



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	02028 ΕΝΤΠ01	06/03/2025	800675355 - (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Ε.Ε. - ΑΕΓΕΑΝ ANGELS Ε.Ε., ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	01.072.319901	2.500,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 2.500€ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ Ε.Ε." ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΜΟΝΟ ΤΟ 50%
2	02440 ΕΝΤ02	17/03/2025	071341031 - ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	02.072.082101	4.701,93	μεταφορά μαθητών του Ειδικού Γυμνασίου και Ειδικού Γ.Ε.Λ Κωφών-Βαρυκόων Αγ.Παρασκευής, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.22, Σύμβαση 47/2023
3	02605 ΕΝΤ02	20/03/2025	997378197 - "ΕΞΕΛΙΞΙΣ" ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ	02.072.089901	130,20	αμοιβή εταιρείας δικαστικών επιμελητών για επίδοσεις εγγράφων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ
4	02631 ΕΝΤ04	20/03/2025	059911270 - ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	04.072.082101	3.220,50	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Γυμν.-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 61/2023, δρομ. α/α 45, ΤΠΥ 17
5	02635 ΕΝΤ04	20/03/2025	030340066 - ΦΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	04.072.082101	3.971,95	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 62/2023, Δρομ. α/α 16, ΤΠΥ 17,18
6	02653 ΕΝΤ02	21/03/2025	037882940 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	02.072.082101	6.441,00	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 118, Σύμβαση 16/2023
7	02671 ΕΝΤ05	21/03/2025	184728125 - ΝΙΝΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ	05.072.274901	600,00	πληρωμή δαπάνης απονομής βραβείων και αναμνηστικών πλακετών, με την ονομασία "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ" από την Π.Α., σχολικό έτος 2023-2024 στη ΝΙΝΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,του (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) (Γ'ΛΥΚΕΙΟΥ)από την ΠΕΑΑ
8	02679 ΕΝΤ06	21/03/2025	095723899 - ΟΙΚΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ε.Π.Ε.	06.072.151201	2.296,67	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Δ/σης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προοδ.Σύνολο 23.862,25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
9	02680 ΕΝΤΠ01	21/03/2025	094539078 - ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Τ.Ε	01.072.132901	3.248,80	Σύμβαση 80/2024(24SYMV014959312) Παροχής υπηρεσιών συντήρησης & προμήθειας υλικών επισκευής για την ετήσια συντήρηση & επισκευή των κλιματιστικών μηχανημάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται οι Δ/σεις ΠΕΚΤΑ και τα Γραφεία Εκπαίδευσης αρμοσιότητας ΠΕΚΤΑ ..
10	02682 ΕΝΤ06	21/03/2025	998382497 - LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ	06.072.515201	4.220,96	τη διάθεση (2) αντλητικών συγκροτημάτων & (2) οχημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, σε συνδρομή της ΔΔΙΜΥ από 26-27/12/2024. Ως την από 26/12/2024 (25SYMV016141234) σύμβαση
11	02687 ΕΝΤ06	21/03/2025	800893567 - Σ.Σ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ	06.072.515201	4.712,00	τη διάθεση (2) εκχιονιστικών μηχανημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 27 - 28/12/2024 σε περιοχές ΠΕΔΑ. Ως την από 27/12/24 (24SYMV016143174) σύμβαση.
12	02693 ΕΝΤ03	24/03/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	03.072.082101	7.943,90	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 33, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 21/18-02-2025, 48/13-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 61/2023 (23SYMV013378381 2023-09-08)
13	02694 ΕΝΤ05	24/03/2025	997727390 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	05.072.083101	38,06	πληρωμής ύδρευσης της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής (01/07/2024-30/09/2024) της Π.Ε.Α.Α.
14	02696 ΕΝΤ03	24/03/2025	132037212 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03.072.082101	1.714,21	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 64, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 35/06-02-2025, Α 36/16-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 37/2023 (23SYMV013378624 2023-09-08)
15	02699 ΕΝΤ05	24/03/2025	073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	05.072.082101	1.713,31	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 213, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 146/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848234)
16	02701 ΕΝΤ05	24/03/2025	800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	05.072.082101	7.621,96	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 3, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 143/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013847391)
17	02704 ΕΝΤ03	24/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082101	6.007,31	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 200, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1148/31-01-2025, 1184/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 137/2023 (24SYMV014417737 2024-03-14)

