώτος
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	93,99 EUR	93,99	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	111.719,74 EUR	111.719,74	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	52,00 EUR	52,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.628,80 EUR	1.628,80	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760899	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/3/2026
Όργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/3/2026
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Εγγυητικές Επιτοκίες	917162209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	31/3/2026
ΘΥΡΙΑΣ									
Θυρίδες	26093327841055 / 22	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2026
Θυρίδες	3327841999070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	31/3/2026

108361-4

Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε πρόβλεπον εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδωσαν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

P1αεius

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2026-31/03/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7712601
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/04/2026
11:38:56

Επισημεία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επισημεία	Σχέση	Εταιρεία Σχέσης	Αίτη Σχέσης	Τύπος	Παρό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/να Πρωταύ
---------------------	-------------------	-----------	-------	-----------------	-------------	-------	------------------	----------------	--------------

108361-5

τι Οι ημερομηνίες Αναφοράς & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ενάστετε προδόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπήκουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/03/2026-31/03/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7712601

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/04/2026

11:38:56

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοδύναμο σε Ευρώ	Ημερ. Προσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	-------------------	--------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΨΕΥΔΩΣ
Εθνικός Δημοσίων Επιχ. &
Οργαν.

GR6601726090005609115760842

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κύριος Δικαιούχος

2/3/2026

Λογιστικό

0,00 EUR

0,00

2/3/2026

108361-6

Η ΟΙ ΠΡΕΡΟΜΗΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣ & ΛΗΨΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΙΧΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΑΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΕΝΤΑΧ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Σελ. 6



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.03.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ: 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

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

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 14.589.228,53

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
06/03/2026	06/03/2026	2.205,43	280-ΕΓΓ:EPS2658285/06.03.2026-EPS2658285/13228694-2023ΕΠ00670007
06/03/2026	06/03/2026	15.717,08	280-ΕΓΓ:EPS2658283/06.03.2026-EPS2658283/13228690-2023ΕΠ00670051
06/03/2026	06/03/2026	5.028,71	280-ΕΓΓ:EPS2658287/06.03.2026-EPS2658287/13228703-2023ΕΠ00670012
06/03/2026	06/03/2026	12.878,07	280-ΕΓΓ:EPS2658288/06.03.2026-EPS2658288/13228705-2023ΕΠ00670012
06/03/2026	06/03/2026	8.900,00	280-ΕΓΓ:EPS2658291/06.03.2026-EPS2658291/13228711-2023ΕΠ00670012
06/03/2026	06/03/2026	3.237,94	280-ΕΓΓ:EPS2658292/06.03.2026-EPS2658292/13228713-2023ΕΠ00670007
09/03/2026	09/03/2026	-253.568,27	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/03/2026	09/03/2026	-15,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/03/2026	12/03/2026	-1.059.499,73	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/03/2026	12/03/2026	-73,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
18/03/2026	18/03/2026	1.549.690,64	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
19/03/2026	19/03/2026	-169.051,88	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/03/2026	19/03/2026	-12,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
19/03/2026	19/03/2026	52.011,47	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/01/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 27/02/2026
23/03/2026	23/03/2026	4.163,74	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΥΕΠ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2025

01 Απρ 2026 5:31:09 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.03.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.03.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 14.589.228,53

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
23/03/2026	23/03/2026	950,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΟΥ ΑΡΘΟΥ 195 Ν 4662/2020		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
24/03/2026	24/03/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 211 ΣΤΟ 637		
26/03/2026	26/03/2026	-721.273,92	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/03/2026	26/03/2026	-101,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ		
30/03/2026	30/03/2026	-1.083.707,30	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
30/03/2026	30/03/2026	-2,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑSPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)		ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637		3.287.307,60	2.554.783,08	13.856.704,01	13.856.704,01

01 Apr 2026 5:31:09 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: 133.368,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 133.368,66
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/03/2026 - έως 31/03/2026

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
23/03/2026	23/03/2026	ΧΟΡΗΓ. ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣ ΟΡΚΩΤΟΥΣ	-20,00	133.368,66

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



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

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

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: *Χρονική Περίοδος από: 01/03/2026 - έως 31/03/2026*

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 03 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	50 755 32
27 03	13 (SW) ΑΝΑΚΥΚΛΟΣΙ SYS	27 03 26		1 150 92

