



Λάρισα 14-11-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 583**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου - Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013.**

Στη Λάρισα σήμερα 14-11-2013 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. 126799/08-11-2013 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) Κοτάκου Μαρία, 3) Μπανιός Μάρκος, 4) Ντάβαρη Ευαγγελία και 5) Ξυνοπούλου-Θυμιούλια Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου - Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
2. Το άρθρο 48 Β.Δ. 17/5-15/6 1959.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 125558/05-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου - Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2013, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου - Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013, 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, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

**Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ**

**ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ  
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ για το έτος: 2013

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	62.085.419,28	46.714.093,58
1 (πλην 13)	Εκτακτά έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	14.310.568,20	6.939.138,43
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	2.703.600,00	712.198,52
31	Εισπράξεις από Δάνεια	529.942,75	495.000,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.605.000,00	730.570,95
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.256.385,00	9.167.265,55
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.090.623,61	3.841.018,68
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	31.623.354,35	9.024.949,99
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>146.204.893,19</b>	<b>77.624.235,70</b>

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.505.635,45	20.174.386,30
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	6.459.964,00	2.864.666,11
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.335.819,00	904.450,98
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	726.550,00	515.725,53
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.869.224,00	1.380.021,11
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	20.512.643,36	13.119.658,81
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	26.252.924,65	10.077.236,67
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	3.611.470,26
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.734.415,00	8.868.137,92
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	3.501.524,01	1.843.291,53
73	Έργα	30.263.940,82	6.993.839,09
74	Μελέτες	1.696.811,03	197.878,84
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	4.002,00	0,00
552	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	760.001,00	677.345,32
3111	Αποθεματικό	1.581.438,87	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>146.204.893,19</b>	<b>71.228.108,47</b>

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2013  
12/11/2013

ΠΡΟΫ/ΒΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΙΑ
ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΞΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	47.788.374,65	8.311.841,65
Τακτικά έσοδα	156.869,04	25.994.842,37	12.537.789,94
Εκτακτα έσοδα	462.732,90	3.841.018,68	0,00
Χρηματικό υπόλοιπο	0,00	77.624.235,70	20.849.631,59
Σύνολο εσόδων	619.601,94		

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫ/ΒΕΝΤΑ	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ
Αποθεματικό	0,00	71.228.108,47	3.311.199,70
Εξόδα	74.539.308,17	0,00	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	74.539.308,17	71.228.108,47	3.311.199,70

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 6.396.127,23

**ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 31/10/2013**

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	20.261,11
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	120.388,95
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	3.599,99
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.229.612,85
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	826.094,30
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	402.749,02
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	90.079,25
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	109.453,27
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606033908-192	1.332,61
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606060112-219	0,00
11	EUROBANK	200264569	181.642,55
12	EUROBANK	200980059	0,00
13	EUROBANK	200980152	379.470,41
14	MILLENIUM	5348934	65,43
15	MARFIN	0266506-42/8	8,24
		<b>ΤΑΜΕΙΟ</b>	<b>31.369,25</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.396.127,23</b>
---------------	---------------------



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 01/11/2013

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 31.10.2013, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2.229.612,85	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 120.388,95	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 3.599,99	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 90.079,25	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 109.453,27	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 20.261,11	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 402.749,02	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 1.332,61	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 826.094,30	
Όφειας Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 16/10/2013 ΛΗΞΗΣ 18/11/2013	€ 2.000.000,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 5.803.571,35</b>	

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

  
ΚΑΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

  
ΔΗΜΟΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2606-AAH8PK-023 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ- ΕΥΡΩ  
5606-012518-513

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ELPEDISON ENERGY				
		ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ		2,229,612.85ΠΙ ✓
	Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ			2,222,864.50ΠΙ

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

2606-AAH8PK-018 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΟΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5606-004883-211

? Particulars Debts Credits Posted Υπόλοιπο Λογ/σμού

F26TI309267034

B/O TSITSIKAS STEFANOS

STEFANOS TSITSIKAS, AFM 070919290

PLATONOS 15, PEFKA THESSALONIKIS

ARITH KYKLOFORIAS IMO 8610

ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ

120,388.95ΠΙ ✓  
120,408.95ΠΙ

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

H/IDMR HF01/C ΠΑΡΟΥΣ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΤΑΦΙΣΜΩΝ 11.09 01 NOV 2013

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

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
2013/09/8				
ΜΕΘ ΕΚΤΕΛ.ΜΙΣΘ.ΔΙΑΣ		5.80	310ΚΤ	3,599.99ΠΙ
F26ΤΙ309463132				
B/O 807 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
2013/09/8				
		ΠΙ Υπόλοιπο 310ΚΤ		3,599.99ΠΙ ✓
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		3,599.99ΠΙ

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

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

? Particulars

Debits	Credits Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ		90,079.25ΠΙ ✓
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		90,079.25ΠΙ

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

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

? Particulars

	Debits	Credits Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ		107,020.27ΠΙ
ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	2,433.00	31ΟΚΤ	109,453.27ΠΙ
	ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ		109,453.27ΠΙ ✓
	Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		109,453.27ΠΙ

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

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

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	ΠΙ Υπόλοιπο 310ΚΤ			20,261.11ΠΙ ✓
	Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ			20,261.11ΠΙ

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

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-001 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΦΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
 5606-033811-130

? Particulars	Debits	Credits Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
17 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημ/νία Αξίας 01NOE13 ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ		880.00 31OKT	401,074.02ΠΙ
- 22 ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΚΑΡ Α ΕΛΕΝΗ Ημ/νία Αξίας 01NOE13 ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ		1,100.00 31OKT	402,174.02ΠΙ
- 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ημ/νία Αξίας 01NOE13 ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ		575.00 31OKT	402,749.02ΠΙ
- ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 200Σ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημ/νία Αξίας 01NOE13			
		ΠΙ Υπόλοιπο 31OKT	402,749.02ΠΙ ✓

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

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-001 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5606-033811-130

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
Διαθέσιμο	Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		402,749.02ΗΙ

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

2606-AAGK4D-016 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5606-033908-192

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
				ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ 1,332.61ΠΙ ✓
				Διαθέσιμο Υπόλοιπο 01ΝΟΕ 1,332.61ΠΙ

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

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

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	ΠΙ Υπόλοιπο 31ΟΚΤ		826,094.30ΠΙ ✓
Διαθέσιμο	Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		826,094.30ΠΙ

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

2606-AAH8PK-007 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ. & ΟΡΓ. ΕΥΡΩ  
5606-060112-219

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	Υπόλοιπο 310ΚΤ		0.00ΠΙ
Ανεπαρκές	Υπόλοιπο 01ΝΟΕ		0.00ΠΙ

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



31/10/13

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 : 380.247,19  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 380.247,19  
Νόμισμα : EUR  
Από : 01/10/2013  
Έως : 31/10/2013

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
29/10/2013	29/10/2013	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300031202 066	-13.281,99	379.470,41
29/10/2013	29/10/2013	ΤΟΚΟΙ+ΔΟΣΗ ΔΑΝ.0300061213 066	-10.931,60	392.752,40
24/10/2013	24/10/2013	ΔΕΗ ΑΠΟΔ ΔΗΜ ΤΕΛ ΟΚΤ13ΕΚ08/13	94.704,56	403.684,00
01/10/2013	01/10/2013	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-95,75	308.979,44
01/10/2013	01/10/2013	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	638,35	309.075,19

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)

Σελίδα 1 / 1





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 : 181.642,55  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 181.642,55  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
12/09/2013	13/09/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ	489,52	181.642,55
29/08/2013	30/08/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟ	3.952,51	181.153,03
04/07/2013	05/07/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ	185,00	177.200,52
01/07/2013	01/07/2013	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-734,60	177.015,52
01/07/2013	01/07/2013	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	4.897,35	177.750,12
27/06/2013	28/06/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ	399,76	172.852,77
20/06/2013	21/06/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟ	489,52	172.453,01
11/06/2013	11/06/2013	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ. ΕΝΕΧ.	145.621,08	171.963,49
10/06/2013	10/06/2013	COM PO EUR220000.00 TO PIRBGRA	-0,60	26.342,41
10/06/2013	10/06/2013	PO EUR220000.00 TO PIRBGRAAXX	-220.000,00	26.343,01

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)

Σελίδα 1 / 1

