



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 20-04-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 145**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 20-04-2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 23907/12-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 355/28-02-2017 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Αναστασίου Μιχαήλ, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Διαμάντος Κων/νος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 23384/10-04-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου 2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου Μαρτίου 2017, 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

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2016

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	4.944,27
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	51.554,26
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.220.160,37
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	15.984.838,09
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	14.188,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	7.683,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.412.626,93
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	5.186,00
10	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.597.844,19
11	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	244.713,05
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.351.356,56
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-07	317.966,74
14	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	1.786,87
		ΜΕΤΡΗΤΑ	55.585,59

ΣΥΝΟΛΟ**27.270.482,25**

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 04.04.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας με ημερομηνία 31.03.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012516-513 ✓	€ 15.984.838,09 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211 ✓	€ 51.554,26 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401 ✓	€ 1.220.160,37 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-75B ✓	€ 7.683,66 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-215 ✓	€ 5.186,00 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004893-229 ✓	€ 4.944,27 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130 ✓	€ 14.188,00 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192 ✓	€ 47,67 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-31E	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095 ✓	€ 1.412.626,93 ✓
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-050112-319	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 18.701.229,25

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Δι. Ιονάσιου Αγγελική

TOTAL P. 01



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 : 244.881,13
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 244.881,13
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/04/2017	01/04/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-29,66	244.881,13
03/04/2017	01/04/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	197,74	244.910,79
28/03/2017	28/03/2017	ΔΕΗ ΔΗΜ ΤΕΛ ΜΑΡΤ17 ΕΚΚΑΘ ΙΑΝ17	89.643,36	244.713,05 €
27/03/2017	27/03/2017	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27 066	-12.831,54	155.069,69
27/03/2017	27/03/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 27- 066	-10.565,36	167.901,23
01/03/2017	01/03/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-17,93	178.466,59
01/03/2017	01/03/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	119,54	178.484,52
28/02/2017	28/02/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 066	-12.789,92	178.364,98
28/02/2017	28/02/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-10.531,61	191.154,90
24/02/2017	24/02/2017	ΔΕΗ ΔΗΜ.ΤΕΛ ΦΕΒ17 ΕΚΚΑΘ ΔΕΚ16	92.751,97	201.686,51

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

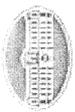
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ
Λογιστικό Υπόλοιπο : 1.597.844,19
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.597.844,19
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
13/03/2017	13/03/2017	ΤΡΟΧΟΝΟΜΙΚΗ ΚΛΗΣΗ	40,00	1.597.844,19
02/01/2017	01/01/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.239,50	1.597.804,19
02/01/2017	01/01/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	8.263,37	1.599.043,69
29/12/2016	29/12/2016	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	170.000,00	1.590.780,32
11/11/2016	11/11/2016	ΧΕ 31Α/2016	6.105,57	1.420.780,32
10/11/2016	10/11/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	265.000,00	1.414.674,75
09/11/2016	09/11/2016	ΜΤΦ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ	-36.728,35	1.149.674,75
21/07/2016	21/07/2016	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	340.000,00	1.186.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-949,40	846.403,10
01/07/2016	01/07/2016	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	6.329,34	847.352,50

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2017 έως 31/3/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	1.786,87 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 1.786,87 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
30/1/2017 12:37:52 μμ	30/1/2017	700	64	ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΒΑΣ ΑΦΜ 0	Π	167,18	1.069,87
2/2/2017 10:15:40 πμ	2/2/2017	700	64	ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ	Π	60,00	1.129,87
29/3/2017 1:03:58 μμ	29/3/2017	397	64	ΕΠΙΣ ΑΧΡΕΩΣΤ ΠΙΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Π	657,00	1.786,87

Σελίδα 1 από 1

Ημ/νία Εκτύπωσης 7/4/2017 8:51:16 πμ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

31/03/2017

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

Λάρισα, 06/04/2017
 Αρ. Πρωτ.: 116..Ε

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στα 31/03/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/03/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €
040321-017-5201-07	Λογαριασμός Προβλεπτός	317.966,74€ ✓

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.)

Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

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

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.03.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 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.

ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤ. ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ()

ΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR430101133000000026155637

6.351.356,56

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10.04.2017

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ:

ΥΠΟΛ. ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:
***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****

6.351.356,56
6.351.356,56

ΜΠΟΥΤΖΙΟΥ ΓΕΡΤΙΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

χρηση: 401/
07/04/2017

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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ
2 0 1 7

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫ/ΣΦΕΝΤΑ ΟΠΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
63.464.153,99	24.454.796,35	14.854.594,20	9.598.746,47
Τακτικός έσοδα	1.455,68	3.688.466,76	14.876.184,70
Εκτακτά έσοδα	71.772,66	26.071.637,24	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	0,00	44.614.698,20	24.474.931,17
Σύνολο εσόδων	73.228,34		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΗΓΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΠΑΡΕΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΗΓΕΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΧΡΗΜ/ΣΕΙΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
133.635.080,42	18.432.943,54	17.344.215,95	1.088.727,59	117.488.110,63	135.921.054,17	18.432.943,54	17.344.215,95	1.088.727,59	117.502.265,41	0,00
Εξόδα	0,00	0,00	0,00	0,00	14.154,78	0,00	0,00	0,00	14.154,78	0,00
Αποθεματικό	197.090,08									
Σύνολο	133.832.170,50	135.935.208,95	18.432.943,54	1.088.727,59	14.154,78	18.432.943,54	17.344.215,95	1.088.727,59	117.502.265,41	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.270.482,25

