



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 10-04-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 216**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων 1^{ου} τριμήνου 2014.

Στη Λάρισα σήμερα 10-04-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 31763/04-04-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Μαμάκου Αθανασίου, που ορίστηκε με την με αριθμ.311/4-3-2013 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαμάκος ως Πρόεδρος, 2) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Ντάβαρη Ευαγγελία και 7) Αράγκουλε Δέσποινα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων 1^{ου} τριμήνου 2014 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 32183/07-04-2014 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καφέ Θεόδωρου και Αράγκουλε Δέσποινας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΥΣΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και εμφανίζεται στις καταστάσεις οι οποίες επισυνάπτονται παρακάτω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Αποφασίστηκε, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΑΓΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/03/2013

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	16.670,53
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	288.744,22
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	8.972,84
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	7.501.579,59
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	400,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	761.601,28
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	26.855,50
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	19,93
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	785,01
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6861-122388-988	0,01
13	EUROBANK	0026.0217.33.020026 4569	794.647,38
14	EUROBANK	0026.0217.32.020098 0152	159.409,91
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.111,81
16	ΤΠΔ	630970001000330501 7054-215	3.001.418,33
		ΤΑΜΕΙΟ	44.642,90

ΣΥΝΟΛΟ	12.683.895,53
---------------	----------------------

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΤΑ
	ΟΠΩΣ ΠΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τοκτικά έσοδα	67.341.353,74	22.767.176,82	13.864.880,81	8.899.533,67
Εκτοκτικά έσοδα	65.555.564,23	106.052,22	7.209.372,46	12.898.566,26
Χρηματικό υπόλοιπο	6.981.264,38	0,00	6.981.264,38	0,00
Σύνολο εσόδων	139.878.182,35	108.814,56	28.055.517,65	21.798.099,93

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	ΑΝΑΠΑ/ΤΙΣΕΣ	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΧΟΡΕΑ	ΠΑΡΧΟΡΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	127.133.375,67	139.876.201,90	19.594.273,61	15.371.622,12	4.222.651,49	120.281.928,29	0,00	0,00	1.980,45	0,00	
Αποθεματικό	95.468,91	1.980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σ ύ ν ο λ ο	127.228.844,58	139.878.182,35	19.594.273,61	15.371.622,12	4.222.651,49	120.283.908,74	0,00	0,00	1.980,45	0,00	

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 12.683.895,53

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014
 1ο Τρίμηνο**

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	13.506.901,55
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	3.730.071,50
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	154.374,64
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	295.730,82
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	2.586.483,24
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	800.691,52
Σύνολο Πόρων		127.228.844,58	28.055.517,65

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	5.479.367,88
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	376.134,52
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	139.496,77
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	101.424,16
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	162.772,89
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	3.221.261,78
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	2.148.364,76
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.104.612,87	638.496,91
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	2.515.053,31
Επενδύσεις			
71	Αγορές	2.398.254,83	0,00
73	Έργα	27.378.161,66	388.092,33
74	Μελέτες	732.897,25	90,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	201.066,81
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
Σύνολο εξόδων και πληρωμών		127.228.844,58	15.371.622,12

