



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 449**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 23-06-2026 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. 42103/19-06-2026 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) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 6) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Απριλίου 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. 41256/17-06-2026 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, Μαρτίου, Απριλίου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 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
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
07/05/2026

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
2026

74

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
07/05/2026

Τ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣΣ	ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Τακτικά έσοδα	80.035.860,12		64.956.974,04		126.153,40	38.356.842,08		
Εκτακτα έσοδα	39.423.206,53		4.315.142,67		0,00	257,25		
Χρηματικό υπόλοιπο	9.827.910,55		466.266,78		0,00	0,00		
Σύνολο εσόδων	129.286.977,20		69.738.383,49		126.153,40	38.357.099,33		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ		ΠΑΛΗΡΩΘΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
	Εξόδα	0,00	135.327.196,38	147.287.734,67	0,00	0,00	32.374.359,10	29.897.957,71	2.476.401,39	114.913.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Αποθεματικό																					
Σύνολο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 1.357.173,05

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΤΟΝ 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 (GR19097000113353000102528	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)	17.688,86
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 30/04/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	62.269,55
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/26)	7.079,40
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	52.891,93
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/26)	491,54
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	14.297,66
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/26)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.094,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/26)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	32.882,58
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/26)	634,53
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.670,93
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2026)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	88,41
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/04/2026)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	378.982,97
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	288.191,51
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.116.542,32
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	103.336,82
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.181.445,04
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	383.005,88
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	9.389,60
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	207.603,98
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.368,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.332.254,94*
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	51.906,24
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	302.689,71
		ΜΕΤΡΗΤΑ	21.569,76
		ΣΥΝΟΛΟ	17.735.286,15

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

* Στον τραπεζικό λογ/μό που τηρούμε στη Τράπεζα Ελλάδος με αριθμό 113/26155637 υπάρχουν επιπλέον
550,26 ευρώ που αφορούν στην επιστροφή του ποσού μισθοδοσίας από την ΕΑΠ του Χατζησαβίδη
Κων/νου λόγου λανθασμένου IBAN (ΧΕ 0315-24/4/26).
Σύμφωνα με το έγγραφο της ΕΑΠ τα χρήματα θα πιστωθούν στη επόμενη μισθοδοσία στις 13/05/26

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

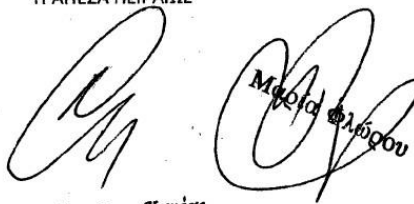
Ημερομηνία: 04/05/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/04/2026-30/04/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7789353 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Απόστολος Δημ. Καρέας

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

/// Piraëus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2026-30/04/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7789353
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/05/2026

09:11:54

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επιστημια	Σχέση	Ενταξη Σχέσης (Α)	Λήξη Σχέσης (Β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ Προσθ
---------------------	-------------------	-----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	---------------

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οψεως									
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	378.982,97 EUR	378.982,97	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883279	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	7079,40		Λογιστικό	62.269,55 EUR	62.269,55	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	68,15		Λογιστικό	1.116.542,32 EUR	1.116.542,32	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	30,04 TL		Λογιστικό	288.191,51 EUR	288.191,51	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	103.336,82 EUR	103.336,82	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9.389,60 EUR	9.389,60	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057860758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	14.297,66 EUR	14.297,66	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.181.445,04 EUR	1.181.445,04	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	91,99 EUR	91,99	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	19.094,94 EUR	19.094,94	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.261,08 EUR	1.261,08	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.333,80 EUR	1.333,80	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.603,20 EUR	1.603,20	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	30/4/2026

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraëus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2026-30/04/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7789353

Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/05/2026

09:11:54

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότητα σε Ευρώ	Ημερ/να Πάσου
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301725060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.260,90 EUR	1.260,90	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701725060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601725060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201725060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	262,24 EUR	262,24	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801725060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301725060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001725060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.490,80 EUR	2.490,80	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001725060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301725060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201725060005606094894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	383.005,88 EUR	383.005,88	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172506000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172506000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401725060005606103(98155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	491,54		Λογιστικό	52.891,93 EUR	52.891,93	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401725060005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601725060005609111(74377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	634,53		Λογιστικό	32.882,58 EUR	32.882,58	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001725060005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001725060005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601725060005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.590,86 EUR	7.590,86	30/4/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501725060005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.670,93 EUR	1.670,93	30/4/2026

