



Λάρισα 12-12-2013

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 661**

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

Στη Λάρισα σήμερα 12-12-2013 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. 136473/06-12-2013 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) Καφφές Θεόδωρος, 3) Κοτάκου Μαρία, 4) Λέτσιος Κλεάνθης, 5) Μπανιός Μάρκος, 6) Κυριτσάκας Βαΐος του Θωμά, 7) Ντάβαρη Ευαγγελία και 8) Αράπκουλε Δέσποινα.

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 – Νοεμβρίου 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. 136437/06-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης 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.

4. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Καφφέ, Κυριτσάκα Βαΐου του Θωμά & Δέσποινας Αράπκουλε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου – Μαρτίου – Μαΐου - Ιουνίου – Ιουλίου – Αυγούστου – Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 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

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΕΤΣΙΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΜΠΑΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΑΚΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΘΩΜΑ
ΝΤΑΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΒΗΤΑ	ΟΜΙΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΒΕΒΑΙΩΣΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΙ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΙ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΥΠΟΧΡΟΤΑ	ΥΠΟΧΡΟΤΑ
Τακτικά έσοδα	71.215.815,23	59.604.777,95	157.715,25	50.916.104,04	8.530.958,66	
Εκτακτά έσοδα	83.622.558,42	42.152.525,51	540.363,85	29.126.128,31	12.486.333,35	
Χρηματικό υπόλοιπο	3.841.018,68	3.862.329,20	0,00	3.862.329,20	0,00	
Σύνολο εσόδων	160.679.392,33	105.619.632,66	698.079,10	83.904.561,55	21.016.992,01	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΒΗΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΞΗΣ	ΓΛΗΦΟΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΧΡΟΤΑ	ΑΔΙΑΣΕΤΕΣ	ΥΠΕΡΒΑΡΙΣ
		ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΞΗΣ	ΓΛΗΦΟΣΕΝΤΑ <td>ΥΠΟΧΡΟΤΑ <td>ΑΔΙΑΣΕΤΕΣ <td>ΥΠΕΡΒΑΡΙΣ</td> </td></td>	ΥΠΟΧΡΟΤΑ <td>ΑΔΙΑΣΕΤΕΣ <td>ΥΠΕΡΒΑΡΙΣ</td> </td>	ΑΔΙΑΣΕΤΕΣ <td>ΥΠΕΡΒΑΡΙΣ</td>	ΥΠΕΡΒΑΡΙΣ
Εξόδα	144.623.454,32	159.823.636,86	82.981.975,90	77.078.292,65	5.903.683,25	76.841.660,96	0,00
Αποδομητικό	1.581.438,87	855.755,47	0,00	0,00	0,00	855.755,47	0,00
Σύνολο εσόδων	146.204.893,19	160.679.392,33	82.981.975,90	77.078.292,65	5.903.683,25	77.697.416,43	0,00

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 6.826.268,90

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

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2013

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	62.085.419,28	49.775.575,94
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	14.310.568,20	7.223.720,13
2	Έσοδα παρελθόντων ετών		
31	Εισπράξεις από Δάνεια	2.703.600,00	788.711,04
32	Εισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	529.942,75	495.000,00
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	17.605.000,00	765.192,93
5	Χορηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	13.256.385,00	10.065.442,65
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	4.090.623,61	3.862.329,20
		31.623.354,35	10.928.589,66
	Σύνολο Πόρων	146.204.893,19	83.904.561,55

Κωδικοί αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.505.635,45	22.294.639,98
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	6.459.964,00	3.407.868,85
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	2.335.819,00	950.202,55
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	726.550,00	570.525,24
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.869.224,00	1.594.756,70
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	20.512.643,36	13.253.789,28
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	26.252.924,65	10.081.179,24
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	3.687.850,52
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	20.734.415,00	9.738.052,51
	Επενδύσεις		
71	Αγορές		
73	Έργα	3.501.524,01	2.004.848,09
74	Μελέτες	30.263.940,82	8.580.230,68
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	1.696.811,03	197.878,84
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	4.002,00	0,00
9111	Αποθεματικό	760.001,00	716.470,17
		1.581.438,87	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	146.204.893,19	77.078.292,65

