



Λάρισα 17-12-2015

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 653**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015.**

Στη Λάρισα σήμερα 17-12-2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 93003/11-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με τη με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Νταής Παναγιώτης ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Καφφές Θεόδωρος και 7) Σούλτης Γεώργιος.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2015 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 93714/15-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον Ταμειακό απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2015, 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2015, 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**

**ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  
ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ  
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2015**

<b>Α/Α</b>	<b>ΤΡΑΠΕΖΑ</b>	<b>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ</b>
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	3.313,12
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	430.853,63
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	171.074,18
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	7.803.311,68
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	706.642,43
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	311.380,68
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	4.377,93
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	83,98
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6783-114523-204	8,51
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5013-066036-742	27,78
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	116.284,62
12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	26155637	6.021.734,27
13	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	289.430,71
14	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	300.027,79
15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-03	203.487,20
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>85.275,88</b>

**ΣΥΝΟΛΟ****16.447.314,39**

**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2015  
09/12/2015

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ  
2 0 1 5



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

**ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2015**

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπραξεις	προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	55.788.630,58	51.961.031,75
1(πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	1.878.695,79	1.433.235,39
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	860.008,73	444.937,84
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3,00	0,00
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	19.900.056,55	427.890,29
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.317.530,46	8.815.939,65
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	8.345.969,00	10.536.064,73
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	26.746.106,78	4.181.048,51
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>77.800.148,16</b>

Κωδικός αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Λμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.277.199,24	20.293.341,54
61,62	Λμοιβές και παροχές τρίτων	5.424.056,15	3.899.758,45
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.338.676,93	1.311.729,10
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	392.216,55	362.390,13
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.640.212,36	1.425.362,66
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.649.344,55	17.279.030,44
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	5.783.065,37	3.755.531,66
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	31.647.217,33	8.684.413,84
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.364.168,83	300.205,41
73	Έργα	31.360.642,62	3.458.890,48
74	Μελέτες	401.262,46	65.241,62
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	2,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	784.977,44	516.938,44
9111	Αποθεματικό	2.773.959,06	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>126.837.000,89</b>	<b>61.352.833,77</b>

## ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ

Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2015 Έως: 30/11/2015  
 Λογαριασμός Από: 38  
 Λογαριασμός Εως: 38

Λ/Σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πιστώση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82	12.291.589,03	11.347.935,46	135.378.530,06	118.118.118,11	118.118.118,11	16.447.314,39
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.540.819,66	5.485.390,46	55.429,20	705.351,86	675.505,18	6.246.171,52	6.246.171,52	6.246.171,52	85.275,88
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.540.819,66	5.485.390,46	55.429,20	705.351,86	675.505,18	6.246.171,52	6.246.171,52	6.246.171,52	85.275,88
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	5.540.819,66	5.485.390,46	55.429,20	705.351,86	675.505,18	6.246.171,52	6.246.171,52	6.246.171,52	85.275,88
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΣΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	104.358.690,41	89.113.945,99	15.244.744,42	11.586.237,17	10.672.430,28	115.944.927,58	99.999.999,99	99.999.999,99	16.158.551,31
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	92.013.719,25	83.288.157,45	8.725.561,80	10.473.225,01	9.651.428,27	102.486.944,26	92.013.719,25	92.013.719,25	9.547.358,54
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	923.426,92	648.950,76	274.476,16	156.377,47	0,00	1.079.804,39	1.079.804,39	1.079.804,39	430.853,63
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	57.068.931,48	49.923.121,23	7.145.810,25	6.150.937,84	5.493.436,41	63.219.869,32	55.555.555,55	55.555.555,55	7.803.311,68
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	19.355.243,13	19.141.932,62	223.310,51	1.750.648,07	1.802.884,40	21.115.891,20	20.999.999,99	20.999.999,99	171.074,18
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	235.702,22	232.389,10	3.313,12	0,00	0,00	235.702,22	235.702,22	235.702,22	3.313,12
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	801.502,12	95.784,69	705.717,43	925,00	0,00	802.427,12	802.427,12	802.427,12	706.642,43
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.214.720,76	968.731,58	245.989,18	65.391,50	0,00	1.280.112,26	1.280.112,26	1.280.112,26	311.380,68
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	11.816.457,16	11.779.679,90	36.777,26	2.322.708,13	2.355.107,46	14.139.165,29	14.139.165,29	14.139.165,29	4.377,93
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	587.494,92	497.447,30	90.047,62	26.237,00	0,00	613.731,92	613.731,92	613.731,92	116.284,62
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	167,96	83,98	83,98	0,00	0,00	167,96	167,96	167,96	83,98
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	17,02	17,02	8,51
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	55,56	55,56	27,78
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα Δελτίου:	97.554.538,91	88.773.547,91	8.780.991,00	11.178.576,87	10.326.933,45	108.733.115,78	99.999.999,99	99.999.999,99	9.632.634,42
	Σε Μεταφορά:	97.554.538,91	88.773.547,91	8.780.991,00	11.178.576,87	10.326.933,45	108.733.115,78	99.999.999,99	99.999.999,99	9.632.634,42

