



Λάρισα 25-06-2021

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2021.

Στη Λάρισα σήμερα 25-06-2021 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ - ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 28475/24-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 3029/09-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος, 4) Αναστασίος Μιχαήλ, 5) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 6) Νταής Παναγιώτης και 7) Τσιλιμίγκας Χρήστος.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Μαΐου 2021 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 26856/14-06-2021 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου 2021 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2021 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

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

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 2 1

Σελίδα: 0002
Χρήση: 2021
11/06/2021

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΠΡΟΪ/ΨΕΦΗΝΤΑ	ΟΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ
ΔΙΑΝΟΜΩΦΩΗΚΑΝ	ΒΕΒΛΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Τεκνικά έσοδα	52.570.368,98	9.719,05	14.233.038,51
Εκτακτά έσοδα	83.677.638,12	33.527.330,50	18.820.347,04
Χρηματικό υπόλοιπο	14.663.495,86	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	150.912.002,96	68.570,94	33.053.385,55

✓

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΪ/ΨΕΦΗΝΤΑ	ΕΠΙΔΟΧΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΦΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΘΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΤΕΣ	ΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ	30.723.508,12	29.347.546,56	1.375.961,56	120.185.696,42
ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.798,42
ΕΣΟΔΑ	146.125.184,02	30.723.508,12	1.375.961,56	120.188.494,84
Αποθεματικό	170.975,31	0,00	0,00	0,00
Ε ύ ν ο λ ο	146.296.159,33	30.723.508,12	1.375.961,56	120.188.494,84

✓

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 15.324.096,11

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
 ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2021
 Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	38.563.523,64	14.987.495,93
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.718.820,72	5.045.000,94
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	699.300,00	277.278,55
31	Εισπράξεις από Δάνεια	4.536.985,11	542.829,84
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	31.856.047,57	253.682,75
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	14.894.096,10	6.656.188,46
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	14.647.453,77	14.663.995,86
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	36.379.932,42	2.245.170,34
	Σύνολο Πόρων	146.296.159,33	44.671.642,67

Κωδικός αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.340.456,11	11.438.412,21
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	9.656.484,71	2.213.691,89
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.465.393,26	319.872,83
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	959.667,67	212.396,39
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	4.010.101,66	825.892,22
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.142.874,23	2.144.808,41
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	2.111.500,00	4.922.945,41
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	43.171.710,41	5.081.422,27
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	14.778.284,28	573.867,04
73	Έργα	28.270.603,95	1.229.940,28
74	Μελέτες	2.006.978,27	0,00
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.211.129,47	384.297,61
9111	Αποθεματικό	170.975,31	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.296.159,33	29.347.546,56

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 31/05/2021

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	67.119,19 *
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	151.326,07 ✓
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	1.396.929,39 ✓
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.123.061,61 ✓
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	0,00
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.897,75 ✓
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	1.860,00 ✓
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	140,35 ✓
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	12,41 ✓
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	190.845,21 ✓
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	0,00
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	44.849,27 ✓
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	2.543,80 ✓
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	74.877,08 ✓
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	9.995.707,94 ✓
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	2.039,91 ✓
17	ΕΘΝΙΚΗ	397/003529-72	15.243,94 ✓
18	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	2.246.835,44 ✓
		ΜΕΤΡΗΤΑ	15.158,78

15.330.448,14

-6.352,03 *

ΣΥΝΟΛΟ

15.324.096,11

* Στο λογαριασμό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229 πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 6.352,03€ το οποίο αφορά την επιταγή ΕΦΚΑ με Νο 04926876-7 με ημ. Έκδοσης 31-05-2021 και δεν εισπράχθηκε την ίδια ημέρα. Το αντίστοιχο ΧΕ έχει εξοφληθεί στο GENESIS και γι' αυτό υπάρχει η διαφορά αυτού του ποσού με το ισοζύγιο.

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

Λάρισα, 09-06-2021
Αρ. Πρωτ.: 305/Ξ



ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/05/2021 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/05/2021
040321-017-5001-02	Λογαριασμός Όψεως	2.039,91 €
040321-017-5021-01	Λογαριασμός Όψεως	0 €

Η παρούσα χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.

Με εκτίμηση,
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ (105)

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΦΙΤΣΑΝΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217320200980152
IBAN: GR0902602170000320200980152
ΤΥΠΟΣ: ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 74.915,03
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 74.915,03
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/05/2021 - έως 31/05/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/05/2021	28/05/2021	ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ	-350.000,00	74.877,08
27/05/2021	27/05/2021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚ.ΤΕΛΩΝ ΔΕΗ05/21	58.624,66	424.877,08
27/05/2021	27/05/2021	ΔΟΣΗ 5/2021 0300061213 066	-10.696,36	366.252,42
27/05/2021	27/05/2021	ΔΟΣΗ 5/2021 0300061202 066	-13.066,99	376.948,78
05/05/2021	01/05/2021	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-6,68	390.015,77
05/05/2021	01/05/2021	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	44,54	390.022,45

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.
Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000
eurobank.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569
IBAN: GR3402602170000330200264569
ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 2.543,80
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 2.543,80
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

Χρονική Περίοδος από: 01/05/2021 - έως 31/05/2021

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΔΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
28/05/2021	28/05/2021	ΡΟΟ ΓΙΑ ΠΛΙΡΟΜΙ ΜΙΣΤΗΔΟΣΙΑΣ	-350.000,00	2.543,80
28/05/2021	28/05/2021	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ' ΕΝΕΧ	350.000,00	352.543,80
27/05/2021	27/05/2021	καρκατσελας θεοδωρος επιστροφη	532,06	2.543,80
14/05/2021	14/05/2021	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	413,77	2.011,74

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο ebanking@eurobank.gr

9/6/2021

Τμήμα Περισταθμικών και Δανείων
Δ/νση ΔΣΥ Επαύλειων
Ανδρούβιας, 40, 11574 Αθήνα

Αριθμός από: 1/5/2021 12:00:00μμ - Έως: 31/5/2021 12:00:00μμ
Αριθμός Διαγρ.αριθμ.οικ.: GR5209700011330801290000300
Παραστήριο Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Ημ/ν.α. έκδοσης	Υπό- έλεγχου	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Απαιτώντα
				2.246.835,44	
			0,00	0,00	Υπόλοιπο
					2.246.835,44

Σύνολο εισεφορών - Προηγούμενου υπόλοιπου



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/5/2021 έως 31/5/2021



Λογιστικό Υπόλοιπο	15.243,94 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	15.243,94 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
26/05/2021		700	64	ΚΑΡΑΠΛΙΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΦΜ 020710770 43Η ΔΟΣΗ	Π	123,60	13.531,96
27/05/2021		104	64	ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ	Π	1.041,30	14.573,26
27/05/2021		700	64	ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΦΜ 016520731 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡ	Π	650,00	15.223,26
28/05/2021		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.	Π	20,68	15.243,94

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 03/06/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31/05/2021 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 1.123.061,61
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 151.326,07
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 1.396.929,39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 1860
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 64.593,38 (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 31/05/2021 € 2,525.81) Σύνολο: € 67,119.19
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 1.897,75
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 140,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 0
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 12,41
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	€ 190.845,21
Όψεως Δημοσίων Επιχ.& Οργ. 5606-092894-367	€ 44.849,27
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 2.975.515,44 € 2.978.041,25 <small>(συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών</small>

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Σπύρος Γιαννίσης

Η. Κατσιγιάννη



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.05.2021
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2021
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 300

ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν 4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.707.561.60

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR)	ΧΡ.	ΠΙ.	ΥΠΟΛ.	ΔΙΑΦ. ΥΠΟΛ. /ΜΕΡΙΔΙΑ:
1133 / 26155637	2.000.000,00	2.288.146,34	9.995.707,94	9.995.707,94



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 31.05.2021

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
31.05.2021

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT_S
ΣΕΛΙΔΑ : 299

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
IBAN: GR430101133000000026155637
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ. ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR): 9.707.561,60

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΑΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ
07/05/2021	07/05/2021	97.281,46	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-31901/21 ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
07/05/2021	07/05/2021	16.764,16	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-31900/21 ΔΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦ. Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
07/05/2021	07/05/2021	461.187,18	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 - Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ
07/05/2021	07/05/2021	19.450,02	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ
10/05/2021	10/05/2021	1.241.596,48	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--Ε ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
11/05/2021	11/05/2021	383.453,96	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.
11/05/2021	11/05/2021	39.940,00	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
24/05/2021	24/05/2021	-2.000.000,00	280-ΕΓΓ:22778/24.05.2021-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)
26/05/2021	26/05/2021	28.473,08	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1--ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 02/03/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 05/05/2021

01 Ιουν 2021 6:08:39 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 299 / 413

ΙΣΟΛΟΓΙΣΤΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/ομάς	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	>-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΣΥΝΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΒΕΒΛΗΜΑ	68.877.067,58	53.617.805,40	12.173.005,87	12.108.171,94	81.050.073,45	65.725.977,34	15.324.096,11		
38.00	TABLETO	1.371.159,68	1.357.073,83	304.248,34	303.175,41	1.675.408,02	1.660.249,24	15.158,78		
38.00.00	TABLETO	1.371.159,68	1.357.073,83	304.248,34	303.175,41	1.675.408,02	1.660.249,24	15.158,78		
38.00.00.00	TABLETO	1.371.159,68	1.357.073,83	304.248,34	303.175,41	1.675.408,02	1.660.249,24	15.158,78		
38.01	ΔΙΕΘΝ. ΛΟΓ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.02	ΔΙΕΤ. ΤΟΚΟΜΕΡΙΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03	ΕΛΕΓΧΟΙ	67.505.907,90	52.260.731,57	11.868.757,53	11.804.996,53	79.374.665,43	64.065.728,10	15.308.937,33		
38.03.01	ΤΕΛΗΕΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.01.01	ΤΕΛΗΕΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.01.02	ΤΕΛΗΕΞΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.02	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ	30.131.157,39	27.247.482,25	7.466.831,17	7.378.817,09	37.597.988,56	34.626.299,34	2.971.689,22		
38.03.02.01	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5606004883-211	875.135,43	835.303,96	39.831,47	41.450,00	1.028.080,03	876.753,96	151.326,07		
38.03.02.02	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5606-012518-513	15.863.572,92	13.668.115,77	2.195.457,15	4.578.645,04	19.369.822,42	18.246.760,81	1.123.061,61		
38.03.02.03	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.02.04	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.03.02.05	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5606-016021-401	10.446.227,24	10.124.788,73	321.438,51	2.551.240,42	14.072.958,54	12.676.029,15	1.396.929,39		
38.03.02.06	ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΡΑ 5606-004883-229	75.643,16	40.937,44	34.705,72	6.580,59	108.285,19	47.518,03	60.767,16		
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Σύνολα Εκτίμας:	28.631.738,43	26.026.219,73	7.622.815,77	7.481.091,46	36.254.554,20	33.507.311,19	2.747.243,01		
	Σε Μεταφορά:	28.631.738,43	26.026.219,73	7.622.815,77	7.481.091,46	36.254.554,20	33.507.311,19	2.747.243,01		

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Πη/νία εγγραφής από: 01/05/2021 Εως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μέσος Λογαριασμού :

Λ/αριθμ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΑΔΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	210,36	210,36	0,00	0,00	210,36	210,36	0,00	0,00	0,00
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΕΣΟΔ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	32.340,50	30.442,75	1.897,75	0,00	32.340,50	30.442,75	1.897,75	0,00	1.897,75
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	761,40	761,40	0,00	1.860,00	2.621,40	761,40	1.860,00	0,00	1.860,00
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	19,52	19,52	0,00	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	382,46	242,11	140,35	0,00	382,46	242,11	140,35	0,00	140,35
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057996095	2.224.933,46	2.024.021,05	200.912,41	0,00	2.224.933,46	2.024.921,05	200.912,41	0,00	200.912,41
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114923704	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	28.631.738,43	26.026.219,73	2.605.518,70	7.622.815,77	7.481.091,46	36.254.554,20	33.507.311,19	2.747.243,01	2.747.243,01
	Εννοια Σελίδας:	2.258.647,70	2.055.697,19	202.950,51	1.860,00	200.900,00	2.260.507,70	2.256.597,19	0,00	3.910,51
	Εκ Μεταφορά:	30.890.386,13	28.081.916,92	2.808.469,21	7.624.675,77	7.681.991,46	38.515.061,90	35.763.908,38	2.751.153,52	2.751.153,52

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Εως: 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-02-23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ (5013066036702)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-02-25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ (6255142264412)	595.694,42	510.402,21	85.292,21	105.553,00	0,00	701.247,42	510.402,21	190.845,21	
38-03-02-26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΟΣ 5606092894367	16.236,52	12.236,95	3.999,57	40.850,74	1,04	57.087,26	12.237,99	44.849,27	
38-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	33.991,42	20.583,06	13.408,36	1.835,58	0,00	35.827,00	20.583,06	15.243,94	
38-03-03-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540439-80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540419-35 (5013066046)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540422-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540437-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545451-75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/545200-78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540457-61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/540372-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-03-09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	33.991,42	20.583,06	13.408,36	1.835,58	0,00	35.827,00	20.583,06	15.243,94	
38-03-03-10	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 51960130377037700200200134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38-03-04	Τ. Π. ΔΑΝΕΙΩΜΑ-40	4.493.670,68	2.246.835,44	2.246.835,44	1.157.474,72	1.157.474,72	5.651.145,60	3.404.310,16	2.246.835,44	
	Από μεταφορά:	30.890.386,13	28.081.916,92	2.808.469,21	7.624.675,77	7.681.991,46	38.515.061,90	35.763.908,38	2.751.153,52	
	Εύνοια Σελίδας:	645.922,36	543.222,22	102.700,14	148.239,32	1,04	794.161,68	543.223,26	250.939,42	
	Σε Μεταφορά:	31.536.308,49	28.625.139,14	2.911.169,35	7.772.915,09	7.681.992,50	39.309.223,58	36.307.131,64	3.002.091,94	

ΠΟΛΥΤΙΟ Γ.Α. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογιστιστής Από: 38 Λογιστιστής Έως: 38

Μάσκα Λογιστισμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.04.00	T. II ΔΑΦΝΗΔΩ-40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.01	T. II.Δ ΓΙΑ ΔΑΦΝΗΔΩ. ΟΜΕΙΑ 6.095.00010003305017054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.02	T. II.Δ 509700011330801290000300	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	0,00	0,00	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	
38.03.04.03	T. II.Δ ΓΙΑ ΔΑΦΝΗΔΩ-ΔΠΟΦ. 7609700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	1.157.474,72	0,00
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (934)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΡΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΩΡΕΙΑ 306030006805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΣΠΕ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		31.536.308,49	28.625.139,14	2.911.169,35	7.772.915,09	7.681.992,50	39.309.223,58	36.307.131,64	3.002.091,94	
	Από μεταφορά:	4.493.670,88	2.246.835,44	2.246.835,44	1.157.474,72	1.157.474,72	5.651.145,60	3.404.310,16	2.246.835,44	
	Σύνολα Σελίδας:	36.029.979,37	30.871.974,58	5.158.004,79	8.930.389,81	8.839.467,22	44.960.369,18	39.711.441,80	5.248.927,38	
	Σε Μεταφορά:									

ΓΙΟΣΥΓΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/αριθ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA (ΕΓΓΡΑΦΟΛΟΓΗ) 303-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ALPHA 608601403770377002002000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	719.179,92	327.604,04	391.575,88	409.615,03	723.770,03	1.128.794,95	1.051.374,07		77.420,88
38.03.09.04	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.827,49	229,52	1.597,97	350.945,83	350.000,00	352.773,32	350.229,52		2.543,80
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200960059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200960152	717.352,43	327.374,52	389.977,91	58.669,20	373.770,03	776.021,63	701.144,55		74.877,08
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΛΕΝΤΙΟΜ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΛΕΝΤΙΟΜ 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	ΠΙΛΕΝΤΙΟΜ (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	ΠΙΛΕΝΤΙΟΜ (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	4.239,82	2.119,91	2.119,91	0,00	80,00	4.239,82	2.199,91		2.059,91
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 410321-0175001-02	4.239,82	2.119,91	2.119,91	0,00	80,00	4.239,82	2.199,91		2.039,91
	Από μεταφορά:	36.029.979,37	30.871.974,58	5.158.004,79	8.930.389,81	8.839.467,22	44.960.369,18	39.711.441,80		5.248.927,38
	Σύνολα Σελίδας:	719.179,92	327.604,04	391.575,88	409.615,03	723.770,03	1.128.794,95	1.051.374,07		77.420,88
	Σε Μεταφορά:	36.749.159,29	31.199.578,62	5.549.580,67	9.340.004,84	9.563.237,25	46.089.164,13	40.762.815,87		5.326.348,26

Α/Αριθμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-11.05	ΣΥΜΒΕΛΗΤΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 060321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΜΒΕΛΗΤΕΡΙΑ 0-0321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12	ΥΠΕΡΤΙΜΑ ΕΞ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΑ ΕΤΟ ΤΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12.01	ΥΠΕΡΤΙΜΑ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΑ ΕΤΟ ΤΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-12.02	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΑΤΑΡΑΧΗΝ ΒΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 026506-02/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-14	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-14.00	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	32.123.668,47	22.416.106,87	9.707.561,60	2.833.001,03	2.544.854,69	34.956.669,50	24.960.961,56	9.995.707,94	
38-03-15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1012109180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	36.749.159,29	31.199.578,62	5.549.580,67	9.340.004,84	9.563.237,25	46.089.164,13	40.762.815,87	5.326.348,26	
	Σύνολο Σελίδας:	4.239,82	2.119,91	2.119,91	0,00	80,00	4.239,82	2.199,91	2.059,91	
	Σε Μεταφορά:	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58	9.340.004,84	9.563.317,25	46.093.403,95	40.765.015,78	5.328.388,17	

ΙΣΟΖΗΤΗΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίνα εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Εώς : 38

Μόνοκα Λογαριασμού :

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
36.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712143580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703185500005166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71412580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Μεταφορά:		36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58	9.340.004,84	9.563.317,25	46.093.403,95	40.765.015,78	5.328.388,17	
Σύνολο Σελίδας:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σε Μεταφορά:		36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58	9.340.004,84	9.563.317,25	46.093.403,95	40.765.015,78	5.328.388,17	

ΙΩΣΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/ια εγγραφής από: 01/05/2021 Εως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Εως : 38

Μόσια λογαριασμού :

Ημ/μς	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2615637	31.171.605,18	21.464.043,58	9.707.561,60	2.471.470,30	2.183.323,96	33.643.075,48	23.647.367,54	9.995.707,94	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3816109380021026-TEBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	279.012,42	279.012,42	0,00	242.478,01	242.478,01	521.490,43	521.490,43	0,00	0,00
38-03-15-30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3021560061	544.120,01	544.120,01	0,00	87.766,19	87.766,19	631.886,20	631.886,20	0,00	0,00
38-03-15-31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΣΙΑ ΑΓ ΕΥΡΩΠΙΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΙΑ Στ. Αθων-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 380101133017107520095011-ΔΔ ΣΤΡΕΠΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	36.753.399,11	31.201.698,53	5.551.700,58	9.340.004,84	9.563.317,25	46.093.403,95	40.765.015,78	5.328.388,17	0,00
	Σύνολα Σελίδας:	31.994.737,61	22.287.176,01	9.707.561,60	2.801.714,50	2.513.568,16	34.796.452,11	24.800.744,17	9.995.707,94	0,00
	Σε Μεταφορά:	68.748.136,72	53.488.874,54	15.259.262,18	12.141.719,34	12.076.885,41	80.889.856,06	65.565.759,95	15.324.096,11	0,00

ΙΣΟΛΟΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38-03-15-37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 2023111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-03-15-42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΔΟΣ 2020111551	128.930,86	128.930,86	0,00	31.286,53	31.286,53	160.217,39	160.217,39	160.217,39	0,00
38-04	ΕΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΒΕΣΗΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΟΥΡΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΗ 040331-017-5201-03 ΠΡΟΒΕΣΗΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΗ 010221-017-5201-07 ΠΡΟΒΕΣΗΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΗ 010221-017-5201-08 ΠΡΟΒΕΣΗΛΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΗ 010221-017-5201-09 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-04-07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/ΚΗ 010221-017-5201-10 ΠΡΟΒ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	68.748.136,72	53.488.874,54	15.259.262,18	12.141.719,34	12.076.885,41	80.889.856,06	65.565.759,95	15.324.096,11	0,00
	Συνολο Σελίδας:	128.930,86	128.930,86	0,00	31.286,53	31.286,53	160.217,39	160.217,39	160.217,39	0,00
	Σε Μεταφορά:	68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18	12.173.005,87	12.108.171,94	81.050.073,45	65.725.977,34	15.324.096,11	0,00

ΓΕΩΡΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημερίδα εγγραφής από: 01/05/2021 Έως: 31/05/2021

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μάσκα Λογαριασμού :

Λ/ομάδα	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.05	ΤΜΗΜΑ ΒΕΒΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 0302/1-017-5201-11 ΠΡΟΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.05	ΚΑΤΑΧΕΙΡΕΤΕΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.06	ΚΑΤΑΧΕΙΡΕΤΕΣ ΠΡΟΦΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΕΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		68.877.067,58	53.617.805,40	15.259.262,18	12.173.005,87	12.108.171,94	81.050.073,45	65.725.977,34	15.324.096,11	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά: 68.877.067,58 53.617.805,40 15.259.262,18 12.173.005,87 12.108.171,94 81.050.073,45 65.725.977,34 15.324.096,11

Σύνολα Σελίδας: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σε Μεταφορά: 68.877.067,58 53.617.805,40 15.259.262,18 12.173.005,87 12.108.171,94 81.050.073,45 65.725.977,34 15.324.096,11