



Λάρισα 12-12-2014

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 723**

ΘΕΜΑ: «Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2014».

Στη Λάρισα σήμερα 12-12-2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.00 π.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την με αρ. πρωτ. 114453/08-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Νταή Παναγιώτη, που ορίστηκε με την με αριθμ.1374/03-09-2014 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Μαμάκος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ως Προεδρεύων, απόντος του Προέδρου κ. Νταή Παναγιώτη, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος 3) Αναστασίου Μιχαήλ 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Γελαλή Πολυξένη 6) Δαούλας Θωμάς, 7) Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική, 8) Αράγκουλε Δέσποινα και 9) Γεωργάκης Δημήτριος..

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014, του Δήμου Λαρισαίων και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ' του Ν.3852/2010.
2. Το με αριθμ. πρωτ. 113860/4/12/2014 έγγραφο της Δ/σης 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, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2014, 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 2014, όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΕΣΤΩΡ

ΓΕΛΑΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΡΑΠΚΟΥΛΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 30/11/2014

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	24.594,23
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	202.643,12
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	16.922,76
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	4.455.724,61
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	1.151,91
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	1.131.099,31
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	77.089,91
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	165.311,66
12	EUROBANK	0026.0217.33.020026456 9	96.830,24
13	EUROBANK	0026.0217.32.020098015 2	83.725,73
14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0403210175001-02	78.304,70
15	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ		4.000.000,00
16	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK		1.200.000,00
		ΤΑΜΕΙΟ	119.518,24

ΣΥΝΟΛΟ**11.653.036,69**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΛΤΑ

Σελίδα: 0002
 Χρήση: 2014
 04/12/2014

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΣΕΙΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
ΟΜΙΣ ΤΕΛΗΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	
Τακτικά έσοδα	66.514.421,16	60.722.968,43	52.067.510,84	8.532.974,27
Έκτακτα έσοδα	69.466.214,86	33.749.171,87	536.743,95	20.025.680,59
Χρηματικό υπόλοιπο	6.981.264,38	6.981.264,38	0,00	0,00
Σύνολο εσόδων	142.961.900,40	101.453.404,68	659.227,27	21.719.721,60

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΡΟΫΠ/ΣΕΝΤΑ	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ	ΑΛΛΑΓΕΤΕΣ
Εξοδα	ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΦΕΡΟΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΠΛΗΡΩΣΕΝΤΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Αποθεματικό	95.468,91	58.731,50	0,00	0,00	0,00	58.731,50
Σύνολο	127.228.844,58	142.961.900,40	71.781.223,61	67.421.419,12	4.359.804,49	71.121.945,29
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης	11.653.036,69					0,00

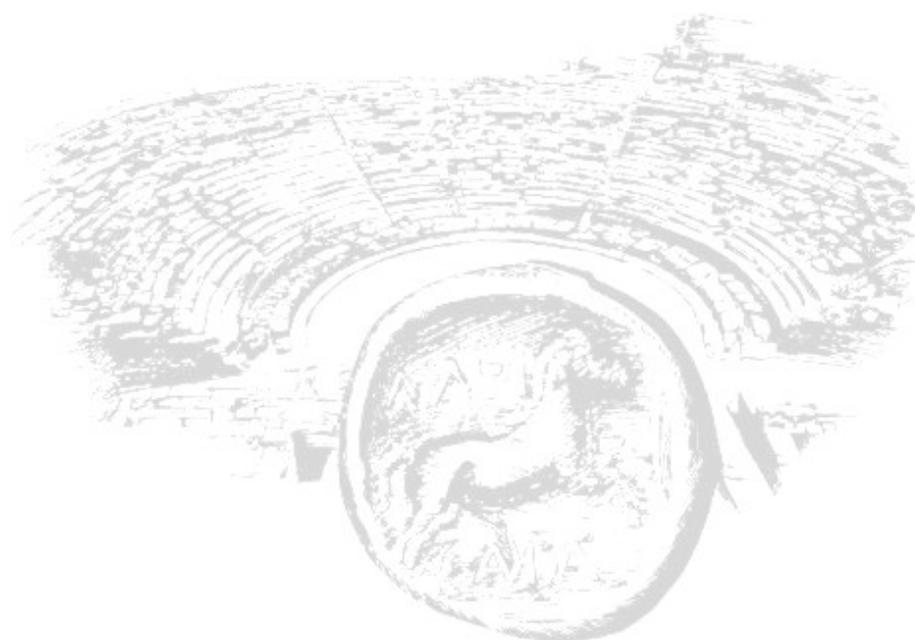
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ**

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2014

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

Κωδικός αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	56.848.624,56	50.299.062,36
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	5.546.091,06	5.225.981,42
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	1.717.891,82	386.821,00
31	Εισπράξεις από Δάνεια	0,00	0,00
32	Εύσηπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	17.256.582,39	1.915.110,59
41	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	13.855.430,46	9.282.477,16
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	4.435.768,09	6.981.264,38
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	27.568.456,20	4.983.738,90
	Σύνολο Πόρων	127.228.844,58	79.074.455,81

Κωδικός αριθμοί	Εξόδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.249.862,38	21.231.131,50
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	5.426.157,83	2.550.465,54
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	1.118.301,00	602.775,22
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	575.216,55	3.780.722,92
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	3.653.680,00	1.355.670,14
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	16.148.825,59	17.194.791,46
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	11.548.834,39	6.205.510,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	1.104.612,87	648.340,11
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	29.940.291,58	9.117.524,31
	Επενδύσεις		
71	Άγρες	2.398.254,83	68.606,05
73	Έργα	27.378.161,66	4.051.463,43
74	Μελέτες	732.897,25	103.454,58
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	3,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	858.276,74	510.963,43
9111	Αποθεματικό	95.468,91	0,00
	Σύνολο εξόδων και πληρωμών	127.228.844,58	67.421.419,12



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

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 01/12/2014

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 28.11.2014, από τους λογαριασμούς που τηρείται στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΤΟΚΟΙ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	€ 4.455.724,61	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	€ 202.643,12	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	€ 16.922,76	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	€ 77.089,91	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	€ 165.311,66	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	€ 24.594,23	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	€ 1.131.099,31	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	€ 83,98	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	€ 1.151,91	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6783-114523-204	€ 8,51	
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5013-066036-742	€ 27,78	
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 03/11/14 ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ 22/12/14	€ 4.000.000	

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ € 10.074.657,78

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΛΓΑ

ΔΗΜΟΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

α/ν ΑΕΤΑΠΙΕΤΕΚ
 Τραπεζα 0-6662712

ACCOUNT STATEMENT
 for period from 01/01/2014 to 30/11/2014
 A/C.....: 040321-017-5001-02 ΑΜΜΟΣ ΑΡΓΕΣΙΩΝ
 Currency : 017 EYPG
 Date Br -Term-Ser -Seq Description VDate A/C Status : 00 ACTIVE

Date	Br	Term	Ser	Seq	Description	VDate	DEBIT	CREDIT	Balance
18/03/14									74,475.81
18/03/14					105-ΛΑ06-00024-01 ΚΑΤ. ΕΠ. ΑΤ.	19/03/14	1,136.00		75,611.81
18/03/14					105-ΛΑ06-00025-01 ΚΑΤ. ΕΠ. ΑΤ.	19/03/14	2,500.00		78,111.81
08/07/14					105-ΛΑ06-00008-01 ΚΑΤ. Νετρ.	08/07/14	192.89		78,304.70
							0.00	3,828.89	

□

08-DEC-2014 13:23 FROM-SYN/KH TRAPEZA THESSALIAS-103 LARISA +302410250244 1-341 9-001/001 7-307

α.ν. ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΤΗΝ.
 Τραπεζα. 0-6662712

ACCOUNT STATEMENT
 for period from 01/01/2014 to 30/11/2014
 A/C.....: 040321-017-5001-02 AHMOE AAPIEAIQN
 Currency : 017 EYPO

Date	Br	Term	Ser	Seq	Description	VDate	A/C Status : 00 ACTIVE	DEBIT	CREDIT	Balance
18/03/14										74,475.81
18/03/14					105-LA06-00024-01	KAT.EU.AT.		1,136.00		75,611.81
18/03/14					105-LA06-00025-01	KAT.EU.AT.		2,500.00		78,111.81
08/07/14					105-LA06-00008-01	Kat. Merp.		192.89		78,304.70
								3,828.89		
							0.00			

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.33.0200264569
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑ
ΔΙΚΤΥΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑ
ΧΡ ΠΕΡ/ΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ:01-10-14 ΕΩΣ:02-12-14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ	ΗΜ/ΝΙΑ			ΚΑ.	A/A
ΚΙΝΗΣΗΣ	ΑΞΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ	
02.10.14	03.10.14	Δ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝ	513,98	1.295.727,28	2264
09.10.14	10.10.14	ΔΗΜΟΤΙΚΗ Κ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ	75,00	1.295.802,28	2265
15.10.14	15.10.14	ΜΤΦ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣ.	-1.200.000,00	95.802,28	2266
23.10.14	24.10.14	Δ. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝ	513,98	96.316,26	2267
13.11.14	14.11.14	Δ Κ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ	513,98	96.830,24	2268

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 96.830,24 ΕΥΡΩ

ΔΕΒΕΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0217.32.0200980152
 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:
 ΝΟΜΙΣΜΑ: ΕΥΡΩ
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0217 ΛΑΡΙΣΣΑ
 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 03523884 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑ
 ΧΡ ΠΕΡ/ΔΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΟ:01-10-14 ΕΩΣ:02-12-14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΑΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΤ ΚΙΝΗΣΗΣ	ΚΛ. A/A
01.10.14	01.10.14	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	91,61	131.767,48	297
01.10.14	01.10.14	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-13,74	131.753,74	298
27.10.14	27.10.14	ΔΟΣΗ + ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.03000612	-10.877,15	120.876,59	299
27.10.14	27.10.14	ΔΟΣΗ + ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.03000612	-13.215,16	107.661,43	300
03.11.14	01.11.14	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	190,05	107.851,48	301
03.11.14	01.11.14	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-28,51	107.822,97	302
27.11.14	27.11.14	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061213	-10.879,36	96.943,61	303
27.11.14	27.11.14	ΔΟΣΗ+ΤΟΚΟΙ ΔΑΝ.0300061202	-13.217,88	83.725,73	304
01.12.14	01.12.14	ΠΙΣΤΩΤ. ΤΟΚΟΙ	150,47	83.876,20	305
01.12.14	01.12.14	ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ	-22,57	83.853,63	306

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 83.853,63 ΕΥΡΩ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : 0,00 ΕΥΡΩ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: ΛΑΡΙΣΑ, 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
0217 ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΗΛ: 002410 0566100

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΟΣΟ	:	1.200.000,00	ΕΥΡΩ	✓
ΕΠΙΤΟΚΙΟ	:	2,100000 %		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΣΗΣ	:	15.10.2014		
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	:	15.12.2014		✓
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	:	61 ΗΜΕΡΕΣ		
ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΚΩΝ	:	15.12.2014		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ	:	2		
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ	:	4.270,00		
ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 15,00%	:	-640,50		
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΤΟΚΩΝ	:	3.629,50		
ΠΕΡ.ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ/ΧΡΟΝ.ΒΑΣΗ ΥΠΟΛ. ΤΟΚΩΝ	:	ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΠΡΟΘ./ΕΤΟΣ 360 ΗΜΕΡΩΝ		

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΞΑΓΟΡΑ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ : 0026.0217.33.0700220233
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ : 0026.0217.33.0200264569
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ : 0026.0217.33.0200264569
ΠΡΩΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

- Β.1. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΜΑΤΟΣ Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΙΔΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΒΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΑΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΗΞΗ.
- Β.2. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Η ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΥ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ - ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΛΕΞΕΙ ΤΡΑΠΕΖΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ. Ο/ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ/ΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ/ΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ/ΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΔΕ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ/ΤΟΥΣ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ/ΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕΔΑ ΣΕ ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΑΝΤΙΡΡΗΞΕΙΣ Η ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ/ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ, ΘΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ/ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΟΥ.
- Β.3. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΑΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΗΜΕΡΑ.
- Β.4. ΠΡΟΩΡΗ ΜΕΡΙΚΗ Η ΟΛΙΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΠΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΩΛΕΙΑ ΠΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΑΛΟΜΕΙΝΑΝ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ.

- Β.6. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ.
- Β.7. Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΆΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 'Η ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
- Β.8. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ, Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 5638/1932 "ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ", ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝ ΟΛΩ Η ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, ΕΙΤΕ ΕΝΑΣ ΕΙΤΕ ΚΑΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΤ'ΙΔΙΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ, Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΠΙΖΩΝΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΣ ΑΥΤΩΝ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 'Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 'Η ΔΗΛΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΚ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ. Ο,ΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ.
- Β.9. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ.

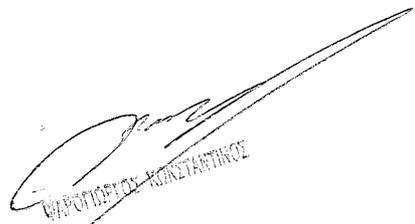
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ : ΝΑΙ
ΑΔΤ : 0997844860

ΧΡΗΣΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
L04751 - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΛΟΥΛΑΚΗ ΦΑΝΗ
ΩΡΑ : 10:30:42

Ο ΛΑΒΩΝ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

.....
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ



.....
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΣ

Α/α	Περιγραφή	Κόστος	Πίστωση	Υπόλοιπο	Κόστος	Πίστωση	Υπόλοιπο	Κόστος	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	168.202.880,62	157.267.103,59	10.935.777,03	19.720.846,45	19.003.586,79	187.923.727,07	176.270.630,38	11.653.036,59	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.647.018,89	4.610.650,16	36.368,73	966.511,77	883.362,26	5.613.530,66	5.494.012,42	119.518,24	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.647.018,89	4.610.650,16	36.368,73	966.511,77	883.362,26	5.613.530,66	5.494.012,42	119.518,24	
38.00.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	4.647.018,89	4.610.650,16	36.368,73	966.511,77	883.362,26	5.613.530,66	5.494.012,42	119.518,24	
38.03	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ	130.385.861,73	124.656.453,43	5.699.408,30	14.754.334,68	14.120.224,53	145.110.196,41	138.776.677,96	6.333.518,45	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	119.151.035,35	113.733.909,44	5.417.125,91	14.235.774,16	13.578.242,29	133.386.809,51	127.312.151,73	6.074.657,78	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004883-211	692.570,08	566.310,47	126.259,61	77.383,51	0,00	768.953,59	566.310,47	202.643,12	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	80.580.758,69	76.638.299,07	3.942.459,62	9.766.029,50	9.252.764,51	90.346.788,19	85.891.063,58	4.455.724,61	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	19.907.285,32	19.902.050,40	5.234,92	1.859.289,25	1.847.601,41	21.766.574,57	21.749.651,81	16.922,76	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	1.418.049,26	1.363.989,65	54.059,61	0,00	29.465,38	1.418.049,26	1.393.455,03	24.594,23	
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	2.446.249,76	2.446.249,76	0,00	1.151,91	0,00	2.447.401,67	2.446.249,76	1.151,91	
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	1.625.571,59	549.093,78	1.076.477,81	54.621,50	0,00	1.680.193,09	549.093,78	1.131.099,31	
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	12.009.713,13	11.938.001,66	71.711,47	2.453.036,85	2.447.658,41	14.462.749,98	14.385.660,07	77.089,91	
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 561405384216	313.039,89	171.989,87	141.050,02	24.261,64	0,00	337.301,53	171.989,87	165.311,66	
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	150.797,62	150.797,62	0,00	0,00	0,00	150.797,62	150.797,62	0,00	
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	7.467,69	6.631,13	836,56	0,00	752,58	7.467,69	7.383,71	83,98	
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	328,84	328,84	0,00	0,00	0,00	328,84	328,84	0,00	
	Από μεταφορά:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Συνολα Σελίδας:	123.797.850,76	118.344.392,41	5.453.458,35	15.202.285,93	14.461.604,55	139.000.136,69	132.805.996,96	6.194.139,73	
	Σε Μεταφορά:	123.797.850,76	118.344.392,41	5.453.458,35	15.202.285,93	14.461.604,55	139.000.136,69	132.805.996,96	6.194.139,73	

Ημ/νία Έγκραφής από: 01/11/2014 Εως: 30/11/2014

Λογαριασμός Από : 38
Λογαριασμός Εως : 38

Λ/ομάδα	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Χρόλινο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Χρόλινο
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6783114523204	17,02	8,51	8,51	0,00	0,00	17,02	8,51	8,51
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 686122388988	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00	130,90	130,90	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	55,56	27,78	27,78	0,00	0,00	55,56	27,78	27,78
38.03.04	T. II ΔΑΝΕΙΟΝ-40	5.214.257,94	5.214.257,94	0,00	9.843,20	9.843,20	5.224.101,14	5.224.101,14	0,00
38.03.04.01	T. II Δ ΤΑ ΔΑΝΕΙΟΠ. ΟΜΕΙΑ 630970010003305017054215	5.214.257,94	5.214.257,94	0,00	9.843,20	9.843,20	5.224.101,14	5.224.101,14	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ	3.490.109,18	3.286.131,49	203.977,69	704,03	24.125,75	3.490.813,21	3.310.257,24	180.555,97
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ (0200264-669)	1.497.561,21	1.401.244,95	96.316,26	513,98	0,00	1.498.075,19	1.401.244,95	96.830,24
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΟΒΑΝΚ 200990152	1.992.547,97	1.884.886,54	107.661,43	190,05	24.125,75	1.992.738,02	1.909.012,29	83.725,73
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	152.780,51	74.475,81	78.304,70	0,00	0,00	152.780,51	74.475,81	78.304,70
38.03.11.02	ΕΥΝΕΤΑΠΡΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	152.780,51	74.475,81	78.304,70	0,00	0,00	152.780,51	74.475,81	78.304,70
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	2.347.678,75	2.347.678,75	0,00	508.013,29	508.013,29	2.855.692,04	2.855.692,04	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	776.000,00	776.000,00	0,00	252.533,00	252.533,00	1.028.533,00	1.028.533,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	63.747,78	63.747,78	0,00	0,00	0,00	63.747,78	63.747,78	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	361.265,60	361.265,60	0,00	0,00	0,00	361.265,60	361.265,60	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680002016	343.356,99	343.356,99	0,00	209.906,90	209.906,90	553.263,89	553.263,89	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 15126006800036013	475.270,28	475.270,28	0,00	0,00	0,00	475.270,28	475.270,28	0,00
Από Περιοχή:		123.797.850,76	118.344.392,41	5.453.458,35	15.202.285,93	14.461.604,55	139.000.136,69	132.805.996,96	6.194.139,73
Ενολος Σελίδας:		10.876.991,76	10.594.673,08	282.318,68	472.987,13	496.408,85	11.349.978,89	11.091.081,93	258.896,96
Σε Μετροστά:		134.674.842,52	128.939.065,49	5.735.777,03	15.675.273,06	14.958.013,40	150.350.115,58	143.897.078,89	6.453.036,69