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2026-30/04/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7789353
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/05/2026
09:11:54

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή προϊόντος	Κωδικός προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερ. Ποσού
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR18017260900056091112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	88,41 EUR	88,41	30/4/2026 ✓
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	207.603,98 EUR	207.603,98	30/4/2026 ✓
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	222,50 EUR	222,50	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	52,00 EUR	52,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.459,80 EUR	1.459,80	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	45,88 EUR	45,88	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/4/2026
Οργαν. Ύψους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	199,09 EUR	199,09	30/4/2026
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
ΕΝΩΣΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	9171/G2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/4/2026
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες	26093327841065 / 22	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/4/2026
Θυρίδες	3327841998070 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/4/2026

108361-4

α) Οι ημερομηνίες έναρξης & λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ

/// Pireaus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2026-30/04/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7789353
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/05/2026

09:11:54

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (8)	Λήξη Σχέσης (8)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημέρα Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	-------------

108361-5

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

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/04/2026-30/04/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7789353
Παραγωγή Εκτύπωσης: 04/05/2026
09:11:54

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.04.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΖΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΖΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ. ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΖΑΙΩΝ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΖΑΙΩΝ
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): 13.856.704,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
01/04/2026	01/04/2026	3.283,45	280-ΕΓΓ:EPS2666085/01.04.2026-EPS2666085/13274035-2023ΕΠ00670007
01/04/2026	01/04/2026	2.077,01	280-ΕΓΓ:EPS2666086/01.04.2026-EPS2666086/13274037-2023ΕΠ00670007
01/04/2026	01/04/2026	4.965,04	280-ΕΓΓ:EPS2666087/01.04.2026-EPS2666087/13274039-2023ΕΠ00670012
01/04/2026	01/04/2026	879,32	280-ΕΓΓ:EPS2666090/01.04.2026-EPS2666090/13274046-2023ΕΠ00670012
01/04/2026	01/04/2026	8.820,23	280-ΕΓΓ:EPS2666088/01.04.2026-EPS2666088/13274041-2023ΕΠ00670012
01/04/2026	01/04/2026	13.155,75	280-ΕΓΓ:EPS2666091/01.04.2026-EPS2666091/13274048-2023ΕΠ00670012
01/04/2026	01/04/2026	778,66	280-ΕΓΓ:EPS2666092/01.04.2026-EPS2666092/13274050-2023ΕΠ00670051
01/04/2026	01/04/2026	701,48	280-ΕΓΓ:EPS2666093/01.04.2026-EPS2666093/13274052-2023ΕΠ00670051
01/04/2026	01/04/2026	15.717,08	280-ΕΓΓ:EPS2666094/01.04.2026-EPS2666094/13274054-2023ΕΠ00670051
02/04/2026	02/04/2026	32.978,89	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΖΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
02/04/2026	02/04/2026	100.848,50	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΖΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2026
08/04/2026	08/04/2026	1.584.199,27	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΖΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
08/04/2026	08/04/2026	-1.301.138,59	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/04/2026	08/04/2026	-88,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
21/04/2026	21/04/2026	-171.353,97	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/04/2026	21/04/2026	-12,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

02 Μαΐ 2026 6:04:39 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.04.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.04.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
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): 13.856.704,01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
22/04/2026	22/04/2026	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
24/04/2026	24/04/2026	-640.159,40	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/04/2026	24/04/2026	-85,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/04/2026	24/04/2026	469.065,34	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
24/04/2026	24/04/2026	550,26	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DCT FIS (DCTFIS- ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:09100
29/04/2026	29/04/2026	-1.073.365,64	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/04/2026	29/04/2026	-2,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30/04/2026	30/04/2026	399,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
30/04/2026	30/04/2026	39.540,60	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΣΤΑ Σ.Α.Ε.Κ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.186.206,85	2.661.757,78	13.332.254,94	13.332.254,94

02 Μαΐ 2026 6:04:39 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



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:	133.368,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.368,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/04/2026 - έως 30/04/2026

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:	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: 01/04/2026 - έως 30/04/2026

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.



