Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.11 14:27:58 EET
Reason:
Location: Athens

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 887

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2026.

Στη Λάρισα σήμερα 10-11-2026 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. 73528/06-11-2026 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) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 138 του Ν. 5314/2026.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 71882/02-11-2026 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, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

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

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΛΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2026
30/10/2026

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 2 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2026
30/10/2026

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	88.534.111,88	99.650.344,60	345.062,51	60.239.396,98	39.065.885,11
Έκτακτα έσοδα	55.003.309,24	12.049.966,89	0,00	12.049.966,89	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	10.139.972,68	1.701.322,61	0,00	1.701.322,61	0,00
Σύνολο εσόδων	153.677.393,80	113.401.634,10	345.062,51	73.990.686,48	39.065.885,11

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Έξοδα	135.327.196,38	170.054.303,49	75.357.565,04	72.797.462,79	2.560.102,25	94.696.739,43	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ ύ ν ο λ ο	135.327.196,38	170.054.303,49	75.357.565,04	72.797.462,79	2.560.102,25	94.696.739,43	0,98

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 1.193.223,69

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2025 - ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Περιγραφή Τύπου	Σε	Ποσό
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	EUROBANK (0200264569)	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 (GR1909700011335300010252 8	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

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2026

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 **(POS)**	147.330,55
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26)**	8.049,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 **(POS)**	16928,94
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26)**	729,85
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 **(POS)**	31.171,36
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26)**	101,30
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 **(POS)**	28.493,02
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26)**	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377**(POS)**	84.445,73
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377**(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26**	669,64
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 **(POS)**	7.590,86
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/26)**	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 **(POS)**	1.693,99
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 **(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/2026)**	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 **(POS)**	60,51
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	444.036,79
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	118.330,94
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.328.778,14
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	60.156,70
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	335.589,87
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	147.660,84
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	4.449,67
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	589.091,04
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	5.587,52
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	14.312,17
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	4.591,11
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.849,62
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	59.331,89
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00
23	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	7,61
24	EUROBANK	0026.0722.69.0201848901	297.393,69
25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	13.330.810,77
26	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	53.649,49
27	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	407.932,76
		ΜΕΤΡΗΤΑ	38.960,73
		ΣΥΝΟΛΟ	**17.570.786,53**

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: 01/10/2026

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/09/2026-30/09/2026 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αρίθμ. 8160784 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Σταυρούλα Μακρίδου

Απόστολος Δημ. Καμέας

108361 / 29.05.2024

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2026-30/09/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ **Κωδ. Πελάτη: 3327841** **Αρ. Πίνακα: 8160784**

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2026 11:58:39

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ									
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Όψεως									
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	444.036,79 EUR	444.036,79	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	8049,43		Λογιστικό	+ 147.330,55 EUR	= 147.330,55	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	5.587,52 EUR	5.587,52	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.328.778,14 EUR	1.328.778,14	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	118.330,94 EUR	118.330,94	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	60.156,70 EUR	60.156,70	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.449,67 EUR	4.449,67	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	101,30		Λογιστικό	+ 31.171,36 EUR	= 31.171,36	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	335.589,87 EUR	335.589,87	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	589.091,04 EUR	589.091,04	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701712550006255142264412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	28.493,02 EUR	28.493,02	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	891,04 EUR	891,04	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.990,00 EUR	1.990,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.628,80 EUR	1.628,80	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	304,00 EUR	304,00	30/9/2026

155379,98

31272,66

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

108361-2

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2026-30/09/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ **Κωδ. Πελάτη: 3327841**

Αρ. Πίνακα: 8160784
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2026 11:58:39

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.992,50 EUR	1.992,50	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.000,00 EUR	1.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.628,80 EUR	3.628,80	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3.985,00 EUR	3.985,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	147.660,84 EUR	147.660,84	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4901726060005606099273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1701726060005606099527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	729,85		Λογιστικό	+ 16.928,94 EUR	= 16.928,94	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	14.312,17 EUR	14.312,17	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2601726090005609111774377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	669,64		Λογιστικό	+ 84.445,73 EUR	= 84.445,73	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2001726090005609111774776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.591,11 EUR	4.591,11	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.849,62 EUR	2.849,62	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	7.590,86 EUR	7.590,86	30/9/2026
Όψεως Δημοσίων Επιχ. &	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.693,99 EUR	1.693,99	30/9/2026

17658,79

85115,37

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

108361-3

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2026-30/09/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ **Κωδ. Πελάτη: 3327841** **Αρ. Πίνακα: 8160784**

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2026 11:58:39

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (1)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημ/νια Ποσού
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609112188129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	60,51 EUR	60,51	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	59.331,89 EUR	59.331,89	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760613	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	3,97 EUR	3,97	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.339,50 EUR	1.339,50	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	52,00 EUR	52,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	58,80 EUR	58,80	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	500,00 EUR	500,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2026
Οργαν. Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,77 EUR	1,77	30/9/2026
ΠΙΣΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Εγγυητικές Επιστολές									
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης	917ILG2209560	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Εντολέας			Ποσό σε ισχύ	11.482,14 EUR	11.482,14	30/9/2026
ΘΥΡΙΔΕΣ									
Θυρίδες									
Θυρίδες	26093327841055 / 23	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2026
Θυρίδες	3327841999070 / 22	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Μισθωτής				0,00	0,00	30/9/2026

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

108361-4

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2026-30/09/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 8160784

Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2026 11:58:39

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

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

108361-5

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

108361-6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2026-30/09/2026

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | Κωδ. Πελάτη: 3327841 | Αρ. Πίνακα: 8160784 | Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2026 11:58:39

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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

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

Σελ. 6

1/10/2026

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

Κινήσεις από: 1/9/2026 12:00:00πμ - έως: 30/9/2026 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξιπρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ.Παρα-στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					96.173,82	
15/9/2026	ΣΔ	01	11612	0,00	311.758,94	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 48791/26 ΧΕ ΥΠΕΣ
Σύνολο Περιόδου				**0,00**	**311.758,94**	**Υπόλοιπο** **407.932,76**

1

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	**0026021733020026456 9**
IBAN:	**GR3402602170000330200264569**
ΤΥΠΟΣ:	**ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ**
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	**7,61**
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	**7,61**
ΝΟΜΙΣΜΑ:	**EUR**

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: ***Χρονική Περίοδος από: 01/09/2026 - έως 30/09/2026***

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF139019080000073	-42,14	7,61
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF569019080000073	-42,14	49,75
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF669019080000073	-21,07	91,89
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF629019080000073	-21,07	112,96
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ- RF749078080000002	-98,64	134,03
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ- RF879078080000002	-22,68	232,67

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF259078080000002	-94,30	255,35
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF179078080000002	-276,47	349,65
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF869078080000002	-453,04	626,12
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF239078080000002	-238,28	1.079,16
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF969078080000002	-97,67	1.317,44
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF029078080000002	-565,03	1.415,11
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF259078080000002	-277,57	1.980,14
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF519078080000002	-336,16	2.257,71
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF789078080000002	-324,57	2.593,87
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF069078080000002	-5.376,28	2.918,44
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF669078080000002	-4.528,37	8.294,72
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF079078080000002	-5.736,88	12.823,09

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF769078080000002	-1.264,90	18.559,97
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF029078080000002	-9.048,21	19.824,87
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF259078080000002	-3.033,60	28.873,08
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ -RF699088180003000	-1.026,59	31.906,68
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF519077380003000	-7.736,43	32.933,27
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF459077380003000	-101,92	40.669,70
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF949077380003000	-310,83	40.771,62
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF299077380003000	-4.208,70	41.082,45
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF489077380003000	-2.656,97	45.291,15
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF239077380003000	-919,45	47.948,12
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF839077380003000	-7.847,19	48.867,57
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF299077380003000	-566,66	56.714,76