	Ημ/νία Κίνησης	Υπό-δειγμα	Σειρά	Αρ. Παραστατικού	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Αιτιολογία	Ημ/νία Valuer
1	Εκ μεταφορών						197.338,61		
2	5/3/2014	ΣΔ	01	1868	0,00	2.754.546,40	2.951.885,01	7819/14 ΧΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ	5/3/2014
3	6/3/2014	ΣΔ	01	1922	0,00	486.717,45	3.438.602,46	8740/14 ΧΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ	6/3/2014
4	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	150,00	0,00	3.438.452,46	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΡΟΤΣΙΟΥ Δ. - ΤΑΧΑΣ Δ. Ο.Ε.	10/3/2014
5	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	230,00	0,00	3.438.222,46	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΜΠΕΚΛΙΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10/3/2014
6	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	966,00	0,00	3.437.256,46	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	10/3/2014
7	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	1.003,78	0,00	3.436.252,68	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΣΤΡΑ ΑΕ	10/3/2014
8	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	1.399,75	0,00	3.434.852,93	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΔΑΝΑΗ	10/3/2014
9	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	3.118,49	0,00	3.431.734,44	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΜΑΡΑΓΚΟΖΗ ΣΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	10/3/2014
10	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	4.410,89	0,00	3.427.323,55	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ	10/3/2014
11	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	5.615,39	0,00	3.421.708,16	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-Δ. ΤΣΙΑΛΑΜΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.	10/3/2014
12	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	6.927,61	0,00	3.414.780,55	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10/3/2014
13	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	9.150,36	0,00	3.405.630,19	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	10/3/2014
14	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	13.902,47	0,00	3.391.727,72	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ	10/3/2014
15	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	21.601,08	0,00	3.370.126,64	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10/3/2014
16	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	28.152,18	0,00	3.341.974,46	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΦΟΝΤΑΝΑ FOUNTAINS ΑΒΕΕ	10/3/2014
17	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	39.748,11	0,00	3.302.226,35	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	10/3/2014
18	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	45.958,56	0,00	3.256.267,79	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.	10/3/2014
19	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	51.395,14	0,00	3.204.872,65	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΓΚΕΡΟ Α.Ε.	10/3/2014
20	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	114.708,83	0,00	3.090.163,82	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-Κ/Ξ ΣΤ. ΤΕΛΛΑΚΗΣ - ΙΩΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΥ	10/3/2014
21	10/3/2014	ΣΔ	01	2065	138.278,81	0,00	2.951.885,01	6772/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	10/3/2014
22	14/3/2014	ΣΔ	01	2289	2.951.885,01	0,00	0,00	5190/13 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	14/3/2014
23	17/3/2014	ΣΔ	01	2346	0,00	49.533,32	49.533,32	ΧΕ 10071/14	17/3/2014
24	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	1.243,65	0,00	48.289,67	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ	19/3/2014
25	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	1.717,11	0,00	46.572,56	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ Τ.Υ Α.Ε.	19/3/2014
26	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	3.295,83	0,00	43.276,73	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	19/3/2014
27	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	4.808,63	0,00	38.468,10	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	19/3/2014
28	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	11.313,57	0,00	27.154,53	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-GLASS CLEANING ΑΒΕΕ	19/3/2014
29	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	13.544,70	0,00	13.609,83	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΠΥΡΡΟΣ Ε.Τ.Ε.	19/3/2014
30	19/3/2014	ΣΔ	01	2495	13.609,83	0,00	0,00	7860/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	19/3/2014
31	31/3/2014	ΣΔ	01	2843	0,00	151.779,46	151.779,46	12448/14 ΧΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ	31/3/2014
32	31/3/2014	ΣΔ	01	2883	358,19	0,00	151.421,27	9033/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	31/3/2014
33	31/3/2014	ΣΔ	01	2883	9.586,07	0,00	141.835,20	9033/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ	31/3/2014
34	31/3/2014	ΣΔ	01	2883	13.811,91	0,00	128.023,29	9033/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ	31/3/2014
35	31/3/2014	ΣΔ	01	2883	78.489,97	0,00	49.533,32	9033/14 ΛΗΞ.Δ.ΛΑΡΙΣΙΑΣ-THESSALIA RECYCLING S.A.	31/3/2014
36					3.590.381,92	3.442.576,63	49.533,32		

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 03/04/2014

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

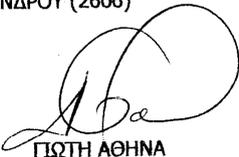
Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.03.2014, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 7.501.579,59	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 288.744,22	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 8.972,84	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 26.855,50	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 785,01	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 16.670,53	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 761.601,28	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 19,93	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 400,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6861-122388-988	€ 0,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 8.605.665,20	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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


ΚΑΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ


ΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:08 03 ΑΠΡ 2014

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-023 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΘΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ-
5606-012518-513

ΕΥΡΩ

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
F928TO40426208				
ΥΠΕΡ ΚΑΡΑΓΟΥΓΑΣ Δ. ΣΙΑ				
WINBREM3673308794226				
ΕΜΒ ΕΞΕΡΧΟΜ.ΕΜΒΑΣΜΑ	1,368.50-		31ΜΑΡ	7,392,579.59ΠΙ
F928TO40426367				
ΥΠΕΡ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ				
WINBREM3673389505331				
ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ	109,000.00		31ΜΑΡ	7,501,579.59ΠΙ
IB10331495327001				
5614-059384-216				
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	7,501,579.59ΠΙ
			Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	3,845,195.66ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:07 03 ΑΠΡ 2014
 2606-ΑΑΗ8ΡΚ-018 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
 5606-004883-211

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ				
Ημ/νία Αξίας 01ΑΠΡ14				
ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	110.00		31ΜΑΡ	288,744.22ΠΙ
- ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ				
ΑΦΜ146573996/ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ				
ΑΡ.ΚΥΚΛ.ΚΑΜ4682/ΑΡ.ΚΛ.195587				
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ				
Ημ/νία Αξίας 01ΑΠΡ14				
		ΠΙ Υπόλοιπο	31ΜΑΡ	288,744.22ΠΙ
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο	03ΑΠΡ	291,843.43ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
 3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:06 03 ΑΠΡ 2014

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-003 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.
5606-016021-401

ΕΥΡΩ

? Particulars

Debits Credits Posted

Υπόλοιπο Λογ/σμού

F26ΤΙ405262656

B/O 807 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

2014/03/8

ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ

8,972.84ΠΙ

8,972.84ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:06 03 ΑΠΡ 2014

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-004 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.
5606-057890-758