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/4/2026 έως 30/4/2026

Είδος Λογαριασμού:

ΙΒΑΝ Λογαριασμού:

Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ

GR9701103970000039700352972

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:

Αλζες Δεσμεύσεις:

Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

0,00 €

51.906,24 €

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 04/05/2026 07:43:43



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

4/5/2026

Κινήσεις από: 1/4/2026 12:00:00πμ - έως: 30/4/2026 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επώνυμο Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Αρ.Πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Σειρά στατικού	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο						
22/4/2026	ΣΔ	01	4531	0,00	146.062,91	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΤΗΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
22/4/2026	ΣΔ	01	4531	0,00	35.211,25	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΤΗΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
22/4/2026	WB	-1	64531	0,20	150.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/4/2026	WB	-1	64531	5.103,43	0,00	ΧΕ Λ 873/26 ΤΙΜ 21 235 256/25
22/4/2026	WB	-1	64532	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/4/2026	WB	-1	64532	3.084,49	0,00	ΧΕ Λ 693 697/26 ΤΙΜ 906 3/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
28/4/2026	WB	-1	64736	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/4/2026	WB	-1	64736	900,00	0,00	ΧΕ Λ 816/26 ΤΙΜ 637/25 638/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
29/4/2026	WB	-1	64852	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
29/4/2026	WB	-1	64852	19.495,73	0,00	ΧΕ 84/26 ΤΙΜ 41/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Σύνολο Περιόδου				28.584,45	185.211,25	Υπόλοιπο
						302.689,71

Θέμα: Fwd: ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ 27/04/2026 | 8079100
 Από: Τμ. Μισθοδοσίας <mistod@larissa.gov.gr>
 Ημερομηνία: 6/5/2026, 10:45 π.μ.
 Προς: tam@larissa.gov.gr

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΕΑΠ ΤΥΠΟΣ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026

ΧΕ Θ 315

ΔΟΘΗΚΕ ΝΕΟ IBAN

24/4/26.

Ποσό 550,26 ΧΑΤΖΗΣ ΑΒΒΙΔΗΣ ΚΟΝ/ΜΟΣ.

----- Προωθημένο μήνυμα -----

Θέμα: ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ 27/04/2026 | 8079100
 Ημερομηνία: Tue, 28 Apr 2026 10:27:12 +0300
 Από: e.gaitanidis@glk.gr
 Προς: mistod@larissa-dimos.gr

Καλημέρα,

Σας ενημερώνουμε πως στις **27/04/2026** σημειώθηκε **μία (1)** απόρριψη μισθοδοσίας υπαλλήλου που εκκαθαρίζετε.

Για την αναλυτική σας **ενημέρωση** επί των συνολικών απορριπτέων δικαιούχων καθώς και για την συντομότερη κατά το δυνατόν **διευθέτησή** τους, **θα πρέπει να εισέλθετε στην εφαρμογή υποβολής αρχείων της ΕΑΠ** και να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

- Μπαίνετε στην **εφαρμογή** στην οποία θα βρείτε το πεδίο που αναφέρεται ως **.. Υπάρχουν Εκκρεμότητες από ΔΙΑΣ...**
- Επιλέγοντας το πεδίο θα εμφανιστούν όλες οι ατακτοποιήτες απορρίψεις με τα αναλυτικά τους στοιχεία. Χρησιμοποιώντας το χέρι-μολύβι θα πρέπει να διορθώσετε γράφοντας το **ΝΕΟ (ΟΡΘΟ) IBAN**
- Τέλος επιλέγετε **αποθήκευση**.

Τα χρήματα θα πιστωθούν στον νέο (ορθό) λογαριασμό IBAN του δικαιούχου στην επόμενη μισθοδοσία, στις **13 ή στις 27** του μήνα.

Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας μπορείτε να απευθύνεστε στο help desk της Υπηρεσίας μας, στο τηλ.: **213 13 33 053** (εσωτ. 2).

Πέραν των ανωτέρω, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για την τήρηση των διαδικασιών που ακολουθούνται στην ΕΑΠ και για την κατά το συντομότερο δυνατό απάντηση των αιτημάτων σας **θα πρέπει απαραίτητα να κάνετε χρήση του εντύπου της ΕΑΠ το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.gsis.gr και να αποστέλλονται στο esr@glk.gr και όχι στα προσωπικά email υπαλλήλων.**

Με εκτίμηση,

Γαϊτανίδης Ελευθέριος

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών
 Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων
 Ενιαία Αρχή Πληρωμής
 Πανεπιστημίου 20, 106 72 Αθήνα
 Τηλ.: 213 2113170

Εγγραφο 177

[Αρχική σελίδα](#)
[Διαχείριση Συμβάσεων](#)
[Ανάρτηση Πράξεων...](#)
[Ενιαία Αρχή Πληρωμ...](#)
[Welcome - ΠΔΕ](#)
[Ατομικός Λογαριασμ...](#)
[ΓΠΣ - ΕΙΣΟΔΟΣ](#)

Αρχική Σελίδα English ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Γενικές Πληροφορίες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία
 Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπηρεσίες Δημοσίου Τομέα
 Διαχείριση Επιστροφών ΔΙΑΣ

Στη σελίδα αυτή απορρίπτονται από την ΔΙΑΣ τα γέγραφα από γράφο IBAN και μεταφράζονται τα BIC (προσφύγετε)

USERNAME: 8910002, ΑΦΜ: 062339180, ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΤΣΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Έξοδος Χρήστη

ΑΦΜ	Α.Μ. ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ
103934376	7190	ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ
8079100	5/2026	1	550,26 Ευρώ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣ	
27/04/2026	04/05/2026	ΟΧΙ	

IBAN GR4901605690000000153386935 Νέος IBAN GR2508900600001060054365000
 BIC Νέος BIC

Αποθήκευση Αλλαγών Καθαρισμός

Επιστροφή στη σελίδα παρουσίασης των απορρίψεων από τη ΔΙΑΣ

ΧΕ 0 315 24/4/26

07/05/2026 13:28:37
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
Απο Ημερ/νία :01/04/2026 Εως Ημερ/νία :30/04/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός Τ/Α	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
EUROBANK 38.03.09.00	200264569	133.388,66	-20,00	0,00	0,00	133.368,66	133.368,66
ΕΘΝΙΚΗ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	3.477,60	0,00	0,00	51.906,24	51.906,24
ΜΕΤΡΗΤΑ	38	17.688,86	16.826,08	1.835.841,43	1.848.786,61	21.569,76	21.569,76
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	88.760,52	249.919,49	0,00	378.982,97	378.982,97
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	262.828,19	88.833,06	300.622,03	69.348,95	69.348,95
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	977.660,22	3.299.262,38	3.210.830,67	1.116.542,32	1.116.542,32
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	213.919,23	73.185,86	0,00	288.191,51	288.191,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	71.800,00	31.500,00	0,00	103.336,82	103.336,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	817,18	10.000,00	6.097,91	9.389,60	9.389,60
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	10.173,01	3.618,00	26,14	14.297,66	14.297,66
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	886.599,47	233.532,50	0,00	1.181.445,04	1.181.445,04
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606092894367	13.733,37	227.080,74	142.213,57	21,80	383.005,88	383.005,88

07/05/2026 13:28:37
Απο Ημερ/νία :01/04/2026 Εως Ημερ/νία :30/04/2026
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αρ.θ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.02.26							
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.27	5606103198155	1.294,26	35.170,06	17.038,50	119,35	53.383,47	53.383,47
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	24.555,95	8.126,90	56,89	33.517,11	33.517,11
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	35,51	0,00	0,00	7.590,86	7.590,86
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.39	5609112188072	1.171,89	363,50	144,00	8,46	1.670,93	1.670,93
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.40	5609112188129	110,73	-16,74	0,00	5,58	88,41	88,41
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.42	5609114508651	106,87	111.612,87	95.884,24	0,00	207.603,98	207.603,98
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	2.849,62	0,00	0,00	0,00	2.849,62	2.849,62
ΤΠΔ	GR190970001133530001 0252800	111.552,52	34.510,39	185.211,25	28.584,45	302.689,71	302.689,71

07/05/2026 13:28:37

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Απο Ημερ/νία :01/04/2026

Εως Ημερ/νία :30/04/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.04.04						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΜΑΛΟΣ	26155637	15.819.836,70	-1.963.132,69	2.943.468,33	3.468.467,66	13.331.704,68
38.03.15.24						+ 550,26

Γενικά Σύνολα

16.377.562,84

1.003.021,09

9.217.779,51

8.863.627,55

17.734.735,89

17.734.735,89

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