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΙΩΝ

## Ι Σ Ο Ζ Ι Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ

Ημ/νία συγγραφής από: 01/11/2015 Έως: 30/11/2015

Λογαριασμός Από: 38

Λογαριασμός Έως: 38

Δ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίεση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίεση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίεση	Υπόλοιπο
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.772.071,26	2.274.622,91	497.448,35	116.035,22	24.025,07	2.888.106,48	2	647,98	589.458,50
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	1.793.473,44	1.504.042,73	289.430,71	0,00	0,00	1.793.473,44	1	042,73	289.430,71
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	978.597,82	770.580,18	208.017,64	116.035,22	24.025,07	1.094.633,04		605,25	300.027,79
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	666.316,90	666.316,90	0,00	0,00	0,00	666.316,90		316,90	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	666.316,90	666.316,90	0,00	0,00	0,00	666.316,90		316,90	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	8.906.583,00	2.884.848,73	6.021.734,27	996.976,94	996.976,94	9.903.559,94	3	825,67	6.021.734,27
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	94.506,45	94.506,45	0,00	0,00	0,00	94.506,45		506,45	0,00
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	18.498,89	18.498,89	0,00	0,00	0,00	18.498,89		498,89	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 71214558000010	27.358,22	27.358,22	0,00	26.737,44	26.737,44	54.095,66		095,66	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	234.320,05	234.320,05	0,00	75.450,00	75.450,00	309.770,05		770,05	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	440.743,65	440.743,65	0,00	0,00	0,00	440.743,65		743,65	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714125580038019	151.095,55	151.095,55	0,00	0,00	0,00	151.095,55		095,55	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	34.052,17	34.052,17	0,00	888,50	888,50	34.940,67		940,67	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	109.845,95	109.845,95	0,00	0,00	0,00	109.845,95		845,95	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	700.000,00	700.000,00	0,00	850.000,01	850.000,01	1.550.000,01	1	000,01	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		900,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	7.021.734,27	1.000.000,00	6.021.734,27	0,00	0,00	7.021.734,27	1	000,00	6.021.734,27
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>97.554.538,91</b>	<b>88.773.547,91</b>	<b>8.780.991,00</b>	<b>11.178.576,87</b>	<b>10.326.933,45</b>	<b>108.733.115,78</b>	<b>99</b>	<b>481,36</b>	<b>9.632.634,42</b>
	<b>Σύνολο Σελίδας:</b>	<b>5.249.709,09</b>	<b>4.752.260,74</b>	<b>497.448,35</b>	<b>1.069.111,17</b>	<b>977.101,02</b>	<b>6.318.820,26</b>	<b>5</b>	<b>361,76</b>	<b>589.458,50</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>102.804.248,00</b>	<b>93.525.808,65</b>	<b>9.278.439,35</b>	<b>12.247.689,04</b>	<b>11.304.034,47</b>	<b>115.051.936,04</b>	<b>104</b>	<b>843,12</b>	<b>10.222.092,92</b>

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ  
**Ι Σ Ο Ζ Υ Γ Ι Ο Β Α Θ Μ Ο Υ**  
 Ημ/νία εγγραφής από: 01/11/2015 Έως: 30/11/2015  
 Λογαριασμός Από: 38  
 Λογαριασμός Έως: 38

Α/Γράφ	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 151560060000019	73.527,80	73.527,80	0,00	43.900,99	43.900,99	117.428,79
38.04	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΜΙΑΣ ΣΕ ΔΡΧ	13.187.430,96	12.983.943,76	203.487,20	0,00	0,00	13.187.430,96
38.04.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
38.04.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
38.04.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ	587.430,96	383.943,76	203.487,20	0,00	0,00	587.430,96
Γενικά Σύνολα:		123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82	12.291.589,03	11.347.935,46	135.378.530,06

ΤΕΛΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Από Μεταφορά:	102.804.248,00	93.525.808,65	9.278.439,35	12.247.688,04	11.304.034,47	115.051.936,04	104.843,12	10.222.092,92
Σύνολα Σελίδας:	20.282.693,03	14.057.471,56	6.225.221,47	43.900,99	43.900,99	20.326.594,02	14.372,55	6.225.221,47
Σε Μεταφορά:	123.086.941,03	107.583.280,21	15.503.660,82	12.291.589,03	11.347.935,46	135.378.530,06	215,67	16.447.314,39

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1  
Τ.Κ. 41222, ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ 02/12/2015

