



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Λάρισα 29-06-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Μαΐου 2017.**

Στη Λάρισα σήμερα 29-06-2017 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. 43398/26-06-2017 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) Καλτσάς Νικόλαος, 5) Σούλτης Γεώργιος, 6) Τσιλιμίγκας Αθανάσιος και 7) Γεωργάκης Δημήτριος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 42659/21-06-2017 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 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 - Απριλίου - Μαΐου 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, αναγνώστηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/05/2016**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	37.192,54
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	335.670,35
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.794.038,86
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	15.859.953,42
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	102.151,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	10.813,66
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.536.635,37
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	27.702,00
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	100,00
11	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.33.0200264569	1.847.844,19
12	ΕΥΡΟΒΑΝΚ	0026.0217.32.0200980152	132.815,86
13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	5.351.356,56
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-08	319.588,37
15	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	1.936,87
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>38.894,52</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****27.396.741,74**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MUNICIPALITY OF LARISSA

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 06.06.2017

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.05.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 15.859.953,42
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 335.670,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.794.038,86
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 10.813,66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 27.702,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 37.192,54
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 102.151,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 100,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.536.635,37
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 19.704.305,37</b>

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΓΑΛΕΙΑ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑ  
ΤΗΛΙΑ Ρ. ΣΑΡΑΝΤΑ



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



### Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/1/2017 έως 1/6/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	1.936,87 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 1.936,87 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	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 ημ	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
19/4/2017 1:37:12 μμ	19/4/2017	397	64	ΜΠΑΛΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛ	Π	150,00	1.936,87



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

### Αντίγραφο Κινήσεων

ριθμός Λογαριασμού : 0026.0217.33.0200264569  
ριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
ύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
ικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ηλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
οριστικό Υπόλοιπο : 1.847.844,19  
ισθέσιμο Υπόλοιπο : 1.847.844,19  
όμισμα : EUR

Ημερομηνία κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
09/05/2017	09/05/2017	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΓΑΣΦΑΛΙΣΕ	250.000,00	1.847.844,19
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 ΕΓΑΣΦΑΛΙΣΕ	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

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



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 : 132.942,88  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 132.942,88  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/06/2017	01/06/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,42	132.942,88
01/06/2017	01/06/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	149,44	132.965,30
29/05/2017	29/05/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 29- 066	-10.774,52	132.815,86
29/05/2017	29/05/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ/ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 030 066	-13.090,25	143.590,38
26/05/2017	26/05/2017	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛΩΝ ΜΑΙΟΣ 2017	96.877,66	156.680,63
09/05/2017	09/05/2017	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	-250.000,00	59.802,97
02/05/2017	01/05/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-39,52	309.802,97
02/05/2017	01/05/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	263,49	309.842,49
27/04/2017	27/04/2017	Σ-0300061213 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ- 066	-10.775,37	309.579,00
27/04/2017	27/04/2017	Σ-0300061202 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ- 066	-13.090,50	320.354,37

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


**ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

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



Λαρίσα 08/06/2017  
Αρ. Πρωτ.: 1802

### ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/05/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/05/2017
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	0€
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0€
040321-017-5201-08	Λογαριασμός Προθεσμίας	319.588,37€ ✓

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΥΓΟΙ  
Ε. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΣ

ΚΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΕΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΑΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΠΡΟΪΚΜΑ/ΑΡΧΗΓΩΝ  
ΠΕΛΑΓΗΣ : ΑΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.05.2017 ΕΩΣ 31.05.2017

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

ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.  
ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ ( )

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ : EXTRAIT  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 08.06.2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR) : 5.351.356,56

ΙΒΑΝ : GR430101133000000026155637  
ΣΧΟΛΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΥΠΟΚΙΜΑ/ΑΡΧΗΓΩΝ  
Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ/ΑΝΤΙΓΩΝΙΣΤΗΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR) : ΧΡ :

\*\*\*\*\* ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*  
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ :  
ΠΙ :

5.351.356,56  
5.351.356,56

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2017  
09/06/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
2017

ΝΟΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2017  
09/06/2017

ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
ΟΙΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
63.891.085,99	241.406,40	24.258.911,28
Τακτικά έσοδα	204.699,42	9.899.011,32
46.927.010,52	0,00	6.421.085,88
Εκτακτα έσοδα	26.071.637,24	15.102.400,70
Χρηματικό υπόλοιπο	446.105,82	0,00
26.071.637,24	56.751.634,40	25.001.412,02
Σύνολο εσόδων		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΡΑΘΕΝΤΑ	ΠΑΝΘΡΟΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
133.635.080,42	136.867.473,37	30.344.616,88	29.354.892,66	989.724,22
Εξοδα	22.260,38	0,00	0,00	0,00
Αποθεματικό				22.260,38
197.090,08				
Σύνολο	136.889.733,75	30.344.616,88	29.354.892,66	989.724,22

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 27.396.741,74

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία Εγγράφης από: 01/05/2017 Έως: 31/05/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

38894,51

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	88.523.585,45	61.446.569,89	27.077.015,56	13.037.344,41	12.717.618,23	101.560.929,86	74.164.188,12	27.396.741,74	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	404.295,93	382.340,52	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	404.295,93	382.340,52	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.351.652,28	2.334.713,17	16.939,11	404.295,93	382.340,52	2.755.948,21	2.717.053,69	38.894,52	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΘΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	85.221.023,81	58.478.914,10	26.742.109,71	12.311.552,31	12.015.403,17	97.532.576,12	70.494.317,27	27.038.258,85	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ	68.915.854,60	49.434.461,51	19.481.393,09	11.633.719,64	11.410.807,36	80.549.574,24	60.845.268,87	19.704.305,37	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606004883-211	1.637.537,48	1.477.931,43	159.606,05	176.064,30	0,00	1.813.601,78	1.477.931,43	335.670,35	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-012518-513	46.851.464,19	30.348.328,39	16.503.135,80	6.019.116,37	6.662.298,75	52.870.580,56	37.010.627,14	15.859.953,42	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-016021-401	9.849.538,33	8.588.381,28	1.261.157,05	2.627.359,52	2.094.477,71	12.476.897,85	10.682.858,99	1.794.038,86	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606-004883-229	227.214,18	221.846,85	5.367,33	100.000,00	68.174,79	327.214,18	290.021,64	37.192,54	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606010905-315)	1.404.795,84	1.404.795,84	0,00	100,00	0,00	1.404.895,84	1.404.795,84	100,00	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ (5606-033811-130)	587.616,90	541.840,90	45.776,00	56.375,50	0,00	643.992,40	541.840,90	102.151,50	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057890758	4.927.678,04	4.919.994,38	7.683,66	2.439.728,58	2.436.598,58	7.367.406,62	7.356.592,96	10.813,66	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5614059384216	128.535,56	116.143,56	12.392,00	15.310,00	0,00	143.845,56	116.143,56	27.702,00	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	0,00	0,00	95,34	47,67	47,67	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΟΣ 5606057998095	3.301.378,74	1.815.151,21	1.486.227,53	199.665,37	149.257,53	3.501.044,11	1.964.408,74	1.536.635,37	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	2.839,56	902,69	1.936,87	0,00	0,00	2.839,56	902,69	1.936,87	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολα Σελίδας:	71.267.506,88	51.769.174,68	19.498.332,20	12.038.015,57	11.793.147,88	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	
	Σε Μεταφορά:	71.267.506,88	51.769.174,68	19.498.332,20	12.038.015,57	11.793.147,88	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2017 Έως: 31/05/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εως : 38

Λ/αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	2.839,56	902,69	1.936,87	0,00	0,00	1.936,87	2.839,56	902,69	1.936,87
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	3.622.411,02	1.714.987,83	1.907.423,19	347.141,15	273.904,29	1.988.892,12	3.969.552,17	1.988.892,12	1.980.660,05
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.189.864,01	1.592.019,82	1.597.844,19	250.000,00	0,00	1.847.844,19	3.439.864,01	1.592.019,82	1.847.844,19
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	432.547,01	122.968,01	309.579,00	97.141,15	273.904,29	396.872,30	529.688,16	396.872,30	132.815,86
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	319.588,37	319.588,37	319.588,37	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	259.588,37	259.588,37	259.588,37	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΤΑΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.679.918,63	7.328.562,07	5.351.356,56	11.103,15	11.103,15	5.351.356,56	12.691.021,78	7.339.665,22	5.351.356,56
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.603.739,53	7.252.382,97	5.351.356,56	0,00	0,00	5.351.356,56	12.603.739,53	7.252.382,97	5.351.356,56
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	40.158,63	40.158,63	0,00	329,95	329,95	40.488,58	40.488,58	40.488,58	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	33.598,37	33.598,37	0,00	10.773,20	10.773,20	44.371,57	44.371,57	44.371,57	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΠΡΟΘΕΣΙΑΣ	950.909,36	632.942,62	317.966,74	321.496,17	319.874,54	952.817,16	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	632.653,18	0,00
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΙΑΚΗ	318.256,18	289,44	317.966,74	1.907,80	319.874,54	320.163,98	320.163,98	320.163,98	0,00
	Από μεταφορά:	71.267.506,88	51.769.174,68	19.498.332,20	12.038.015,57	11.793.147,88	83.305.522,45	63.562.322,56	19.743.199,89	
	Σύνολα Σελίδας:	17.256.078,57	9.677.395,21	7.578.683,36	679.740,47	924.470,35	10.601.865,56	7.333.953,48	7.333.953,48	
	Σε Μεταφορά:	88.523.585,45	61.446.569,89	27.077.015,56	12.717.756,04	12.717.618,23	101.241.341,49	74.164.188,12	27.077.153,37	

**Ι Σ Ο Ζ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ**  
 Ημε/ν(α) εγγραφής από: 01/05/2017 Έως: 31/05/2017  
 Λογαριασμός Από : 38  
 Λογαριασμός Έως : 38

Λ/ομής	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	319.588,37	0,00	319.588,37	0,00	0,00	319.588,37
	<b>Γενικά Σύνολα:</b>	<b>88.523.585,45</b>	<b>61.446.569,89</b>	<b>27.077.015,56</b>	<b>13.037.344,41</b>	<b>12.717.618,23</b>	<b>101.560.929,86</b>	<b>74.164.188,12</b>	<b>27.396.741,74</b>	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΙΜΩΣΗΣ

88.523.585,45	61.446.569,89	27.077.015,56	12.717.756,04	12.717.618,23	101.241.341,49	74.164.188,12	27.077.153,37
0,00	0,00	0,00	319.588,37	0,00	319.588,37	0,00	319.588,37
<b>88.523.585,45</b>	<b>61.446.569,89</b>	<b>27.077.015,56</b>	<b>13.037.344,41</b>	<b>12.717.618,23</b>	<b>101.560.929,86</b>	<b>74.164.188,12</b>	<b>27.396.741,74</b>

Από μεταφορά:  
 Σύνολα Σελίδας:  
 Σε Μεταφορά: