



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 628**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουάριος-Ιούλιος 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 25-08-2026 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. 54933/21-08-2026 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) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Κουρδής Αναστάσιος, 4) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 5) Τζατζάκης Φώτιος, 6) Δεληγιάννης Δημήτριος, 7) Νταής Παναγιώτης, 8) Σούλτης Γεώργιος, και 9) Καλόγηρος Κωνσταντίνος.

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

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 54530/19-08-2026 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, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Δεληγιάννη Δημητρίου, Σούλτη Γεωργίου και Νταή Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

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

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
11/08/2026

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
11/08/2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΣΣ	ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	86.595.866,18		248.986,87	47.879.141,61	38.801.695,79	
Εκτακτα έσοδα	51.779.678,54		0,00	9.825.735,06	0,00	
Χρηματικό υπόλοιπο	10.139.972,68		0,00	1.567.691,36	0,00	
Σύνολο εσόδων	148.515.517,40		248.986,87	59.272.568,03	38.801.695,79	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ		ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ		ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΡΧΕΝΤΑ		ΠΑΡΑΡΧΕΤΑ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ		ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ		ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ		ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ	
ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	135.327.196,38		164.977.208,27	60.382.589,38	0,00	0,00	0,00	60.382.589,38	58.598.559,87	0,00	0,00	58.598.559,87	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	0,98
Εξοδα	135.327.196,38		164.977.208,27	60.382.589,38	0,00	0,00	0,00	60.382.589,38	58.598.559,87	0,00	0,00	58.598.559,87	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	0,98
Αποθεματικό	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
Σ ύ ν ο λ ο	135.327.196,38		164.977.208,27	60.382.589,38	0,00	0,00	0,00	60.382.589,38	58.598.559,87	0,00	0,00	58.598.559,87	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	1.784.029,51	104.594.619,87	0,00	0,00	0,00	0,98

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 674.008,16

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΛΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΕΡΟΙΖΕΤΑΙ 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

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/07/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	113.876,41
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/25)	6.397,67
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	90.393,02
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/26)	688,16
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	26.558,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/26)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	24.879,22
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/26)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	71.105,56
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/26)	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2026)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.705,15
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/07/2026)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	71,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	51.818,58
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	205.687,04
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	414.842,15
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	193.416,70
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	147.303,33
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	169.719,61
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	9.019,27
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	1.200,01
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	705,56
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	240.732,57
22	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	136.736,19
23	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	14.937.191,00
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	53.649,49
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	96.173,82
		ΜΕΤΡΗΤΑ	24.196,58
		ΣΥΝΟΛΟ	17.051.571,00

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 03/08/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/07/2026-31/07/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 8020084 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Χρυστίνα Μεταλιούλη
Απόστολος Δημ. Καμιάς

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

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2026-31/07/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8020084
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/08/2026
10:54:31

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΝΕΡΓΕΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τύφλεως Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	51.818,58 EUR	51.818,58	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	113.876,41 EUR	113.876,41	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	705,56 EUR	705,56	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	414.842,15 EUR	414.842,15	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	205.687,04 EUR	205.687,04	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	193.416,70 EUR	193.416,70	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	9.019,27 EUR	9.019,27	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	26.558,48 EUR	26.558,48	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	147.303,33 EUR	147.303,33	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.200,01 EUR	1.200,01	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	24.879,22 EUR	24.879,22	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	152,12 EUR	152,12	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	632,80 EUR	632,80	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	886,40 EUR	886,40	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/7/2026
Τύφλεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	304,00 EUR	304,00	31/7/2026

51.818,58 31/7/2026
113.876,41 31/7/2026
705,56 31/7/2026
414.842,15 31/7/2026
205.687,04 31/7/2026
193.416,70 31/7/2026
9.019,27 31/7/2026
26.558,48 31/7/2026
147.303,33 31/7/2026
1.200,01 31/7/2026
24.879,22 31/7/2026
152,12 31/7/2026
632,80 31/7/2026
886,40 31/7/2026
2.000,00 31/7/2026
304,00 31/7/2026

6397,67

+

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Pigeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2026-31/07/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8020084
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/08/2026
10:54:31

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοδύναμο σε Ευρώ	Ημ/νια Παρά
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	157,38 EUR	157,38	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	262,24 EUR	262,24	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.257,60 EUR	3.257,60	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	21.311,42 EUR	21.311,42	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.433,00 EUR	1.433,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	169.719,61 EUR	169.719,61	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	90.393,02 EUR	90.393,02	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	71.105,56 EUR	71.105,56	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.590,86 EUR	7.590,86	31/7/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.705,15 EUR	1.705,15	31/7/2026

91081,8

688,16

+

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Piraetis

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2026-31/07/2026

Αρ. Πίνακα: 8020084
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/08/2026
10:54:31

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	71,67 EUR	71,67	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	240.732,57 EUR	240.732,57	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	14,86 EUR	14,86	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.355,65 EUR	1.355,65	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	189,60 EUR	189,60	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,77 EUR	0,77	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	214,80 EUR	214,80	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/7/2026
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,77 EUR	1,77	31/7/2026

ΠΙΣΤΟΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΔΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

11.482,14 EUR

Ποσό σε ισχύ

Εντολέας

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

9171LG2209560

ΘΥΡΙΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 23
3327841999070 / 22

Μισθωτής
Μισθωτής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

108361-4

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2026-31/07/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8020084
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/08/2026
10:54:31

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενορξή Σχέσης (*)	Λήξη Σχέσης (*)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νια Παράδ.
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	------------------

108361-5

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/07/2026-31/07/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8020084
Παραγωγή Εκτύπωσης: 03/08/2026
10:54:31

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Πρωτότοκ	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ένταξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Πασό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημ/νία Πασού
--------------------	-------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	-----------------

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-6

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

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:	136.736,19
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	136.736,19
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/07/2026 - έως 31/07/2026

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/07/2026	28/07/2026	ΣΥΡΣΙΡΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΑΦΜ	3.367,53	136.736,19

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: 01/07/2026 - έως 31/07/2026

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 1/7/2026 έως 31/7/2026

Είδος Λογαριασμού:
IBAN Λογαριασμού:
Δικαιούχος:

ΑΠΛΟΣ ΟΥΡΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
GR9701103970000039700352972
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο:
Αρχικές Δεσμεύσεις:
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

53.649,49 €
0,00 €
53.649,49 €

Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
31/07/2026 05:49:27	31/07/2026	679	013	PLIROMES ANAKYKLOSI SYSKEVON	Π	1.736,76	53.649,49
01/07/2026 00:07:43	01/07/2026	945	018	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	Π	7,64	51.912,73
01/07/2026 00:07:43	01/07/2026	945	009	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	Χ	-1,15	51.905,09

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 237901000 | Αρ. Μ.Α.Ε.: 6062/06/Β/86/01
(+30) 210 4848 484 | www.nbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 03/08/2026 12:37:43



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2026

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.545.693,30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
03/07/2026	03/07/2026	8.778,67	280-ΕΓΓ:EPS2696363/03.07.2026-EPS2696363/13636979-2023ΕΠ00670012
03/07/2026	03/07/2026	3.380,89	280-ΕΓΓ:EPS2696365/03.07.2026-EPS2696365/13636983-2023ΕΠ00670007
03/07/2026	03/07/2026	1.000,30	280-ΕΓΓ:EPS2696368/03.07.2026-EPS2696368/13636989-2023ΕΠ00670007
03/07/2026	03/07/2026	16.299,01	280-ΕΓΓ:EPS2696370/03.07.2026-EPS2696370/13636993-2023ΕΠ00670051
03/07/2026	03/07/2026	5.147,97	280-ΕΓΓ:EPS2696362/03.07.2026-EPS2696362/13636977-2023ΕΠ00670012
03/07/2026	03/07/2026	750,12	280-ΕΓΓ:EPS2696369/03.07.2026-EPS2696369/13636991-2023ΕΠ00670051
03/07/2026	03/07/2026	12.956,89	280-ΕΓΓ:EPS2696364/03.07.2026-EPS2696364/13636981-2023ΕΠ00670012
03/07/2026	03/07/2026	3.335,83	280-ΕΓΓ:EPS2696366/03.07.2026-EPS2696366/13636985-2023ΕΠ00670007
06/07/2026	30/06/2026	239.452,31	280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01.2026 ΕΩΣ :30.06.2026
07/07/2026	07/07/2026	383.797,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-4Η, 5Η ΚΑΙ 6Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
09/07/2026	09/07/2026	-218.202,89	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/07/2026	09/07/2026	-14,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/07/2026	10/07/2026	-1.166.811,87	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/07/2026	10/07/2026	-77,40	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
16/07/2026	16/07/2026	1.584.199,27	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Z ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026

01 Αυγ 2026 6:07:09 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.07.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

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

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.545.693,30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
21/07/2026	21/07/2026	109.747,73	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 05/05/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/07/2026
21/07/2026	21/07/2026	-172.040,70	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/07/2026	21/07/2026	-12,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/07/2026	24/07/2026	-584.959,00	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/07/2026	24/07/2026	-70,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/07/2026	28/07/2026	-30,00	203-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ-ΕΦΑΠΕ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣ PORTAL
28/07/2026	28/07/2026	525.810,10	422-E:CDLFGR1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ Ε
30/07/2026	30/07/2026	-1.160.936,23	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
30/07/2026	30/07/2026	-2,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXX-METAFORA APO 513 STO 637

01 Aug 2026 6:07:09 PM

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 3



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :31.07.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.07.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 3

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): 13.545.693,30

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637
31/07/2026	31/07/2026	150.000,00	422-E:PIRBGRAAXXX-Δ:ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-DIMOS LARISAION-PIRBGRAAXXX-METAFORA APO 513 STO 637

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	3.303.158,89	4.694.656,59	14.937.191,00	14.937.191,00

