



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 24-03-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 105**

**ΘΕΜΑ: «Απολογισμός εσόδων-εξόδων Φεβρουαρίου 2016».**

Στη Λάρισα σήμερα 24-03-2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 15826/18-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισα, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Γελαλή Πολυξένη 5) Δαούλας Θωμάς και 6) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Φεβρουαρίου 2016 του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 15373/16-03-2016 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2016, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Φεβρουαρίου 2016, 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.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 28/02/2016**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	423,43
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	152.009,41
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	383.362,60
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	11.529.414,48
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	10.979,38
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	67.901,88
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	24.822,79
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	29.192,64
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	541.023,16
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	337.535,44
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.142.383,35
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0403210175201-04	204.317,90
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	31,87
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>35.901,11</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****19.459.411,20**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



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

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

ΛΑΡΙΣΑ 02/03/2016

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 29.02.2016 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 11.529.414,48	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 152.009,41	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 383.362,60	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 24.822,79	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 29.192,64	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 423,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 67.901,88	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 10.979,38	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 12.198.218,37</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)

Δημόνησίου Αγγελίκα

Προς: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1,  
ΛΑΡΙΣΑ

Λάρισα, 08/03/2016  
Αρ. Πρωτ.: 510.1

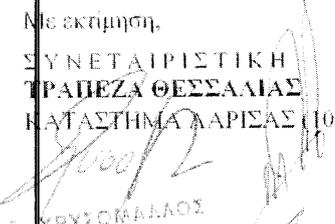
### ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού όψεως με Νο:040321-017-5001-02 που τηρείτε στην Τράπεζά μας ανέρχεται στο ποσό των €31,87 [Ευρώ Τριάντα Ενός ευρώ και Ογδόντα Επτά λεπτόν], με λογιστικό υπόλοιπο της 29/02/2016 και του λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης με Νο:040321-017-5201-04, με υπόλοιπο €204.317,90 [Ευρώ Διακοσίων Τεσσάρων Χιλιάδων, Τριακοσίων Δεκαεπτά Ευρώ και Ενενήντα λεπτόν] στις 29/02/2016.

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

  
Δ. ΧΡΥΣΟΘΕΑΛΛΟΣ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.03.2016

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΗΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 01.03.2016 ΕΩΣ 29.03.2016

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.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 6.142.383,35

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΙΟΣΟ ( )

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΣΧΟΛΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

ΠΙ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΓΙΔΙΑ:

6.142.383,35  
6.142.383,35

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*



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 : 337.840,45  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 337.840,45  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Λξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/03/2016	01/03/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-53,82	337.840,45
01/03/2016	01/03/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	358,83	337.894,27
29/02/2016	29/02/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.121,01	337.535,44
29/02/2016	29/02/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.800,12	350.656,45
25/02/2016	25/02/2016	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΦΕΒ16(ΕΚ ΔΕΚ15)	123.067,06	361.456,57
01/02/2016	01/02/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-35,97	238.389,51
01/02/2016	01/02/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	239,80	238.425,48
27/01/2016	27/01/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.815,68	238.185,68
27/01/2016	27/01/2016	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.140,12	249.001,36
26/01/2016	26/01/2016	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΙΑΝ16( ΝΟΕ15)	119.650,85	262.141,48

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](mailto:ebanking@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 ΟΦΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : ΟΦΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 541.023,16  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 541.023,16  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
04/01/2016	01/01/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-280,84	541.023,16
04/01/2016	01/01/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	1.872,29	541.304,00
30/12/2015	31/12/2015	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,00	539.431,71
23/12/2015	23/12/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΩΝ	250.000,00	539.430,71
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ. ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21

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](mailto:ebanking@eurobank.gr)

[www.eurobank.gr](http://www.eurobank.gr)

Σελίδα 1 / 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2016  
07/03/2016

