



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	02811 ΕΝΤ05	27/03/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	05.072.082101	8.459,18	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 261 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 9/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014363380)
2	02837 ΕΝΤ08	27/03/2025	111731733 - ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082101	6.870,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 45, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
3	02862 ΕΝΤ06	28/03/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082101	5.681,56	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.140, για 1ο&2ο, με σύμβαση 130/23/23ΣΥΜΝ014026303/21-12-23
4	02863 ΕΝΤ07	28/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082101	6.341,05	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤ. ΜΑΘ.- 85/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 4809/03-01-25 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-ΤΠΥ: (25, 26, 27)/03-02-25 (ΔΡ.6 1οΕΔΣΔΡΑΠ, 36 1ου ΕΔΣ ΚΟΡ., ΔΡ. 70 & 71 2ο ΕΕΕΕΚ Π "ΑΝΟΙΞΗ" & ΕΝ.Ε.ΕΠ.Γ/Λ Π ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025)
5	02867 ΕΝΤ08	28/03/2025	035355161 - ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082101	3.261,18	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:175, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
6	02869 ΕΝΤ07	28/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082101	7.107,42	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤ. ΜΑΘ.- 85/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 4809/03-01-25 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ-ΤΠΥ: (63, 64, 65 ΚΑΙ 66)/05-03-25 (ΔΡ.6 1οΕΔΣΔΡΑΠ, 36 1ου ΕΔΣ ΚΟΡ., ΔΡ. 70 & 71 2ο ΕΕΕΕΚ Π "ΑΝΟΙΞΗ" & ΕΝ.Ε.ΕΠ.Γ/Λ Π ΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
7	02870 ΕΝΤ06	28/03/2025	078826701 - ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	06.072.082101	2.617,63	κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.168, για 1ο&2ο, βάσει της υπ' αριθμ.51/2024/24ΣΥΜΝ015700343/1-11-24
8	02872 ΕΝΤ06	28/03/2025	078826701 - ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ	06.072.082101	1.229,22	κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.142, για 1ο&2ο, με σύμβαση 29/2023 (23ΣΥΜΝ013025315 23-07-06)
9	02878 ΕΝΤΠ01	28/03/2025	800733418 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ	01.072.084101	265,36	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ.1276656/7-11-2024 ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ"

Προοδ.Σύνολο 41.833,00



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	02883 ΕΝΤ08	28/03/2025	046484610 - ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082101	5.796,90	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:65,176,202, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
11	02885 ΕΝΤ08	28/03/2025	052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ	08.072.082101	26.698,80	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 98,103,105,107,110,111,116,117,123,124,125,130,132,134,135,136,137,163,164, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
12	02886 ΕΝΤ07	28/03/2025	114829766 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	07.072.082101	2.048,69	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 68/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 85/31-01-2025 ΚΑΙ 87/28-02-2025 (ΔΡ. 95 ΤΟΥ ΕΙΔ. Δ. Σ. ΑΥΤΙΣΤ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
13	02888 ΕΝΤΠ01	28/03/2025	037023125 - ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ	01.072.086101	879,16	Την υπ αριθμ 1477949/30-12-24 Απόφαση (9ΑΝΑ7Λ7-ΛΟΔ) επισκευής του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ- 9599
14	02901 ΕΝΤ05	28/03/2025	061684173 - ΤΖΟΥΚΑΣ Λ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	05.072.082101	16.675,41	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 128,140,211 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 64/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160256)
15	02909 ΕΝΤΠ01	28/03/2025	053435746 - ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	01.072.087901	725,40	Σύμβαση 25/2022 (22ΣΥΜΝ010108732) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΚΤΕΟ ΠΕΚΤ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ (περίοδος από 22/9/2024 έως 21/12/2024
16	02913 ΕΝΤ08	28/03/2025	047002868 - ΣΑΜΙΟΣ Χ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ	08.072.082101	5.534,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 24,25,27,57, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
17	02914 ΕΝΤ08	28/03/2025	109442196 - ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	08.072.082101	7.643,32	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 19, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
18	02916 ΕΝΤ06	28/03/2025	142060407 - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	06.072.515201	10.217,60	τη διάθεση (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων και (1) φορτωτή με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 27 - 29/12/2024 σε περιοχές της Π.Ε.Α. Ως την από 27/12/24 (25ΣΥΜΝ016143024) σύμβαση.

Προοδ.Σύνολο 118.052,68



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
19	02919 ENT08	28/03/2025	055550873 - ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	08.072.082101	5.626,27	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 31,44, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
20	02922 ENT07	28/03/2025	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	07.072.082101	4.552,50	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 82/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 686/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Ε.-ΤΠΥ: 56/11-02-25 ΚΑΙ 117/17-03-25 (ΔΡ. 124 1ο ΓΥΜΝ. ΠΕΡΑΜ. ΚΑΙ 1ο ΓΕΛ ΠΕΡΑΜ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
21	02928 ENT08	28/03/2025	057826275 - ΧΛΕΝΤΖΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	08.072.082101	7.170,98	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 22, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
22	02931 ENT04	28/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	04.072.082101	3.282,09	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 4ο Δημ. Ταύρου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 30/2024, δρομ. α/α 184, ΤΠΥ 1139,1186
23	02932 ENT03	28/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	03.072.082101	5.711,02	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 212, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1136/05-02-2025,1176/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2024 (24ΣΥΜΝ015278386 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1259/2024 (9Ν197Λ7-Β4Λ)
24	02933 ENT08	28/03/2025	061567189 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	08.072.082101	5.625,14	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 102,104,235,238, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
25	02935 ENT08	28/03/2025	051009958 - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	08.072.082101	1.714,21	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 62,67, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
26	02938 ENT05	28/03/2025	073466806 - ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ	05.072.131101	520,80	κάλυψης δαπάνης για την προμήθεια: α) για τον νέο ανελκυστήρα ατόμων μίας (1) μπαταρίας απεγκλωβισμού 12V και ενός (1) ηχείου αναγγελίας ορόφων β) για τον παλαιό ανελκυστήρα ατόμων ,(1) μπαταρίας απεγκλωβισμού 12V&(1) μπουτόν κλήσης ορόφου,
27	02940 ENT07	31/03/2025	047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	07.072.082101	5.453,38	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ.- 76/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 120/16-02-2025 ΚΑΙ 130/16-03-2025 (ΔΡ. 62 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΠΕΙΡ. «ΑΝΟΙΞΗ» ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙΔ. ΕΠ. ΓΥΜΝ/ΛΥΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)

Προοδ.Σύνολο 157.709,07



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
28	02941 ΕΝΤ08	31/03/2025	045340942 - ΠΑΥΛΑΚΗΣ Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ	08.072.082101	3.375,42	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 14,40, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
29	02942 ΕΝΤ08	31/03/2025	026789580 - ΡΑΙΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	08.072.082101	3.156,66	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 13,38, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
30	02944 ΕΝΤ05	31/03/2025	800561886 - DREAMS GIVE WINGS TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	05.072.082101	44.575,11	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 126,134,135,144,145,165,270,276,277 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 19/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013201665)
31	02946 ΕΝΤ08	31/03/2025	045340942 - ΠΑΥΛΑΚΗΣ Κ. ΒΡΕΤΤΟΣ	08.072.082101	1.651,49	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 221, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
32	02947 ΕΝΤ08	31/03/2025	106738242 - ΔΡΙΤΣΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082101	1.073,50	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 223, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
33	02948 ΕΝΤ05	31/03/2025	801816990 - KS TRAVEL Ι.Κ.Ε.	05.072.082101	3.261,18	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 426 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 133/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806294)
34	02951 ΕΝΤ08	31/03/2025	111701661 - ΦΑΤΣΕΑ Γ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ	08.072.082101	2.205,20	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 49,56, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
35	02952 ΕΝΤ08	31/03/2025	106738242 - ΔΡΙΤΣΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082101	649,30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 225, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
36				08.072.082102	687,49	
37	02954 ΕΝΤΠ01	31/03/2025	084155825 - ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ Σ&Σ ΚΛΗΡ. Ι ΚΑΚΟΥΣΗ Ο.Ε.	01.072.084401	1.116,00	Την 225717/21-2-2025 Αποδοχή Οικονομικής Προσφοράς της προμήθειας καπνογόνων ναυτιλίας για τη διεξαγωγή της άσκησης πεδίου «ΑΙΝΕΙΑΣ 2
38	02959 ΕΝΤ08	31/03/2025	109238855 - ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ Γ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	08.072.082101	6.036,18	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 20,26,54, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Προοδ.Σύνολο 225.496,60



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
39	02962 ΕΝΤΠ01	31/03/2025	171417346 - ΠΙΤΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	01.072.082101	9.386,18	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 - ΔΡΟΜ 718 ΤΠΥ 8-5-7-ΠΣ 1-2
40	02963 ΕΝΤ07	31/03/2025	047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	07.072.082101	5.468,64	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ. - 74/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1326/2024 ΑΠΟΦ. Π.Ε. - ΤΠΥ: 121/16-02-25 , 131/16-03-25 ΚΑΙ ΠΙΣΤ. ΤΙΜ. 5/17-03-25 (ΔΡ. 89 ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡ- ΔΡ. 21 ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ. ΓΥΜΝ.-ΛΥΚ. ΔΡΑΠ. & ΔΡ. 61 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΠΕΙΡ. «ΑΝΟΙΞΗ» ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025)
41	02964 ΕΝΤ08	31/03/2025	074455181 - ΚΟΛΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	08.072.082101	2.049,95	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 60,66, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
42	02967 ΕΝΤ08	31/03/2025	111734157 - ΒΛΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ	08.072.082101	2.988,29	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 23,28, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
43	02969 ΕΝΤ02	31/03/2025	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	02.072.082101	5.138,45	μεταφορά μαθητών του 2ου Νηπιαγωγείου Πεντέλης και 2ου Δημοτικού σχολείου Πεντέλης, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 123, Σύμβαση 41/2024
44	02976 ΕΝΤΠ01	31/03/2025	095372259 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.	01.072.087901	7.266,40	Σύμβαση 82/2024 (24ΣΥΜΝ014952150) Συντήρηση -υποστήριξη του ολοκληρωμένου πληρηπφοριακού συστήματος (ΟΠΣ) Backoffice της Π.Α για 1 έτος (9η δόση απο 16/2/2025 έως 15/03/2025)
45	02978 ΕΝΤ08	31/03/2025	043688115 - ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ	08.072.082101	13.245,06	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:21,29,33,47, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
46	02980 ΕΝΤ08	31/03/2025	057826275 - ΧΛΕΝΤΖΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	08.072.082101	14.685,48	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 32,46, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
47	02986 ΕΝΤΠ01	31/03/2025	801496627 - ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT Ε.Ε.	01.072.087301	9.467,60	ΣΥΜΒΑΣΗ 85/2024 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΣ 17/12/24-2/12/24-29/10/24-25/11/24-11/12/24-9/12/24-29/10/24-2/1/25, Τ.Π.Υ. 1881-1865-1863/2025
48	02993 ΕΝΤ08	31/03/2025	111692045 - ΠΑΝΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ	08.072.082101	3.213,72	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 203,172, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Προοδ.Σύνολο 298.406,37



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
49	02995 ΕΝΤΠ01	31/03/2025	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	01.072.089901	607,60	πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων στο δικαστικό επιμελητή, ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ (ποσό 607,60€) για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τις Δ/νσεις Ταμ. Διαχ/σης & Μεταφορών και Επικ/νίων (246657/26-2-25 & 308371/13-3-25)
50	02999 ΕΝΤΠ01	01/04/2025	093488875 - AXOS TRAVEL IKE	01.072.082101	3.911,70	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ -ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 3Α-Γ1, 3Α-Γ2,3Α-Γ3,6Α-Γ1, 6Α-Γ2, 6Α-Γ τπυ 366-389
51	03000 ΕΝΤ05	01/04/2025	106527266 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082101	4.849,96	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 512 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 1372/2024 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής
52	03001 ΕΝΤ02	01/04/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	02.072.082901	4.165,18	μεταφορά μαθητών εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαριδείου Ιδρύματος, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, αρ. δρομ. 11, Απόφαση Π.Ε. 1623/24
53	03004 ΕΝΤ05	01/04/2025	053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	05.072.151101	735,89	πληρωμή δαπάνης προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την εφεδρική γεννήτρια του κτιρίου ΛΙΡΑ για την κάλυψη αναγκών ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού, (ΑΝΑΘΕΣΗ 1367638/06-11-2023)
54	03007 ΕΝΤ05	01/04/2025	038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	05.072.082101	9.330,98	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 547,552 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 12/2025 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής
55	03008 ΕΝΤ08	01/04/2025	123557490 - ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	08.072.082101	6.877,74	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 109,115,119,122,128,155, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
56	03010 ΕΝΤ02	01/04/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082901	12.362,42	μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαριδείου Ιδρύματος, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 5 & 10. Απόφαση Π.Ε.1294/2024

Προοδ.Σύνολο 341.247,84



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
57	03011 ENT05	01/04/2025	100391810 - ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑ	05.072.087901	691,45	πληρωμή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Π.Ε. Ανατολικής Αττικής & Βορείου Τομέα Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3850/2010, διάρκειας δύο (2) ετών (ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025)
58	03013 ENT06	01/04/2025	035924165 - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	06.072.087901	691,92	την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζόμενους της ΠΕΔΑ και ΠΕΔΤ για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ. Ως την αρ. 40/15-7-24 (24ΣΥΜΝ015166181) σύμβαση.
59	03014 ENT08	01/04/2025	094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	08.072.082901	412,92	παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς δειγμάτων φυτικής & ζωικής προέλευσης, της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Νήσων, από Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός/εκτός Αττικής, για τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025, Σύμβαση 18/2024 της ΠΕ Νήσων
60	03016 ENT06	01/04/2025	800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.	06.072.083901	248,00	την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025). Ως την αρ. 1/02-01-2023(24ΣΥΜΝ016010280)) σύμβαση
61	03017 ENT08	01/04/2025	111705727 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΒΑΡΔΑΣ	08.072.082101	6.870,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 48, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
62	03018 ENTΠ01	01/04/2025	090296835 - ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ	01.072.97770112401	399.999,99	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΚΛΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ".
63	03019 ENT08	01/04/2025	111688333 - ΛΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ	08.072.082101	9.331,54	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 184,187,188,189,190,191,204,205, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
64	03022 ENTΠ01	01/04/2025	067307981 - ΜΠΑΚΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	01.072.082101	270,14	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11-9-2023 ΕΩΣ 22-12-2023.

Προοδ.Σύνολο 759.764,20



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
65	03023 ΕΝΤ05	01/04/2025	090125500 - ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	05.072.97770501801	199.450,42	την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ" που υλοποιείται βάσει Προγρ. Συμβασης με τον Δήμο Μαρκόπουλου Μεσογαίας
66	03024 ΕΝΤ02	01/04/2025	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	02.072.082101	15.490,49	μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, 3ου Δημ. Σχολ.Κηφισιάς & 3ου Νηπιαγ.Κηφισιάς μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 , αριθμός δρομολογίων 306, 312 και 326, Σύμβαση 147/2023
67	03029 ΕΝΤ07	01/04/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	07.072.082101	2.522,16	ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 1742/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΠΥ 56/24-02-2025 (ΔΡ. 212 ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝ. ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025)
68	03030 ΕΝΤΠ01	01/04/2025	997378197 - "ΕΞΕΛΙΞΙΣ" ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	01.072.089901	155,00	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στην εταιρεία δικαστικών επιμελητών ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» ποσού €155,00 για επιδόσεις που πραγματοποίησαν για τη Δ/ση Ανθρ. Δυναμικού (210074/18-02-25)
69	03037 ΕΝΤ02	01/04/2025	051634924 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ	02.072.082101	2.341,36	μεταφορά μαθητών μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2025, στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου Σικιαρίδειο, δρομ.495, απόφαση ανάθεσης ΠΕ αρ.1383/2024 & Σύμβαση 13/2025
70				02.072.082102	3.606,96	
71	03038 ΕΝΤ03	01/04/2025	134463349 - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ	03.072.089902	43,40	ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑ (1) ΕΠΙΔΟΣΗ, ΕΤΟΥΣ 2024 (ΠΟΕ), ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 47/25-02-25, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΑΥ 2674 (6ΛΙΙ7Λ7-419)

Προοδ.Σύνολο 983.373,99



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 209

Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
72	03039 ΕΝΤΠ01	01/04/2025	068247560 - ΒΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΕΡΤΗ	01.072.082101	88,48	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 11-09-2023 ΕΩΣ 14-06-2024.
73	03040 ΕΝΤ02	01/04/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	02.072.082101	31.364,51	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 286, 295, 316, 320, 323, 359, 360, 361 & 362, Σύμβαση 154/2023
74	03041 ΕΝΤΠ01	01/04/2025	121523847 - ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	01.072.082101	999,47	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 08/01/2024 ΕΩΣ 14/06/2024 ΚΑΙ 11/09/2024 ΕΩΣ 23/12/2024
75	03042 ΕΝΤ02	01/04/2025	037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	02.072.082101	3.478,14	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 114, Σύμβαση 38/2023
76	03045 ΕΝΤ02	02/04/2025	054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	02.072.082101	2.095,47	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 457 και 458, Σύμβαση 48/2024
77	03046 ΕΝΤ08	02/04/2025	067758988 - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08.072.082101	10.869,48	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 72,74,78,79,83,86,100,101,237, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
78	03047 ΕΝΤ08	02/04/2025	113428844 - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	08.072.082102	5.491,81	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 7, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
79	03048 ΕΝΤ03	02/04/2025	047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	03.072.082101	2.341,36	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 217, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 122/16-02-2025, 132/16-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 16/2024 (24ΣΥΜΝ015278116)2024-08-12)
80	03049 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	061341441 - ΖΗΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ	01.072.082102	2.592,22	ΣΥΜΒΑΣΗ 170/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 573 ΓΠΥ 352-356, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2023
81	03051 ΕΝΤ03	02/04/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	03.072.082101	6.643,61	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 09, 53, 56, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 380/10-03-2025, 408/16-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 42/2023 (23ΣΥΜΝ013378547 2023-09-08)

Προοδ.Σύνολο 1.049.338,54



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
82	03053 ΕΝΤ08	02/04/2025	057104807 - ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	08.072.082101	1.664,04	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 220, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
83	03055 ΕΝΤ03	02/04/2025	033804934 - ΤΡΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	03.072.082101	4.075,91	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 8, 79, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1/12-03-2025, 2/12-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 72/2023 (23SYMV013378507 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ)
84	03056 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	095054210 - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.	01.072.171301	7.440,00	Σύμβαση 178/2024 (24SYMV016087121) προμήθειας τριών (3) ψηφιακών συστημάτων μηχανών γραμματοσήμανσης για την κάλυψη των αναγκών ταχυδρομικών αποστολών των Επιτελικών Υπηρεσιών Π.Α και Υπηρεσιών
85	03057 ΕΝΤ08	02/04/2025	111718169 - ΤΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082101	738,57	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 215, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
86	03058 ΕΝΤ06	02/04/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	06.072.082101	3.743,66	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.161, για 1ο&2ο, με σύμβαση 21/24SYMV015000313
87	03060 ΕΝΤ05	02/04/2025	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.089901	68,20	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για μία επίδοση που πραγματοποίησε για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΑΑ
88	03061 ΕΝΤ08	02/04/2025	079845135 - ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08.072.082101	15.774,92	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 17,18,35,41, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
89	03062 ΕΝΤ06	02/04/2025	046439480 - ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	06.072.082101	3.107,32	κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.57, για 1ο&2ο, με σύμβαση 100/2023/23SYMV013688414 & τροπ.ΠΕΡ. ΣΥΜΒ. 439/30-11-2023/9ΛΡΑ7Λ7-14Λ
90	03063 ΕΝΤ03	02/04/2025	800919839 - I.R. NEXT ENERGY MON. I.K.E.	03.072.085101	1.438,40	ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, 3ο ΔΙΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ 12/12/24 -11/02/25, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜ. 133/19-02-25, ΣΥΜΒ 30/24SYMV015231831 & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΗΣ 24SYMV015882177 NEXT ENERGY

Προοδ.Σύνολο 1.087.389,56



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: ΨΚΦ67Λ7-7Θ4

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 209
Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
91	03066 ΕΝΤ06	02/04/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	06.072.082101	4.559,80	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.148, για 1ο&2ο, με σύμβαση 23/24/24ΣΥΜΝ014998932
92	03067 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	067865180 - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ	01.072.082101	2.759,46	ΣΥΜΒΑΣΗ 168/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 575 ΤΠΥ 148-135-
93	03068 ΕΝΤ06	02/04/2025	059988120 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	06.072.083901	138,88	καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024). Ως την υπ' αριθ. 139/29-12-2023 (23ΣΥΜΝ014079116) σύμβαση
94	03072 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.082101	58.784,24	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ -ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 402-532-413-414-420-446-450-468-469-474-484-577-631-666-668-686-698-673-7
95	03073 ΕΝΤ06	02/04/2025	037276638 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082101	1.481,43	κάλυψη δαπάνης για μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.136, για 1ο&2ο, με σύμβαση 32/2023/23ΣΥΜΝ013025771
96	03076 ΕΝΤ06	02/04/2025	095054210 - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.	06.072.086901	552,05	σύναψη ετήσιας σύμβασης λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης της μηχανής γραμματοσήμανσης της Δ/σης Μεταφορών ΠΕΔΑ
97	03090 ΕΝΤ03	02/04/2025	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	03.072.082101	3.860,31	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 104, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 119/24-02-2025, Α 204/19-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 65/2023 (23ΣΥΜΝ013378422 2023-09-08)
98	03093 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	139179677 - ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ.	01.072.086901	696,88	Σύμβαση 108/2024(24ΣΥΜΝ015414505) Ετήσια συντήρηση & αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δ*/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμημάτων Επιτελικών Δ/σεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης
99	03099 ΕΝΤ02	02/04/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	02.072.082101	9.919,14	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 456, 459 και 460, Σύμβαση 36/2024

Προοδ.Σύνολο 1.170.141,75



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 209

Ημερομηνία 03/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
100	03101 ΕΝΤΠ01	02/04/2025	043470267 - ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ	01.072.089901	1.333,00	πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων στη δικαστική επιμελήτρια ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ποσό 1.333,00€ για επιδόσεις των Δ/σεων Αθλητισμού-Πολιτισμού & Αγρ. Οικον. -Κτηνιατρ. (169972/10-02-25 & 282612/07-02-25)

Σύνολο 1.171.474,75

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