Ι Ρ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2017 Έως: 31/03/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Α/μνός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	55.291.769,74	54.092.924,73	81.363.406,98	54.092.924,73	27.270.482,25	
38.00	TAMEIO	55.675,69	0,00	55.675,69	1.419.843,27	1.419.933,37	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	
38.00.00	TAMEIO	55.675,69	0,00	55.675,69	1.419.843,27	1.419.933,37	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	
38.00.00.00	TAMEIO	55.675,69	0,00	55.675,69	1.419.843,27	1.419.933,37	1.475.518,96	1.419.933,37	55.585,59	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	25.699.634,96	0,00	25.699.634,96	53.237.343,70	52.040.048,74	78.936.978,66	52.040.048,74	26.896.929,92	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17.826.513,63	0,00	17.826.513,63	44.901.016,35	44.026.300,73	62.727.529,98	44.026.300,73	18.701.229,25	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	586.606,47	0,00	586.606,47	942.814,74	1.477.866,95	1.529.421,21	1.477.866,95	51.554,26	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	14.819.169,49	0,00	14.819.169,49	28.411.093,39	27.245.424,79	43.230.262,88	27.245.424,79	15.984.838,09	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	166.328,42	0,00	166.328,42	7.552.744,14	6.498.912,19	7.719.072,56	6.498.912,19	1.220.160,37	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	452,34	0,00	452,34	156.763,84	152.269,91	157.214,18	152.269,91	4.944,27	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	702.272,92	0,00	702.272,92	702.522,92	1.404.795,84	1.404.795,84	1.404.795,84	0,00	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	211.581,95	0,00	211.581,95	344.446,95	541.840,90	556.028,90	541.840,90	14.188,00	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	75.253,58	0,00	75.253,58	4.852.424,46	4.919.994,38	4.927.678,04	4.919.994,38	7.683,66	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	45.969,78	0,00	45.969,78	75.359,78	116.143,56	121.329,56	116.143,56	5.186,00	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560603908192	47,67	0,00	47,67	47,67	47,67	95,34	47,67	47,67	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 560605798095	1.218.831,01	0,00	1.218.831,01	1.862.800,46	1.669.004,54	3.081.631,47	1.669.004,54	1.412.626,93	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	902,69	0,00	902,69	1.786,87	902,69	2.689,56	902,69	1.786,87	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	17.882.189,32	0,00	17.882.189,32	46.320.859,62	45.446.234,10	64.203.048,94	45.446.234,10	18.756.814,84	
	Σε Μεταφορά:	17.882.189,32	0,00	17.882.189,32	46.320.859,62	45.446.234,10	64.203.048,94	45.446.234,10	18.756.814,84	

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/ν(τα) εγγραφής από: 01/01/2017 Έως: 31/03/2017
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Εως : 38

Α/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	902,69	0,00	902,69	1.786,87	902,69	2.689,56	902,69	902,69	1.786,87
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.619.835,67	0,00	1.619.835,67	1.913.813,87	1.691.092,30	3.533.649,54	1.691.092,30	1.691.092,30	1.842.557,24
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.590.780,32	0,00	1.590.780,32	1.599.083,69	1.592.019,82	3.189.864,01	1.592.019,82	1.592.019,82	1.597.844,19
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	29.055,35	0,00	29.055,35	314.730,18	99.072,48	343.785,53	99.072,48	99.072,48	244.713,05
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	6.252.382,97	0,00	6.252.382,97	6.420.726,61	6.321.753,02	12.673.109,58	6.321.753,02	6.321.753,02	6.351.356,56
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	6.252.382,97	0,00	6.252.382,97	6.351.356,56	6.252.382,97	12.603.739,53	6.252.382,97	6.252.382,97	6.351.356,56
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	2.422,10	2.422,10	2.422,10	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	40.158,63	40.158,63	40.158,63	40.158,63	40.158,63	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	26.789,32	26.789,32	26.789,32	26.789,32	26.789,32	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	316.326,59	0,00	316.326,59	634.582,77	632.942,62	950.909,36	632.942,62	632.942,62	317.966,74
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	316.326,59	0,00	316.326,59	316.326,59	632.653,18	632.653,18	632.653,18	632.653,18	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	318.256,18	289,44	318.256,18	289,44	289,44	317.966,74

Γενικά Σύνολα: 26.071.637,24 0,00 26.071.637,24 55.291.769,74 54.092.924,73 81.363.406,98 54.092.924,73 27.270.482,25

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 17.882.189,32 0,00 17.882.189,32 46.320.859,62 45.446.234,10 64.203.048,94 45.446.234,10 18.756.814,84
 Σύνολα Πελάτες: 8.189.447,92 0,00 8.189.447,92 8.970.910,12 8.646.690,63 17.160.358,04 8.646.690,63 8.513.667,41
 Σε Μεταφορά: 26.071.637,24 0,00 26.071.637,24 55.291.769,74 54.092.924,73 81.363.406,98 54.092.924,73 27.270.482,25