



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

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 855**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Στη Λάρισα σήμερα 21-10-2025 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. 55200/17-10-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Τζατζάκης Φώτιος, 4) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Κουρδής Αναστάσιος, 7) Διαμάντος Κωνσταντίνος και 8) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2025 και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72 & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 54834/14-10-2025 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, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2025 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

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

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2025, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2025

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS)	181.925,59 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	6.451,72 ✓
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS)	112639,08 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	198,60 ✓
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS)	116.480,90 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	214,59 ✓
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS)	19.097,55 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	0,00
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS)	166.464,06 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-377(POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	412,09 ✓
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS)	7.462,98 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188013 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/25)	0,00
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS)	416,47 ✓
	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188072 (POS ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 30/09/2025)	0,00
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112188129 (POS)	127,47 ✓
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	526.947,82 ✓
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	177.423,11 ✓
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.736.505,30 ✓
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	201.384,10 ✓
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.383.902,21 ✓
14	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	234.924,25 ✓
15	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	4.421,50 ✓
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	372.124,00 ✓
17	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1,50 ✓
18	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-108414-084	18.472,17 ✓
19	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-111774-776	5.539,61 ✓
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-112181-345	2.799,51 ✓
21	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5609-114508-651	194.053,12 ✓
22	EUROBANK	0026.0023.57.0200332331	0,00 ✓
23	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	133.408,66 ✓
24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.502.517,97 ✓
25	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	51.533,08 ✓
26	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	391.272,15 ✓
		ΜΕΤΡΗΤΑ	47.000,20
		ΣΥΝΟΛΟ	18.596.121,36

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

108361-1

/// Piraeus

Κατάστημα: 2609-ΛΑΡΙΣΑΣ Α'

Προς

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΦΜ: 997844860

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Ημερομηνία: 01/10/2025

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Σε απάντηση σχετικού αιτήματός σας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την περίοδο 01/09/2025-30/09/2025 τηρούσατε στην Τράπεζα Πειραιώς το σύνολο των προϊόντων που αποτυπώνονται στον υπ' αριθμ. 7230522 συνημμένο Πίνακα Χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


Αποστόλης Ήμ. Καρμιάς
Σταυρούλα Μακρίδου

108361 / 29.05.2024

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία, Έδρα: Αθήνα, Αμερικής 4, 10564, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 157560660000, Α.Φ.Μ.: 996763330

Σελ. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Πίνακας

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2025-30/09/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7230522
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2025
10:40:07

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (01)	Λήξη Σχέσης (01)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισοδύναμο σε Ευρώ	Ημέρα Παράγ.
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ									
Τίτλος	GR5701726060005606004883211	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	526.947,82 EUR	526.947,82	30/09/2025
Τίτλος	GR5601726060005606004883229	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	6451,72		Λογιστικό	181.925,59 EUR	181.925,59	30/09/2025
Τίτλος	GR8101726060005606010905315	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1,50 EUR	1,50	30/09/2025
Τίτλος	GR3301726060005606012518513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.736.505,30 EUR	1.736.505,30	30/09/2025
Τίτλος	GR6401726060005606016021401	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	177.423,11 EUR	177.423,11	30/09/2025
Τίτλος	GR4101726060005606033811130	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	201.384,10 EUR	201.384,10	30/09/2025
Τίτλος	GR1601726060005606033908192	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	4.421,50 EUR	4.421,50	30/09/2025
Τίτλος	GR5401726060005606057890758	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος	214,59		Λογιστικό	116.480,90 EUR	116.480,90	30/09/2025
Τίτλος	GR2401726060005606057998095	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.383.902,21 EUR	1.383.902,21	30/09/2025
Τίτλος	GR9501726140005614059384216	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	372.124,00 EUR	372.124,00	30/09/2025
Τίτλος	GR5701712550006255142764412	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	19.097,55 EUR	19.097,55	30/09/2025
Τίτλος	GR6101726060005606090333252	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.628,80 EUR	1.628,80	30/09/2025
Τίτλος	GR7601726060005606090335310	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.936,30 EUR	1.936,30	30/09/2025
Τίτλος	GR1201726060005606090335395	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	1.627,78 EUR	1.627,78	30/09/2025
Τίτλος	GR1501726060005606090344653	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/09/2025
Τίτλος	GR7401726060005606090348926	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Δικαιούχος			Λογιστικό	257,60 EUR	257,60	30/09/2025

108361-2

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

Σελ. 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Piraеus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2025-30/09/2025

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7230522
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2025
10:40:07

Περιγραφή προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Εκωνομία	Σχέση	Εναρξη Σχέσης (€)	Λήξη Σχέσης (€)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισότιμο σε Ευρώ	Ημερ/νία Προσώ
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5301726060005606090388880	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	1.622,28 EUR	1.622,28	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726060005606090395321	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.000,00 EUR	2.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR7601726060005606090429594	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0201726060005606090430053	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	263,40 EUR	263,40	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0801726060005606090448084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606090460424	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1001726060005606090915103	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	4.000,00 EUR	4.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR8001726060005606092356136	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2301726060005606092627695	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9201726060005606092894367	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	234.924,25 EUR	234.924,25	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR400172606000560609273473	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR170172606000560609527025	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	6.000,00 EUR	6.000,00	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR2401726060005606103198155	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	112.639,08 EUR	112.639,08	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5401726090005609108414084	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	18.472,17 EUR	18.472,17	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR260172609000560911174377	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	166.464,06 EUR	166.464,06	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR200172609000560911174776	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	5.539,61 EUR	5.539,61	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5001726090005609112181345	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	2.799,51 EUR	2.799,51	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4601726090005609112188013	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	7.462,98 EUR	7.462,98	30/9/2025
Τμήμα Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR0501726090005609112188072	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαούχος			Λογιστικό	416,47 EUR	416,47	30/9/2025

108361-3

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

Σελ. 3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Piraetis

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2025-30/09/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Αρ. Πίνακα: 7230522
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2025
10:40:07

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Ενσάρξη Σχέσης (1)	Λήξη Σχέσης (2)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύριο σε Ευρώ	Ημερ/να Πληρωμ.
Οργαν. Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1801726090005609115785129	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	127,47 EUR	127,47	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6701726090005609114508651	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	194.053,12 EUR	194.053,12	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4101726090005609115760513	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1901726090005609115760621	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	278,40 EUR	278,40	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760745	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6901726090005609115760788	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	2.926,45 EUR	2.926,45	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760796	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR3501726090005609115760818	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	300,00 EUR	300,00	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR6601726090005609115760842	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	281,16 EUR	281,16	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR1601726090005609115760869	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	21,11 EUR	21,11	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR9101726090005609115760877	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	481,61 EUR	481,61	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR4701726090005609115760893	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	9,70 EUR	9,70	30/9/2025
Τμήμας Δημοσίων Επιχ. & Οργαν.	GR5701726090005609115760907	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Κύριος Διακαλούχος			Λογιστικό	0,00 EUR	0,00	30/9/2025

ΠΙΣΤΟΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Εγγυητικές Επιστολές
Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης

9178G2209560

Ποσό σε ευρώ

Εντολής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

11.482,14 EUR

11.482,14

30/9/2025

ΘΥΡΙΑΔΕΣ

Θυρίδες
Θυρίδες

26093327841055 / 22

Μισθωτής

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

0,00

0,00

30/9/2025

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

Σελ. 4

1083C1-4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

/// Pitaeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2025-30/09/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7230522
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2025
10:00:07

Περιγραφή Προϊόντος	Κωδικός Προϊόντος	Επωνυμία	Σχέση	Έναρξη Σχέσης (n)	Λήξη Σχέσης (n)	Τύπος	Ποσό στο νόμισμα	Ισχύει σε Ευρώ	Ημερ/να Ποσού
---------------------	-------------------	----------	-------	-------------------------	-----------------------	-------	---------------------	-------------------	------------------

Θυρίδες	3327841999076 / 21	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Νύσβατης				0,00	0,00	30/9/2025
---------	--------------------	-----------------	----------	--	--	--	------	------	-----------

108361-5

*) Οι ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης των δικαιοχρησιμών με το εκάστοτε προϊόν εμφανίζονται μόνο εφόσον επιπίπτουν εντός της περιόδου αναφοράς.