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30.11.2015 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 7.803.311,68	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 430.853,63	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 171.074,18	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 4.377,93	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 116.284,62	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 3.313,12	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 311.380,68	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 706.642,43	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 0,00	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-076138-811	€ 0,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>€ 9.547.358,54</b>	

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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



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 : 300.311,47  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 300.311,47  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
01/12/2015	01/12/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-50,06	300.311,47
01/12/2015	01/12/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	333,74	300.361,53
27/11/2015	27/11/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.160,51	300.027,79 ✓
27/11/2015	27/11/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.832,47	313.188,30
24/11/2015	24/11/2015	ΔΕΗΑΠ.ΔΗΜ.ΤΕΛ.ΝΟΕΜ15(ΕΚ.ΣΕΠ15)	115.821,29	324.020,77
02/11/2015	01/11/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-32,09	208.199,48
02/11/2015	01/11/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	213,93	208.231,57
27/10/2015	27/10/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-13.165,38	208.017,64
27/10/2015	27/10/2015	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ Τ/Χ ΔΑΝΕΙΩΝ 066	-10.836,45	221.183,02
23/10/2015	23/10/2015	ΔΕΗ ΑΠ ΔΗΜ ΤΕΛ ΟΚΤ15(ΕΚ ΑΥΓ15)	118.664,64	232.019,47

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 : 0026.0217.33.0200264569  
Αριθμός Λογαριασμού IBAN : GR3402602170000330200264569  
Τύπος Λογαριασμού : 0208 ΟΨΕΩΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ  
Δικαιούχοι Λογαριασμού : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
  
Φιλική Ονομασία : ΟΨΕΩΣ  
Λογιστικό Υπόλοιπο : 289.430,71  
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 289.430,71  
Νόμισμα : EUR

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
15/10/2015	15/10/2015	ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ	1.682,10	289.430,71 ✓
01/09/2015	01/09/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	270.000,00	287.748,61
31/08/2015	31/08/2015	ΚΤΘ ΙΔ.ΕΠΙΤΑΓΗΣ 219574677	682,42	17.748,61
28/07/2015	28/07/2015	ΜΙΤΙΛΗ ΕΛ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	1.100,00	17.066,19
01/07/2015	01/07/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-334,02	15.966,19
01/07/2015	01/07/2015	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	2.226,80	16.300,21
26/05/2015	26/05/2015	ΡΟΟ ΔΙΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΟΝ	-1.500.000,00	14.073,41
20/05/2015	20/05/2015	ΠΡΟΙΟΝ ΑΠΟΔΕΣΜ.ΕΝΕΧ.	200.000,00	1.514.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-1.321,67	1.314.073,41
23/04/2015	23/04/2015	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜ. ΚΤΘ	8.811,11	1.315.395,08

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



# ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 096219748

**ΤΥΠ**  
ΑΥΣΤΡΙΑ  
#ΕΛΛΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ  
ΚΑΤ/ΜΑ



**ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΥΡΩ Νο 63209**

(ΕΥΡΩ) 017 (ΜΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΟ Ή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟ)  
203,487.20 03-ΔΕΚ-15

Ποσό Αξία

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
040321-017-5201-03

1.90%

Με επιτόκιο.....% ετησίως

Α/Α
152=0000992

ΛΑΡΙΣΑ  
Το Κατάστημα  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. σφραγισ/στην/στους

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ

ΟΓΔΩΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 20/100

Ποσό ολογράφως

Ποσό που κατατέθηκε

03-ΣΕΠ-15

03-ΣΕΠ-15

σ' αυτό την..... με τοκοφορέα ημερησίου

03-ΔΕΚ-15

και πρέπει να αποδοθεί την.....

1.90%

(Ολογράφως)

ΛΑΡΙΣΑ

03-ΣΕΠ-15

με επιτόκιο.....% (τοίς εκατό) ετησίως

Τόπος/Ημερ.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

ΝΤΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

< ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
1133 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 26155637  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΠΕΛΑΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΥΠΟΛΟΓΟΣ :

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΑΝΑΦΟΡΑ: EX  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
0.12.2015

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ : 01.11.2015 ΕΩΣ 30.11.2015

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

6.021.734,27

ΕΓΓΡΑΦΗΣ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΞΙΑΣ

ΚΑΤ.  
ΜΟΝΑΔΟΣ

ΠΟΣΟ ( )

ΕΣΧΟΛΙΑ

IBAN: GR43010113

100000026155637

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΑΡΗΣ

ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ (EUR): ΧΡ:

ΥΠΟΛΟΓΟΣ : ΔΙΑΘ. ΥΠ/ΜΕΡΙΔΙΑ:  
\*\*\*\*\* ΓΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ \*\*\*\*\*

6.021.734,27  
6.021.734,27