



Λάρισα 21-09-2017

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 502**

ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου- Αυγούστου 2017.

Στη Λάρισα σήμερα 21-09-2017 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. 62194/15-09-2017 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) Καλτσάς Νικόλαος, 4) Σούλτης Γεώργιος, 5) Τσιλιμίγκας Χρήστος και 6) Βλησαρούλης Αθανάσιος.

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

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 62479/15-09-2017 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, Αυγούστου 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, - Αυγούστου 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
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/08/2017

A/A	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	79.331,89
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	316.910,34
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	363.032,83
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	13.252.557,84
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	225.746,50
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	73.367,03
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	20.459,66
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	47,67
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	1.941.841,36
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	3.792,81
11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	4.445.920,21
12	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	1.858.063,81
13	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	157.452,25
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175201-08	319.588,37
15	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	5.103,37
16	ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ	GR5209700011330801290000300	5.000.000,00
		ΜΕΤΡΗΤΑ	51.698,50

ΣΥΝΟΛΟ**28.114.914,44**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΡΑ	ΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
	ΟΜΟΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
Τακτικά έσοδα	64.541.085,99	263.711,51	36.236.670,68	10.128.493,94
Εκτακτά έσοδα	48.203.952,81	285.875,39	10.984.734,59	15.723.273,30
Χρηματικό υπόλοιπο	26.071.637,24	0,00	26.071.637,24	0,00
Σύνολο εσόδων	138.816.676,04	549.586,90	73.293.042,51	25.851.767,24

ΝΑΚΕ-ΦΑΛΛΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΦΕΡΑ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
	ΕΞΟΔΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
	Αποθεματικό	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Σύνολο	133.635.080,42	138.803.464,02	45.975.199,14	45.178.128,07	92.828.264,88
	197.090,08	13.212,02	0,00	0,00	13.212,02
Σύνολο	133.832.170,50	138.816.676,04	45.975.199,14	45.178.128,07	92.841.476,90

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 28.114.914,44

Σελίδα: 0001
Χρήση: 2017
11/09/2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ
ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία Εγγραφής από: 01/08/2017 Έως: 31/08/2017

Λογαριασμός Από : 38

Λογαριασμός Έως : 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
		<-----Ποσό Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)----->			-----Ποσό Τρέχουσας Περιόδου----->			-----Σύνολο----->	
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	117.176.560,72	88.946.291,86	28.230.268,86	11.254.089,10	11.369.443,52	128.430.649,82	100.315.735,38	28.114.914,44
.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	601.100,69	591.337,27	4.224.853,50	4.173.155,00	51.698,50
.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	601.100,69	591.337,27	4.224.853,50	4.173.155,00	51.698,50
.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	3.623.752,81	3.581.817,73	41.935,08	601.100,69	591.337,27	4.224.853,50	4.173.155,00	51.698,50
.03	ΚΑΤΑΒΕΣΕΙΣ ΟΦΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	112.280.402,38	84.411.656,97	27.868.745,41	10.652.988,41	10.778.106,25	122.933.390,79	95.189.763,22	27.743.627,57
.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ	95.023.655,79	74.618.193,95	20.405.461,84	5.551.271,64	9.679.645,55	100.574.927,43	84.297.839,50	16.277.087,93
.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606004883-211	2.031.774,06	1.879.020,71	152.753,35	164.156,99	0,00	2.195.931,05	1.879.020,71	316.910,34
.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-012518-513	61.660.500,50	43.569.096,11	18.091.404,39	2.516.610,68	7.355.457,23	64.177.111,18	50.924.553,34	13.252.557,84
.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-016021-401	15.017.507,37	14.622.013,02	395.494,35	2.132.785,90	2.165.247,42	17.150.293,27	16.787.260,44	363.032,83
.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606-004883-229	367.366,16	291.369,72	75.996,44	4.592,24	1.256,79	371.958,40	292.626,51	79.331,89
.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606010905-315)	1.430.367,48	1.404.795,84	25.571,64	200.174,86	0,00	1.630.542,34	1.404.795,84	225.746,50
.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ (5606-033811-130)	740.162,43	671.267,40	68.895,03	4.472,00	0,00	744.634,43	671.267,40	73.367,03
.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057890758	9.801.632,22	9.783.363,56	18.268,66	2.191,00	0,00	9.803.823,22	9.783.363,56	20.459,66
.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5614059384216	154.157,87	150.365,06	3.792,81	0,00	0,00	154.157,87	150.365,06	3.792,81
.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606033908192	95,34	47,67	47,67	0,00	0,00	95,34	47,67	47,67
.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΔΕ 5606057998095	3.820.092,36	2.246.854,86	1.573.237,50	526.287,97	157.684,11	4.346.380,33	2.404.538,97	1.941.841,36
.03.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΗΚΗ	5.507,24	903,87	4.603,37	500,00	0,00	6.007,24	903,87	5.103,37
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Εξόδων:	98.647.408,60	78.200.011,68	20.447.396,92	6.152.372,33	10.270.982,82	104.799.780,93	88.470.994,50	16.328.786,43
	Σε Μεταφορά:	98.647.408,60	78.200.011,68	20.447.396,92	6.152.372,33	10.270.982,82	104.799.780,93	88.470.994,50	16.328.786,43

ΑΙΡΟΣ ΛΑΡΣΙΣ

I S O Z I O B A Θ M O Y

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2017 Έως: 31/08/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Πίστωση	Υπόλοιπο
8.03.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΝΙΚΗ 397/003529-72	5.507,24	903,87	4.603,37	500,00	0,00	6.007,24	903,87	5.103,37		
8.03.04	T. Π ΔΑΝΕΙΟΝ-40	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
8.03.04.02	T.Π.Δ 5209700011330801290000300	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
8.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	4.051.199,78	2.038.439,79	2.012.759,99	26.655,37	23.899,30	4.077.855,15	2.062.339,09	2.015.516,06		
8.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81	0,00	0,00	3.451.861,38	1.593.797,57	1.858.063,81		
8.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	599.338,40	444.642,22	154.696,18	26.655,37	23.899,30	625.993,77	468.541,52	157.452,25		
8.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	0,00		
8.03.11.02	ΣΥΝΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	259.588,37	259.588,37	0,00	0,00	0,00	259.588,37	259.588,37	0,00		
8.03.11.03	ΣΥΝΤΑΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5021-01	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
8.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	12.880.451,20	7.434.530,99	5.445.920,21	74.561,40	1.074.561,40	12.955.012,60	8.509.092,39	4.445.920,21		
8.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 703105500005166	23.439,14	23.439,14	0,00	0,00	0,00	23.439,14	23.439,14	0,00		
8.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	12.698.303,18	7.252.382,97	5.445.920,21	0,00	1.000.000,00	12.698.303,18	8.252.382,97	4.445.920,21		
8.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	2.422,10	2.422,10	0,00	0,00	0,00	2.422,10	2.422,10	0,00		
8.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-TEBA	40.488,58	40.488,58	0,00	0,00	0,00	40.488,58	40.488,58	0,00		
8.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	115.798,20	115.798,20	0,00	74.561,40	74.561,40	190.359,60	190.359,60	0,00		
8.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37	0,00	0,00	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37		
		98.647.408,60	78.200.011,68	20.447.396,92	6.152.372,33	10.270.982,82	104.799.780,93	88.470.994,50	16.328.786,43		
		17.256.746,59	9.793.463,02	7.463.283,57	5.103.716,77	1.098.460,70	22.358.463,36	10.891.923,72	11.466.539,64		
		115.904.155,19	87.993.474,70	27.910.680,49	11.254.089,10	11.369.443,52	127.158.244,29	99.362.918,22	27.795.356,07		

Από μεταφορά:

Σύνολα Σελίδας:

Σε Μεταφορά:

/09/2017 08:10:09

Σελίδα 0003

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΙΩΝ

Ι Ε Ο Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία εγγραφής από: 01/08/2017 Έως: 31/08/2017

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Εως: 38

Κωδός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
3.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-03 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00	0,00	632.653,18	632.653,18	0,00	0,00
3.04.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-07 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00	0,00	320.163,98	320.163,98	0,00	0,00
3.04.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤ/ΚΗ 040321-017-5201-08 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00	0,00	319.588,37	319.588,37	0,00	0,00
Γενικά Σύνολα:		117.176.560,72	88.946.291,86	28.230.268,86	11.254.089,10	11.369.443,52	128.430.649,82	100.315.735,38	28.114.914,44	

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από μεταφορά:	115.904.155,19	87.993.474,70	27.910.680,49	11.254.089,10	11.369.443,52	127.158.244,29	99.362.918,22	27.795.326,07
Σύνολα Σελίδας:	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37	0,00	0,00	1.272.405,53	952.817,16	319.588,37
Σε Μεταφορά:	117.176.560,72	88.946.291,86	28.230.258,86	11.254.089,10	11.369.443,52	128.430.649,82	100.315.735,38	28.114.914,44

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2017

Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	53.723.776,34	35.586.910,73
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	4.863.640,00	3.009.076,02
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	453.000,00	402.837,93
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.999.000,00	0,00
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	23.673.975,84	459.950,73
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	11.274.695,70	6.694.417,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	24.390.187,44	26.071.637,24
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	11.453.895,18	1.068.211,90
	Σύνολο Πόρων	133.832.170,50	73.293.042,51

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.226.596,58	15.730.718,18
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	7.153.772,56	3.445.748,10
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	4.714.272,91	428.263,55
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	757.801,00	549.090,75
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.225.127,80	1.019.221,62
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	19.638.708,42	11.583.980,41
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	4.192.566,00	3.868.212,77
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	34.488.820,00	6.822.346,43
	Επενδύσεις		
71	Αγορές	15.457.347,22	382.994,26
73	Έργα	11.920.221,20	702.300,29
74	Μελέτες	1.970.746,73	35.999,53
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	0,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	889.100,00	609.252,18
9111	Αποθεματικό	197.090,08	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	133.832.170,50	45.178.128,07

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 01.09.2017

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.08.2017 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 13.252.557,84
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 316.910,34
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 363.032,83
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 20.459,66
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 3.792,81
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 79.211,89
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 73.367,03
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 47,67
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 225.746,50
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 1.941.841,36
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 16.276.967,93

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΘΑΛΙΑ Π. ΣΥΤΙΚΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 210 4211111

Χρυσή και Φίλη

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΩΝ ΜΕ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΜΕΣΩ Ρ.Ο.Σ. 31/8/2017

ΑΡΘΜ.ΔΙΠΛΟΥΤΥΠΟΥ	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΑΦΜ	ΠΟΣΟ
Π36	ΣΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	"074772334	20,00
Π37	ΛΟΦΤΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	"052917497	40,00
Π38	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ	"056473812	20,00
Π39	ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	"068170748	20,00
Π41	ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	"029741239	20,00
ΣΥΝΟΛΟ			120,00

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5606-004883-229 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 01/09/2018

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΤΖΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ



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 : 157.588,73
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 157.588,73
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/09/2017	01/09/2017	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-24,08	157.588,73
01/09/2017	01/09/2017	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	160,56	157.612,81
29/08/2017	29/08/2017	ΔΕΗ ΔΗΜΟΤ.ΤΕΛ.8/17 (ΕΚΑΘ 6/17)	26.531,65	157.452,25 ✓
28/08/2017	28/08/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ Τ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 03000 066	-10.782,04	130.920,60
28/08/2017	28/08/2017	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚ-ΚΗΣ ΔΟΣΗΣ ΛΟΓ 066	-13.098,70	141.702,64
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

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 : 1.858.063,81
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

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

Λάρισα, 04/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 2277/Ξ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Ύστερα από προφορικό σας αίτημα και σύμφωνα με τα τηρούμενα στο Κατάστημα μας στοιχεία, σας γνωρίζουμε ότι τα υπόλοιπα των λογαριασμών σας στις 31/08/2017 είναι τα εξής:

Λογαριασμός	Είδος Λογαριασμού	Υπόλοιπο 31/08/2017
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,

ΣΥΝΕΤΑΓΗ ΣΤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΠΕΛΑΓΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1
 ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.09.2017

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.08.2017 ΕΩΣ 31.08.2017
 =====

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
 ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΟΣΟ (EUR) ΣΧΟΛΙΑ
 02.08.2017 02.08.2017 1133 -1.000.000,00 280-ΕΓΓ:1.8.2017/02.08.2017-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ-ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙ
 ΣΑΙΩΝ ΑΠΟ 1.8.2017 - ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΗΨΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
 IBAN: GR4301011330000000026155637

ΕΥΝΟΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ: 1.000.000,00 ΠΙ: ΥΠΟΛΑ: 4.445.920,21
 ***** ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ***** ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΑΔΙΑ: 4.445.920,21

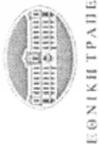


Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Δ/ση Δ9 Καταθέσεων
Ακαδημίας 40, 10174 Αθήνα

7/9/2017

Κινήσεις από: 1/8/2017 12:00:00πμ - έως: 31/8/2017 12:00:00πμ
IBAN Λογαρασμού: GR52097000113308012900000300
Επωνυμία Πελάτη: 33-08-0129 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Ημ/μια Κύρισης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
2/8/2017	ΣΔ	01	6563		0,00
4/8/2017	ΣΔ	01	6625		1.000.000,00
					4.000.000,00
					5.000.000,00
					Υπόλοιπο
					5.000.000,00



Internet Banking



Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/8/2017 έως 31/8/2017 (πλήρης εκτύπωση)

Λογιστικό Υπόλοιπο	5.103,37 EUR	Είδος Λογαριασμού	218				
Άλλες Δεσμεύσεις	0,00 EUR	Διαθέσιμο Υπόλοιπο	5.603,37 EUR				
Ημερομηνία / Ώρα	Valeur	Κατάστημα	Συν	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
27/8/2017 4:27:07 μμ	27/8/2017	700	64	ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ	Π	500,00	5.103,37