ΕΥΡΩ

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ			25,304.53ΠΙ
ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,550.97		31ΜΑΡ	26,855.50ΠΙ
- ΚΑΜΠΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ				
	ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ			26,855.50ΠΙ
	Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ			32,646.50ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:08 03 ΑΠΡ 2014

2614-ΑΑΗ8ΡΚ-001 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.
5614-059384-216

ΕΥΡΩ

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	107,350.51ΠΙ
			2,434.50 31ΜΑΡ	109,785.01ΠΙ
- ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ				
- ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ				
- ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ.	109,000.00-		31ΜΑΡ	785.01ΠΙ
- IB10331495327001				
5606-012518-513				
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	785.01ΠΙ
			Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	8,114.01ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:07 03 ΑΠΡ 2014

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-019 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.
5606-004883-229

ΕΥΡΩ

? Particulars

Debits Credits Posted

Υπόλοιπο Λογ/σμού

ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	16,670.53ΠΙ
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	16,670.53ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ				
Ημ/νία Αξίας 01ΑΠΡ14				
ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	730.00	31ΜΑΡ		760,217.28ΠΙ
- 17 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΟΥ Β				
ΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝ				
Ημ/νία Αξίας 01ΑΠΡ14				
ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	1,384.00	31ΜΑΡ		761,601.28ΠΙ
- 17 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΣΑΜΠΑΛΙΩΤΟΥ Β				
ΑΣΙΛΙΚΗ				
Ημ/νία Αξίας 01ΑΠΡ14				
		ΠΙ Υπόλοιπο	31ΜΑΡ	761,601.28ΠΙ
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο	03ΑΠΡ	764,061.28ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:07 03 ΑΠΡ 2014

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-022 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-010905-315

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
				ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ 400.00ΠΙ
				Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ 400.00ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 12:26 03 ΑΠΡ 2014

2606-AAGK4D-016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-033908-192

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	19.93ΠΙ
			Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	19.93ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΑΠΡ 2014

1783-ΑΕCΑJ8-002 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΨΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
6783-114523-204

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	8.51ΠΙ
			Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	0.27ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΑΠΡ 2014

2013-ΑΕCΑJ8-001 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5013-066036-742

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	27.78ΠΙ
			Ανεπαρκές Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	999,999,972.21ΧΡ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΑΠΡ 2014

1861-ΑΕΗΖΥ9-002 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
6861-122388-988

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
			ΠΙ Υπόλοιπο 31ΜΑΡ	0.01ΠΙ
			Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΑΠΡ	0.01ΠΙ

F3=Exit F5=Refresh F7=Backward F8=Forward F12=Previous F16=Print
3=Narrative 4=Additional transaction info

**ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ?

▶ Αρχική Σελίδα ▶ Επικοινωνία ▶ Όροι Χρήσης

Υπόλοιπα Προδηλωμένων Λογαριασμών

Α/Α	Αριθμός Λογαριασμού	Νόμισμα	Τύπος	Περιγραφή	Λογιστικό Υπόλοιπο	Διαθέσιμο Υπόλοιπο
1	040321017500102	EUR	ΟΦΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ		78.111,81	78.111,81 ✓

Αρχική Σελίδα

Επιστροφή

Κινητάς

Εκτύπωση

Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το Internet Banking μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας στο τηλέφωνο **24310-76100** ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@bankofthessaly.gr

Ανάπτυξη από την Open Solutions Ltd.

Αρχική Σελίδα | Επίδειξη Συστήματος | Επικοινωνία | Όροι Χρήσης



Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Τηλ. Εξυπ. Πελατών 801 111 1144

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 : 794.647,38
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 794.647,38
Νόμισμα : EUR
Από : 01/03/2014
Εως : 31/03/2014

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/03/2014	28/03/2014	Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	185,00	✓ 794.647,38
06/03/2014	07/03/2014	Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	485,00	794.462,38

Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το Europhone Banking στο 210-9555000 ή και 801 111 1144 από σταθερό τηλέφωνο (24ώρες)



Όθωνος 8
10557 Αθήνα
Τηλ. Εξυπ. Πελατών 801 111 1144

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 : 159.631,50
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 159.631,50
Νόμισμα : EUR
Από : 01/03/2014
Έως : 31/03/2014

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
28/03/2014	28/03/2014	ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	-101.341,94 ✓	159.409,91 ✓
28/03/2014	28/03/2014	ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛ 02/14-ΕΚΚ 12/13-	101.341,94 ✓	260.751,85
27/03/2014	27/03/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ 0300061213 066	-10.964,98 ✓	159.409,91
27/03/2014	27/03/2014	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ 0300061202 066	-13.322,74 ✓	170.374,89
26/03/2014	26/03/2014	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2014	91.102,13	183.697,63
04/03/2014	01/03/2014	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-10,56	92.595,50
04/03/2014	01/03/2014	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	70,43	92.606,06

Δυναμίδα ΕΞ 308
PE 309

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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr