



Λάρισα 31-08-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 455**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Ιουλίου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 31-08-2017 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. 56534/25-08-2017 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) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Δαούλας Θωμάς, 5) Νταής Παναγιώτης και 6) Σούλτης Γεώργιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 55397/22-08-2017 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου 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 - Ιουνίου - Ιουλίου 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

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Λεγόμεν. 0004
Χρήση: 2017
04/08/2017

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 7

41935,08

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	91.104.923,48	88.946.291,86	117.176.560,72	88.946.291,86	28.230.268,86	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	55.675,69	0,00	55.675,69	3.568.077,12	3.581.817,73	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	55.675,69	0,00	55.675,69	3.568.077,12	3.581.817,73	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	55.675,69	0,00	55.675,69	3.568.077,12	3.581.817,73	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΡΕΔΩ ΣΕ ΕΥΡΩ	25.699.634,96	0,00	25.699.634,96	86.580.767,42	84.411.656,97	112.280.402,38	84.411.656,97	27.868.745,41	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	17.826.513,63	0,00	17.826.513,63	77.197.142,16	74.618.193,95	95.023.655,79	74.618.193,95	20.405.461,84	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	586.606,47	0,00	586.606,47	1.445.167,59	1.879.020,71	2.031.774,06	1.879.020,71	152.753,35	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	14.819.169,49	0,00	14.819.169,49	46.841.331,01	43.569.096,11	61.660.500,50	43.569.096,11	18.091.404,39	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	166.328,42	0,00	166.328,42	14.851.178,95	14.622.013,02	15.017.507,37	14.622.013,02	395.494,35	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	452,34	0,00	452,34	366.913,82	291.369,72	367.366,16	291.369,72	75.996,44	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	702.272,92	0,00	702.272,92	728.094,56	1.404.795,84	1.430.367,48	1.404.795,84	25.571,64	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	211.581,95	0,00	211.581,95	528.580,48	671.267,40	740.162,43	671.267,40	68.895,03	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	75.253,58	0,00	75.253,58	9.726.378,64	9.783.363,56	9.801.632,22	9.783.363,56	18.268,66	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	45.969,78	0,00	45.969,78	108.188,09	150.365,06	154.157,87	150.365,06	3.792,81	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	47,67	0,00	47,67	47,67	47,67	95,34	47,67	47,67	
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	1.218.831,01	0,00	1.218.831,01	2.601.261,35	2.246.854,86	3.820.092,36	2.246.854,86	1.573.237,50	
38.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ	902,69	0,00	902,69	4.604,55	903,87	5.507,24	903,87	4.603,37	

Από μεταφορά:
 0,00
 17.882.189,32
 17.882.189,32

Σύνολα Σελίδας:
 80.765.219,28
 80.765.219,28

Σε Μεταφορά:
 0,00
 0,00
 0,00

Ν/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσό Πρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->		
38.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗ 397/003529-72	902,69	0,00	902,69	4.604,55	903,87	5.507,24	5.507,24	903,87	4.603,37
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.619.835,67	0,00	1.619.835,67	2.431.364,11	2.038.439,79	4.051.199,78	2.038.439,79	2.012.759,99	2.012.759,99
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.590.780,32	0,00	1.590.780,32	1.861.081,06	1.593.797,57	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81	1.858.063,81
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	29.055,35	0,00	29.055,35	570.283,05	444.642,22	599.338,40	444.642,22	154.696,18	154.696,18
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	259.588,37	259.588,37	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	6.252.382,97	0,00	6.252.382,97	6.628.068,23	7.434.530,99	12.880.451,20	7.434.530,99	5.445.920,21	5.445.920,21
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	0,00	0,00	0,00	23.439,14	23.439,14	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	6.252.382,97	0,00	6.252.382,97	6.445.920,21	7.252.382,97	12.698.303,18	7.252.382,97	5.445.920,21	5.445.920,21
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	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	0,00	0,00	0,00	40.488,58	40.488,58	40.488,58	40.488,58	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	0,00	0,00	0,00	115.798,20	115.798,20	115.798,20	115.798,20	0,00	0,00
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΞΜΙΑΣ	316.326,59	0,00	316.326,59	956.078,94	952.817,16	1.272.405,63	952.817,16	319.588,37	319.588,37
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΕΞΜΙΑΚΗ	316.326,59	0,00	316.326,59	316.326,59	632.653,18	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	17.882.189,32	0,00	17.882.189,32	80.765.219,28	78.200.011,68	98.647.408,60	78.200.011,68	20.447.396,92	20.447.396,92
	Σύνολα Σελίδας:	8.189.447,92	0,00	8.189.447,92	9.659.951,85	10.426.116,20	17.889.399,77	10.426.116,20	7.463.283,57	7.463.283,57
	Σε Μεταφορά:	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	90.465.171,13	88.626.127,88	116.536.808,37	88.626.127,88	27.910.680,49	27.910.680,49

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ

Ι Ε Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/01/2017 Έως: 31/07/2017
 Λογαριασμός Από : 38
 Λογαριασμός Έως : 38

Α/α	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΦΩΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	320.163,98
38.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΦΩΣΜΙΑΚΗ	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	319.588,37

Γενικά Σύνολα: 26.071.637,24 0,00 26.071.637,24 91.104.923,48 88.946.291,86 117.176.560,72 88.946.291,86 28.230.268,86

ΓΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	90.465.171,13	88.626.127,88	116.536.808,37	88.626.127,88	27.910.680,49
Σύνολα Σελίδας:	0,00	0,00	0,00	639.752,35	320.163,98	639.752,35	320.163,98	319.588,37
Σε Μεταφορά:	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	91.104.923,48	88.946.291,86	117.176.560,72	88.946.291,86	28.230.268,86

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Χρήση: 2017
 04/08/2017

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΠΣΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΥΠΟΚΟΙΠΑ
Τακτικά έσοδα	64.541.085,99	263.561,51	33.036.153,44	9.970.613,66
Έκτακτα έσοδα	47.649.484,01	255.903,45	9.422.246,36	15.363.338,53
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	0,00
Σύνολο εσόδων	138.262.207,24	519.464,96	68.530.037,04	25.333.952,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΟΚΟΙΠΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	Εξόδα	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Αποθεματικό	197.090,08	3.181,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	133.832.170,50	138.282.207,24	41.713.262,47	40.299.768,18	1.413.494,29	96.565.763,64
						3.181,13
						0,00
						96.568.944,77
						0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.230.268,86

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**
ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017
Γανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	32.430.188,79
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	2.428.466,10
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	379.283,20
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	410.857,16
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	5.815.954,05
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	993.650,50
	Σύνολο Πόρων	133.832.170,50	68.530.037,04

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	13.547.338,99
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	2.777.351,22
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	301.575,81
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	480.828,79
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	870.410,36
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	11.185.175,09
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.838.804,48
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	5.999.612,34
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.457.347,22	230.894,16
73	Έργα	11.920.221,20	500.006,83
74	Μελέτες	1.970.746,73	34.891,74
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	532.878,37
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	133.832.170,50	40.299.768,18

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/07/2017

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	75.996,44
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	152.753,35
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	395.494,35
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	18.091.404,39
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	25.571,64
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	68.895,03
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	18.268,66
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.573.237,50
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	3.792,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	5.445.920,21
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.858.063,81
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	154.696,18
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-08	319.588,37
15	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	4.603,37
		ΜΕΤΡΗΤΑ	41.935,08

ΣΥΝΟΛΟ	28.230.268,86
---------------	----------------------

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 01.08.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.07.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 18.091.404,39
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 152.753,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 395.494,35
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 18.268,66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 3.792,81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 75.996,44
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 68.895,03
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 25.571,64
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.573.237,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 20.405.461,84

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/7/2017 έως 31/7/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο Άλλες Δεσμεύσεις	4.603,37 EUR 0,00 EUR	Είδος Λογαριασμού Διαθέσιμο Υπόλοιπο	218 4.603,37 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάσταση	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
4/7/2017 2:29:19 μμ	4/7/2017	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	2.943,56
6/7/2017 10:19:00 ημ	6/7/2017	700	64	ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙ	Π	659,81	3.603,37
10/7/2017 11:24:55 μμ	10/7/2017	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	1.000,00	4.603,37


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗ

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

Λάρισα, 04/08/2017
 Αρ. Πρωτ.: 952...Ε

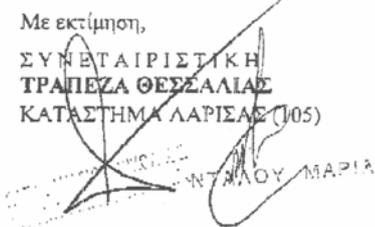
ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Υστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα ηρθόμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/07/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/07/2017
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)



ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 26155637
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :
=====

ΣΕΛΙΔΑ : 1
ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 03.08.2017

ΑΝΤΙΤΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.07.2017 ΕΩΣ 31.07.2017
=====

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ.
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

05.07.2017 30.06.2017 34

ΠΟΣΟ (EUR)

94.563,65

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΕΧΘΟΛΙΑ

280-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ.-ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΚΕΦ.ΤΑΜ.ΔΙΑΧ. ΑΠΟ :01.01
.2017 ΕΩΣ :30.06.2017

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (EUR):

5.351.356,56

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΑΓ. ΣΤΑΪΚΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ:

III: 94.563,65 ΥΠΟΛΟΙΠΟ:
ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:

5.445.920,21
5.445.920,21

***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ *****



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 : 1.858.063,81
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 1.858.063,81
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
03/07/2017	01/07/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.777,75	1.858.063,81
03/07/2017	01/07/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	11.851,67	1.859.841,56
06/06/2017	06/06/2017	ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙ	145,70	1.847.989,89
09/05/2017	09/05/2017	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	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 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ	265.000,00	1.414.674,75

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 : 0026.0217.32.0200980152
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR0902602170000320200980152
Τύπος Λογαριασμού : 0217 Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Φιλική Ονομασία : Λογαριασμός ενεχύρων μετρητών
Λογιστικό Υπόλοιπο : 154.801,34
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 154.801,34
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/08/2017	01/08/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-18,56	154.801,34
01/08/2017	01/08/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	123,72	154.819,90
27/07/2017	27/07/2017	ΜΤΦ ΣΕ 0300061202 066	-13.090,25	154.696,18
27/07/2017	27/07/2017	ΜΤΦ ΣΕ 0300061213 066	-10.775,18	167.786,43
27/07/2017	27/07/2017	ΑΠΟΔ.ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ 7/17-ΕΚΚ.5/17	69.367,48	178.561,61
03/07/2017	01/07/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-20,00	109.194,13
03/07/2017	01/07/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	133,32	109.214,13
27/06/2017	27/06/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 6-2 066	-10.773,67	109.080,81
27/06/2017	27/06/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΙΟΥ 066	-13.088,40	119.854,48
01/06/2017	01/06/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,42	132.942,88

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