



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 698**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουάριος-Αύγουστος 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 22-09-2026 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. 60782/18-09-2026 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) Κέλλας Αχιλλέας, 4) Κουρδής Αναστάσιος, 5) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 6) Τζατζάκης Φώτιος, 7) Δεληγιάννης Δημήτριος, 8) Νταής Παναγιώτης και 9) Σούλης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 60269/17-09-2026 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, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων, μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου 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
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

Σελίδα: 0001
Χρόνος: 2026
07/09/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
07/09/2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΙΣΟΛΟΓ		ΠΑΡΕΛΕΓΜΕΝΑ		ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ		ΕΞΙΣΤΑΝΤΕΣ	
	ΟΡΟΣ	ΤΕΛΟΣ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΔΙΑΤΑΞΗ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Τακτικά έσοδα	86.795.920,50	92.038.588,02	309.841,76	0,00	52.981.177,75	38.729.569,51	0,00	0,00
Εκτακτα έσοδα	51.815.678,54	10.868.936,27	0,00	0,00	10.868.936,27	0,00	0,00	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	10.139.972,60	1.567.693,76	0,00	0,00	1.567.693,76	0,00	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	148.751.571,72	104.475.215,65	328.841,76	0,00	65.417.805,38	38.729.569,51	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

		ΚΟΜΗ/ΣΕΙΣ		ΕΠΙΛΗΨΗ ΠΙΣΤΩΣ.		ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ		ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ		ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ	
ΠΡΟΫΠ/ΙΣΟΛΟΓ	135.327.196,38	165.213.262,59	165.213.262,59	165.213.262,59	67.936.245,06	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00
Εξόδα	135.327.196,38	165.213.262,59	165.213.262,59	165.213.262,59	67.936.245,06	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00
Αποδομητικό	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
Ε.Ο.Υ.Ο.Λ.Ο.	135.327.196,38	165.213.262,59	165.213.262,59	165.213.262,59	67.936.245,06	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00	65.941.330,13	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης -523.524,75



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

Περιγραφή Τύπου	Σε	Ποσό
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΕΥΡΩBANK (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 (560911774377)	891,15
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΠΑ (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	ΕΞΗΚΗ (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 (5606057928-095)	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 (560911774776)	4.591,11
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609114508651)	106,87
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606016021401)	1.086,42
		16.377.562,84

ΦΥΛΛΟΔ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/08/2026

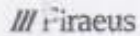
Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	67.948,89
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	7.509,01
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	1.345,76
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	512,40
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	26.558,48
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	0,00
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	27.148,40
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	75,43
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	72.197,37
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/25)	99,30
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/2025)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	1.699,57
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 31/08/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	66,09
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	138.398,50
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	46.383,35
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.191.943,91
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	47.421,70
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	16.056,65
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	87.552,96
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	4.783,39
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	145.734,28
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	946,84
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	44.647,98
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	136.736,19
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.578.605,90
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	53.649,49
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	96.173,82
		ΜΕΤΡΗΤΑ	26.338,67
		ΣΥΝΟΛΟ	15.854.038,09

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 EXTRACT ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

* ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606010905315 ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ 7,95€, ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΙΣ 31-8 ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΕΚΔΟΘΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

Σελίδα 5

108361-1



Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 01/09/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/08/2026-31/08/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 8083362 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Απόστολος Δημ. Κερέας

108361 / 29.05.2024

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, Έδρα: Αθήνα, Αμαρικής 4, 10564, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157860660000, Α.Φ.Μ.: 996763330

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/08/2026-31/08/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 8083362
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2026
13:33:43

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σύστημα	Έναρξη Σχέσης (α)	Λήξη Σχέσης (β)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ. Παράρ.
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	138.398,50 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης	7509,01		Λογιστικό	67.948,89 EUR	=	31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης	-7,95		Λογιστικό	954,79 EUR	=	31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606017518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	1.191.943,91 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	46.383,35 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4301726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	47.421,70 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033508192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	4.783,39 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	26.558,48 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	16.056,65 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726160005614059384116	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	145.734,28 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701725580006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης	75,43		Λογιστικό	27.148,40 EUR	=	31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	1.631,12 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	1.990,00 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	1.628,80 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	2.000,00 EUR		31/8/2026
Τίφους Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090344826	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιοχέρης			Λογιστικό	1.000,00 EUR		31/8/2026

108361-2

III Οι δημοσιονομικές Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το επίδοιο προέβλονται εμφανίζονται μόνο εφόσον εμφανίζονται εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/08/2026-31/08/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8083362
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2026
13:33:43

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναέρη Σχέση (f)	Λήξη Σχέσης (f)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύιο σε Ευρώ	Ημ/νία Ποσού
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.632,90 EUR	1.632,90	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6761726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448064	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	3.257,60 EUR	3.257,60	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	21.311,42 EUR	21.311,42	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	3.248,40 EUR	3.248,40	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	87.552,96 EUR	87.552,96	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR490172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609577025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103158155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.345,76 EUR	1.345,76	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005609106414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726060005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	72.197,37 EUR	72.197,37	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR200172606000560911174776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR500172606000560911181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR460172606000560911188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	7.590,86 EUR	7.590,86	31/8/2026
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR050172606000560911188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.699,57 EUR	1.699,57	31/8/2026

108361-3

Σελ. 3

III Οι πληροφορίες Εναέρης & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ανώτατο προόρι εμφανίζονται μόνο εφόσον υπάγονται εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΛΑΚΙΟΥ
// Γράσεις
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Περίοδος Αναφοράς: 01/08/2026-31/08/2026
Κωδ. Πελάτη: 3327841
Αρ. Πίνακα: 8083362
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2026
13:33:43

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (II)	Λήξη Σχέσης (III)	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR18017260500056091121388129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	66,09 EUR	66,09	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR6702176090005609114508551	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	44.647,98 EUR	44.647,98	31/8/2026
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εύριος δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR1901726090005609115760521	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	14,86 EUR	14,86	31/8/2026
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	71,76 EUR	71,76	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1.347,55 EUR	1.347,55	31/8/2026
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/8/2026
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	31/8/2026
Όργανο: Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR4701726050005609115760993	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	31/8/2026
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Όργανο	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος δικαιούχος			Λογιστικό	1,77 EUR	1,77	31/8/2026

ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Ενυπόθηκες Επιστολές
Ε/Γ Καλής Εκτέλεσης

11.482,14 EUR

Ποσό σε ευρώ

Ενγολίως

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΥΡΙΔΕΣ
Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 23
3327841999070 / 22

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

0,00
0,00

108361-4

Η Οι ημερομηνία Έναρξη & Λήξης Σχέσης των δικαιούχων με το ενάστες προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εμπέδουν εντός της περιόδου αναφοράς.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/08/2026-31/08/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8083362
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2026
13:33:43

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης	Λήξη Σχέσης	Τύπος	Ποσό στα νόμισμα	Ισότιμα σε Ευρώ	Ημ/να Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	---------------	-------------	-------	------------------	-----------------	-------------

108361-5

*) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιωμάτων με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον εκπλήτουν ενός της παράδου αναφοράς.

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/08/2026-31/08/2026

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8083362
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/09/2026 13:33:43

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

108361-6

α) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σχέσης των δικαιολόγων με τη εκάστοτε προόδο εμφανίζονται μόνο αρέσκον εμπέστεσκον ανεύς της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 6



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2026 έως 31/8/2026

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΦΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Αρχικές Δεσμεύσεις:
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:
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.: 6062/06/0/96/01
(+30) 210 4848 484 | www.etbg.gr



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

Ap. Г.Е.МН. 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: 01/08/2026 - έως 31/08/2026

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: 01/08/2026 - έως 31/08/2026*

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.



Ταμείο Παροκαταθήκων και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνη

1/9/2026

Κινήσεις από: 31/8/2026 12:00:00μ - έως: 31/8/2026 12:00:00μ
IBAN/Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Λ/ζήτηρ Ν.47 14/20)

Ημε/νία Είσοδης	Υπό- δελγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αισιολογία
Από Μεταφορά - Εμπροσθέντα υπόλοιπο					
Σύνολο Περιόδου			0,00	96.173,82	96.173,82
				0,00	Υπόλοιπο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.08.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.08.2026

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_5
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

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

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΓΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΛΑΚΤΗ 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): 14.937.191.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΣΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
05/08/2026	05/08/2026	3.335,83	280-ΕΓΓ:EPS2707126/05.08.2026-EPS2707126/13820793-2023ΕΠ00670007
05/08/2026	05/08/2026	3.380,89	280-ΕΓΓ:EPS2707127/05.08.2026-EPS2707127/13820795-2023ΕΠ00670007
05/08/2026	05/08/2026	5.318,56	280-ΕΓΓ:EPS2707128/05.08.2026-EPS2707128/13820797-2023ΕΠ00670012
05/08/2026	05/08/2026	8.965,48	280-ΕΓΓ:EPS2707129/05.08.2026-EPS2707129/13820799-2023ΕΠ00670012
05/08/2026	05/08/2026	13.496,77	280-ΕΓΓ:EPS2707130/05.08.2026-EPS2707130/13820801-2023ΕΠ00670012
05/08/2026	05/08/2026	140,05	280-ΕΓΓ:EPS2707131/05.08.2026-EPS2707131/13820803-2023ΕΠ00670051
05/08/2026	05/08/2026	753,28	280-ΕΓΓ:EPS2707132/05.08.2026-EPS2707132/13820805-2023ΕΠ00670051
05/08/2026	05/08/2026	16.363,43	280-ΕΓΓ:EPS2707133/05.08.2026-EPS2707133/13820807-2023ΕΠ00670051
07/08/2026	07/08/2026	-247.576,29	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
07/08/2026	07/08/2026	-14,85	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/08/2026	12/08/2026	-975.160,95	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/08/2026	12/08/2026	-63,45	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
19/08/2026	19/08/2026	1.584.099,27	422-Ε:CDLFGR1-Δ/ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGR1-Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
20/08/2026	20/08/2026	-172.098,49	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
20/08/2026	20/08/2026	-12,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
26/08/2026	26/08/2026	-540.660,32	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)

01 Σεπ 2026 6:06:46 PM

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.08.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.08.2026

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 ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ' ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 14.937.191,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
26/08/2026	26/08/2026	-61,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
28/08/2026	28/08/2026	-1.058.787,16	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
28/08/2026	28/08/2026	-2,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.994.438,66	1.635.853,56	13.578.605,90	13.578.605,90

01 Σεπ 2026 6:06:46 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

01/09/2026 09:56:25

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001

Απο Ημερ/ν/α : 01/01/2026

Εως Ημερ/ν/α : 31/08/2026

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Τράπεζα / Λογαριασμός Τ/λ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοίπος Αναγραφής	Προηγούμενο Υπολοίπος	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπολοίπος ως προς Βαζ	Επένδυση ως προς Βαζ
Απο Μεταμ. Τελ. / Βαζ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	02000160569	133.288,66	0,00	3.267,33	0,00	136.556,39	136.556,39
31.03.09.00							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3910037029-70	46.429,44	0,00	5.223,00	1,15	52.419,49	52.419,49
31.03.03.09							
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑ	36	17.469,84	0,00	3.681.882,20	3.473.032,69	26.230,67	26.230,67
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606004683211	40.207,96	0,00	2.536.547,76	2.439.071,22	139.396,20	139.396,20
31.03.02.01							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	5400004003209	18.309,73	0,00	661.785,35	604.637,38	75.457,90	75.457,90
31.02.02.04							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606010905315	1,50	0,00	942,00	22,06	946,84	946,84
31.03.02.06							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606012510513	50.430,79	0,00	24.319.200,04	22.177.706,53	1.301.943,91	1.301.943,91
31.03.02.01							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606014023401	3.086,42	0,00	345.201,40	300.004,67	46.383,35	46.383,35
31.03.02.09							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606033811130	26,47	0,00	197.386,62	199.501,74	47.821,70	47.821,70
31.03.02.11							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606033906145	4.670,23	0,00	53.390,01	63.384,97	1.382,39	1.382,39
31.03.02.13							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606033900758	532,79	0,00	16.277,71	191,52	16.559,48	16.559,48
31.03.02.15							
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	3606057900-090	42.171,07	0,00	1.404.754,12	1.639.016,53	16.056,45	16.056,45
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ							
Εντάλμα Τελ. / Βαζ		314.897,10	0,00	31.030.696,84	29.596.975,52	1.748.618,42	1.748.618,42
Εκ Μεταμ. Τελ. / Βαζ		314.897,10	0,00	31.030.696,84	29.596.975,52	1.748.618,42	1.748.618,42

