



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤΙ7Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	07124 ΕΝΤ03	29/07/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	03.072.111101	3.373,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Γ' ΑΘΗΝΑΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔΑ 240/27-5-25 & ΠΤΔ 23/28-5-25 ΣΥΜΒ.20/25ΣΥΜΝ016866294 (ΔΣΑ 2024-2026) Μ.Δ.ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ ΑΒΕΕ,
2	07247 ΕΝΤ05	31/07/2025	062863161 - ΜΑΡΙΑ Ε. ΣΑΛΙΑΡΗ	05.072.515201	3.627,00	διάθεσης μηχανημάτων οχημάτων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων) απο τις 27-12-2024 25ΣΥΜΝ016144066)
3	07355 ΕΝΤ05	04/08/2025	801816990 - KS TRAVEL I.K.E.	05.072.082101	2.103,30	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 426 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 133/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806294). Ρήτρα καυσίμου τριετίας 2022-2025 με την 1085/2025 (ΑΔΑ 9Β517Λ7-Χ3Ψ) Απόφ. Π.Ε Περιφ. Αττικής.
4	07491 ΕΝΤ05	06/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	14.104,98	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 26,49,194,215,237,239,248 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 50/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202011) Ρήτρα καυσίμου τριετίας 2022-2025 με την 1085/2025 (ΑΔΑ 9Β517Λ7-Χ3Ψ) Απόφ. Π.Ε Περιφ. Αττικής.
5	07509 ΕΝΤ05	07/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	9.318,77	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 259 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 42/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014649170)
6	07513 ΕΝΤ05	07/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	7.482,86	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 150 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 5/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014365699)
7	07520 ΕΝΤ05	07/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	2.516,73	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 498 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 66/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016076543)
8	07554 ΕΝΤΠ01	07/08/2025	998587699 - «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ» με δ.τ. 'Monumenta'	01.072.084401	16.120,00	Σύμβαση 90/2025 (25ΣΥΜΝ017080029) Διοργάνωση της Δράσης Αγνωστες Γωνίες της Αθήνας 6η Δημοτική Κοινότητα στις 26-27 Ιουνίου 2025 σε συνδιοργάνωση του Δήμου Αθηναίων με τη Περιφέρεια Αττικής

Προοδ.Σύνολο 58.646,84



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤΙ7Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
9	07564 ΕΝΤ05	08/08/2025	801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	05.072.082101	2.614,82	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 90 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 12/2025 (ΑΔΑ ΡΣΓΩ7Λ7-ΚΝΦ) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε.Α.Α)
10	07566 ΕΝΤ05	08/08/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.082101	8.123,69	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 548,551 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 12/2025 (ΑΔΑ ΡΣΓΩ7Λ7-ΚΝΦ) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε.Α.Α)
11	07568 ΕΝΤ02	08/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082901	7.482,52	μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, μηνός Ιουλίου 2025, αρ.δρομολ. 5 & 10. Σύμβαση 33/2025
12	07576 ΕΝΤ05	08/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	2.556,06	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 441 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 12/2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016689868)
13	07580 ΕΝΤ06	08/08/2025	122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	06.072.082101	2.449,56	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.146, για 5ο&6ο, με σύμβαση 32/24/24ΣΥΜΝ015000584
14	07584 ΕΝΤ05	08/08/2025	800591565 - GR GENESIS A.E.	05.072.087901	37.154,58	παροχής υπηρεσιών φύλαξης στον χώρο του Πεδίου του Άρεως, για την υλοποίηση της έκθεσης "PLASMATA III" της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση "ONASSIS FOUNDATION", για το χρονικό διάστημα από 25-5-2025 έως και 24-6-2025 (ΣΥΜΒΑΣΗ 18/2025)
15	07590 ΕΝΤΠ01	08/08/2025	998143124 - WIN ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μ. ΕΠΕ	01.072.084401	43.928,24	ΣΥΜΒΑΣΗ 65/2025 (25ΣΥΜΝ016851422) Υλοποίηση του προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων της Π.Α. στις εκθέσεις του αγροδιατροφικού τομέα για τα έτη 2025-2026 (WARSAW FOOD EXPO 20-22/05/2025)
16	07597 ΕΝΤ06	11/08/2025	800819969 - ΠΡΙΜΙΟΥΜ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΚΕ	06.072.082101	3.753,43	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.33&34, για 5ο&6ο, με σύμβαση 118/23ΣΥΜΝ013688679 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ' αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής

Προοδ.Σύνολο 166.709,74



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤ17Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
17	07602 ENT06	11/08/2025	800317202 - ΑΦΟΙ ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΤΕΟΜ Ο.Ε	06.072.082101	2.180,06	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.6, για 5ο&6ο, με σύμβαση 94/2023/23SYMN013686378 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ' αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής
18	07604 ENT02	11/08/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082101	1.833,02	μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2025, αρ.δρομολ.145 & 146, Σύμβαση 18/2023 & αναπροσαρμογή τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου
19	07635 ENT07	12/08/2025	165931226 - ΞΙΦΑΡΑ ΕΛΕΝΗ	07.072.319901	165,00	επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/σης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΥΝΙ7411
20	07636 ENT03	12/08/2025	116925100 - PETROVA PETYA	03.072.084401	8.680,00	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΗΧΟΣ/ΦΩΣ/ΕΞΕΔΡΑ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓ/ΚΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΗΝ 28/6/2025, ΤΠΥ 13/14-7-25, ΣΥΜΒ42/2025, 25SYMN017083538
21	07637 ENT07	12/08/2025	138244027 - ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΣΟΦΙΑ	07.072.319901	135,00	επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/σης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΙΚΚ8056
22	07638 ENT05	12/08/2025	038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	05.072.082101	3.525,60	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 13, μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 144/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMN013847878)
23	07639 ENT03	12/08/2025	802476884 - GREEK MUSIC EVENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	03.072.084401	6.696,00	ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Β.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓ/ΚΕ ΤΗΝ 28/6/2025 ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ/ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΠΥ 155/01-7-25,ΣΥΜΒ.38/25, 25SYMN017033413

Προοδ.Σύνολο 189.924,42



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤ17Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
24	07640 ΕΝΤ07	12/08/2025	155566536 - ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	07.072.319901	54,00	επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, που καταβλήθηκε για όχημα ΕΚΜ105
25	07641 ΕΝΤ04	12/08/2025	032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	04.072.082101	3.760,64	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνών Μαΐου -Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 27/2024, δρομ. α/α 172, ΤΠΥ 104 & 105
26	07643 ΕΝΤΠ01	12/08/2025	999640440 - LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.	01.072.97790118501	139.986,50	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ".
27	07644 ΕΝΤ05	12/08/2025	038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	05.072.082101	11.141,80	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 549,550,554 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 424/2025 (ΑΔΑ ΨΨ1Η7Λ7-ΦΤ9) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε.Α.Α
28	07647 ΕΝΤ03	12/08/2025	090338714 - ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ	03.072.97790315101	155.814,23	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 6ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ" , (ΤΠΥ 11/19-05-2025).
29	07648 ΕΝΤ05	12/08/2025	038810063 - ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	05.072.082101	26.035,24	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 1,8,9,12,14,,15,18,20,21,31 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 49/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013164001).
30	07654 ΕΝΤΠ01	12/08/2025	996725000 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ GREEK NATIONAL CHALLENGE G N C ΚΟΙΝΣΕΠ	01.072.084401	37.200,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2025 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (25ΣΥΜΝ017030493): Κάλυψη από την Π.Α. Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Γυναικών 2025, ΣΕΦ, 18 - 29 Ιουνίου 2025 (event 3x3)

Προοδ.Σύνολο 563.916,83



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤ17Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
31	07656 ΕΝΤ07	12/08/2025	155558917 - ΚΙΟΣΕ ΓΙΩΡΓΑΚΗ	07.072.083901	99,20	το υπ' αρ.255/31-07-2025 ΤΠΥ που αφορά πλύσιμο ΙΟΥΛΙΟΥ των με αρ. ΚΗΥ 6334-ΚΗΥ 6330-ΚΗΥ 6316-ΚΗΥ 6313-ΚΗΥ 6315-ΚΗΙ 9670-ΚΗΙ 3356-ΚΗΥ5987 αυτοκινήτων της Π.Ε.Πειραιά σύμφωνα με την ΣΥΜΒΑΣΗ 55/2023
32	07657 ΕΝΤ03	12/08/2025	090094082 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	03.072.97490300201	328.838,08	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ".
33	07658 ΕΝΤΠ01	12/08/2025	800789611 - ΠΑΠΑΝΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	01.072.084401	37.200,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 89/2025(25SYMV017059293) ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ - ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ-ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ (23,25 & 26/06) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2025
34	07659 ΕΝΤΠ01	12/08/2025	095599720 - ARONES PAPER ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ	01.072.111101	1.982,02	ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2024(24SYMV015763085) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤ/ΚΟΥ & ΜΗΧ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΠΕΚΤΑ Π.Α. & Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ(ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΤΑΔΙΟΥ 60)
35	07660 ΕΝΤ05	12/08/2025	095367575 - ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	05.072.111101	929,74	πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια Αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) και ειδών Γραφικής Υλης για την κάλυψη των αναγκών διεξαγωγής των Πανελλαδικών εξετάσεων 2025 της Π.Ε.Α.Α.(ΣΥΜΒΑΣΗ 25/2025)
36	07663 ΕΝΤ04	12/08/2025	998095122 - ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΕ	04.072.087901	28.802,56	Υπηρεσίες φύλαξης των παραχωρημένων στην Π.Α. εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου συμπ. του Κ.Ε. , μηνός Ιουνίου 2025 , Σύμβ. 24/2024 , ΤΠΥ 2747
37	07664 ΕΝΤ05	12/08/2025	095367575 - ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	05.072.111101	368,90	πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια Αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) και ειδών Γραφικής Υλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. (ΣΥΜΒ. 16/2025)

Προοδ.Σύνολο 962.137,33



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΘΤ17Λ7-9Ε3

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 528
Ημερομηνία 18/08/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
38	07668 ΕΝΤΠ01	12/08/2025	801496627 - ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT Ε.Ε.	01.072.087301	293,14	ΣΥΜΒΑΣΗ 85/24 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΕΣΟΠΠ ΔΥΤ ΤΟΜΕΑ 11/4/25
39	07670 ΕΝΤ04	12/08/2025	095054210 - ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΕΧΝΙΚΑ Ε.Π.Ε.	04.072.172901	4.231,50	προμήθεια ενός ψηφιακού συστήματος ταχυδρομείου ζύγισης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ ΝΤ Αθηνών, σύμβαση 18/2025, ΤΔΑ 47, 68 & ΠΙΣΤ.ΤΙΜ. 7
40	07674 ΕΝΤ03	13/08/2025	095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ	03.072.111101	2.341,74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤ/ΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (Α4 & Α3) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΣΤ.) & του 1ου ΚΕΔΑΣΥ, Θηβών250, ΤΔΑ 2516/28-5-25, 2556/5-6-25 ΣΥΜΒ.22/25ΣΥΜΝ016866462 ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο2 ΕΠΕ
41	07681 ΕΝΤΠ01	13/08/2025	099829058 - Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ - Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ PRODUCTION -	01.072.087901	868,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 15/2025(25ΣΥΜΝ016359492) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (16η ΤΑΚΤ.ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΤΙΣ 28/07/2025)
42	07685 ΕΝΤΠ01	13/08/2025	800669662 - WATERPRO Ο.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	01.072.172901	2.901,60	ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.813169/01-07-2025(ΑΔΑ:ΨΦ5Β7Λ7-ΔΩΨ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ(3) ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΤ.Α

Σύνολο 972.773,31

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