Σελ. 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

III Pitaeus

Περίοδος Αναφοράς: 01/09/2025-30/09/2025

Κωδ. Πελάτη: 3327841

Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αρ. Πίνακα: 7230522
Παραγωγή Εκτύπωσης: 01/10/2025
10:40:07

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

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

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



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2025 έως 30/9/2025

Είδος Λογαριασμού: ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ
IBAN Λογαριασμού: GR9701103970000039700352972
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Λογιστικό Υπόλοιπο: 0,00 €
Αλλες Δεσμεύσεις: 51.533,08 €
Διαθέσιμο Υπόλοιπο:

Χ/Π Ποσό Λογιστικό Υπόλοιπο

Val eur Κατάστημα Συν Περιγραφή

Δε βρέθηκαν συναλλαγές.

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.ntbg.gr

1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 01/10/2025 14:32:57

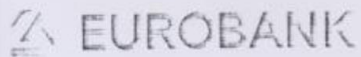
1/10/2025



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

Κινήσεις από: 1/9/2025 12:00:00πμ - έως: 30/9/2025 12:00:00πμ
IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800
Εκπονήτρια Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νία Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ. Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
1/9/2025	WB -1	53196	0,20		612.689,41
3/9/2025	WB -1	53196	2.777,53		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
3/9/2025	WB -1	53197	0,20		0,00 ΧΕ Λ 2654/25 ΤΙΜ 13/25
3/9/2025	WB -1	53197	2.777,53		0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
11/9/2025	ΣΔ 01	11277	210.882,24		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
12/9/2025	WB -1	53416	0,20		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
12/9/2025	WB -1	53416	91,48		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
16/9/2025	WB -1	53495	1.565,59		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
16/9/2025	WB -1	53496	1.560,27		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
22/9/2025	WB -1	53826	273,22		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
22/9/2025	WB -1	53826	273,22		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
26/9/2025	WB -1	54223	0,20		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
26/9/2025	WB -1	54223	1.479,40		0,00 ΧΕ Λ 2655/25 ΤΙΜ 13/25 ΚΑΙ 24/25
Σύνολο Περιόδου			221.417,26		0,00 Υπόλοιπο
					391.272,15



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

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217330200264569
IBAN:	GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ:	ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	133.408,66
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

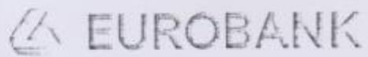
Χρονική Περίοδος από: 01/09/2025 - έως 30/09/2025

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.

Σελίδα 11

Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/10/2025 14:28:30



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Οθωνος 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: 01/09/2025 - έως 30/09/2025

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.

Σελίδα 12

Μετέφραση από την Eurobank 01/09/2025 14:30:07



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2025

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

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 12.535.063,81

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
04/09/2025	04/09/2025	492,54	280-ΕΓΓ:EPS2599711/04.09.2025-EPS2599711/12827256-2023ΕΠ00670051
04/09/2025	04/09/2025	14.146,17	280-ΕΓΓ:EPS2599716/04.09.2025-EPS2599716/12827290-2023ΕΠ00670051
04/09/2025	04/09/2025	5.016,85	280-ΕΓΓ:EPS2599717/04.09.2025-EPS2599717/12827292-2023ΕΠ00670012
04/09/2025	04/09/2025	8.859,98	280-ΕΓΓ:EPS2599718/04.09.2025-EPS2599718/12827294-2023ΕΠ00670012
04/09/2025	04/09/2025	12.595,37	280-ΕΓΓ:EPS2599719/04.09.2025-EPS2599719/12827296-2023ΕΠ00670012
04/09/2025	04/09/2025	3.251,60	280-ΕΓΓ:EPS2599720/04.09.2025-EPS2599720/12827298-2023ΕΠ00670007
04/09/2025	04/09/2025	1.746,37	280-ΕΓΓ:EPS2599721/04.09.2025-EPS2599721/12827300-2023ΕΠ00670007
05/09/2025	05/09/2025	624.693,55	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
09/09/2025	09/09/2025	-240.878,42	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
09/09/2025	09/09/2025	-19,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
11/09/2025	11/09/2025	-1.005.199,18	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
11/09/2025	11/09/2025	-113,35	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
15/09/2025	15/09/2025	25.712,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
15/09/2025	15/09/2025	26.975,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020

01 Οκτ 2025 5:28:18 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2025

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
30.09.2025

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 ΑΝΕΠΙΒΛΑΒΗ 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): 12.535.063,81

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΗΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
15/09/2025	15/09/2025	210.882,24	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ (N. 4714/2020) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 47951/25 ΧΕ ΥΠΕΣ
19/09/2025	19/09/2025	1.486.319,25	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2025
19/09/2025	19/09/2025	-170.349,85	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
19/09/2025	19/09/2025	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
22/09/2025	22/09/2025	469.065,34	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 20
24/09/2025	24/09/2025	88.403,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/07/2025 ΕΩΣ ΚΑΙ 01/09/2025
25/09/2025	25/09/2025	-530.645,49	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
25/09/2025	25/09/2025	-61,50	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
29/09/2025	29/09/2025	-1.063.422,06	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
29/09/2025	29/09/2025	-2,75	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)			
1133 / 26155637		3.010.705,60	2.978.159,76
			12.502.517,97

01 Οκτ 2025 5:28:18 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2

11/10/2025 07:32:19

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Περίοδος: 01/09/2025 έως: 30/09/2025

Λογιστικός Απο: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μόνο Λογιστικού:

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
18	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38	9.253.517,99	8.284.930,01	94.307.330,61	76.711.209,25	17.596.121,36
18.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.684.008,31	3.662.700,77	21.307,54	1.363.307,74	1.337.615,06	5.041.316,05	5.000.315,08	41.000,97
18.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.684.008,31	3.662.700,77	21.307,54	1.363.307,74	1.337.615,06	5.041.316,05	5.000.315,08	41.000,97
18.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.684.008,31	3.662.700,77	21.307,54	1.363.307,74	1.337.615,06	5.041.316,05	5.000.315,08	41.000,97
18.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΙΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.02	ΑΝΓ. ΤΟΚΟΦΕΡΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	81.369.804,31	63.763.578,47	17.606.225,84	7.890.210,25	6.947.314,93	89.260.014,56	70.710.893,40	18.549.121,16
18.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΤΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	34.543.321,26	30.269.790,38	4.273.530,88	3.479.408,49	2.282.550,07	38.022.729,75	32.552.340,45	5.470.389,30
18.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	3.236.380,85	3.063.072,63	173.308,22	353.639,57	0,00	3.590.020,42	3.063.072,63	526.947,79
18.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	23.286.740,92	21.304.762,93	1.981.977,99	2.029.172,27	2.274.644,96	25.312.913,19	23.578.107,49	1.734.805,70
18.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	418.374,25	300.006,17	118.368,08	59.055,03	0,00	477.429,28	300.006,17	177.423,11
18.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	760.740,92	654.562,23	106.178,69	82.778,29	579,67	843.519,21	655.141,93	188.377,28
Από μεταφορά:									
Υπόλοιπο Σελίδας:		31.386.245,28	28.985.104,73	2.401.140,55	3.887.952,90	3.612.839,71	35.274.199,18	32.537.944,44	2.676.254,74
Σε Μεταφορά:		31.386.245,28	28.985.104,73	2.401.140,55	3.887.952,90	3.612.839,71	35.274.199,18	32.537.944,44	2.676.254,74

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Έγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