Σύνολο -7,95

07/09/2025 09:56:25		ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ		Σελίδα: 0002		
Απο Ημερ/νία : 01/01/2025		Εως Ημερ/νία : 31/08/2025		Ισοζύγιο Τραπεζικών λογαριασμών		
Τράπεζα / Λογαριασμός ΤΑ	Αρ.θ. Λογαριασμού	Υπολοιπό Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπό	Περίοδος Χρέωση	Περίοδος Πίστωση	Υπολοιπό ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορών Σελίδα						
38.03.02.21		314.897,10	0,00	31.030.696,84	29.596.975,52	1.748.638,42
38.03.02.21						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409092994167	11.733,31	0,00	673.994,31	600.174,72	87.558,96
38.03.02.26						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5404103198155	1.294,26	0,00	102.279,93	100.709,83	1.858,16
38.03.02.27						
ΤΗΡΕΙΩΣΕ	5409108441084	18.472,13	0,00	0,00	0,00	18.472,13
38.03.02.28						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409111714377	891,35	0,00	73.923,30	536,70	72.296,67
38.03.02.36						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409113774776	4.591,11	0,00	0,00	0,00	4.591,11
38.03.02.37						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409113380013	7.555,35	0,00	36,00	0,49	7.590,96
38.03.02.41						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409113108072	1.371,89	0,00	544,00	56,32	1.699,57
38.03.02.39						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409113198139	110,73	0,00	0,00	44,64	66,09
38.03.02.40						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5409114508651	106,87	0,00	244.541,11	200.000,00	44.647,96
38.03.02.42						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	541409384216	91,89	0,00	145.734,28	91,99	145.736,28
38.03.02.18						
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	8255142264412	19.094,94	0,00	8.202,92	74,01	27.223,89
38.03.02.25						
Ενδονομ. Σελίδα						
Εκ Μεταφορών Σελίδα						
		104.331,96	0,00	2.842.839,05	2.951.604,51	400.566,50
		424.228,06	0,00	33.873.535,89	32.148.880,03	2.149.184,92

07/09/2026 09:56:25

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0803

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

: 31/08/2026

Απο Ημερ/νία : 01/01/2026

Εως Ημερ/νία

Τράπεζα /	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο	Προηγούμενο	Περίοδος	Περίοδος	Υπολοιπο	Υπολοιπο	Υπολοιπο	Υπολοιπο	Υπολοιπο	Υπολοιπο
Λογαριασμός Τ/Λ		Αναγραφής	Υπολοίπου	Χρέωση	Πίστωση						ως προς Bank
Απο Μεταβολή Εκκ/σεως		424.229,06	0,00	33.873.535,89	32.148.500,03	2.149.184,92	2.149.184,92	2.149.184,92	2.149.184,92	2.149.184,92	
ΠΕΙΡΑΙΑΣ	0609112181245	2.849,60	0,00	0,00	0,00	2.849,60	2.849,60	2.849,60	2.849,60	2.849,60	
38.03.02.38											
ΧΥΘ	0819097000113550001	111.552,52	0,00	219.731,64	239.700,34	96.173,82	96.173,82	96.173,82	96.173,82	96.173,82	
38.03.04.08	0252800										
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΩΔ	Υ6055637	15.619.836,90	0,00	55.648.677,39	37.809.807,19	13.578.607,00	13.578.607,00	13.578.607,00	13.578.607,00	13.578.607,00	
38.03.15.14											
Γενικά Δάνεια		16.377.562,84	0,00	59.750.132,84	60.273.637,59	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ											
Σύνολα Εκκ/σεως		15.953.333,78	0,00	25.876.596,95	29.125.077,56	13.704.053,17	13.704.053,17	13.704.053,17	13.704.053,17	13.704.053,17	
Σε Μεταβολή Εκκ/σεως		16.377.562,84	0,00	59.750.132,84	60.273.637,59	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	15.854.038,09	