01 Αυγ 2026 6:07:09 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 3 / 3



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

3/8/2026

Κινήσεις από: 1/7/2026 12:00:00πμ - έως: 31/7/2026 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Εκπονομή Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ/πρ. Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
14/7/2026	WB -1	69109	4.945,72		Πληρωμή Βεβαιωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ. ΧΕ ΑΚ 262/26
14/7/2026	WB -1	69110	0,20		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
14/7/2026	WB -1	69110	61,89		0,00 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ ΧΕ ΑΚ261/26
Σύνολο Περιόδου			5.007,81	0,00	Υπόλοιπο 96.173,82

Σελίδα: 0001

11/08/2026 10:31:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
Απο Ημερ/νία : 01/07/2026 Εως Ημερ/νία : 31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βολέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας						
EUROBANK 38.03.09.00	200264569	133.388,66	-20,00	3.367,53	0,00	136.736,19
ΕΘΝΙΚΗ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	3.477,60	1.744,40	1,15	53.649,49
ΜΕΤΡΗΤΑ	38	17.688,86	17.715,23	320.533,50	331.741,01	24.196,58
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	119.516,39	449.999,23	558.000,00	51.818,58
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	212.724,98	89.868,67	200.629,30	120.274,08
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.08	5606010905315	1,50	300,00	412,00	7,94	705,56
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.02	5606012518513	50.450,39	455.921,20	5.826.755,47	5.918.284,91	414.842,15
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	144.901,96	59.698,66	0,00	205.687,04
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	161.744,88	31.635,00	0,00	193.416,70
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	8.630,43	29,98	4.311,47	9.019,27
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.15	5606057890758	532,79	24.327,87	1.710,03	12,21	26.558,48
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606057998-095	61.313,07	85.990,26	0,00	0,00	147.303,33
Εννοια Σελίδας Σε Μεταφορά Σελίδας		314.897,10 314.897,10	1.149.240,54 1.149.240,54	6.785.754,47 6.785.754,47	7.012.987,99 7.012.987,99	1.236.904,12 1.236.904,12

11/08/2026 10:31:09

Σελίδα: 0002

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών
Απο Ημερ/νία :01/07/2026 Εως Ημερ/νία :31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας							
38.03.02.21		314.897,10	1.149.240,54	6.785.754,47	7.012.987,99	1.236.904,12	1.236.904,12
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.26	5606092894367	13.733,37	83.408,18	72.596,02	17,96	169.719,61	169.719,61
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.27	5606103198155	1.294,26	75.803,03	14.082,50	98,61	91.081,18	91.081,18
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.28	5609108414084	18.472,17	0,00	0,00	0,00	18.472,17	18.472,17
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.36	5609111774377	891,15	62.590,16	7.678,00	53,75	71.105,56	71.105,56
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.37	5609111774776	4.591,11	0,00	0,00	0,00	4.591,11	4.591,11
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.41	5609112188013	7.555,35	35,51	0,00	0,00	7.590,86	7.590,86
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.39	5609112188072	1.171,89	538,84	0,00	5,58	1.705,15	1.705,15
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.40	5609112188129	110,73	-33,48	0,00	5,58	71,67	71,67
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.42	5609114508651	106,87	233.808,29	6.817,41	0,00	240.732,57	240.732,57
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.16	5614059384216	91,99	-91,98	1.200,00	0,00	1.200,01	1.200,01
ΠΕΙΡΑΙΟΣ							
38.03.02.25	6255142264412	19.094,94	3.459,31	2.349,00	23,03	24.879,22	24.879,22
Σύνολα Σελίδας							
Σε Μεταφορά Σελίδας		109.331,96	542.048,81	102.373,93	181,48	753.573,22	753.573,22
		424.229,06	1.691.289,35	6.888.128,40	7.013.169,47	1.990.477,34	1.990.477,34

11/08/2026 10:31:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Απο Ημερ/νία :01/07/2026

Εως Ημερ/νία :31/07/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός Γ/Λ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπόλοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπόλοιπο	Περίοδου Χρέωση	Περίοδου Πίστωση	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609112181345	424.229,06	1.691.289,35	6.888.128,40	7.013.169,47	1.990.477,34
38.03.02.38		2.849,62	0,00	0,00		2.849,62
ΤΠΔ						
	GR190970001133530001 0252800	111.552,52	-10.370,89	0,00	5.007,81	96.173,82
38.03.04.04						
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ						
38.03.15.24	26155637	15.819.836,70	-2.274.143,40	4.976.906,47	3.585.408,77	14.937.191,00
Γενικά Σύνολα						
		16.377.562,84	-589.765,63	11.867.382,87	10.603.609,08	17.051.571,00
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ						
Εύνοια Σελίδας						
Σε Μεταφορά Σελίδας		15.953.333,78	-2.281.054,98	4.979.254,47	3.590.439,61	15.061.093,66
		16.377.562,84	-589.765,63	11.867.382,87	10.603.609,08	17.051.571,00