



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λάρισα 20-10-2022

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 748**

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022.**

Στη Λάρισα σήμερα 20-10-2022 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 45020/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Σούλτης Γεώργιος, 3) Βούλγαρης Σωτήριος 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Δαούλας Θωμάς, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη Αγορίτσα, 8) Τζατζάκης Φώτιος και 9) Ξυνοπούλου Ελένη-Μαρίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη με αριθμ. πρωτ. 44685/12-10-2022 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ταμείου, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022 όπως προβλέπεται από το άρθρο 48ΒΔ 17/5-15/6 1959.

3. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Τζατζάκη Φωτίου και Ξυνοπούλου Ελένης -Μαρίνας .

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων του Δήμου Λαρισαίων μηνός Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2022 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**

**ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ**

**ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**  
**ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**  
**ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**  
**ΔΑΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ**  
**ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ**  
**ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ**  
**ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΜΑΡΙΝΑ**

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2022  
07/10/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0002  
Χρήση: 2022  
07/10/2022

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

	ΠΡΟΪ/ΓΘΝΤΑ		ΠΑΡΑΤΡΑΦΕΣ		ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	
	ΟΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΔΙΑΤΡΑΦΕΣ	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ
Ποστικά έσοδα	55.525.487,83	49.641.527,06	152.978,77	34.673.069,76	14.815.478,53	
Εκτιοκτα έσοδα	110.660.195,93	43.818.171,31	105.904,72	24.643.288,45	19.068.978,14	
Χρηματικό υπόλοιπο	16.474.128,39	16.474.128,39	0,00	16.474.128,39	0,00	
<b>Σύνολο εσόδων</b>	<b>182.659.812,15</b>	<b>109.933.826,76</b>	<b>258.883,49</b>	<b>75.790.486,60</b>	<b>33.884.456,67</b>	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

	ΧΟΡΗΓΕΙΣ		ΥΠΟΛΟΙΠΑ		ΑΔΙΑΦΕΤΕΣ	
	ΑΝΑΠ/ΤΙΚΕΣ	ΕΚΤΡΑΤΕΣ ΚΑΙ	ΕΝΤΑΛΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΪ/ΓΘΝΤΑ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣ.	ΕΝΤΑΛΜΕΝΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΛΗΡΩΤΕΑ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ
Εξόδα	150.251.590,93	182.659.409,17	58.377.705,19	57.804.926,57	124.281.703,98	0,00
Αποθεματικό	111.489,61	402,98	0,00	0,00	402,98	0,00
<b>Σύνολο</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>182.659.812,15</b>	<b>58.377.705,19</b>	<b>57.804.926,57</b>	<b>124.282.106,96</b>	<b>0,00</b>

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης 17.985.560,03

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0001

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2022 Έως: 30/09/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μέσσω Λογαριασμούς :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	84.248.326,24	66.142.150,08	18.106.176,16	7.053.210,43	7.173.826,56	91.301.536,67	73.315.976,64	17.985.560,03	
38.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.822.364,91	2.809.894,90	12.470,01	749.909,53	749.691,06	3.572.274,44	3.559.585,96	12.688,48	
38.00.00	ΤΑΜΕΙΟ	2.822.364,91	2.809.894,90	12.470,01	749.909,53	749.691,06	3.572.274,44	3.559.585,96	12.688,48	
38.01	ΔΙΑΜ. ΛΟΤ. ΕΛ. ΔΙΑΚΙΝ. ΜΕΤΡΗΤ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.02	ΔΗΓ. ΤΟΚΩΜΕΡΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03	ΚΑΤΑΣΤΕΙΣ ΟΡΕΩΣ ΣΕ ΕΧΡ	81.425.961,33	63.332.255,18	18.093.706,15	6.303.300,90	6.424.135,50	87.729.262,23	69.756.390,68	17.972.871,55	
38.03.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΔΑΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΔΑΣΙΑΣ 017/91004-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.01.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΡΔΑΣΙΑΣ 017/91004-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ	24.308.868,49	21.616.098,25	2.692.770,24	3.476.131,88	2.763.989,90	27.785.000,37	24.380.088,15	3.404.912,22	
38.03.02.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606004883-211	2.532.780,93	2.228.307,25	304.473,68	450.617,91	0,00	2.983.398,84	2.228.307,25	755.091,59	
38.03.02.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-012518-513	17.199.139,59	16.123.551,96	1.075.587,63	2.346.078,50	2.360.763,83	19.545.218,09	18.484.315,79	1.060.902,30	
38.03.02.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5609-016397-485	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.03.02.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-016021-401	909.389,84	890.841,77	18.548,07	999,63	0,00	910.389,47	890.841,77	19.547,70	
38.03.02.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 5606-004883-229	520.384,10	99.831,71	420.552,39	86.749,82	607,37	607.133,92	100.439,08	506.694,84	
38.03.02.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΤΡΑΙΩΣ 4840-082 (ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΟΦΗΚΗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>23.984.059,37</b>	<b>22.152.427,59</b>	<b>1.831.631,78</b>	<b>3.634.355,39</b>	<b>3.111.062,26</b>	<b>27.618.414,76</b>	<b>25.263.489,85</b>	<b>2.354.924,91</b>	
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>23.984.059,37</b>	<b>22.152.427,59</b>	<b>1.831.631,78</b>	<b>3.634.355,39</b>	<b>3.111.062,26</b>	<b>27.618.414,76</b>	<b>25.263.489,85</b>	<b>2.354.924,91</b>	

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0002

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 30/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.02.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606010905-315)	1.500,00	0,00	1.500,00	6.331,30	0,00	8.231,30	0,00	0,00	8.231,30
38.03.02.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (560619194-292)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5609013617-259)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606020257-800, ΓΙΑ ΚΕΦΟ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5606-033811-130)	135.630,41	26.564,27	109.066,14	2.445,00	0,00	138.075,41	26.564,27	0,00	111.511,14
38.03.02.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606004840252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606025633630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057890758	10.739,90	96,73	10.643,17	2.080,00	15,04	12.819,90	111,77	0,00	12.708,13
38.03.02.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5614059384216	67.983,87	0,00	67.983,87	346.711,26	0,00	414.695,13	0,00	0,00	414.695,13
38.03.02.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606 060112 219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606033908192	3.502,08	31,24	3.470,84	904,12	2.517,77	4.406,20	2.549,01	0,00	1.857,19
38.03.02.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606026351211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606053236921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5606057998095	2.261.147,69	1.823.753,25	437.394,44	186.435,99	400.000,00	2.447.563,68	2.223.753,25	0,00	223.830,43
38.03.02.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 678311453204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6861122388988	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (5013066036742)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.02.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (6255142264412)	13.492,39	2.810,32	10.682,07	2.036,00	11,37	15.528,39	2.821,69	0,00	12.706,70
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>23.984.059,37</b>	<b>22.152.427,59</b>	<b>1.831.631,78</b>	<b>3.634.355,39</b>	<b>3.111.062,26</b>	<b>27.618.414,76</b>	<b>25.263.489,85</b>	<b>2.354.924,91</b>	<b>2.354.924,91</b>
	<b>Συνολα Σελίδας:</b>	<b>2.480.903,95</b>	<b>1.850.445,49</b>	<b>630.458,46</b>	<b>544.907,67</b>	<b>402.532,81</b>	<b>3.025.811,62</b>	<b>2.252.978,30</b>	<b>772.833,32</b>	<b>772.833,32</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>26.464.963,32</b>	<b>24.002.873,08</b>	<b>2.462.090,24</b>	<b>4.179.263,06</b>	<b>3.513.595,07</b>	<b>30.644.226,38</b>	<b>27.516.468,15</b>	<b>3.127.758,23</b>	<b>3.127.758,23</b>



07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0004

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 30/09/2022

Λογαριασμός Από: 38 Λογαριασμός Έως: 38

Μόσχα Λογαριασμοί :

Λ/σμός	Περιγραφή	Πίστωση	Χρέωση	Ποσά Προηγ. Περιόδου (Με Απογραφή)	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Σύνολο	Υπόλοιπο
38.03.04.03	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞ.-ΔΙΚΑΣΤ.-ΑΠΟΦ. 7809700011330501590054215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.04.04	Τ.Π.Δ ΓΙΑ ΛΗΞΠΡ. ΦΕΙΣΙΑ 681909700011335300010252800 (N. 4714/2020)	712.531,69	602.448,93	110.082,76	0,00	25.137,04	712.531,69	627.585,97	84.945,72				
38.03.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ 0001979056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (2124311)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ ΓΙΑ ΚΕΦΟ (3196830)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (4378643)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.05.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ (534)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΕΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.06.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΕΤΑ 206030006885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΣΠΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΣΠΣ (20050019-625)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.07.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΣΠΣ (20030004645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (2002015519)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.08.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ (ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ) 304-00-2002-000670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Από μεταφορά:	27.199.090,68	24.458.944,34	2.740.146,34	4.228.439,27	3.513.680,96	31.427.529,95	27.972.625,30	3.454.904,65				
	Σύνολο Σελίδας:	4.661.856,33	2.723.161,97	1.938.694,36	0,00	25.137,04	4.661.856,33	2.748.299,01	1.913.557,32				
	Σε Μεταφορά:	31.860.947,01	27.182.106,31	4.678.840,70	4.228.439,27	3.538.818,00	36.089.386,28	30.720.924,31	5.368.461,97				

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0005

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 30/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.08.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΔΡΗΑ 688601403770377002000000134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02	0,00	142.332,01
38.03.09.00	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264-569)	304.436,68	300.213,95	4.222,73	0,00	0,00	304.436,68	300.213,95	0,00	4.222,73
38.03.09.01	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (0200264662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.02	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK (200980059)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.09.03	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK 200980152	831.573,35	693.464,07	138.109,28	0,00	0,00	831.573,35	693.464,07	0,00	138.109,28
38.03.10	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM 5348934	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.01	MILLENNIUM (1505801)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.10.02	MILLENNIUM (1488974)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 40321-0175100-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.02	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-0175001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.03	ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 040321-017-5001-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.11.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 040321-017-5001-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Από μετεωροα:		31.860.947,01	27.182.106,31	4.678.840,70	4.228.439,27	3.538.818,00	36.089.386,28	30.720.924,31	5.368.461,97	
Σύνολα Σελίδας:		1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	0,00	0,00	1.136.010,03	993.678,02	142.332,01	
Σε Μετεωροα:		32.996.957,04	28.175.784,33	4.821.172,71	4.228.439,27	3.538.818,00	37.223.396,31	31.714.602,33	5.510.793,98	

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0006

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

ΙΣΟΖΗΤΗ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/05/2022 Έως: 30/05/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	<-----Ποσά Προηγ. Περιόδου (τε Απογραφή)----->	<-----Ποσά Τρέχουσας Περιόδου----->	-----Σύνολο-----	Υπόλοιπο				
		Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.12	ΦΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΠΕΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.01	ΦΑΚΤΙΚΑ ΩΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΠΕΔΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.12.02	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΕΞΕΤ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.13.00	ΤΡΑΠΕΖΑ MARGIN 0266506-42/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.14.00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 00 593862 0911 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	51.251.369,20	37.866.365,75	13.285.003,45	2.824.771,16	3.635.008,56	54.076.140,36	41.601.374,31	12.474.766,05
38.03.15.00	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 101210180010019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.01	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1502611700039014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.02	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680002010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.03	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2812101180009018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.04	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680023016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.05	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.06	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1511600680010016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.07	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680036013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.08	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680016017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Από προηγούμενα:</b>	<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</b>	<b>4.228.439,27</b>	<b>3.538.818,00</b>	<b>37.225.396,31</b>	<b>31.714.602,33</b>	<b>5.510.793,98</b>
	<b>Συνολικά Σελίδας:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μετεωρή:</b>	<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</b>	<b>4.228.439,27</b>	<b>3.538.818,00</b>	<b>37.225.396,31</b>	<b>31.714.602,33</b>	<b>5.510.793,98</b>

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0007

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2022 Έως: 30/09/2022

Λογαριασμός Από :

38

Λογαριασμός Έως :

38

Μόσχα Λογαριασμού :

Λ/σμός	Περιγραφή	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.09	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3112101980103010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.10	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 4212101180009010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.11	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 712145580000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.12	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680045015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.13	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 70310500005166	1.597.202,67	1.597.202,67	0,00	0,00	0,00	1.597.202,67	1.597.202,67	0,00	0,00
38.03.15.14	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1512600680000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.15	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.17	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012106180047010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.18	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1513600680034013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.19	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 714124580038019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.20	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580236010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.21	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3012107580240010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.22	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3013106180030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.23	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1314124580005010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.24	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 26155637	47.256.455,06	33.971.451,61	13.285.003,45	1.639.119,85	2.449.357,25	48.895.614,91	36.420.848,86	12.474.766,05	0,00
38.03.15.25	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1515600680000019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.26	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3011107580196018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Από μεταφορά:</b>		<b>32.996.957,04</b>	<b>28.175.784,33</b>	<b>4.821.172,71</b>	<b>4.228.439,27</b>	<b>3.538.818,00</b>	<b>37.225.396,31</b>	<b>31.714.602,33</b>	<b>5.510.793,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Συνολα Σελίδας:</b>		<b>48.853.697,73</b>	<b>35.568.694,28</b>	<b>13.285.003,45</b>	<b>1.639.119,85</b>	<b>2.449.357,25</b>	<b>50.492.817,58</b>	<b>38.018.051,53</b>	<b>12.474.766,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Σε Μεταφορά:</b>		<b>81.850.654,77</b>	<b>63.744.478,61</b>	<b>18.106.176,16</b>	<b>5.867.559,12</b>	<b>5.988.175,25</b>	<b>87.718.213,89</b>	<b>69.732.653,86</b>	<b>17.985.560,03</b>	<b>0,00</b>

07/10/2022 09:31:15

Σελίδα 0008

## ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΙΩΝ

## ΙΣΟΖΥΓΙΟ Γ.Λ. (Λογιστική και Φορολογική Βάση)

Ημ/νία εγγραφής από: 01/09/2022 Έως: 30/09/2022

Λογαριασμός Από : 38 Λογαριασμός Έως : 38

Μέσσω Λογαριασμούς :

Λ/σμός	Περιγραφή	Ποσά Προηγ. Περιόδου (τε Απογραφή)	Ποσά Τρέχουσας Περιόδου	Σύνολο	Υπόλοιπο	Χρέωση	Πίστωση	Χρέωση	Πίστωση	Υπόλοιπο
38.03.15.27	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1516600610003010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.28	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 3516109380021026-ΤΕΒΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.29	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023510938-ΤΕΒΑ	43.168,78	43.168,78	0,00	2.885,37	46.054,15	46.054,15	0,00	0,00	0,00
38.03.15.30	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2021560061	1.247.217,68	1.247.217,68	0,00	961.031,69	2.208.249,37	2.208.249,37	0,00	0,00	0,00
38.03.15.31	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2023012751-ΕΠΙΤΑ ΑΓ ΤΕΡΕΤΙΟΣ	0,00	0,00	0,00	29.499,60	29.499,60	29.499,60	0,00	0,00	0,00
38.03.15.32	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7101600017019-ΕΣΠΑ ΥΠ ΑΦΗ-ΠΟΛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.33	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 790101133017107520005011-ΔΑ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.34	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700010014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.35	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600026018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.36	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.37	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.38	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1318104700027017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.39	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600025011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.40	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1216101600027014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.41	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 20231111191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.03.15.42	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020711551	86.347,27	86.347,27	0,00	0,00	86.347,27	86.347,27	0,00	0,00	0,00
	<b>Από μεταφορά:</b>	<b>81.850.654,77</b>	<b>63.744.478,61</b>	<b>18.106.176,16</b>	<b>5.988.175,25</b>	<b>87.718.213,89</b>	<b>69.732.653,86</b>	<b>17.985.560,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σύνολα Σελίδας:</b>	<b>1.290.386,46</b>	<b>1.290.386,46</b>	<b>0,00</b>	<b>993.416,66</b>	<b>2.283.803,12</b>	<b>2.283.803,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Σε Μεταφορά:</b>	<b>83.141.041,23</b>	<b>65.034.865,07</b>	<b>18.106.176,16</b>	<b>6.981.591,91</b>	<b>90.002.017,01</b>	<b>72.016.456,98</b>	<b>17.985.560,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Σελίδα: 0001  
Χρήση: 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/  
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

ΔΗΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ για το έτος: 2022

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

Κωδικοί αριθμοί	Εσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
0	Τακτικά Έσοδα	36.938.405,20	33.527.917,05
1 (πλην 13)	Εκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	6.408.651,00	5.021.703,18
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	584.965,00	889.595,46
31	Εισπράξεις από Δάνεια	3.183.494,85	528.925,01
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	29.068.562,32	648.978,04
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Άσφ. Φορέων και Τρίτων	15.461.460,00	11.594.829,48
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	15.358.006,80	16.474.128,39
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	43.359.535,37	7.104.409,99
	<b>Σύνολο Πόρων</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>75.790.486,60</b>

Κωδικοί αριθμοί	Εξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός σε ευρώ	Απολογισμός σε ευρώ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	27.725.543,52	23.267.644,26
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	10.885.660,80	5.560.862,73
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	5.683.225,26	1.317.873,02
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	857.723,20	30.145,29
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	5.363.696,79	2.534.820,37
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	6.432.190,39	4.226.001,07
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	346.509,00	5.051.356,68
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	40.872.355,77	9.356.257,24
	<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	14.075.585,27	638.042,11
73	Έργα	33.082.703,14	5.371.804,02
74	Μελέτες	3.826.511,17	50.834,96
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	85.000,00	0,00
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	1.014.886,62	399.284,82
9111	Αποθεματικό	111.489,61	0,00
	<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>	<b>150.363.080,54</b>	<b>57.804.926,57</b>

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 30/09/2022
-----------------------------

Α/Α	ΤΡΑΠΕΖΑ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ
1	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-229	506.694,84
2	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-004883-211	755.091,59
3	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-016021-401	19.547,70
4	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-012518-513	1.060.902,30
5	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033811-130	111.511,14
6	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057998-095	223.830,43
7	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-092894-367	202.638,64
8	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-033908-192	1.857,19
9	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-103198-155	74.497,13
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-057890-758	12.708,13
11	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-059384-216	414.695,13
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	5606-010905-315	8.231,30
13	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	6255-142264-412	12.706,70
14	EUROBANK	0026.0217.33.0200264569	4.222,73
15	EUROBANK	0026.0217.32.0200980152	138.109,28
16	ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	113/26155637	12.474.766,05
17	ΕΘΝΙΚΗ	39700352972	37.303,95
18	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ	GR5209700011330801290000300	1.828.611,60
19	ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚ/ΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ (ΛΗΞ/ΣΜΑ)	GR1909700011335300010252800	84.945,72
		<b>ΜΕΤΡΗΤΑ</b>	<b>12.688,48</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>17.985.560,03</b>

## ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (2606)  
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4,  
ΤΚ. 41222,  
ΛΑΡΙΣΑ  
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1

**ΒΕΒΑΙΩΣΗ**

Σε συνέχεια του προφορικού σας αιτήματος, βεβαιώνεται όπως προκύπτει από τα βιβλία μας, ότι το υπόλοιπο των καταθέσεων σας, με ημερομηνία 30/09/2022 από τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζά μας είναι:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-012518-513	1.060.902,30 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-211	755.091,59 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-016021-401	19.547,70 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057890-758	12.509,53 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2022 198,60 EUR) Σύνολο: 12.708,13
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5614-059384-216	414.695,13 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-004883-229	498.182,03 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2022 3.437,95 EUR + 5.074,86 EUR) Σύνολο: 506.694,84 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033811-130	111.511,14 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-033908-192	1.857,19 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-010905-315	8.231,30 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-057998-095	223.830,43 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 6255-142264-412	12.706,70 EUR (+ εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2022 0 EUR) Σύνολο: 12.706,70 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-092894-367	202.638,64 EUR
Όψεως Δημοσίων Επιχ. & Οργ. 5606-103198-155	74.176,40 EUR (+εξοφλ.συν.πιστ.καρτών αξίας 30/09/2022 320,73 EUR) Σύνολο: 74.497,13 EUR
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ</b>	<b>3.395.880,08 EUR</b> (συμπεριλαμβανομένης της εξόφλησης συν/γων καρτών 3.404.912,22 EUR)

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

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

Ελένη Ν. Κατσιγιάννη



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :30.09.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
30.09.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S  
ΣΕΛΙΔΑ : 1

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ:1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR4301011330000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ. ΕΚΔ. ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ. ΤΑΜ. ΔΙΑΧ./ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.285.003,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΞΙΑΣ	ΠΟΣΟ (ΕΥΡ)	ΣΧΟΛΙΑ
05/09/2022	05/09/2022	6.623,98	280-ΕΓΓ:EPS2163289/05.09.2022-EPS2163289/9479262-2017ΕΠ00610049
05/09/2022	05/09/2022	6.267,42	280-ΕΓΓ:EPS2163285/05.09.2022-EPS2163285/9479253-2017ΕΠ00610049
05/09/2022	05/09/2022	5.318,66	280-ΕΓΓ:EPS2163290/05.09.2022-EPS2163290/9479264-2016ΕΠ00610003
05/09/2022	05/09/2022	2.949,22	280-ΕΓΓ:EPS2163283/05.09.2022-EPS2163283/9479249-2017ΕΠ00610051
05/09/2022	05/09/2022	2.810,30	280-ΕΓΓ:EPS2163282/05.09.2022-EPS2163282/9479247-2017ΕΠ00610051
08/09/2022	08/09/2022	-342.372,67	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
08/09/2022	08/09/2022	-23,65	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/09/2022	12/09/2022	-554.125,82	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
12/09/2022	12/09/2022	-49,20	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
12/09/2022	12/09/2022	18.450,39	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝ
15/09/2022	15/09/2022	1.451.797,49	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-Θ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022
21/09/2022	21/09/2022	26.912,50	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 195 Ν 4662/2020
21/09/2022	21/09/2022	-146.715,51	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)
21/09/2022	21/09/2022	-13,25	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ DIASPAY (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

01 Οκτ 2022 5:31:23 ΠΜ

ΣΕΛΙΔΑ : 1 / 2



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30.09.2022

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  
30.09.2022

ΑΝΑΦΟΡΑ: EXTRAIT\_S

ΣΕΛΙΔΑ : 2

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 1133 / 26155637 / ΛΟΓ. ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

IBAN: GR430101133000000026155637

ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

Η ΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ ΕΝΤΟΣ 30ΗΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ ΕΚΔ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓ ΤΑΜ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ15 Ν.2469/97 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ Κ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΛΘ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4549/2018

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ( EUR ): 13.285.003,45

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΕΙΤΩΣ	ΠΟΣΟ (EUR)	ΣΧΟΛΙΑ		
23/09/2022	23/09/2022	52.288,40	422-E:CDLFGRA1-Δ:ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ-ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ-CDLFGRA1-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ 01/07/2022 - 31/08/2022		
26/09/2022	26/09/2022	-437.344,84	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
26/09/2022	26/09/2022	-52,30	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
29/09/2022	29/09/2022	-902.956,52	252-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ HERMES)		
29/09/2022	29/09/2022	-2,00	800-ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΡΑΥ (ΚΑΛΥΠΤΡΙΑ)-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ		
ΣΥΝΟΛΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΣ (EUR)		ΚΡ	ΕΠ	ΥΠΟΛ	ΔΙΑΘ ΥΠΟΛ / ΜΕΡΙΔΙΑ
1133 / 26155637		2.383.655,76	1.573.418,36	12.474.766,05	12.474.766,05

01 Οκτ 2022 5:31:23 ΠΜ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ : 2 / 2



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Κίνηση Λογαριασμού 39700352972 από 1/9/2022 έως 30/9/2022

Λογιστικό Υπόλοιπο	37.303,95 EUR	Είδος Λογαριασμού	ΑΠΛΟΣ ΟΨΕΩΣ - ΛΟΓ. ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΠΔΔ				
Αλλες Δεσμεύσεις	81.684,00 EUR	IBAN Λογαριασμού	GR9701103970000039700352972				
Διαθέσιμο Υπόλοιπο	-44.380,05 EUR	Δικαιούχος	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ				
Ημερομηνία / Ωρα	Valeur	Κατάστημα	Συν.	Περιγραφή	Χ/Π	Ποσό	Λογιστικό Υπόλοιπο
05/09/2022		700	64	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΙΚΟΙΩΝ	Π	1.580,88	36.486,97
28/09/2022		679	64	037920334 ΡΥΘΜ.ΟΦ.Ν4611/2019 ΠΑΚΑ Α	Π	20,68 € / 14/17	36.507,65
29/09/2022		700	64	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	Π	796,30	37.303,95



ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
Οθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 00260217330200264569  
IBAN: GR3402602170000330200264569  
ΤΥΠΟΣ: ΟΨΕΩΣ ΦΠ/ΝΠ  
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 4.222,73  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 6,16  
ΝΟΜΙΣΜΑ: EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ:

*Χρονική Περίοδος από: 01/09/2022 - έως 30/09/2022*

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.  
Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154558160000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	00260217320200980152
IBAN:	GR0902602170000320200980152
ΤΥΠΟΣ:	ΕΝΕΧΥΡΑ ΠΙΣΤΟΥΧ. CORP, SHIP, ΠΥΕΠ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:	ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ:	138.109,28
ΝΟΜΙΣΜΑ:	EUR

## Αντίγραφο Κινήσεων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: *Χρονική Περίοδος από: 01/09/2022 - έως 30/09/2022*

Δεν βρέθηκαν συναλλαγές που να πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησής σου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία τηλεφωνήστε στο EuroPhone Banking 24ώρες το 24ωρο στο 210 9555000. Εναλλακτικά, στείλτε μήνυμα στο [ebanking@eurobank.gr](mailto:ebanking@eurobank.gr)



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

3/10/2022

Κινήσεις από: 1/9/2022 12:00:00μμ - έως: 30/9/2022 12:00:00μμ.  
 IBAN/Λογαριασμοί: GR5209700011330801290000300  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ημε/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Σειρά	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
				0,00	1.828.611,60	
<b>Συνολο Περιόδου</b>				<b>0,00</b>	<b>1.828.611,60</b>	<b>Υπόλοιπο</b>

Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο

3/10/2022



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

Κινήσεις από: 1/9/2022 12:00:00πμ - έως: 30/9/2022 12:00:00πμ  
 IBAN Λογαριασμού: GR1909700011335300010252800  
 Επωνυμία Πελάτη: ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΑΙΩΝ (Ληξ.πρ.Ν.4714/20)

Ημ/νια Κίνησης	Υπό- δειγμα	Αρ.Παρα- στατικού	Χρέωση	Πίστωση	Αιτιολογία
Από Μεταφορά - Προηγούμενο υπόλοιπο					
22/9/2022	WB	-1	9594	0,01	0,00 ΧΕ ΑΚ 304/22 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
22/9/2022	WB	-1	9594	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/9/2022	WB	-1	9595	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
22/9/2022	WB	-1	9595	1.558,37	0,00 ΧΕ Λ 2089/22
28/9/2022	WB	-1	9802	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/9/2022	WB	-1	9802	343,67	0,00 ΧΕ Λ 2301/22 ΤΙΜ 3672/22
28/9/2022	WB	-1	9803	0,20	0,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ WEB BANKING
28/9/2022	WB	-1	9803	21.229,41	0,00 ΧΕ Λ 2274/22 ΤΙΜ 57/21
28/9/2022	WB	-1	9806	2.004,78	0,00 Πληρωμή Βεβατωμένης Οφειλής προς ΔΟΥ.
<b>Σύνολο Περιόδου</b>				<b>25.137,04</b>	<b>0,00 Υπόλοιπο</b>
					<b>84.945,72</b>