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2013

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	5.436,22
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	148.210,88
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	19.910,27
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.276.667,21
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	827.112,41
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	473.980,52
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	99.268,57
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5614-059384-216	151.536,99
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606033908-192	308,71
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606060112-219	153.441,19
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606053236-921	9.905,49
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	560657998-095	824,34
13	EUROBANK	200264569	183.906,17
14	EUROBANK	200980059	0,00
15	EUROBANK	200980152	454.702,32
16	MILLENIUM	5348934	65,43
17	MARFIN	0266506-42/8	8,24
		TAMEIO	20.983,94

ΣΥΝΟΛΟ 6.826.268,90

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 03/12/2013

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 29.11.2013, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 2.276.667,21
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 148.210,88
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 19.910,27
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 99.268,57
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 151.536,99
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 5.436,22
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 473.980,52
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 308,71
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 827.112,41
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-219	€ 153.441,19
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-053236-921	€ 9.905,49
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-57998-095	€ 824,34
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-197	€ 0,00
Όφειως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-060112-201	€ 0,00
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 18/11/2013 ΛΗΞΗΣ 30/12/2013	€ 2.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ	€ 6.166.602,80

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)
ΚΑΜΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΩΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

H/IDMK HFU1/C ΠΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:56 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-023 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΦΕΩΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ -Κ-
5606-012518-513

ΕΥΡΩ

? Particulars

	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
		ΠΙ Υπόλοιπο	29ΝΟΕ	2,235,541.21ΠΙ
- ΜΣΘ ΧΡΕΩΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣ. PAYROLL SYSTEM PRS20131129-1154-001 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΟΕΜΒΡ	8,080.35-		29ΝΟΕ	2,227,460.86ΠΙ
- ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ. IB11129233024001 5606004845343 ΧΕ 208/2013	2,293.65-		29ΝΟΕ	2,225,167.21ΠΙ
- ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ		51,500.00	29ΝΟΕ	2,276,667.21ΠΙ
		ΠΙ Υπόλοιπο	29ΝΟΕ	2,276,667.21ΠΙ
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο	03ΔΕΚ	2,253,284.11ΠΙ

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

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:56 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-018 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΦΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-004883-211

? Particulars	Debits	Credits Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
Ημ/νία Αξίας 02ΔΕΚ13			
- ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ Ε05554, ΠΡΑ5560, ΣΕΙΤΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, 138709204.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 79, 25/11/13	10.00	29ΝΟΕ	146,700.88ΠΙ
- ΜΤΦ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΛΟΓ ΙΒ11129414618001 5065-041346-631 ΠΕΡΜΕ ΑΕ ΣΕ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΟΣΗ ΣΠΑΣΤ ΗΡΑ	1,500.00	29ΝΟΕ	148,200.88ΠΙ
- ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΙΥ 3377 Νο 05585, 21-11-13, ΑΦΜ 070314067 Ημ/νία Αξίας 02ΔΕΚ13	10.00	29ΝΟΕ	148,210.88ΠΙ
		ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ	148,210.88ΠΙ ✓ +

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

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΥΣ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:57 03 ΔΕΚ 2013

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

ΕΥΡΩ

? Particulars
2013/10/8

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		19,910.27ΠΙ
Διαθέσιμο	Υπόλοιπο 03ΔΕΚ		19,910.27ΠΙ

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

H/IDMK HFU1/C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:57 03 ΔΕΚ 2013

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

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ			99,268.57ΠΙ ✓
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΔΕΚ			100,433.57ΠΙ

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

Η/ΔΜΚ ΗΦ01/0 ΠΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:57 03 ΔΕΚ 2013

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

ΕΥΡΩ

? Particulars

	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
- ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ			147,443.99ΠΙ
- ΝΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ	4,093.00 29ΝΟΕ			151,536.99ΠΙ
	ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ			151,536.99ΠΙ
	Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΔΕΚ			154,528.99ΠΙ

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

Η/ΔΜΚ ΗΦ017C ΠΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:57 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-019 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.

