



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 579**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 04-08-2026 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. 51475/31-07-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 1531/10-07-2026 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Κουρδής Αναστάσιος, 3) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 4) Τζατζάκης Φώτιος, 5) Αγορίτσας Χρήστος, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Γιαννακόπουλος Κοσμάς και 8) Διαμάντος Κωνσταντίνος.

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

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 50885/29-07-2026 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, Απριλίου και Μαΐου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Διαμάντου Κωνσταντίνου και Γιαννακόπουλου Κοσμά.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

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

**ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
10/06/2026

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	85.735.338,40	72.066.266,08	223.529,74	223.529,74	33.626.744,50	38.235.991,84
Εκτακτά έσοδα	39.423.206,53	6.631.769,72	0,00	0,00	6.631.512,47	257,25
Χρηματικό υπόλοιπο	9.827.910,55	566.443,03	0,00	0,00	566.443,03	0,00
Σύνολο εσόδων	134.986.455,48	79.284.478,83	223.529,74	223.529,74	40.824.700,00	38.236.249,09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΘΕΝΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΑ	
	Εξόδα	Αποθεματικό	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΘΕΤΑ	ΠΑΡΑΘΕΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΑΔΙΑΘΕΤΑ
Σύνολο	135.327.196,38	0,00	151.448.146,35	0,00	0,00	40.324.749,61	39.281.915,28	1.042.834,33	111.123.397,38	0,38
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	1.542.784,72									

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΙΖΕΤΑΙ 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 (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

Φύλλο 1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/05/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	139.005,18
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/26)	7.059,05
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	63.613,35
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/26)	919,51
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	19.335,39
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/26)	221,98
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.094,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/26)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	41.221,45
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/26)	1.941,92
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.716,31
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2026)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	82,83
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/05/2026)	0,00
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	860.943,23
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	358.343,81
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.695.893,97
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	132.661,82
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	300.372,49
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	469.703,57
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	3.775,19
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	91,99
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	9,44
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	220.699,01
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.368,66
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	1113/26155637	13.157.283,55
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	51.906,24
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	180.594,96
		ΜΕΤΡΗΤΑ	26.983,96
		ΣΥΝΟΛΟ	17.920.347,56

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

Σελίδα 1

Σελίδα 5 από 21

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 02/06/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/05/2026-29/05/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7864775 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Αηλ. 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

/// Piraetis

Περίοδος Αναφοράς: 01/05/2026-29/05/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7864775
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2026
11:35:55

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης ΕΤ	Λήξη Σχέσης ΕΤ	Τύπος στο νόμισμα	Ποσό σε Ευρώ	Ημ/νια Παράγ.
---------------------	-------------------	----------	-------	------------------------	----------------------	----------------------	-----------------	------------------

ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	860.943,23 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	+		Λογιστικό	146.064,18 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9,44 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.695.893,97 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	358.343,81 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	132.661,82 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.775,19 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	+		Λογιστικό	19.335,39 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300.372,49 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	91,99 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725550006255147264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	-		Λογιστικό	19.094,94 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333752	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	522,16 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.333,80 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.603,20 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	29/5/2026
Τύμειος Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	304,00 EUR	29/5/2026

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/05/2026-29/05/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7864775

Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2026

11:35:55

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναέρια Σχέση	Λήξη Σχέσης	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημερ/ια Πιστού
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	531,08 EUR	531,08	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	262,24 EUR	262,24	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.257,60 EUR	3.257,60	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3,50 EUR	3,50	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.117,10 EUR	2.117,10	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	469.703,57 EUR	469.703,57	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	+		Λογιστικό	63.613,35 EUR	63.613,35	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	+		Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	41.221,45 EUR	41.221,45	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.590,86 EUR	7.590,86	29/5/2026
Τύμεις Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.			Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.716,31 EUR	1.716,31	29/5/2026

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraëus

Περίοδος Αναφοράς: 01/05/2026-29/05/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7864775
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2026
11:35:55

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Είδανυμια	Σχέση	Ενσφ. Σχέσης	Λήξη Σχέσης	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισάτιμο σε Ευρώ	Ημερ. Ποσού
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	82,83 EUR	82,83	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	4034,87		Λογιστικό	220.699,01 EUR	220.699,01	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	14,86 EUR	14,86	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2,03 EUR	2,03	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.379,80 EUR	1.379,80	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	189,60 EUR	189,60	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	45,88 EUR	45,88	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	29/5/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	179,09 EUR	179,09	29/5/2026

ΠΙΣΤΟΛΟΙΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιτοκολές
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

