



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

Λάρισα 22-02-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2019.

Στη Λάρισα σήμερα 22-02-2019 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 7610/15-02-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 362/25-01-2019 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Πράπας Κων/νος και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου 2019 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 7346/14-02-2019 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2019 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου 2019 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959, και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 MUNICIPALITY OF LARISSA

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
 ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/01/2019

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	52.889,50
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	77.208,48
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.142.971,31
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	6.285.687,25
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	39.621,29
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	1.359,56
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	59,83
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.558.947,23
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-0142264-412	137.886,31
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	15,79
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	795.426,24
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.389.105,60
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	263.515,17
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.591.484,24
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-10	356.124,92
16	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	534,13
17	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.136.242,10
		ΜΕΤΡΗΤΑ	71.152,06
		ΣΥΝΟΛΟ	22.900.231,01

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

08/02/2019 14:47:09

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα 0001

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νια εγγραφής από: 01/01/2019 Εως: 31/01/2019

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		←-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->	-----Σύνολο----->						
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	29.749.085,97	28.104.506,96	52.649.316,98	28.104.506,96	24.544.810,02	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	71.152,06	0,00	71.152,06	422.465,23	447.093,44	493.617,29	447.093,44	46.523,85	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	71.152,06	0,00	71.152,06	422.465,23	447.093,44	493.617,29	447.093,44	46.523,85	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	71.152,06	0,00	71.152,06	422.465,23	447.093,44	493.617,29	447.093,44	46.523,85	
38.03	ΚΑΤΗΘΕΣΕΙΣ ΟΜΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	22.472.954,03	0,00	22.472.954,03	28.968.857,65	27.301.042,87	51.441.811,68	27.301.042,87	24.140.768,81	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.092.072,79	0,00	10.092.072,79	16.191.762,79	14.580.634,46	26.283.835,58	14.580.634,46	11.703.201,12	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	77.208,48	0,00	77.208,48	137.105,32	77.208,48	214.313,80	77.208,48	137.105,32	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	6.285.687,25	0,00	6.285.687,25	9.462.417,29	8.581.009,98	15.748.104,54	8.581.009,98	7.167.094,56	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	1.142.971,31	0,00	1.142.971,31	3.262.036,58	3.236.063,77	4.405.007,89	3.236.063,77	1.168.944,12	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	52.889,50	0,00	52.889,50	73.797,29	53.035,98	126.686,79	53.035,98	73.650,81	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	795.426,24	0,00	795.426,24	799.865,38	795.426,24	1.595.291,62	795.426,24	799.865,38	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	39.621,29	0,00	39.621,29	78.674,79	39.621,29	118.296,08	39.621,29	78.674,79	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	1.359,56	0,00	1.359,56	13.569,16	1.359,56	14.928,72	1.359,56	13.569,16	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	15,79	0,00	15,79	15,79	15,79	31,58	15,79	15,79	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	59,83	0,00	59,83	59,83	59,83	119,66	59,83	59,83	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.558.947,23	0,00	1.558.947,23	1.985.635,05	1.558.947,23	3.544.582,28	1.558.947,23	1.985.635,05	
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	137.886,31	0,00	137.886,31	378.566,31	237.886,31	516.472,62	237.886,31	278.586,31	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	10.163.224,85	0,00	10.163.224,85	16.614.228,02	15.027.727,90	26.777.452,87	15.027.727,90	11.749.724,97	
	Σε Μεταφορά:	10.163.224,85	0,00	10.163.224,85	16.614.228,02	15.027.727,90	26.777.452,87	15.027.727,90	11.749.724,97	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΕΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2019
08/02/2019

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ
2 0 1 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2019
 08/02/2019

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	50.540.818,07	490,75	3.607.330,41	10.990.889,72
Εκτακτα έσοδα	61.737.366,35	17.069,93	1.501.908,13	17.872.002,65
Χρηματικό υπόλοιπο	22.900.231,01	0,00	22.900.231,01	0,00
Σύνολο εσόδων	135.178.415,43	17.560,68	28.009.469,55	28.862.892,37

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΦΑΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	131.513.012,57	3.835.679,85	3.464.659,53	371.020,32	131.332.735,88	0,00
Αποθεματικό	98.995,85	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο	131.612.008,42	3.835.679,85	3.464.659,53	371.020,32	131.342.735,88	0,00

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ
 ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ
 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ
 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 24.544.810,02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001
 Χρήση: 2019

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2019
 Ιανουάριος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	37.341.982,52	3.476.384,07
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	3.170.633,00	525.728,45
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	638.150,00	91.585,25
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	27.413.642,12	78.034,28
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.005.621,17	919.141,71
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	27.733.217,24	22.900.231,01
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	17.309.762,37	18.364,78
	Σύνολο Πόρων	131.612.008,42	28.009.469,55

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.271.142,21	1.291.640,03
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.833.416,47	223.293,85
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.975.281,55	3.472,81
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	766.066,00	68.751,39
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.235.594,69	45.710,26
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	4.760.027,20	15.612,46
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	3.926.830,00	921.503,65
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	38.306.715,12	818.165,72
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	18.803.943,51	0,00
73	Έργα	19.755.355,93	0,00
74	Μελέτες	1.008.985,89	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	869.654,00	76.509,36
9111	Αποθεματικό	98.995,85	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	131.612.008,42	3.464.659,53

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,
ΤΚ. 41222,
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 06.02.2019

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.01.2019 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 7,167,094.56
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 137,105.32
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1,168,944.12
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 13,569.16
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 15,79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 70,639.24 (+ εξοφλ. συναλλαγών πιστ. καρτών αξίας € 3,011.57) Σύνολο: € 73,650.81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 78,674.79
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 59,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 799,865.38
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1,985,635.05
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 278,586.31
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€11,700,189.55 €11,703,201.12 συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών)

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΜΑΛΙΑ Ε. ΣΑΡΚΑ
Ιωάννα Σαρκά

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,
 ΛΑΡΙΣΑ
 ΦΑΞ: 2410251565

Λάρισα, 06/02/2019
 Αρ. Πρωτ.: 43 Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

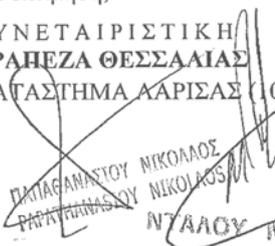
Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/01/2019 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/01/2019
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-10	Λογαριασμός Προθεσμίας	357.517,36 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)


 ΠΑΠΑΓΑΝΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
 ΠΑΠΑΓΑΝΑΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
 ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.02.2019

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.01.2019 ΕΩΣ 31.01.2019

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ, ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ (EUR)
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ 34

04.01.2019 31.12.2018 34 72.595,51

280-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΩΛΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.07
.2018 ΕΩΣ :31.12.2018

ΙΒΑΝ: GR430101133000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 4.591.484,24

ΜΠΟΥΤΖΙΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.664.079,75
4.664.079,75

72.595,51 ΥΠΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΑΦ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

III:

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



8/2/2019

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

Κινήσεις από: 1/1/2019 12:00:00πμ - έως: 31/1/2019 12:00:00πμ
 IBAN Λογαριασμού: GR5209700011330801290000300
 Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Αρ.Παρα-στατικού	Σειρά	Χρέωση	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
					0,00		
						5.136.242,10	
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο							
Σύνολο Περιόδου					0,00		5.136.242,10
							Υπόλοιπο



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.32.0200980152
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
 Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 128.396,54
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 128.396,54
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/02/2019	01/02/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-24,20	128.396,54
01/02/2019	01/02/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	161,34	128.420,74
29/01/2019	29/01/2019	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	88.470,65	128.259,40
28/01/2019	28/01/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-13.092,19	39.788,75
28/01/2019	28/01/2019	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-10.777,09	52.880,94
23/01/2019	23/01/2019	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΓΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-200.000,00	63.658,03
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-25,21	263.658,03
02/01/2019	01/01/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	168,07	263.683,24
27/12/2018	27/12/2018	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-13.088,82	263.515,17
27/12/2018	27/12/2018	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗ 066	-10.774,33	276.603,99

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
 Όθωνος 8
 10557 Αθήνα
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000

Αντίγραφο Κινήσεων

Αριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569
 Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569
 Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
 Λογιστικό Υπόλοιπο : 2.508.336,80
 Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 2.508.336,80
 Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
24/01/2019	24/01/2019	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-94.883,03	2.508.336,80
23/01/2019	23/01/2019	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	200.000,00	2.603.219,83
14/01/2019	14/01/2019	Επιστροφή μισθοδοσίας, Τσιτσιλι	600,00	2.403.219,83
02/01/2019	01/01/2019	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-2.384,87	2.402.619,83
02/01/2019	01/01/2019	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	15.899,10	2.405.004,70
24/12/2018	24/12/2018	Επιστροφή μισθοδοσίας Τσιτσιλι	669,27	2.389.105,60
31/10/2018	31/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-2.891,96	2.388.436,33
24/10/2018	24/10/2018	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	150.000,00	2.391.328,29
24/10/2018	24/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-19.924,47	2.241.328,29
23/10/2018	23/10/2018	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΕΩΝ ΕΚΣΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ Χ	-23.955,96	2.261.252,76

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες το 24ωρο) ή γράψτε μας στο ebanking@eurobank.gr

www.eurobank.gr

Σελίδα 1 / 1



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2019 έως 31/1/2019 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	649,64 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 649,64 EUR
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Περιγραφή	Χ/Π
31/1/2019 1:38:13 μμ	31/1/2019	267 64 026231234 ΕΥΑΓΓΕΛΙ	Π
			Ποσό
			115,51
			Λογιστικό Υπόλοιπο
			649,64

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 11/2/2019 11:09:21 πμ