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 1 6

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/02/2016 Έως: 29/02/2016

Λογοισμικός Από: 38

Λογοισμικός Έως: 38

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περίοδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	49.408.771,10	30.211.940,04	19.196.831,06	5.425.962,15	5.163.382,01	54.834.733,25	35.375.322,05	19.459.411,20
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.820.877,95	1.802.430,18	18.447,77	735.941,33	718.487,99	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.820.877,95	1.802.430,18	18.447,77	735.941,33	718.487,99	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	1.820.877,95	1.802.430,18	18.447,77	735.941,33	718.487,99	2.556.819,28	2.520.918,17	35.901,11
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩ ΣΕ ΕΥΡΩ	47.179.257,35	28.205.191,96	18.974.065,39	4.690.020,82	4.444.894,02	51.869.278,17	32.650.085,98	19.219.192,19
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	33.529.980,76	21.477.539,43	12.052.441,33	4.373.945,59	4.228.168,55	37.903.926,35	25.705.707,98	12.198.218,37
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	1.231.393,40	1.188.758,73	42.634,67	109.374,74	0,00	1.340.768,14	1.188.758,73	152.009,41
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	24.199.259,56	13.111.694,79	11.087.564,77	2.675.751,13	2.233.501,42	26.875.010,69	15.345.596,21	11.529.414,48
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	2.598.490,37	1.736.892,06	861.598,31	1.516.031,42	1.994.267,13	4.114.521,79	3.711.159,19	383.362,60
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	580.813,14	580.389,71	423,43	0,00	0,00	580.813,14	580.389,71	423,43
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1.420.896,16	1.410.448,09	10.448,08	531,30	0,00	1.421.427,46	1.410.448,08	10.979,38
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	787.014,81	768.276,43	18.738,38	49.163,50	0,00	836.178,31	768.276,43	67.901,88
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	2.413.060,50	2.388.837,71	24.222,79	600,00	0,00	2.413.660,50	2.388.837,71	24.822,79
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	298.812,28	292.113,14	6.699,14	22.493,50	0,00	321.305,78	292.113,14	29.192,64
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	83,99	83,98
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	17,02	0,00	0,00	0,00	17,02	17,02	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78
	<b>Από μεταφορά:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	35.350.858,71	23.279.969,61	12.070.889,10	5.109.886,92	4.946.656,54	40.460.745,63	28.226.626,15	12.234.119,48
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	35.350.858,71	23.279.969,61	12.070.889,10	5.109.886,92	4.946.656,54	40.460.745,63	28.226.626,15	12.234.119,48

## ΔΡΟΣΕ ΠΑΡΤΙΣΙΟΝ

Σελίδα 0002

## Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημε/νια Έγγραφής από: 01/02/2016 Έως: 29/02/2016

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Λ/Σφράξ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->-----Ποσά Πρέχουσας Περιόδου----->-----Εύνολα----->									
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.485.095,23	705.886,39	779.208,84	123.306,86	23.957,10	1.608.402,09	725.843,49	878.558,60
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.080.735,71	539.712,55	541.023,16	0,00	0,00	1.080.735,71	539.712,55	541.023,16
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	404.359,52	166.173,84	238.185,68	123.306,86	23.957,10	527.666,38	190.130,94	337.535,44
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	63,74	31,87	31,87	0,00	0,00	63,74	31,87	31,87
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	63,74	31,87	31,87	0,00	0,00	63,74	31,87	31,87
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35	192.768,37	192.768,37	12.356.885,99	6.214.502,64	6.142.383,35
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	57.693,23	57.693,23	57.693,23	57.693,23	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	650,40	650,40	650,40	650,40	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	81.199,13	81.199,13	81.199,13	81.199,13	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	9.349,50	9.349,50	9.349,50	9.349,50	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35	0,00	0,00	12.164.117,62	6.021.734,27	6.142.383,35
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560680000019	0,00	0,00	0,00	43.876,11	43.876,11	43.876,11	43.876,11	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	408.635,80	204.317,90	204.317,90	0,00	0,00	408.635,80	204.317,90	204.317,90
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΦΕΣΜΙΑΚΗ	408.635,80	204.317,90	204.317,90	0,00	0,00	408.635,80	204.317,90	204.317,90
Γενικά Εύνολα:		49.408.771,10	30.211.940,04	19.196.831,06	5.425.962,15	5.163.382,01	54.834.733,25	35.375.322,05	19.459.411,20
ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ									
Από μεταφορά:		35.350.858,71	23.279.969,61	12.070.889,10	5.109.886,92	4.946.656,54	40.460.745,63	28.226.626,15	12.234.119,48
Σύνολα Σελίδας:		14.057.912,39	6.931.970,43	7.125.941,86	316.075,23	216.725,47	14.373.987,62	7.148.695,90	7.225.291,72
Σε Μεταφορά:		49.408.771,10	30.211.940,04	19.196.831,06	5.425.962,15	5.163.382,01	54.834.733,25	35.375.322,05	19.459.411,20