917ILG2209560

Ποσό σε ισχύ

11.482,14 29/5/2026

ΘΥΡΙΑΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες26093327841055 / 22
3327841999070 / 21Μισθωτής
Μισθωτής0,00
0,000,00 29/5/2026
0,00 29/5/2026

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

Σελ. 4

108361-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piræus

Περίοδος Αναφοράς: 01/05/2026-29/05/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7864775
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2026 11:35:55

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Μηνιαίο Ποσό
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	--------------

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/05/2026-29/05/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7864775
Παραγωγή Εκτύπωσης: 02/06/2026
11:35:55

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (t)	Λήξη Σχέσης (t)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Μηνιαία Ποσότη
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------	-----------------	-------	------------------	----------------	----------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 2/5/2026 έως 29/5/2026

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:	
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Αρχες Δεσμεύσεις:	
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:	
Ημερομηνία / Όρα	Valeur	Κατάστημα	Συν
		Περιγραφή	Χ/Π Ποσό
			Λογιστικό Υπόλοιπο

0,00 €
51.906,24 €

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

Ημ/νία Εκτύπωσης 02/05/2025 12:59:23

1 από 1

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: 01/05/2026 - έως 29/05/2026

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: 01/05/2026 - έως 29/05/2026

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.



2/6/2026

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

Κινήσεις από: 1/5/2026 12:00:00πμ έως: 31/5/2026 12:00:00πμ
ΙΒΑΝ Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λ/β/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Υπό- Αρ. Παρα-
Κίνησης δέγμα Σειρά στατικού Χρέωση Πίστωση Αιτιολογία

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο 302.689,71

5/5/2026	WB	-1	64942	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2026	WB	-1	64942	16.520,66	0,00	ΧΕ Λ 849.850.863.865.867.869.870.871/26
5/5/2026	WB	-1	64943	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2026	WB	-1	64943	14.703,51	0,00	ΧΕ 89/26 ΚΑΙ Λ 979/26 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
5/5/2026	WB	-1	64973	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2026	WB	-1	64973	279,22	0,00	ΧΕ Λ986/26 ΤΙΜ 121.1820.1821/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
5/5/2026	WB	-1	64974	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
5/5/2026	WB	-1	64974	903,54	0,00	ΧΕ Λ 991 ΕΩΣ Λ 995/26 ΤΙΜ125.259.123.177.23/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
2/5/2026	WB	-1	65489	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
2/5/2026	WB	-1	65489	23,70	0,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 ΧΕ ΑΚ146/26
3/5/2026	WB	-1	65615	1.492,96	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 147/26
3/5/2026	WB	-1	65617	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2026	WB	-1	65617	310,00	0,00	ΧΕ Λ 1084/26 ΤΙΜ 63/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
3/5/2026	WB	-1	65620	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/5/2026	WB	-1	65620	19.008,91	0,00	ΧΕ 99/26 ΤΙΜ 15/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
4/5/2026	WB	-1	65661	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2026	WB	-1	65661	532,90	0,00	ΧΕ Λ1076/26 ΚΑΙ Λ1077/26 ΑΡΟΔΑΣΗ 727/25
4/5/2026	WB	-1	65663	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2026	WB	-1	65663	41.950,11	0,00	ΧΕ Λ1062/26 ΚΑΙ Λ1069/26 ΤΙΜ 37 ΚΑΙ 53/25
4/5/2026	WB	-1	65666	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
4/5/2026	WB	-1	65666	4.330,03	0,00	ΧΕ Λ 1078 ΚΑΙ 1108/26 ΤΙΜ 4929.4930.4945.6.8/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
9/5/2026	WB	-1	66651	0,20	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
9/5/2026	WB	-1	66651	19.833,31	0,00	ΧΕ 122/26 ΤΙΜ 74/25 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
9/5/2026	WB	-1	66654	2.203,70	0,00	Πληρωμή βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ 122/26
Σύνολο Περιόδου				122.094,75	0,00	Υπόλοιπο
						180.594,96



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.05.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.05.2026