Προοδ.Σύνολο 61.082,76



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 204

Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
18	02705 ΕΝΤ05	24/03/2025	141308040 - ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082101	5.809,08	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 186 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 33/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013169724)
19	02708 ΕΝΤ03	24/03/2025	800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	03.072.082101	5.850,58	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 97, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Γ 189/06-02-2025, Γ 235/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 44/2023 (23ΣΥΜΝ013378667 2023-09-08)
20	02709 ΕΝΤ03	24/03/2025	800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	03.072.082101	6.226,30	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 165, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 392/06-02-2025, 402/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 82/2023 (23ΣΥΜΝ013377229 2023-09-08)
21	02710 ΕΝΤ06	24/03/2025	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	06.072.082101	1.360,92	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 1ο&2ο, με σύμβαση 123/2023/23ΣΥΜΝ013688737
22	02712 ΕΝΤ03	24/03/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	03.072.082101	18.051,98	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 173, 176, 181, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 19/06-03-2025, 26/07-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 90/2023 (23ΣΥΜΝ013711052 2023-11-06)
23	02714 ΕΝΤ03	24/03/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082101	1.891,62	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 5, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 5/11-02-2025, 11/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 79/2023 (23ΣΥΜΝ013376682 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 353/2023 (ΨΠΝΨ7Λ7-ΧΤΧ)
24	02715 ΕΝΤ06	24/03/2025	094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	06.072.082101	1.864,50	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.42, για 1ο&2ο, με σύμβαση 2/2024/24ΣΥΜΝ014341305
25	02717 ΕΝΤ05	24/03/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082101	7.515,63	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 57/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202650)
26	02722 ΕΝΤΠ01	24/03/2025	099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.515201	6.099,91	Σύμβαση 61/2024 (24ΣΥΜΝ015232864) υπηρεσιών αποψίλωσης από νησίδες, πτανή -ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων οδικού δικτύου αρμοδ. Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Α. & Δ/σης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδ. Π.Α.,

Προοδ.Σύνολο

115.753,28



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 204

Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
27	02723 ΕΝΤ05	24/03/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	05.072.082101	20.906,20	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 203,262,293 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 65/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013171064)
28	02727 ΕΝΤ05	24/03/2025	800907306 - ΚΤΕΛ ΘΗΒΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ	05.072.082101	41.960,02	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 389-392,405,410,419,424 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 42/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160664)
29	02733 ΕΝΤ06	24/03/2025	054169394 - ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	06.072.319901	195,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
30	02734 ΕΝΤ06	24/03/2025	158084590 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	06.072.319901	135,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
31	02737 ΕΝΤ04	26/03/2025	131204820 - ΝΤΕΦΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΥ 1657 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 98- 14010110000695863/24-10-2024
32	02738 ΕΝΤ05	26/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	3.297,79	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 498, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 66/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ016076543)
33	02740 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	158280320 - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	01.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (RF57917818010120000471914)
34	02741 ΕΝΤ08	26/03/2025	111703617 - ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ	08.072.082102	3.831,38	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 15,42,43, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
35	02742 ΕΝΤ04	26/03/2025	042466152 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΚΡ 4599 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 16-0018/27-09-2024
36	02743 ΕΝΤ06	26/03/2025	042253054 - ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	06.072.082101	8.395,87	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.55, για τον 1ο&2ο, με σύμβαση 110/23/23ΣΥΜΝ013688059 & τροπ.333/07-03-2024/92Μ77Λ7-5ΔΥ

Προοδ.Σύνολο

194.969,54



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
37	02744 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	998106073 - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε	01.072.087301	9.300,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 127/24 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 20/9/24-20/12/24 ΤΠΥ 13512
38	02745 ΕΝΤ06	26/03/2025	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	06.072.151101	922,72	προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΔΑ Ως την υπ' αρ. 134/18-12-2023 (23ΣΥΜΝ013994345) σύμβαση (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025
39	02746 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	099519136 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΙΞ	01.072.151201	12.222,27	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 - Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88
40	02747 ΕΝΤ04	26/03/2025	801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	04.072.319901	75,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΟΗ 6425 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 97-18010120000519597
41	02748 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	997579099 - CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ CONSTRUCTOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (RF22917818010120000288341)
42	02749 ΕΝΤ02	26/03/2025	070647507 - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.082101	2.360,41	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 35, Σύμβαση 28/2023
43	02750 ΕΝΤ05	26/03/2025	999438956 - ΒΕΝΕΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Ε. - V POWER	05.072.086901	706,80	πληρωμή δαπάνης ετήσια τεχνική υποστήριξη δεκατεσσάρων (14) συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), που λειτουργούν στην αίθουσα θεωρητικών εξετάσεων της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α, (ΣΥΜΒ.47/2024)(3ο ΤΡΙΜΗΝΟ)
44	02751 ΕΝΤ05	26/03/2025	999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA)	05.072.082101	34.266,12	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 79,209,221,225,278,363 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ' αρ. 21/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162413)

Προοδ.Σύνολο 254.897,86



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
45	02752 ΕΝΤ04	26/03/2025	081037004 - ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (δ.τ. ΟΔΟΣ ΑΤΕ)	04.072.97810401301	188.697,57	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ" .
46	02753 ΕΝΤ05	26/03/2025	070932828 - ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	05.072.089901	282,10	πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΤΙΝΟ για πέντε επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/ση Μεταφορών&Επικοινωνιών ΠΕΑΑ
47	02754 ΕΝΤ07	26/03/2025	052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ	07.072.082101	4.465,76	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 72/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: 49/14-02-2025 ΚΑΙ 55/12-03-2025 (ΔΡ. 88 ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
48	02755 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	091153011 - ΑΦΟΙ ΣΤΑΣΙΝΟΥ Ο.Ε	01.072.172301	12.201,60	ΣΥΜΒΑΣΗ 151/2024(24ΣΥΜΝ015719058) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΒΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΕΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΚΤΕΟ Π.Α.
49	02756 ΕΝΤ04	26/03/2025	029165084 - ΦΕΛΙΜΕΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΚΝ 8443 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 51-14010110000688270/18-10-2024
50	02758 ΕΝΤ05	26/03/2025	027990549 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	05.072.082101	22.140,72	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 190,210,223,231, μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 25/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013201750)
51	02759 ΕΝΤ05	26/03/2025	073466806 - ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ	05.072.086901	669,60	πληρωμή δαπάνης για τη συντήρηση δύο (2) ανελκυστήρων και μιας (1) ειδικής ράμπας για τα ΑΜΕΑ που βρίσκονται στο κτίριο Δ/ση Μεταφορών (ΣΥΜΒΑΣΗ 101/2023)(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 & ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025)
52	02760 ΕΝΤ02	26/03/2025	115657730 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ	02.072.082101	2.169,94	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 342, Σύμβαση 133/2023

Προοδ.Σύνολο 485.690,15



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 204

Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
53	02762 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	998310244 - Γ.ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TRUST ΕΕ)	01.072.151201	169,06	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 Λ. ΥΜΗΤΟΥ 219-221 ΠΑΓΚΡΑΤΙ.
54	02763 ΕΝΤ05	26/03/2025	033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ	05.072.082101	26.351,72	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 309,318,322,325,326,329,330 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 71/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162973)
55	02764 ΕΝΤ04	26/03/2025	075520313 - ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	04.072.319901	135,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΚΝΑ 1540 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 78-18010120000253092/09-08-2024
56	02765 ΕΝΤΠ01	26/03/2025	996589046 - ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.084101	97,09	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 175180/11-2-2025 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:ΡΟ917Λ7-12Μ)
57	02766 ΕΝΤ05	26/03/2025	131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ	05.072.089901	248,00	πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για τέσσερις επιδόσεις που πραγματοποιήσει το έτος 2025 για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ
58	02767 ΕΝΤ05	26/03/2025	035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ	05.072.082101	5.727,97	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 2 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 140/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806814)
59	02768 ΕΝΤ08	26/03/2025	099124894 - ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	08.072.087901	14.567,52	ΠΛΗΡΩΜΗ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)», ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 36 ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 22-06-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (23ΣΥΜΝ012968777_28-06...
60	02769 ΕΝΤ04	26/03/2025	084226380 - Ζ. ΠΡΙΜΗΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	04.072.319901	39,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΟΤΝ 375 με κωδικό πληρωμής 64-18010120000523974/22-01-2025