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF579077380003000	-150,67	57.281,42
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF059077380003000	-1.179,35	57.432,09
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF899077380003000	-707,18	58.611,44
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF309077380003000	-383,61	59.318,62
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF859077380003000	-680,38	59.702,23
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF819077380003000	-490,71	60.382,61
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF069077380003000	-147,11	60.873,32
23/09/2026	23/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF749077380003000	-877,76	61.020,43
07/09/2026	07/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF979077380003000	-2.411,03	61.898,19
02/09/2026	02/09/2026	ΑΝΤΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ	6,00	64.309,22
02/09/2026	02/09/2026	COM POO METAFORA ΑΡΟ ΤΟ 569 ST	-6,00	64.303,22
02/09/2026	02/09/2026	POO METAFORA ΑΡΟ ΤΟ 569 STO 51	-72.426,97	64.309,22

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

EUROBANK

02018489 07

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	0026072269020184890 1
IBAN:	GR5402607220000690201848901
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	297.529,84
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	297.529,84
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: *Χρονική Περίοδος από: 01/09/2026 - έως 30/09/2026*

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF699078080000002	-320,57	297.393,69
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF949078080000002	-1.054,61	297.714,26
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF059078080000002	-226,00	298.768,87
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF289078080000002	-533,33	298.994,87
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF339078080000002	-130,98	299.528,20
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF959078080000002	-284,91	299.659,18

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

Σελίδα 1/20 Ημ/νία και ώρα συναλλαγών: 01/10/2026 08:55:20

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF959078080000002	-284,91	299.944,09
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF889078080000002	-5.340,57	300.229,00
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF049078080000002	-3.605,82	305.569,57
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF729078080000002	-5,45	309.175,39
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF369078080000002	-1.789,76	309.180,84
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF919019080000073	-21,07	310.970,60
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF179019080000073	-68,50	310.991,67
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF559019080000073	-135,96	311.060,17
30/09/2026	30/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF189019080000073	-21,07	311.196,13
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF779019080000073	-42,14	311.217,20
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF849019080000073	-66,04	311.259,34
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF689019080000073	-70,21	311.325,38

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF179019080000073	-64,71	311.395,59
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF059019080000073	-42,14	311.460,30
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF059019080000073	-42,14	311.502,44
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF639019080000073	-67,98	311.544,58
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF109019080000073	-21,07	311.612,56
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF889019080000073	-21,07	311.633,63
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF539019080000073	-21,07	311.654,70
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA ΕΧ - RF899019080000073	-105,35	311.675,77
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF969073280000000	-3,93	311.781,12
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF899073280000000	-7,46	311.785,05
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF349073280000000	-28,31	311.792,51
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF959073280000000	-16,72	311.820,82

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF749073280000000	-6,67	311.837,54
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF959073280000000	-14,47	311.844,21
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF109073280000000	-6,18	311.858,68
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF349073280000000	-8,83	311.864,86
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF869073280000000	-2,26	311.873,69
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF509073280000000	-11,19	311.875,95
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF049073280000000	-7,62	311.887,14
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF809073280000000	-3,64	311.894,76
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF429073280000000	-69,50	311.898,40
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF699073280000000	-4,52	311.967,90
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF029073280000000	-2,94	311.972,42
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF749073280000000	-16,69	311.975,36

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF049073280000000	-6,78	311.992,05
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF799073280000000	-11,54	311.998,83
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF959073280000000	-30,85	312.010,37
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF919073280000000	-7,68	312.041,22
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF109073280000000	-20,40	312.048,90
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF589073280000000	-9,15	312.069,30
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF509073280000000	-7,91	312.078,45
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF459073280000000	-38,65	312.086,36
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF619073280000000	-24,86	312.125,01
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF599073280000000	-2,26	312.149,87
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF739073280000000	-20,80	312.152,13
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF549073280000000	-2,26	312.172,93

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF129073280000000	-2,37	312.175,19
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF1190732800000000	-47,60	312.177,56
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF759073280000000	-27,35	312.225,16
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF529073280000000	-20,35	312.252,51
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF639073280000000	-102,83	312.272,86
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF749073280000000	-4,52	312.375,69
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF559073280000000	-17,07	312.380,21
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF099073280000000	-4,52	312.397,28
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF639073280000000	-4,52	312.401,80
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF349073280000000	-4,52	312.406,32
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF839073280000000	-3,02	312.410,84
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF339073280000000	-6,78	312.413,86

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF779073280000000	-7,01	312.420,64
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF769073280000000	-15,71	312.427,65
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF199073280000000	-9,27	312.443,36
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF669073280000000	-12,54	312.452,63
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF069073280000000	-15,71	312.465,17
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF819073280000000	-4,52	312.480,88
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF159073280000000	-3,50	312.485,40
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF559073280000000	-71,08	312.488,90
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF509073280000000	-4,52	312.559,98
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF259073280000000	-12,54	312.564,50
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF119073280000000	-4,52	312.577,04
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.- RF419073280000000	-12,21	312.581,56

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF499073280000000	-2,26	312.593,77
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF849073280000000	-17,74	312.596,03
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF699073280000000	-47,01	312.613,77
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF799073280000000	-13,62	312.660,78
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF499073280000000	-143,96	312.674,40
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF699073280000000	-5,54	312.818,36
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF529073280000000	-308,61	312.823,90
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF389073280000000	-93,68	313.132,51
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF499073280000000	-4,52	313.226,19
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF229073280000000	-16,38	313.230,71
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF729073280000000	-67,34	313.247,09
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ZENI-RF479078080000002	-3.859,65	313.314,43

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF909078080000002	-4.241,75	317.174,08
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF159078080000002	-2.996,45	321.415,83
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF379078080000002	-5.240,48	324.412,28
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF499078080000002	-379,16	329.652,76
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF469078080000002	-1.144,23	330.031,92
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF689078080000002	-467,21	331.176,15
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF229019080000073	-73,70	331.643,36
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF659019080000073	-208,86	331.717,06
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF919019080000073	-129,49	331.925,92
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF899019080000073	-63,21	332.055,41
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF609019080000073	-34,83	332.118,62
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF189019080000073	-40,13	332.153,45

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF979019080000073	-42,14	332.193,58
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF639019080000073	-34,83	332.235,72
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF799019080000073	-112,67	332.270,55
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF119019080000073	-21,07	332.383,22
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF779019080000073	-21,07	332.404,29
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF299019080000073	-63,21	332.425,36
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF149019080000073	-51,11	332.488,57
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF619019080000073	-69,66	332.539,68
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF619019080000073	-105,99	332.609,34
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF749019080000073	-105,35	332.715,33
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF949019080000073	-63,21	332.820,68
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF429019080000073	-63,21	332.883,89

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF609019080000073	-175,15	332.947,10
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF889019080000073	-63,21	333.122,25
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF809019080000073	-42,14	333.185,46
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF629019080000073	-63,21	333.227,60
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF839019080000073	-63,21	333.290,81
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF639019080000073	-172,98	333.354,02
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF959019080000073	-21,07	333.527,00
29/09/2026	29/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF469019080000073	-21,07	333.548,07
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF319019080000073	-34,83	333.569,14
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF659019080000073	-34,83	333.603,97
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF639019080000073	-69,66	333.638,80
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF469019080000073	-42,14	333.708,46

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF699019080000073	-189,32	333.750,60
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF129019080000073	-63,21	333.939,92
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF089019080000073	-104,49	334.003,13
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF589019080000073	-105,50	334.107,62
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF479019080000073	-63,21	334.213,12
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF669019080000073	-34,83	334.276,33
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF339019080000073	-84,28	334.311,16
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF269019080000073	-63,21	334.395,44
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF859019080000073	-95,16	334.458,65
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF049019080000073	-21,56	334.553,81
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF529019080000073	-21,07	334.575,37
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF829019080000073	-43,39	334.596,44

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF919019080000073	-63,70	334.639,83
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF119019080000073	-104,49	334.703,53
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF649019080000073	-51,56	334.808,02
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF849019080000073	-84,28	334.859,58
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF089019080000073	-104,49	334.943,86
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF529019080000073	-104,49	335.048,35
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF899019080000073	-37,23	335.152,84
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF119019080000073	-42,14	335.190,07
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF079019080000073	-21,07	335.232,21
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF459019080000073	-21,07	335.253,28
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF639019080000073	-194,15	335.274,35
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF779019080000073	-42,14	335.468,50

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ. NOVA EX - RF879019080000073	-53,00	335.510,64
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF579030180000000	-66,89	335.563,64
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF249030180000000	-430,80	335.630,53
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF319030180000000	-79,32	336.061,33
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF289030180000000	-73,80	336.140,65
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF949030180000000	-79,80	336.214,45
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF919030180000000	-97,07	336.294,25
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF139030180000000	-83,30	336.391,32
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ- RF909030180000000	-273,00	336.474,62
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ- RF489077380003000	-967,79	336.747,62
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ- RF799077380003000	-398,44	337.715,41
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ- RF399077380003000	-791,51	338.113,85

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF909077380003000	-167,53	338.905,36
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF489077380003000	-599,82	339.072,89
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF399073280000000	-103,63	339.672,71
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF079073280000000	-10,05	339.776,34
28/09/2026	28/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ Δ.Ε.-RF679073280000000	-7,80	339.786,39
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF869030180000000	-89,54	339.794,19
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF309030180000000	-178,79	339.883,73
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF449030180000000	-70,05	340.062,52
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF379030180000000	-177,09	340.132,57
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF739030180000000	-43,38	340.309,66
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF599030180000000	-84,63	340.353,04
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.ΤΕΛΕΚΟΜ Σ-RF319030180000000	-103,68	340.437,67

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ.TELEKOM Σ-RF779030180000000	-69,93	340.541,35
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX -RF849019080000073	-66,04	340.611,28
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX -RF659019080000073	-42,14	340.677,32
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX -RF519019080000073	-13,08	340.719,46
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX -RF399019080000073	-77,97	340.732,54
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛ. NOVA EX -RF389019080000073	-63,21	340.810,51
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF409077380003000	-8.654,22	340.873,72
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF209077380003000	-1.760,60	349.527,94
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF859077380003000	-22.959,00	351.288,54
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF329077380003000	-1.244,57	374.247,54
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF769077380003000	-5.035,14	375.492,11
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF949077380003000	-694,16	380.527,25

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF589077380003000	-1.895,01	381.221,41
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF589077380003000	-1.895,01	383.116,42
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF919077380003000	-1.525,14	385.011,43
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF049077380003000	-3.157,99	386.536,57
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF279077380003000	-1.779,49	389.694,56
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF419077380003000	-224,44	391.474,05
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF819077380003000	-139,30	391.698,49
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF509077380003000	-227,72	391.837,79
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF079077380003000	-707,56	392.065,51
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF339077380003000	-2.443,34	392.773,07
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF399077380003000	-605,44	395.216,41
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF939077380003000	-1.980,96	395.821,85

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF249077380003000	-1.843,88	397.802,81
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF779077380003000	-16,50	399.646,69
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF429077380003000	-431,64	399.663,19
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF289077380003000	-1.185,03	400.094,83
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF409077380003000	-259,17	401.279,86
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF339077380003000	-609,46	401.539,03
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF389077380003000	-1.284,83	402.148,49
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF039077380003000	-360,53	403.433,32
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF499077380003000	-520,18	403.793,85
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF719077380003000	-210,27	404.314,03
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF549077380003000	-1.195,00	404.524,30
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF509077380003000	-274,41	405.719,30

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF969077380003000	-108,52	405.993,71
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF289077380003000	-813,07	406.102,23
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF359077380003000	-502,30	406.915,30
25/09/2026	25/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΗ-RF889077380003000	-177,18	407.417,60
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF839078080000002	-1.703,25	407.594,78
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF709078080000002	-5.598,91	409.298,03
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF619078080000002	-1.774,26	414.896,94
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF359078080000002	-1.786,94	416.671,20
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF309078080000002	-7.091,59	418.458,14
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF339078080000002	-555,10	425.549,73
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF139078080000002	-443,23	426.104,83
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF389078080000002	-2.106,77	426.548,06

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

EUROBANK

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF049078080000002	-1.536,32	428.654,83
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF399078080000002	-1.813,12	430.191,15
24/09/2026	24/09/2026	ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙ-RF489078080000002	-41.244,79	432.004,27
08/09/2026	08/09/2026	ΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΟ 513 STO 901 Α	150.000,00	473.249,06
08/09/2026	08/09/2026	ΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΟ 513 STO 901 Α	150.000,00	323.249,06
08/09/2026	08/09/2026	ΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΟ 513 STO 901 Α	150.000,00	173.249,06
08/09/2026	08/09/2026	ΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΟ 513 STO 901 Α	23.249,06	23.249,06
02/09/2026	02/09/2026	ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	0,00	0,00

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.09.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2026

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.578.605,90

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/09/2026	04/09/2026	5.378,56	280-ΕΓΓ:EPS2715795/04.09.2026-EPS2715795/13997063-2023ΕΠ00670012
04/09/2026	04/09/2026	9.244,45	280-ΕΓΓ:EPS2715797/04.09.2026-EPS2715797/13997067-2023ΕΠ00670012
04/09/2026	04/09/2026	13.636,77	280-ΕΓΓ:EPS2715798/04.09.2026-EPS2715798/13997069-2023ΕΠ00670012
04/09/2026	04/09/2026	850,37	280-ΕΓΓ:EPS2715801/04.09.2026-EPS2715801/13997075-2023ΕΠ00670051
04/09/2026	04/09/2026	16.563,43	280-ΕΓΓ:EPS2715802/04.09.2026-EPS2715802/13997077-2023ΕΠ00670051
04/09/2026	04/09/2026	3.375,83	280-ΕΓΓ:EPS2715799/04.09.2026-EPS2715799/13997071-2023ΕΠ00670007
04/09/2026	04/09/2026	3.420,89	280-ΕΓΓ:EPS2715800/04.09.2026-EPS2715800/13997073-2023ΕΠ00670007
04/09/2026	04/09/2026	473.249,06	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
04/09/2026	04/09/2026	624.693,55	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
08/09/2026	08/09/2026	53.262,50	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
09/09/2026	09/09/2026	-233.584,01	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/09/2026	09/09/2026	-14,90	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
10/09/2026	10/09/2026	-970.064,66	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
10/09/2026	10/09/2026	-62,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Οκτ 2026 6:07:33 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.09.2026

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2026

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 ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 13.578.605,90

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
16/09/2026	16/09/2026	1.272.707,97	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2026
21/09/2026	21/09/2026	-172.621,43	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/09/2026	21/09/2026	-12,70	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
22/09/2026	22/09/2026	156.664,65	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2026 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
24/09/2026	24/09/2026	-535.342,38	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
24/09/2026	24/09/2026	-61,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
24/09/2026	24/09/2026	97.507,67	422-Ε:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/07/2026 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/09/2026
29/09/2026	29/09/2026	-1.066.583,85	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/09/2026	29/09/2026	-2,80	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΘ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.978.350,83	2.730.555,70	13.330.810,77	13.330.810,77

01 Οκτ 2026 6:07:33 ΠΜ ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2026 έως 30/9/2026

Είδος Λογαριασμού:	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ	Λογιστικό Υπόλοιπο:	
IBAN Λογαριασμού:	GR9701103970000039700352972	Αλλες Δεσμεύσεις:	0,00 €
Δικαιούχος:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Διαθέσιμο Υπόλοιπο:	53.649,49 €

Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

14/10/2026 09:18:49 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σελίδα: 0001

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Απο Ημερ/νία :01/09/2026 Εως Ημερ/νία :30/09/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUROBANK 38.03.09.00	330200264569	133.388,66	3.347,53	0,00	136.728,58	7,61	7,61
EUROBANK	690201848901	0,00	0,00	473.249,06	175.855,37	297.393,69	297.393,69
ΕΘΝΙΚΗ 38.03.03.09	397003529-72	48.428,64	5.220,85	0,00	0,00	53.649,49	53.649,49
ΜΕΤΡΗΤΑ	38	17.688,86	8.649,81	103.129,83	90.507,77	38.960,73	38.960,73
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.01	5606004883211	40.302,96	98.095,54	305.638,29	0,00	444.036,79	444.036,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.06	5606004883229	18.309,73	57.148,17	80.485,64	563,56	155.379,98	155.379,98
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.08	5606010905315	1,50	945,34	5.543,00	902,32	5.587,52	5.587,52
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.02	5606012518513	50.450,39	1.141.493,52	2.207.578,32	2.070.744,09	1.328.778,14	1.328.778,14
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.05	5606016021401	1.086,42	45.296,93	71.947,59	0,00	118.330,94	118.330,94
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.12	5606033811130	36,82	47.384,88	12.735,00	0,00	60.156,70	60.156,70
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.18	5606033908192	4.670,33	113,06	2.234,47	2.568,19	4.449,67	4.449,67
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606057890758	532,79	26.025,69	4.747,50	33,32	31.272,66	31.272,66
Σύνολα Σελίδας		314.364,31	1.407.695,63	3.262.541,20	2.477.869,88	2.506.731,26	2.506.731,26
Σε Μεταφορά Σελίδας		314.364,31	1.407.695,63	3.262.541,20	2.477.869,88	2.506.731,26	2.506.731,26

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Απο Ημερ/νία :01/09/2026 Εως Ημερ/νία :30/09/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας		314.364,31	1.407.695,63	3.262.541,20	2.477.869,88	2.506.731,26	2.506.731,26
38.03.02.15							
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.21	5606057998-095	61.313,07	-45.256,42	619.533,22	300.000,00	335.589,87	335.589,87
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.26	5606092894367	13.733,37	73.819,59	60.123,44	15,56	147.660,84	147.660,84
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.27	5606103198155	1.294,26	563,90	15.912,00	111,37	17.658,79	17.658,79
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.28	5609108414084	18.472,17	0,00	0,00	4.160,00	14.312,17	14.312,17
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.36	5609111774377	891,15	71.405,52	12.917,30	98,60	85.115,37	85.115,37
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	527,68	0,00	5,58	1.693,99	1.693,99
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.40	5609112188129	110,73	-44,64	0,00	5,58	60,51	60,51
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.42	5609114508651	106,87	44.541,11	14.683,91	0,00	59.331,89	59.331,89
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.16	5614059384216	91,99	145.642,29	443.356,76	0,00	589.091,04	589.091,04
Σύνολα Σελίδας		109.772,76	171.617,94	727.917,37	304.430,01	704.878,06	704.878,06
Σε Μεταφορά Σελίδας		424.137,07	1.579.313,57	3.990.458,57	2.782.299,89	3.211.609,32	3.211.609,32

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ

14/10/2026 09:18:49 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σελίδα: 0003

Ισοζύγιο Τραπεζικών Λογαριασμών

Απο Ημερ/νία :01/09/2026 Εως Ημερ/νία :30/09/2026

Τράπεζα / Λογαριασμός ΓΛ	Αριθ. Λογαριασμού	Υπολοιπο Απογραφής	Προηγούμενο Υπολοιπο	Περιόδου Χρέωση	Περιόδου Πίστωση	Υπόλοιπο	Υπόλοιπο ως προς Βαλέρ
Απο Μεταφορά Σελίδας		424.137,07	1.579.313,57	3.990.458,57	2.782.299,89	3.211.609,32	3.211.609,32
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.25	6255142264412	19.094,94	8.128,89	1.284,00	14,81	28.493,02	28.493,02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.03.02.38	5609112181345	2.849,62	0,00	0,00	0,00	2.849,62	2.849,62
ΤΠΔ 38.03.04.04	GR1909700011335300010252800	111.552,52	-15.378,70	311.758,94	0,00	407.932,76	407.932,76
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 38.03.15.24	26155637	15.819.836,70	-2.241.230,80	3.325.373,33	3.573.168,46	13.330.810,77	13.330.810,77
Γενικά Σύνολα		16.377.562,84	-523.524,75	8.072.231,60	6.355.483,16	17.570.786,53	17.570.786,53

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σύνολα Σελίδας	15.953.425,77	-2.102.838,32	4.081.773,03	3.573.183,27	14.359.177,21	14.359.177,21
Σε Μεταφορά Σελίδας	16.377.562,84	-523.524,75	8.072.231,60	6.355.483,16	17.570.786,53	17.570.786,53

ΑΔΑ: Ρ99ΒΩΛΞ-ΩΑΣ