38

Μόνο Λογαριασμοί :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->				Ενσολα	
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο
08.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010903-315)	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	596.077,20	400.003,10	196.074,10	5.310,00	0,00	601.387,20	400.003,10	201.384,10	0,00	201.384,10
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	111.668,02	234,04	111.433,98	5.300,00	39,49	116.968,02	273,53	117.241,51	0,00	117.241,51
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 3614059384216	577.727,71	577.727,71	0,00	372.124,00	0,00	949.851,71	577.727,71	372.124,00	0,00	372.124,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606 060113 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	116.767,97	110.414,90	6.353,07	706,87	2.638,44	117.474,84	113.053,34	4.421,50	0,00	4.421,50
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	2.857.483,05	1.935.765,62	921.717,43	462.184,78	0,00	3.319.667,83	1.935.765,62	1.383.902,21	0,00	1.383.902,21
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 6783114523204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		31.386.245,28	28.985.104,73	2.401.140,55	3.887.952,90	3.612.839,71	35.274.198,18	32.597.944,44	2.676.253,74	0,00	2.676.253,74
Ενσολα Σελίδας:		4.259.725,45	3.024.145,37	1.235.580,08	845.625,65	2.676,93	5.105.351,10	3.026.922,30	2.078.526,80	0,00	2.078.526,80
Σε Μεταφορά:		35.645.970,73	32.009.250,10	3.636.720,63	4.733.578,55	3.615.516,64	40.379.549,28	36.624.766,74	4.754.780,54	0,00	4.754.780,54

ΙΚΩΣΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)												
Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025												
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38												
Πάσα Λογαριασμό :												
Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
18.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122380488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 180130660367421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6255142264412	18.058,31	43,21	18.015,10	1.096,00	13,55	19.154,31	56,96	19.199,59			
18.03.02.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606092894367	1.378.428,32	1.200.261,72	178.166,60	56.773,57	15,92	1.435.201,89	1.200.271,64	234.929,25			
18.03.02.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606103193155	500.289,74	400.882,82	99.406,92	13.525,50	94,74	513.815,24	400.977,56	112.837,68			
18.03.02.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5609108414084	371,20	371,20	0,00	18.472,13	0,00	18.843,33	371,10	19.214,43			
18.03.02.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR9101717830006783116310135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR64017155000625514535043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR610172406005606041901501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR800172406005406041902071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2101712550006255146751504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR960172406005606041902365	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR610172606005606044606155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:												
Ενδιάμεση Σελίδας:												
Σε Μεταφορά:												
		35.645.970,73	32.009.250,10	3.636.720,63	4.733.578,55	3.615.516,64	40.379.549,28	35.624.765,74	4.754.782,54			
		1.897.147,57	1.601.558,95	295.588,62	89.867,24	124,21	1.987.014,81	1.601.683,16	385.331,65			
		37.543.118,30	33.610.809,05	3.932.309,25	4.823.445,79	3.615.640,85	42.366.564,09	37.226.449,90	5.140.114,19			

ΙΣΟΛΥΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Έως :

38

Μόνο Λογαριασμοί :

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
18.03.02.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2601726090005609111774377	156.324,20	469,41	155.854,79	11.103,50	82,14	167.427,70	831,25	166.596,45	
18.03.02.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR2001726090005609111774776	30.553,97	20.583,36	9.970,61	0,00	4.431,00	30.553,97	25.011,36	5.542,55	
18.03.02.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR5001726090005609112181345	3.338,83	539,32	2.799,51	0,00	0,00	3.338,83	539,32	2.799,51	
18.03.02.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR0501726090005609112188072	466,69	44,64	422,05	0,00	5,58	466,69	50,22	416,47	
18.03.02.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR1801726090005609112188129	177,69	44,64	133,05	0,00	5,58	177,69	50,22	127,47	
18.03.02.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR4601726090005609112188013	7.463,71	0,73	7.462,98	0,00	0,00	7.463,71	0,23	7.463,48	
18.03.02.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR6701726090005609114508651	485.886,18	300.000,00	185.886,18	8.166,94	0,00	494.053,12	500.000,00	251.167,12	
18.03.02.43	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9527 025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.03.02.44	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 9273 473	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.03.02.45	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 2627 695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.03.02.46	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0429 594	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Από μεταφορά:										
				37.543.118,30	33.610.809,05	3.932.309,25	4.823.445,79	3.615.640,85	37.226.410,90	9.316.114,19
Σύνολα Σελίδας:				684.211,27	321.682,10	362.529,17	19.270,44	4.524,30	326.206,40	377.275,33
Σε Μεταφορά:				38.227.329,57	33.932.491,15	4.294.838,42	4.842.716,23	3.629.165,15	37.552.656,30	5.517.399,50

ΙΔΟΧΥΣΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογαριασμός από: 38 Λογαριασμός έως: 38

Μόνο Λογαριασμούς:

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου-----><-----Σύνολο----->				Υπόλοιπο			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
18.03.02.47	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0448 084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.48	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0915 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.49	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0344 653	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.50	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0388 880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.51	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0333 252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0395 321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0335 310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0430 053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.02.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR14 0172 6060 0056 0609 0348 926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΗΤΗΝ	51.534,22	1,14	51.533,08	0,00	0,00	51.534,22	1,14	51.535,36
18.03.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΗΤΗΝ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		38.227.329,57	33.932.491,15	4.294.838,42	4.842.716,23	3.620.165,15	43.070.045,80	37.552.656,30	5.517.389,50
Σύνολα Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		38.227.329,57	33.932.491,15	4.294.838,42	4.842.716,23	3.620.165,15	43.070.045,80	37.552.656,30	5.517.389,50

ΙΔΙΩΤΙΚΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογαριασμός Από :

38 Λογαριασμός Εως :

38

Μέσος Λογαριασμού :

Α/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				-----Σύνολα----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΟΜΕΛΑ G01909700011335300010252800 (N. 4714/2020)	1.197.832,63	585.143,22	612.689,41	0,00	221.417,26	1.197.832,63	221.417,26	834.050,48	1.197.832,63	221.417,26	1.197.832,63	221.417,26
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΝΕΚΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΜΕΛΑ 206030004885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20059019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΙΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ (ΤΡΑΠΗΔΟΜ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		38.746.261,15	34.399.889,65	4.346.371,50	4.842.716,23	3.620.165,15	43.588.977,38	39.020.054,89	4.563.922,38	43.588.977,38	39.020.054,89	43.588.977,38	39.020.054,89
Σύνολα Σελίδας:		1.197.832,63	585.143,22	612.689,41	0,00	221.417,26	1.197.832,63	221.417,26	834.050,48	1.197.832,63	221.417,26	1.197.832,63	221.417,26
Σε Μεταφορά:		39.944.093,78	34.985.032,87	4.959.060,91	4.842.716,23	3.841.502,41	44.786.810,01	38.856.615,20	5.660.154,73	44.786.810,01	38.856.615,20	44.786.810,01	38.856.615,20

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/Υπο εγγραφή από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογιστικός Από: 38 Λογιστικός Έως: 38

Μόνη Λογιστική :

Λ/Αρμόζ	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->				Σύνολα		
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
08.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 006601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
08.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	0,00	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66	0,00	133.408,66
08.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264661)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.10.01	MILENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.10.02	MILENNIUM (1489974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.11.02	ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.11.03	ΣΥΝΤΑΓΗΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:												5.060.194,72
Σύνολα Σελίδας:												133.408,66
Σε Μεταφορά:												4.093.607,20

ΠΡΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)											
Πα/νία Εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025											
Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38											
Μήσια Λογαριασμού :											
Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπολοιπία
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΕΣΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	44.976.310,18	32.443.246,37	12.535.063,81	4.410.801,76	4.443.317,60	49.387.111,94	36.834.564,90	12.535.063,81	0,00	0,00
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15026411700079014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151160060002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600600023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600600036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600600010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57	4.842.716,23	3.841.582,41	44.920.218,67	38.826.518,28	6.093.600,39	0,00	0,00
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:		40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57	4.842.716,23	3.841.582,41	44.920.218,67	38.826.518,28	6.093.600,39	0,00	0,00

ΙΣΟΛΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογιστιστής Ληδ : 38 Λογιστιστής Έως :

Μόσκα Λογιστισμού :

38

Α/Α/Α/Α/Α	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λογιστική)				Ποσά Τρέχουσας Περιόδου				Σύνολα			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
18.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101960103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7121455800000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7031055000005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680014013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:		40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57	4.842.716,23	3.841.582,41	44.920.219,67	38.826.615,28	6.093.603,39				
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Σε Μεταφορά:		40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57	4.842.716,23	3.841.582,41	44.920.219,67	38.826.615,28	6.093.603,39				

ΙΠΟΚΡΑΤΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)											
Ημε/ία εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025											
Λογιστιστής Από : 38 Λογιστικός Έως : 38											
Μέσκα Λογιστισμού :											
Α/αφός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Λιπογραφία)-----><-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->		Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
18.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	39.545.165,12	27.010.101,31	12.535.063,81	3.268.111,07	3.300.656,91	42.013.276,19	20.310.736,77	16.851.217,56		
18.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	131.657,20	131.657,20	0,00	0,00	0,00	131.657,20	131.657,20			
18.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΠΑ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ	387.248,16	387.248,16	0,00	0,00	0,00	257.248,16	207.248,16			
18.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΝΑ-ΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7901011373017107520005011-ΔΑ ΣΥΝΟΡΙΣΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Από μεταφορά:											
		40.077.502,44	34.985.032,87	5.092.469,57	4.842.716,23	3.841.582,41	44.920.218,67	38.826.615,28	6.093.603,39		
Σύνολα Σελίδας:		40.064.070,48	27.529.006,67	12.535.063,81	3.268.111,07	3.300.656,91	43.332.181,55	30.839.663,58	12.502.517,97		
Σε Μεταφορά:		80.141.572,92	62.514.039,54	17.627.533,38	8.110.827,30	7.142.239,32	88.252.400,22	59.656.278,94	18.606.121,36		

Μίσια Λογαρίσσιου :

Από μεταφορά:
Εύνοια Σελίδας:
Σε Μεταφορά:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΕΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ποσά σε Ευρώ (€) - Ημερομηνία: 30/09/2025

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόνο Λογαριασμοί :

Α/Α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.52	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR2701011330724425500101013	41.102,48	41.102,48	0,00	0,00	0,00	41.102,48	41.102,48	41.102,48	0,00
38.03.15.53	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR22010002300000002043750630	799.724,48	799.724,48	0,00	0,00	0,00	799.724,48	799.724,48	799.724,48	0,00
38.03.15.54	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR05010002300000002080743550	306.310,62	306.310,62	0,00	0,00	0,00	306.310,62	306.310,62	306.310,62	0,00
38.03.15.55	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR16010002300000002070742540	2.331.817,29	2.331.817,29	0,00	479.645,47	479.645,47	2.811.462,76	2.811.462,76	2.811.462,76	0,00
38.03.15.56	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ GR22010002300000002080742550	0,00	0,00	0,00	118.386,61	118.386,61	118.386,61	118.386,61	118.386,61	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΦΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΕΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μεταφορά:										
				81.574.857,75	63.947.324,37	17.627.533,38	8.655.485,91	7.686.897,93	90.230.343,66	18.593.123,36
				3.478.954,87	3.478.954,87	0,00	598.032,08	598.032,08	4.076.986,95	0,00
				85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38	9.253.517,99	8.284.930,01	94.307.330,61	18.593.123,36
				Σε Μεταφορά:						

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΣΣΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/09/2025 Έως: 30/09/2025

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μηνιαία Λογαριασμοί :

Η/μηνός	Περιγραφή	<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->				-----><-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->				-----><-----Συνολο----->			
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Υπόλοιπο
19.01.07	ΤΥΜΕΛΑ ΘΕΣΕΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΗΗ 040321-017-5201-10 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.04.06	ΤΥΜΕΛΑ ΘΕΣΕΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΗΗ 040321-017-5201-11 ΠΡΟΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.05	ΚΑΤΑΒΕΒΕΤΕ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΒΕΒΕΤΕΣ ΠΡΟΘΕΛΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38	9.253.517,99	8.284.930,01	94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36				

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38	9.253.517,99	8.284.930,01	94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36
Σύνολα Εκλίδας:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σε Μεταφορά:	85.053.812,62	67.426.279,24	17.627.533,38	9.253.517,99	8.284.930,01	94.307.330,61	75.711.209,25	18.596.121,36