



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΔΦ57Λ7-ΠΒΒ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 769
Ημερομηνία 01/11/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	09373 ΕΝΤ03	24/10/2024	999879934 - Γ. ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	03.072.081301	15.294,00	ΜΙΣΘΩΜΑ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦ.ΣΥΝΤ/ΣΤΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ. Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ Ι.ΟΔΟ 197 & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 2 ΑΙΓΑΛΕΩ (ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' & Β' ΟΡΟΦ), ΑΠΟ 01/07/24 ΕΩΣ 30/09/24, ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. Ο.Ε. 1469/19 (6ΨΨΡ7Λ7-ΑΣ0) & 1021/18 (ΨΤΣ7Λ7-Χ6Λ)
2	09457 ΕΝΤ07	30/10/2024	099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	07.072.97290701201	230.255,60	την πληρωμή του 1ου Λογαριασμού της προμήθειας με τίτλο "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ"
3	09482 ΕΝΤ07	31/10/2024	099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	07.072.97290701201	118.522,30	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ", αρ. ηλ. τιμ. 6/08-10-2024 σύμφωνα με την από 4-8-2023 Σύμβαση Προμήθειας (23ΣΥΜΝ013219655 2023-08-07).
Σύνολο					364.071,90	

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