



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2024

Αρ.Πρωτοκόλλου 451

Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	05557 ΕΝΤ02	18/06/2024	047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	02.072.089901	399,90	αμοιβή για επιδόσεις εγγράφων της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ (πίνακας επιδόσεων 27/05/24)
2	05935 ΕΝΤ06	02/07/2024	802232331 - Χ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	06.072.515201	49.600,00	τη διάθεση εκχιονιστικών μηχανημάτων, με το απαραίτητο προσωπικό τους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας «ΑΥΓΗ» σε συνδρομή της Δι.Δι.Μ.Υ. & της Δ/σης Τεχν. Έργων ΠΕΔΑ, από 28/01- 03/02/2024. Ως την απο 28-01-24 (24ΣΥΜΝ014438504) ...
3	05969 ΕΝΤ08	03/07/2024	104551314 - ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08.072.082101	7.095,27	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.:97,144,154,211, Ο.Ε. 1974/2023 ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ -ΑΠΡΙΛΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
4	05977 ΕΝΤ06	03/07/2024	094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	06.072.082301	2.265,73	την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. Ως την υπ' αρ.23/2023 (23ΣΥΜΝ012748643) σύμβαση
5	06016 ΕΝΤ05	04/07/2024	094531726 - Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε.	05.072.082101	6.938,20	δαπάνη μεταφοράς μαθητών δρομολόγια 114,298 μήνας Μάιος Ιούνιος 2024, δυνάμει της υπ.αριθμ. 63/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23 ΣΥΜΝ013202950)
6	06017 ΕΝΤ05	04/07/2024	094531726 - Γ.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Α.Τ.Τ.Κ.Ε.	05.072.082101	3.325,71	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρ.63 Μάιος Ιούνιος 2024 με βάση την 8/2024 Σύμβαση (24ΣΥΜΝ014363657)
7	06026 ΕΝΤΠ01	04/07/2024	094399030 - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.111101	918,22	Σύμβαση 64/2024 (24ΣΥΜΝ014840820) Προμήθεια φωτοαντ/κου χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των βαθμολογικών κέντρων Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας ενόψει Πανελληνίων εξετάσεων έτους 2024
8	06034 ΕΝΤΠ01	04/07/2024	094399030 - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.111101	1.751,01	Σύμβαση 64/2024 (24ΣΥΜΝ014840820) Προμήθεια φωτοαντ/κου χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των βαθμολογικών κέντρων Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας ενόψει Πανελληνίων εξετάσεων έτους 2024
9	06048 ΕΝΤΠ01	04/07/2024	094399030 - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.111101	2.505,54	ΣΥΜΒΑΣΗ 64/2024 (24ΣΥΜΝ0148108920) Προμήθεια φωτοαντ/κου χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των βαθμολογικών κέντρων Δ.Δ.Ε. Α' Αθήνας ενόψει Πανελληνίων εξετάσεων έτους 2024 (20 δεσμίδες Α3 & 700 δεσμίδες Α4, 1ο & 32ο ΒΚ)

Προοδ.Σύνολο

74.799,58



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ02Φ7Λ7-821

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 451
Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	06062 ΕΝΤ07	05/07/2024	104551314 - ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	07.072.082101	16.681,06	ΠΕ Π.- ΜΕΤ. ΜΑΘ. - 71/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ (5 ΚΑΙ 6) / 02-06-24 ΚΑΙ (8 ΚΑΙ 11)/22-06-24 (ΔΡ. 69 2ου ΕΕΕΕΚ Π. ΚΑΙ ΕΕΕΓΛΠ, 87 ΕΕΕΕΚΠ ΚΑΙ ΔΡ. 105 ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ, ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2024)
11	06082 ΕΝΤ04	05/07/2024	042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ	04.072.086901	68,20	συντήρηση & ασφάλιση των ανελκυστήρων για τα κτίρια της ΠΕ ΝΤ Αθηνών (ομάδα Α', Β',Γ) μηνός Απριλίου 2024 , αρ.σύμβ.12/2022, ΤΠΥ 10146,10147,10148/1-5-24, ΠΣ 79,81,82/10-6-24, ΤΠΥ 10224,10225,10226/11-6-24
12	06093 ΕΝΤ08	08/07/2024	057826275 - ΧΛΕΝΤΖΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	08.072.082101	15.458,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 32,46, Ο.Ε. 1974/2023 ΓΙΑ ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
13	06097 ΕΝΤΠ01	08/07/2024	170313387 - ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ	01.072.319901	120,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗ ΑΓΑΘΟΚΛΗ (RF33917818010120000144292)
14	06098 ΕΝΤΠ01	08/07/2024	016480071 - ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	01.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ (IPT 2458 Αρ. Συν. 380/154718)
15	06100 ΕΝΤ05	08/07/2024	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	05.072.082101	6.522,36	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρ. 475, ΜΑΡΤΙΟΣ & ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024, με βάση την υπ.αριθμ.21/2024 Σύμβαση (24SYMN014598460)
16	06106 ΕΝΤΠ01	08/07/2024	157125996 - ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	01.072.319901	39,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (RF95917816010110000568854)
17	06107 ΕΝΤ02	08/07/2024	094105485 - ΚΑΣΤΩΡ ΑΒΕΕ	02.072.151201	1.827,22	κοινόχρηστα μηνός Ιουνίου 2024 του κτιρίου στη Λ.Ηρακλείου 269 στη Ν.Ιωνία όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας
18	06109 ΕΝΤ02	08/07/2024	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	02.072.082101	15.200,76	μεταφορά μαθητών του Πρότ.Γυμν.Αναβρύτων & Πρότ.ΓΕΛ Αναβρύτων, Βαρβάκειου Πρότ.Γυμνασίου & Βαρβάκειου Πρότ.ΓΕΛ, μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομ. 153 & 159, Σύμβαση 13/2023

Προοδ.Σύνολο 130.791,58



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ02Φ7Λ7-821

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 451
Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
19	06111 ENT05	08/07/2024	039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	05.072.082101	1.327,52	μεταφορά μαθητών δρ. ταξί 214, 228 μηνas ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 δυνάμει της Σύμβασης 26/2023 (23SYMV013163712)
20	06112 ENTΠ01	08/07/2024	159603668 - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΗΣ	01.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟ ΑΡΗ (Αρ. Συν. 9553 - 202404029951460221)
21	06114 ENT05	08/07/2024	141308040 - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082101	2.835,74	δαπάνη μεταφοράς μαθητών δρ. 186 - ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 - δυνάμει της υπ.αριθμ. 33/2023 (23SYMV013169724)
22	06115 ENT05	08/07/2024	141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082101	1.709,88	μεταφορά μαθητών για το δρομολόγιο 425 ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 βάσει της αρ.29/2023 σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013163801) και της με αρ.434/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΔ575-Φ77) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου
23	06116 ENT03	08/07/2024	095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ	03.072.082101	3.092,81	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 150, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 295/17-06-2024, 296/17-06-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 15/2023 (23SYMV012935341 2023-06-22), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9)
24	06117 ENT05	08/07/2024	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.082101	3.716,57	δαπάνη μεταφοράς μαθητών δρ. 4, μήνας ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2024, βάσει της υπ.αριθμ. 54/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: SYMV013162517)
25	06118 ENTΠ01	08/07/2024	164065715 - ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ	01.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΑΝΤΡΙΑΝΑ (RF69917818010120915225251)
26	06119 ENT05	08/07/2024	082932174 - Χ.ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	05.072.082101	16.508,44	μεταφορά μαθητών ΠΕΑΑ, δρομολόγιο 62, 72, 73, 76, 80, 88 Μάιος Ιούνιος 2024 δυνάμει της υπ.αριθμ. 41/2023 Συμβ (23SYMV013170538)
27	06120 ENT02	08/07/2024	095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.	02.072.082101	4.181,00	μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024 του Ενιαίου Ειδικού Δημοτικού σχολείου & Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου Σικιαρίδειο, δρομ. 294, Σύμβαση 141/2023
28	06124 ENT02	08/07/2024	093488875 - AXOS TRAVEL IKE	02.072.082101	3.501,64	μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομολ. 321, Σύμβαση 143/2023

Προοδ.Σύνολο 167.995,18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2024

Αρ.Πρωτοκόλλου 451

Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
29	06127 ENT07	09/07/2024	020198209 - ΠΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	07.072.082901	2.480,00	το υπ'αρ. 5/01-07-24 ΤΠΥ που αφορά δαπάνη για τη μεταφορά επίπλων από το υποκ/μα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Συγγρού 46 στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά Γρ. Λαμπράκη 122,με την υπ' αρ. πρωτ. 729782/17-06-24 Απόφαση της Αντ/ρχη Οικονομικών της Περιφ. ΑΤΤΙΚΗΣ
30	06128 ENT07	09/07/2024	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	07.072.082101	7.057,98	ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ - 84/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ. - ΤΠΥ: 884/06-06-24 ΚΑΙ 940/01-07-24 (ΔΡ. 28 ΚΑΛ/ΚΟΥ Γ/Λ.Κ.Δ., 31 10ου Δ.Σ.ΚΟΡ., 42 2ου Δ.Σ. ΑΓ. Ι.Ρ. & 43 3ου ΝΗΠ. ΑΓ. Ι. Ρ. ΓΙΑ ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2024)
31	06131 ENT05	09/07/2024	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	05.072.082101	2.511,99	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρ. 474, ΜΑΡΤΙΟΣ & ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024, με βάση την υπ.αριθμ. 2827/2023 Απόφαση της Ο.Ε (ΑΔΑ:64ΑΚ7Λ7-ΕΓΟ)
32	06133 ENT02	09/07/2024	051327499 - ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	02.072.082101	1.353,29	μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2024, αριθμός δρομολογίου 13, Σύμβαση 14/2023
33	06138 ENT05	09/07/2024	037882940 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	05.072.082101	1.113,67	δαπάνη μεταφοράς μαθητών δρ. 249, μήνας ΜΑΙΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2024, βάσει της υπ.αριθμ. 36/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: ΣΥΜΝ013163889)
34	06142 ENT02	09/07/2024	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	02.072.082101	11.846,92	μεταφορά μαθητών του 2ου Ημ/σίου Γυμν. Πεύκης, Ειδ.Δημ. Σχολ. Μεταμόρφωσης, μηνών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομ. 86 & 91, Σύμβαση 52/2023
35	06143 ENT04	09/07/2024	095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. TRAVEL	04.072.082101	904,00	μεταφορά μαθητών Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του αντικειμένου της κολύμβησης Β' τριμήνου σχ.έτους 2023-2024 δημ.σχ. 1ο & 4ο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ και 4ο & 9ο ΑΛΙΜΟΥ της Π.Ε.ΝΤ Αθηνών,μηνός Μαρτίου 2024, βάση της 2780/2023 Απόφ.ΟΕ, Ομάδα 2Β & 3Β, ΤΠΥ Α...
36	06144 ENT02	09/07/2024	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	02.072.082101	2.644,20	μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2024, αριθμός δρομολογίου 378, Σύμβαση 10/2024
37	06146 ENT04	09/07/2024	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	02.072.082101	3.842,00	μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Πρ.Γυμν. & Βαρβάκειου Πρ.Γεν.Λυκείου, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομ.157, Σύμβαση 15/2023

Προοδ.Σύνολο

201.749,23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ02Φ7Λ7-821

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 451
Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
38	06149 ΕΝΤ02	09/07/2024	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082101	2.017,05	μεταφορά μαθητών του 5ου Νηπιαγωγείου Αγ. Παρασκευής, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομ.407, Σύμβαση 14/2024
39	06151 ΕΝΤ02	09/07/2024	122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	02.072.082101	4.549,38	μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2024, αριθμός δρομολογίου 337, Σύμβαση 131/2023
40	06154 ΕΝΤ02	09/07/2024	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	02.072.082101	9.481,83	μεταφορά μαθητών του Ειδ. Νηπ.Ηρακλείου Ατ., Βαρβάκειου Πρ. Γυμνασίου και Βαρβάκειου Πρ. Γεν.Λυκείου & 1ου Πειρ. Νηπ.& Δημοτικού Χαλανδρίου, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομ324, 355 & 367, Σύμβαση140/23
41	06156 ΕΝΤ07	09/07/2024	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	07.072.111101	3.663,65	το υπ'αρ.9/17-06-2024 Τιμ. που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμων (μελάνια, τύμπανα, κ.λπ.) για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2024 αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά σύμφωνα με την υπ'αρ. 12/2024 Σύμβαση
42	06158 ΕΝΤ05	09/07/2024	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	05.072.082101	4.366,32	δαπάνη μεταφοράς μαθητών δρ. 290, μήνας Μάιος Ιούνιος 2024, βάσει της υπ.αριθμ. 34/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: SYMV013160995)
43	06159 ΕΝΤ02	09/07/2024	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	02.072.082101	8.111,14	μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, 3ου Δημ. Σχολ.Κηφισιάς & 9ου Νηπιαγ.Κηφισιάς μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024 , αρ.Δρομολογίου 306,312 & 326 Σύμβαση 147/2023
44	06160 ΕΝΤ02	09/07/2024	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082901	18.423,97	μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομολ. 4,5 & 10. Σύμβαση 62/2022
45	06161 ΕΝΤ02	09/07/2024	144841023 - ΒΥΘΟΥΛΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	02.072.082101	870,10	μεταφορά μαθητών του 3ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης μηνών Μαΐου & Ιουνίου 2024, αρ. δρομ.329 με Σύμβαση 8/2024
46	06163 ΕΝΤ02	09/07/2024	054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	02.072.082101	1.243,00	μεταφορά μαθητών του Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2024, αρ.δρομολ.95, Σύμβαση 10/2023

Προοδ.Σύνολο 254.475,67



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: Ψ02Φ7Λ7-821

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 451
Ημερομηνία 11/07/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
47	06173 ΕΝΤ05	10/07/2024	028134301 - ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	05.072.081301	4.800,00	πληρωμής δαπάνης μισθώματος κτιρίου Α/θμιας Εκπ/σης 1ο ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.. Ανατ. Αττικής της Π.Ε.Α.Α (Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024) & Αναπροσαρμογή(01/04/24-30/06/24)
48	06176 ΕΝΤ05	10/07/2024	042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ	05.072.131101	285,20	πληρωμή δαπάνης για τη προμήθεια δυο ρελε πίνακα & δυο διακοπών φρεατίου του αναβατορίου ΑΜΕΑ που βρίσκεται στο κτίριο ΛΙΡΑπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Α.Α για(2) έτη (2023-24).(ΣΥΜΒΑΣΗ 84/22)
49	06186 ΕΝΤ05	10/07/2024	996916897 - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 -ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.087901	208.754,00	πληρωμή δαπάνης προερχόμενης από δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του ολοκληρωμένου προγράμματος με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Α.Α. (ΣΥΜΒΑΣΗ 20/2024)
50	06188 ΕΝΤΠ01	10/07/2024	076862231 - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ	01.072.081301	9.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 52 ΑΘΗΝΑ

Σύνολο 477.314,87

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