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 ΑΡΘ.15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ.ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.332.254,94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/05/2026	04/05/2026	468.520,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
06/05/2026	06/05/2026	567,68	280-ΕΓΓ:EPS2676896/06.05.2026-EPS2676896/13486971-2023ΕΠ00670051
06/05/2026	06/05/2026	3.245,65	280-ΕΓΓ:EPS2676901/06.05.2026-EPS2676901/13486981-2023ΕΠ00670007
06/05/2026	06/05/2026	12.956,89	280-ΕΓΓ:EPS2676902/06.05.2026-EPS2676902/13486983-2023ΕΠ00670012
06/05/2026	06/05/2026	5.108,89	280-ΕΓΓ:EPS2676904/06.05.2026-EPS2676904/13486987-2023ΕΠ00670012
06/05/2026	06/05/2026	8.763,15	280-ΕΓΓ:EPS2676905/06.05.2026-EPS2676905/13486989-2023ΕΠ00670012
06/05/2026	06/05/2026	14.604,25	280-ΕΓΓ:EPS2676898/06.05.2026-EPS2676898/13486975-2023ΕΠ00670051
06/05/2026	06/05/2026	1.835,38	280-ΕΓΓ:EPS2676899/06.05.2026-EPS2676899/13486977-2023ΕΠ00670007
07/05/2026	07/05/2026	-228.826,88	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/05/2026	07/05/2026	-15,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
08/05/2026	08/05/2026	2.994,39	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
12/05/2026	12/05/2026	-1.156.740,72	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/05/2026	12/05/2026	-76,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/05/2026	12/05/2026	575,50	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DCT FIS (DCTFISP- ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:09100

30 Μαΐ 2026 6:01:18 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.05.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.05.2026

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 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 ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.332.254,94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
13/05/2026	13/05/2026	51.187,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
19/05/2026	19/05/2026	1.584.149,27	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-E ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
20/05/2026	20/05/2026	468.520,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
20/05/2026	20/05/2026	163.454,45	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
21/05/2026	21/05/2026	75.684,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03/03/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 04/05/2026
21/05/2026	21/05/2026	-171.517,64	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/05/2026	21/05/2026	-12,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/05/2026	26/05/2026	259.686,75	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 40% ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
26/05/2026	26/05/2026	-568.457,99	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
26/05/2026	26/05/2026	-66,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
27/05/2026	27/05/2026	1.433,96	280-ΕΓΓ:EPS2683714/27.05.2026-EPS2683714/13531752-2023ΕΠ00670051
28/05/2026	28/05/2026	-1.172.542,14	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

30 Μαΐ 2026 6:01:18 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :29.05.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
29.05.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S

ΣΕΛΙΔΑ : 3

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): 13.332.254,94

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
28/05/2026	28/05/2026	-2,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.298.259,82	3.123.288,43	13.157.283,55	13.157.283,55

30 Μαΐ 2026 6:01:18 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3

10/06/2026 11:13:45

Σελίδα: 0091

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
 :29/05/2026

Απο Ημερ/νία : 01/05/2026

Εως Ημερ/νία

:29/05/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός γλ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
ΕΥΡΟΒΑΝΚ 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	3.880,90	122.025,28	116.611,08	26.983,96	26.983,96
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	338.680,01	481.960,26	0,00	860.943,23	860.943,23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	51.039,22	77.256,29	541,01	146.064,23	146.064,23
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.08	5606010905315	1,50	0,00	8,00	0,06	9,44	9,44
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.02	5606012518513	50.450,39	1.066.091,93	4.039.267,41	3.459.915,76	1.695.893,97	1.695.893,97
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	287.105,09	70.152,30	0,00	358.343,81	358.343,81
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	103.300,00	29.325,00	0,00	132.661,82	132.661,82
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	4.719,27	0,00	5.614,41	3.775,19	3.775,19
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	13.764,87	5.298,00	38,29	19.557,37	19.557,37
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	1.120.131,97	18.927,45	900.000,00	300.372,49	300.372,49
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606092894367	13.733,37	369.272,51	86.712,45	14,76	469.703,57	469.703,57

10/06/2026 11:13:40

Σελίδα: 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
Απο Ημερ/νία : 01/05/2026 Εως Ημερ/νία : 29/05/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
38.03.02.26							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5606103198155	1.294,26	52.089,21	11.228,00	78,61	64.532,86	64.532,86 ✓
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	32.625,96	9.720,10	73,84	43.163,37	43.163,37 ✓
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	35,51	0,00	0,00	7.590,86	7.590,86 ✓
38.03.02.41							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112188072	1.171,89	499,04	52,00	6,62	1.716,31	1.716,31 ✓
38.03.02.39							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609112188129	110,73	-22,32	0,00	5,58	82,83	82,83 ✓
38.03.02.40							
ΠΕΙΡΑΙΟΣ	5609114508651	106,87	207.497,11	13.095,03	0,00	220.699,01	220.699,01 ✓
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							
ΤΠΔ	GR190970001133530001 0252800	111.552,52	191.137,19	0,00	122.094,75	180.594,96	180.594,96 ✓

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
Απο Ημερ/νία :01/05/2026 Εως Ημερ/νία :29/05/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	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	-2.488.132,02	3.405.824,97	3.580.246,10	13.157.283,55	13.157.283,55
Γενικά Σύνολα		16.377.562,84	1.357.173,05	8.370.852,54	8.185.240,87	17.920.347,56	17.920.347,56
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ							