



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 174
Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	02214 ENT06	11/03/2025	801816154 - VIDEN PLUS Ε.Ε ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	06.072.515201	2.380,80	τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 22-23/08/2023 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 22/08/2023 (23SYMV013931550) σύμβαση και την 30/08/2023 (23SYMV013953954) τροποποίηση
2	02221 ENT06	11/03/2025	998256075 - GREEN CONSTRUCTION ΑΤΕ	06.072.515201	17.084,10	τη διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 24 - 27/08/2023 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 22/08/2023(23SYMV013931337) σύμβαση και την 30/08/2023 (23SYMV013952980) τροποποίηση
3	02244 ENT05	11/03/2025	075700649 - ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	05.072.082102	6.146,00	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 495, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 50/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015392220)
4	02328 ENT05	13/03/2025	057293872 - ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΟΣ	05.072.082102	4.410,96	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 462 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 6/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014365551)
5	02335 ENT05	13/03/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	05.072.082102	4.556,16	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 290, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 34/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160995)
6	02337 ENT05	13/03/2025	067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082102	14.963,31	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 83,105,324, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 37/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013162060)
7	02344 ENT05	13/03/2025	095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.	05.072.082102	9.777,89	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 402,216, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 148/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848498)
8	02352 ENT08	14/03/2025	096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ	08.072.082102	21.420,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 - ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
9	02353 ENT07	14/03/2025	997937798 - DA VINCI ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	07.072.082101	7.122,46	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 78/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: Δ-30/31-01-25 ΚΑΙ Δ-33/06-3-25 (ΔΡ 135 Π.Γ.Λ. ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)

Προοδ.Σύνολο 87.861,68



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	02358 ΕΝΤ07	14/03/2025	095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	07.072.082101	30.170,08	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 89/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 1744/2024 ΑΠΟΦ. Π.Ε. - ΤΠΥ: 9/31-01-25 ΚΑΙ 19/05-03-25 (ΔΡ.23 & 26 ΚΑΛ.Γ/Λ ΚΕΡ/ΔΡΑΠ, ΔΡ.64 & 72 ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ. Γ/Λ ΠΕΙΡ. & 2ου Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΠΕΙΡ "Ανοιξη" ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
11	02365 ΕΝΤ07	14/03/2025	068924004 - ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	07.072.082101	3.821,66	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 27/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 809352/04-07-24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΤΠΥ: 115/31-01-2025 ΚΑΙ 120/04-03-2025 (ΔΡ. 151 ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
12	02367 ΕΝΤ08	14/03/2025	096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ	08.072.082101	10.020,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
13	02369 ΕΝΤ07	14/03/2025	082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)	07.072.082101	12.874,09	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 3.2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 216/08-02-2025 ΚΑΙ 224/08-03-2025 (ΔΡ. 113 1ο 12ΘΕΣΙΟ, ΟΛ.1/ΘΕΣΙΟ ΚΑΙ ΟΛ.3/ΘΕΣΙΟ ΔΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡ. 131 ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡ. ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025)
14	02371 ΕΝΤ07	14/03/2025	103154060 - ΔΡΑΓΑΤΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	07.072.082101	4.551,64	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 77/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 2431/2023 ΑΠΟΦ. Ο.Ε. - ΤΠΥ: (32 ΚΑΙ 33) / 05-03-2025 (ΔΡ. 130 ΤΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
15	02379 ΕΝΤ07	14/03/2025	099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	07.072.082101	66.411,23	92/2023 ΣΥΜΒ. & 1659/24 ΑΠ.Π.Ε. - ΤΠΥ: 14/24-02-25 (ΔΡ.10 1ο ΕΔΣΔ & ΕΝΔ, 14 1ο (ΕΔΣΚ & ΕΝΚ), 17 & 20 ΕΕΕΓ/ΛΔ, 44, 45, 46, 47 ΕΔΣΝΡ, 51 1ο ΕΔΣΠ, 52 ΕΝΠ, 63, 67, 68 2ο ΕΕΕΕΚΠ & ΕΕΕΓ/Π, 74 2ο ΕΔΣΠ, 78, 79, 80, 83 & 86 ΕΕΕΕΚΠ, 94, 96, 99, 101 & 104 ΕΔΣΑΠ, 118, 119, 121, 122 ΡΔΣ 1ο 2025)

Προοδ.Σύνολο

215.710,38



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 174
Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
16	02386 ΕΝΤ07	14/03/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	07.072.086901	455,23	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΠΥ 18/31-01-2025 ΣΥΜΒ 39/2024 (25-10-2024 έως 24-01-2025) που αφορά στη συντήρηση Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
17	02387 ΕΝΤ07	14/03/2025	047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	07.072.089901	477,40	το ΤΠΥ 1105/26-02-2025 που αφορά στην αμοιβή της δικαστικής επιμελήτριας Δημητρακοπούλου Ουρανίας για την επίδοση εγγράφων κατ' εντολή της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά & Νήσων
18	02410 ΕΝΤ02	17/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082101	3.649,90	μεταφορά μαθητών του 5ου Νηπιαγωγείου Αγ. Παρασκευής, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ.407, Σύμβαση 14/2024
19	02411 ΕΝΤ04	17/03/2025	032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	04.072.082101	10.992,64	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 66/2023, δρομ. α/α 74,77, ΤΠΥ 92,95
20	02415 ΕΝΤ02	17/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	02.072.082101	6.741,58	μεταφορά μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επι/κού Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρήκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 7, Σύμβαση 26/2023
21	02416 ΕΝΤ04	17/03/2025	027892439 - ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	04.072.082101	2.424,98	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. 15/2024, δρομ. α/α 118, ΤΠΥ 6,8
22	02417 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	01.072.082101	26.953,33	ΣΥΜΒΑΣΗ 107/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΡΟΜ 58-101-127-128 ΤΠΥ 861-860-865-836-830-833
23	02420 ΕΝΤ03	17/03/2025	029565307 - ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	03.072.082901	7.734,85	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 3 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ", ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ , ΤΠΥ 13/03-02-2025 & ΤΠΥ 25/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 129/2023 (23ΣΥΜΝ013803495 2023-11-21)
24	02421 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.082101	31.777,47	ΣΥΜΒΑΣΗ 118/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 33-35-36-45-46-50-54-57-61-62-86-88-155ΤΠΥ 3-454

Προοδ.Σύνολο 306.917,76



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
25	02422 ΕΝΤ02	17/03/2025	070674939 - ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ	02.072.082101	2.662,28	μεταφορά μαθητών, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 94, Σύμβαση 39/2023
26	02423 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	01.072.082101	7.734,85	ΣΥΜΒΑΣΗ 76/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 189 ΤΠΥ 435-436
27	02425 ΕΝΤ07	17/03/2025	999321650 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	07.072.087502	5.551,42	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΠΥ 179/27-12-2024 (Π.Σ.2/04-03-2025) - ΣΥΜΒ. 45/2024 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τον Δεκέμβριο 2024 στα κτήρια: Π/θμιας Εκπ/σης, Δ/θμιας Εκπ/σης, 1ου ΚΕΔΑΣΥ, 2ου ΚΕΔΑΣΥ και 6ου ΠΕΚΕΣ Πειραιά
28	02427 ΕΝΤ02	17/03/2025	095629426 - ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	02.072.082101	10.444,14	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 106 και 107, Σύμβαση 9/2023
29	02430 ΕΝΤ03	17/03/2025	800317202 - ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΟΜ Ο.Ε	03.072.082101	6.161,89	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 149, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000002/31-01-2025, 000006/28-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2023 (23ΣΥΜΝ012934387 2023-06-22)
30	02432 ΕΝΤ03	17/03/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	03.072.082101	8.963,73	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 159, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 111/01-02-2025, Ε 261/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 75/2023 (23ΣΥΜΝ013376961 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0)
31	02433 ΕΝΤ02	17/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	02.072.082101	7.299,80	μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου και Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.157, Σύμβαση 15/2023
32	02435 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	801806935 - BIG DATA ANALYSIS CENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	01.072.087301	1.755,84	Την 1479230/30-12-24 Οικονομική προσφορά ετήσιας συνδρομής στην ιστοσελίδα https://www.kodiko.gr/ για τριάντα πέντε (35) χρήστες - υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής

Προοδ.Σύνολο

357.491,71



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
33	02437 ΕΝΤ03	17/03/2025	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03.072.082101	8.480,65	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 161, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000006/03-02-2025, 000014/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 80/2023 (23ΣΥΜΝ013377113 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ)
34	02438 ΕΝΤ02	17/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082101	14.509,43	μεταφορά μαθητών του Πρότ.Γυμν.Αναβρύτων και Πρότ.ΓΕΛ Αναβρύτων, 2ου Δημ.Σχολ.Κηφισιάς, 3ου Πειρ/κού Δημ.Σχολ.Ν.Ιωνίας & 5ου Νηπ/γείου Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 308,325,395 & 403, Σύμβαση 9/2024
35	02439 ΕΝΤ03	17/03/2025	095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ	03.072.082101	5.109,86	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 150, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 368/11-02-2025, 378/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 15/2023 (23ΣΥΜΝ012935341 2023-06-22), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9)
36	02441 ΕΝΤ03	17/03/2025	095756950 - ΥΙΟΙ ΣΩΤ. ΜΑΚΡΥΝΟΡΗ ΕΠΕ	03.072.082101	5.023,98	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 110, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 369/11-02-2025, 379/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 73/2023 (23ΣΥΜΝ013378531 2023-09-08)
37	02443 ΕΝΤ03	17/03/2025	095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ	03.072.086901	1.617,83	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΠΟΛΥΜΗΧΑΝ., ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ, 9ο ΔΙΜΗΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (15/10/24 - 14/12/24), ΤΠΥ 782/16-12-24, ΣΥΜΒ.84/23ΣΥΜΝ012885443 ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ
38	02444 ΕΝΤ03	17/03/2025	998799997 - ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ Α.Ε.	03.072.085102	147,30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΠΟ 12/11/24 ΕΩΣ 11/12/24 (4ος ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒ 31/24) ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ (Α/ΘΜΙΑ, Β/ΘΜΙΑ, 1ο ΚΕΔΑΣΥ, 3ο ΠΕΚΕΣ), ΤΠΥ 561/20-12-24, ΣΥΜΒΑΣΗ 31/24ΣΥΜΝ015270200 ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ Ι.
39	02445 ΕΝΤ06	17/03/2025	801485140 - ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	06.072.97790603201	1.066.466,64	την καταβολή του 7ου λογαριασμού (6η Πιστοποίηση) της Προγραμματικής Σύμβασης (23ΣΥΜΝ012524014) για το έργο με τίτλο "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΣΤΙΣ 15/11/2017 ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΙΤΑΝ"

Προοδ.Σύνολο

1.458.847,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
40	02446 ΕΝΤ06	17/03/2025	059988120 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	06.072.083901	228,16	καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024). Ως την υπ' αριθ. 139/29-12-2023 (23ΣΥΜΝ014079116) σύμβαση
41	02448 ΕΝΤ08	17/03/2025	094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	08.072.082902	771,28	παροχής υπηρεσίας ταχυμεταφοράς 10 δειγμάτων τροφίμων φυτικής & ζωικής προέλευσης, της ΔΑΟΚ ΠΕ Νήσων, από Πειραιά σε διαπιστευμένα εργαστήρια εντός/εκτός Αττικής, για τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, Σύμβαση 18/2024 ΠΕ Νήσων
42	02449 ΕΝΤ02	17/03/2025	301697550 - ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	02.072.082101	5.017,20	μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Προτύπου Γυμνασίου και Βαρβάκειου Προτύπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.358, Σύμβαση 134/2023
43	02450 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	095599720 - ARONES PAPER ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	01.072.111102	4.049,59	ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2024 (24ΣΥΜΝ015763085), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 21/11/24, Τ.Π.Υ. 498/2024
44	02451 ΕΝΤ04	17/03/2025	090052400 - ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	04.072.97790418101	899.974,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».
45	02452 ΕΝΤΠ01	17/03/2025	998202872 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ	01.072.087501	37.560,05	ΣΥΜΒΑΣΗ 35/24 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 7 - ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΟΜΑΔΑΣ 9 - ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ/2024 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 ΤΠΥ 1873-1918-1955-1954
46	02453 ΕΝΤ05	17/03/2025	066786467 - ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	05.072.082101	42.583,07	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 185,188,193,366,367,372,373,376,403 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 48/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013169899)
47	02454 ΕΝΤ04	17/03/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	04.072.082102	3.377,29	μεταφ. μαθητών Περ.Αττικής στο αντικ. της κολύμβ. Α΄τριμ.σχ.έτος 2024-2025, 1Α δρομ. δημ.σχολ.4ο και 5ο Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, ΤΠΥ 22,23 και Β΄τριμ.4Β δρομ.δημ.σχολ.1ο,2ο,3ο,4ο & 5ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ,ΤΠΥ 31 ΑΠ.1588/24

Προοδ.Σύνολο 2.452.408,44



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 174
Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
48	02456 ENT02	17/03/2025	095738237 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	02.072.082101	12.896,69	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 102, 108 και 141, Σύμβαση 45/2023
49	02457 ENT06	17/03/2025	800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.	06.072.083901	372,00	την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024) σύμβαση 53/2024
50	02458 ENTΠ01	17/03/2025	093488875 - AXOS TRAVEL IKE	01.072.082901	282,50	ΑΝΑΘΕΣΗ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 96631/24-1-2025 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑ ΜΕΓΑΡΑ ΣΤΙΣ 28/1/25 Τ.Π.Υ. 397/2025
51	02465 ENT03	17/03/2025	109845169 - RISTA MIRELA	03.072.169902	283,96	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (12) ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ(1.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 2.ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & 3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ) ΤΔΑ 9141,9142,9143/19-12-24, RISTA MIRELA, ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ
52	02468 ENT05	18/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	26.757,50	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 26,49,194,215,237,239,248, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 50/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013202011)
53	02470 ENT05	18/03/2025	800631402 - Caravan Car IKE - LCS	05.072.082101	26.516,34	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 294,464,488, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 34/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014725562)
54	02471 ENT05	18/03/2025	106527266 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082101	1.887,65	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 170 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΙΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 60/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160500)
55	02472 ENT05	18/03/2025	076003854 - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082101	9.017,40	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 315,316 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 52/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013170852)
56	02474 ENT06	18/03/2025	033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ	06.072.087901	78,05	παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2025 , ως την αριθ. 39/ 2024 (22SYMV015154420) διετή σύμβαση

Προοδ.Σύνολο 2.530.500,53



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 174
Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
57	02477 ΕΝΤ03	18/03/2025	114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	03.072.086102	121,52	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9665, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔΑ 172/20-12-24, ΤΠΥ 193/20-12-24, ΣΥΜΒ 73/2021 (21ΥΜΝ009878164) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝ.
58	02478 ΕΝΤ07	18/03/2025	999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε	07.072.082101	1.839,64	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 67/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ 41/04-02-2025 ΚΑΙ 83/07-03-2025 (ΔΡ. 100 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
59	02480 ΕΝΤ04	18/03/2025	026307800 - ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	04.072.082101	2.632,00	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 51/2023, δρομ. α/α 109, ΤΠΥ 11,12
60	02482 ΕΝΤ05	18/03/2025	038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	05.072.082101	4.348,24	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 13 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 144/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013847878)
61	02483 ΕΝΤΠ01	18/03/2025	999321650 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ	01.072.087501	14.572,82	ΣΥΜΒΑΣΗ 39/24 ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΓΙΑ 15/12/24-14/1/25 & 15/1/25-14/2/25 ΤΠΥ 2-19
62	02484 ΕΝΤ02	18/03/2025	043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.086102	62,00	έλεγχος Α/Σ και συμπλήρωση φρέον στο υπηρεσιακό όχημα ΚΗΟ 5413 της ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 12/2024
63	02486 ΕΝΤ05	18/03/2025	039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	05.072.082101	2.522,29	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 214,228 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 26/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013163712)
64	02488 ΕΝΤ05	18/03/2025	998292246 - ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	05.072.97290500101	199.583,13	την πληρωμή του 4ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΟΙΚΙΑ ΜΠΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ", που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης

Προοδ.Σύνολο 2.756.182,17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
65	02489 ENT07	18/03/2025	094450059 - INTERΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α	07.072.089901	1.295,00	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ Υ.Ο ΣΥΜΒΑΣΗ 13/2025- ΑΡ. ΠΑΡ/ΚΩΝ 216832635 - 216832637 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19016758323 - 19016758325 ΣΥΜΒ.) ΑΣΦΑΛ. ΚΑΛΥΨΗ ΥΠ. ΟΧ. ΚΤΥ 3083, ΚΤΥ 3308, ΚΤΥ 3090 ΑΠΟ 17/03/2025 ΕΩΣ 02/09/2025
66	02491 ENT02	18/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082101	11.667,25	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 36, 90, 128 και 130, Σύμβαση 44/2023
67	02492 ENT06	18/03/2025	043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	06.072.082901	19.576,12	μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), για 11ο&12ο/24 &1ο/25, δρομ.1&2, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του συλλογου "ΕΥΡΥΝΟΜΗ", με σύμβαση 128/2023/23ΣΥΜΝ013875658
68	02497 ENT02	18/03/2025	015800190 - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ	02.072.082101	11.185,87	μεταφορά μαθητών του 1ου Ειδ. Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου-Σικιαρίδειο, του Ειδ. Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου και του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Ιωνίας, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.28 & 110, Σύμβαση 30/2023
69	02499 ENT02	18/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	02.072.082101	6.564,17	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 του 1ου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου Αμαρουσίου, δρομ.412, Σύμβαση 27/2024
70	02500 ENT05	18/03/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.082101	2.914,43	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 28 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 38/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162281)
71	02501 ENT02	18/03/2025	047659320 - ΛΑΚΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	02.072.082101	2.941,39	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), δρομ.115, Σύμβαση 36/2023
72	02502 ENT07	18/03/2025	997880950 - ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ	07.072.97770703801	2.421,63	την πληρωμή του 3ου Λογ/σμού (αποκλειστικά αναθεωρήσεις) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με την από 25/06/2021 Προγρ. Σύμβ. με το Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας & την από 16/05/24 τροποποίησή της

Προοδ.Σύνολο

2.814.748,03



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΠΡ7Λ7-Υ52

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
73	02504 ENT07	18/03/2025	082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)	07.072.082101	65.364,85	ΠΕ ΠΕΙΡ - ΜΕΤ ΜΑΘ - 73/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ & 58/2024 ΑΠ.ΠΕ-ΤΠΥ:215/08-12-2025 & 223/08-03-25 (ΔΡ. 30 ΚΑΛ.Γ/Λ Π, 73&77 2ου ΕΔΣΠ, 103 ΕΔΣΑΠ, 107,108,109&110 ΜΣ, 116 ΡΑΛ.ΔΣΠ, 125 2ο, 3ο, 5ο, 6ο ΔΣΠ & ΕΔΣΠ, 126,127 & 128 3ο ΓΥΜ ΠΕΡ ΓΙΑ 1ο ΚΑΙ 2ο 2025)
74	02505 ENT02	18/03/2025	133220483 - ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.082101	1.717,60	μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρύκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. Δρομολογίου 288, Σύμβαση 5/2024
75	02508 ENT05	18/03/2025	800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ	05.072.082101	185.381,18	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160-162,164,167,200,202,222,269.272,274,282,331-334,336,338,339 μήνας 1ος & 2ος 2025 βάσει της υπ'αρ. 28/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013378735)
76	02509 ENT02	18/03/2025	133220483 - ΚΙΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.082101	2.018,18	μεταφορά μαθητών του Εν.Ειδ.Επαγγ.Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής και για Κωφούς-Βαρύκοους Μαθητές, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. Δρομολογίου 8, Σύμβαση 29/2023
77	02512 ENT02	18/03/2025	032915439 - ΚΟΥΡΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΒS TRAVEL SERVICES ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	02.072.082101	26.687,10	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίων 16, 17, 26 και 62, Σύμβαση 54/2023
78	02513 ENT02	18/03/2025	027766042 - ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	02.072.082101	2.147,00	μεταφορά μαθητών του 1ου Ειδ.Δημ.Σχολ. Αμαρουσίου-Σικιαρίδειου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ. 34, Σύμβαση 22/2023
79	02516 ENT02	18/03/2025	094010030 - ΑΧΙΟΝ COTTON ΑΒΕΕ	02.072.145901	3.569,74	προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν.>Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλ. Υγιεινής, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης της ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 44/2024
80	02518 ENT02	18/03/2025	094420725 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	02.072.084101	218,36	δαπάνη δημοσίευσης στην εφημερίδα "ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ" στις 14/02/25 Περίληψης Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση της Δ/σης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας

Προοδ.Σύνολο 3.101.852,04



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 174

Ημερομηνία 20/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
81	02519 ENT04	18/03/2025	095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ	04.072.086901	1.540,70	Παροχή υπηρεσιών συντήρησης & επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Π.Ε.Ν.Τ.Αθηνών για το Α' τρίμηνο 2025, αρ. σύμβ. 37/2024, ΤΠΥ 831,833, ΠΣ 95
82	02521 ENT02	18/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	02.072.082101	12.375,76	μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου & Βαρβάκειου Πρότυπου Γενικού Λυκείου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. δρομ. 351 & 353, Σύμβαση 137/2023
83	02524 ENT02	18/03/2025	095023268 - ΜΕΤΕΟΡ TRAVEL ΕΠΕ	02.072.082101	2.277,19	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 479, Σύμβαση 51/2024

Σύνολο 3.118.045,69

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