ΣΥΝΟΛΑ

0 00

51 906 24

ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

0 00

51 906 24

(ΕΚΤΟΣ ΛΑΘΟΥΣ Ή ΠΑΡΑΛΗΨΕΩΣ)

Και τότε και τώρα... για το σπίτι Εθνική!
Η Τράπεζα που έδωσε και συνεχίζει να δίνει το
περισσότερο 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 ΟΥΚ508ΕΟ, σελ. 66/132

ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ

1

1/4/2026



Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
 Δ/ση Δ9 Καλαμάτας
 Ακροημίας 40, 10174 Αθήνα



Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δείγμα	Σερά	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απολογία
7/3/2026	ΣΔ	01	3103	0,00	111.552,52	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					34.510,39	
Σύνολο Περιόδου				0,00	34.510,39	146.062,91
						Υπόλοιπο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 13238/26 ΧΕ ΥΠΕΣ

146.062,91

Υπόλοιπο

Σελίδα: 0001

09/04/2026 12:45:01 / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 Απο Ημερ/νία : 01/03/2026 Εως Ημερ/νία : 31/03/2026
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αρ.θ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Βίτωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
ΕΥΡΩΕΣΚ 38.03.09.00	200264569	133.388,66	0,00	0,00	20,00	133.368,66	133.368,66
ΕΣΗΚΕ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	2.326,68	1.150,92	0,00	51.906,24	51.906,24
ΜΕΤΡΗΤΑ 38	38	17.688,86	15.034,41	190.206,42	183.414,75	34.514,94	34.514,94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	669.788,30	319.003,22	900.031,00	129.063,48	129.063,48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	172.588,60	90.875,92	636,33	281.137,92	281.137,92
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	2.430.771,43	2.251.361,43	3.704.472,64	1.028.110,61	1.028.110,61
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	137.167,84	76.751,39	0,00	215.005,65	215.005,65
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	44.980,00	25.820,00	0,00	71.836,82	71.836,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	4.430,01	10.000,00	13.612,53	5.487,51	5.487,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	5.914,32	4.290,00	31,31	10.705,80	10.705,80
ΠΙΤΡΑΙΩΣ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	0,00	886.599,47	0,00	947.912,54	947.912,54
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606092894362	13.733,37	141.790,58	85.306,92	16,76	240.814,11	240.814,11

Σελίδα: 0002

09/04/2026 12:45:01 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Απο Ημερ/νία : 01/03/2026 Εως Ημερ/νία : 31/03/2026
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Τράπεζα / Λογαριασμός Π/Λ	Αρ.Π. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.02.26						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606103193155	1.294,26	22.215,38	13.046,00	91,32	36.464,32
38.03.02.27						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609108414084	18.472,17	0,00	0,00	0,00	18.472,17
38.03.02.28						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560911774377	891,15	14.319,56	10.309,00	72,61	25.447,10
38.03.02.36						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560911774776	4.591,11	0,00	0,00	0,00	4.591,11
38.03.02.37						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560912188013	7.555,35	0,00	36,00	0,49	7.590,86
38.03.02.41						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560912188072	1.171,89	47,64	328,00	12,14	1.535,39
38.03.02.39						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560912188129	110,73	-11,16	0,00	5,58	93,99
38.03.02.40						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560914508651	106,87	46.104,63	65.508,04	0,00	111.719,74
38.03.02.42						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5624059384216	91,90	0,00	0,00	0,00	91,99
38.03.02.16						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255242364412	19.094,94	0,00	0,00	0,00	19.094,94
38.03.02.25						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560912181345	2.849,62	0,00	0,00	0,00	2.849,62
38.03.02.38						
ΤΜΑ	GR190970001133830001 0252800	111.552,52	0,00	34.520,39	0,00	146.062,91

Εφαλ.δωρ: 0003

09/04/2026 12:45:01 / ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Απο Ημερ/νία : 01/03/2026 Εως Ημερ/νία : 31/03/2026
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Τράπεζα / Λογαριασμός ΣΤ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περίοδου Χρέωση	Περίοδου Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
36.03.04.04						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 36.03.15.24	26155637	15.819.836,70	-1.230.608,17	2.870.671,21	3.603.195,73	13.856.704,01 13.856.704,01
Γενικά Σύνολα		16.377.562,84	2.476.860,05	6.936.774,53	8.410.613,49	17.380.583,93 17.380.583,93

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