ΕΥΡΩ

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΠΙ Υπόλοιπο	29ΝΟΕ		5,436.22ΠΙ ✓ εκ
Αιθέσιμο Υπόλοιπο	03ΔΕΚ		10,436.22ΠΙ

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

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:57 03 ΔΕΚ 2013

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

? Particulars	Debits	Credits Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
Ημ/νία Αξίας 02ΔΕΚ13			
- ΚΤΘ ΚΑΤΑΘ.ΜΕΤΡΗΤΩΝ	420.00	29ΝΟΕ	473,980.52ΠΙ
- 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ			
Ημ/νία Αξίας 02ΔΕΚ13			
		ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ	473,980.52ΠΙ ✓
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΔΕΚ	476,140.52ΠΙ

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

H/IDMR HFU1/C ΠΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:57 03 ΔΕΚ 2013

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

ΕΥΡΩ

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		308.71ΠΙ
Διαθέσιμο	Υπόλοιπο 03ΔΕΚ		1,143.77ΠΙ

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

H/1DMK HFU1/C ΠΑΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:58 03 ΔΕΚ 2013

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

ΕΥΡΩ

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΠΙ Υπόλοιπο	29ΝΟΕ		827,112.41ΠΙ ✓
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	03ΔΕΚ		827,134.53ΠΙ

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

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-007 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-060112-219

? Particulars	Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
		Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		0.00ΠΙ
- ΕΜΒ ΕΙΣΕΡΧΟΜ.ΕΜΒΛΩΜΑ	153,441.19	29ΝΟΕ		153,441.19ΠΙ
- F26ΤΙ311004269				
Ε/Ο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ				
46422 13 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡ				
Ο ΚΑΠΗ ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ				
		ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		153,441.19ΠΙ ✓
		Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΔΕΚ		153,441.19ΠΙ

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

H71DMR HF017C ΠΛΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΔΕΚ 2013

2606-AB1545-001 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΡΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-053236-921

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
ΠΙ Υπόλοιπο 29ΝΟΕ			9,905.49ΠΙ ✓
Διαθέσιμο Υπόλοιπο 03ΔΕΚ			9,905.49ΠΙ

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

H/1DMR HF017C ΠΑΡΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:58 03 ΔΕΚ 2013

2606-AB1545-002 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΒΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-057998-095

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο	Λογ/σμού
ΠΙ	Υπόλοιπο	29ΜΟΕ		824.34ΠΙ
Διαθέσιμο	Υπόλοιπο	03ΔΕΚ		824.34ΠΙ

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

π/ΙΔΡΜΚ ΗΓΟΥΙ/Σ ΗΛΗΡΟΦ.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

11:58 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-005 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ.

ΕΥΡΩ

5606-060112-197

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		0.00ΠΙ
Ανεπαρκές	Υπόλοιπο 03ΔΕΚ		0.00ΠΙ

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

H71DMR HF017C ΠΑΗΡΟΦ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 11:59 03 ΔΕΚ 2013

2606-ΑΑΗ8ΡΚ-006 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΟΥΔΕΩΣ ΔΗΜ.ΕΠΙΧ.& ΟΡΓ. ΕΥΡΩ
5606-060112-201

? Particulars

Debits	Credits	Posted	Υπόλοιπο Λογ/σμού
	Υπόλοιπο 29ΝΟΕ		0.00ΠΙ
Ανεπαρκές	Υπόλοιπο 03ΔΕΚ		0.00ΠΙ

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



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 : 183.906,17
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 183.906,17
Νόμισμα : EUR
Από : 01/11/2013
Έως : 30/11/2013

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
21/11/2013	22/11/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟ	979,04	183.906,17
07/11/2013	08/11/2013	ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ	1.284,58	182.927,13

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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr



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 : 455.603,17
Διαθέσιμο Υπόλοιπο : 455.603,17
Νόμισμα : EUR
Από : 01/11/2013
Έως : 30/11/2013

Ημερομηνία Κίνησης	Ημερομηνία Αξίας	Περιγραφή	Ποσό	Υπόλοιπο
27/11/2013	27/11/2013	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061202 066	-13.272,85	454.702,32
27/11/2013	27/11/2013	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061213 066	-10.924,28	467.975,17
25/11/2013	25/11/2013	ΔΕΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΗΜ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜ	98.652,26	478.899,45
01/11/2013	01/11/2013	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-137,08	380.247,19
01/11/2013	01/11/2013	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	913,86	380.384,27

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

Σελίδα 1 / 1

www.eurobank.gr