Προοδ.Σύνολο

533.025,51



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
61	02770 ENT02	26/03/2025	093488875 - AXOS TRAVEL IKE	02.072.082101	14.507,28	μεταφορά μαθητών Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων & Πρότυπου Γεν. Λυκείου Αναβρύτων, Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου & Βαρβάκειο Πρότυπο Γεν. Λύκειο, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 148 & 155, Σύμβαση 19/2023
62	02771 ENT05	26/03/2025	141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082101	2.602,00	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 425 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 29/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013163801)
63	02773 ENT06	26/03/2025	094026421 - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.	06.072.082301	298,40	μίσθωση γραμματοθυρίδων των Δ/σεων Οικονομικών, Δημόσιας Υγείας, Αθμίας & ζ Β/θμίας Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ.αρ. 113958/29-01-2025 ανάθεση
64	02774 ENT05	26/03/2025	044032806 - ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082101	3.463,35	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 143,156,157 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 70/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162904)
65	02775 ENT04	26/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	04.072.082101	10.906,76	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 50/2023, δρομ. α/α 137,141, ΤΠΥ 1138,1185
66	02776 ENTΠ01	26/03/2025	996818253 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83 (ΑΣΤΕΡΑΣ)	01.072.151201	1.451,12	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΟΔΟΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡ/ΔΡΟΜΟΥ 83
67	02781 ENT04	26/03/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	04.072.082101	7.078,32	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 26/2024, Δρομ. α/α 187, ΤΠΥ 114,287
68	02782 ENT07	26/03/2025	996920978 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 3 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	07.072.151201	157,60	κοινόχρηστα Ιανουαρίου 2025, μισθωμένου ακινήτου επί των οδών Μαυρομιχάλη 3 & Κάστορος στον Πειραιά (Γ όροφος), για τις ανάγκες στέγασης μέρους των υπηρεσιών της Δ/θμίας Εκπ/σης Πειραιά
69	02783 ENT04	26/03/2025	121153961 - WOLBERS IVETA	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΖΜΗ 3965 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 20-14010110000800960

Προοδ.Σύνολο 573.655,34



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 204

Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
70	02784 ΕΝΤ04	26/03/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	04.072.082101	14.943,12	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης & Ειδ. Δημ.-Νηπ. Κωφών & Βαρηκών Αργυρούπολης,μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 18/2024, Δρομ. α/α 159,166, ΤΠΥ 115,288
71	02785 ΕΝΤ02	26/03/2025	134254158 - ΜΗΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	02.072.319901	204,00	την επιστροφή παραβόλων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΟΖΡ-880 και ΙΟΕ-487 με αριθμό συναλλαγής RF27917818010120000612328 ΚΑΙ RF25917818010120000576765
72	02786 ΕΝΤ02	26/03/2025	033568552 - ΤΗΡΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	02.072.319901	75,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας Ε-11725 με αριθμό συναλλαγής 202503170960324715
73	02787 ΕΝΤ04	26/03/2025	035979871 - ΛΕΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΤΟ 6362 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 48-14010110000795800
74	02788 ΕΝΤ04	26/03/2025	118735255 - ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΥΧ 2782 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 84-18010120000552132
75	02789 ΕΝΤ04	26/03/2025	801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΕΙ 6627 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 30-18010120000449605/10-12-2024
76	02790 ΕΝΤ04	26/03/2025	801079322 - ΒΟΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε	04.072.319901	75,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΤΝ 1815 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 04-18010120000578210
77	02791 ΕΝΤ04	26/03/2025	028349219 - ΤΟΜΑΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΖΜ 1965 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγή ς 19334/24-07-2024
78	02793 ΕΝΤ04	26/03/2025	035880324 - ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	04.072.319901	280,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΝΙΤ 2462 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 64-18010120000563550
79	02794 ΕΝΤ04	26/03/2025	036112401 - ΠΑΙΔΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	04.072.319901	75,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΤΙ 1461 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 8540/06-12-2024

Προοδ.Σύνολο

589.967,46



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
80	02795 ENT04	26/03/2025	113508611 - ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	04.072.319901	75,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΗΖ 8794 ΕΙΧ με κωδικό πληρωμής 24-18020110000632398/06-09-2024
81	02797 ENT02	27/03/2025	037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	02.072.082101	2.496,06	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 349, Σύμβαση 139/2023
82	02798 ENT05	27/03/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	05.072.082101	27.702,10	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 364,400,406,423,428 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 142/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013847127)
83	02800 ENT05	27/03/2025	093488875 - ΑΧΟΣ TRAVEL ΙΚΕ	05.072.082101	92.277,74	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρ.45,46,187,189,191,206,229,234,251,254-258,263,264,266-268,335,352 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 18/2023 Σύμβ.(ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013200826)
84	02802 ENT02	27/03/2025	027766042 - ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	02.072.082101	1.383,12	μεταφορά μαθητών του Ειδ. Νηπ.Αμαρουσίου-Σικιαρίδειου, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ. 291, Σύμβαση 136/2023
85	02804 ENT05	27/03/2025	095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ	05.072.082101	44.195,07	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 53/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013170953)
86	02806 ENT05	27/03/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	05.072.082101	5.365,06	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 471 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 24/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014598665)
87	02808 ENT08	27/03/2025	056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	08.072.082101	3.435,20	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 1, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
88	02810 ENT02	27/03/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	02.072.082101	4.036,36	μεταφορά μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.488 Σύμβαση 50/24
89	02813 ENT05	27/03/2025	044725592 - ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	05.072.082101	1.534,54	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 29 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 35/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013201929)

Προοδ.Σύνολο 772.467,71



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
90	02815 ENT08	27/03/2025	056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	08.072.082101	1.717,60	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 228, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
91	02816 ENT05	27/03/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	05.072.082101	4.714,81	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 453 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 2/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014364205)
92	02817 ENT02	27/03/2025	093488875 - ΑΧΟΣ TRAVEL ΙΚΕ	02.072.082101	6.653,12	μεταφορά μαθητών του Πρότυπου Γυμνασίου Αναβρύτων και Πρότυπου Γενικού Λυκείου Αναβρύτων, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ. 321, Σύμβαση 143/2023
93	02819 ENT08	27/03/2025	052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ	08.072.082101	3.302,99	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 243, 244, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
94	02821 ENT05	27/03/2025	119613575 - ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ	05.072.082101	4.431,86	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 374,378 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 72/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160160)
95	02824 ENT07	27/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082101	6.612,76	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 104/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 29/03-02-25 ΚΑΙ 68/05-03-25(ΔΡ. 149 ΠΡΟΤ.ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡ. ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
96	02826 ENT02	27/03/2025	093488875 - ΑΧΟΣ TRAVEL ΙΚΕ	02.072.082101	30.868,09	μεταφορά μαθητών Επ. Επαγγ.Γυμνασίου-Λυκείου Αγ.Παρασκευής & για Κωφούς-Βαρήκοους, Ειδ.Δημ.Σχολείου Ηρακλείου, μηνός Σεπτεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.3,6,12,15,64, Σύμβαση 51/2023
97	02827 ENTΠ01	27/03/2025	801114783 - TSORAS TRAVEL ΕΕ	01.072.082101	48.612,90	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΜΒΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1541/24 ΔΡΟΜ 687-660-661-574-672-695-680-677-648 ΤΠΥ184-190-189-188-185-187-186-191-183-172-170-171-178-177-176-173-175-1
98	02828 ENT05	27/03/2025	040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	05.072.082101	3.001,51	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 292 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 61/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013164141)
99	02829 ENT05	27/03/2025	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.082101	19.389,48	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 133,139,208 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 68/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160813)

Προοδ.Σύνολο 901.772,83



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 204

Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Εντάλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
100	02831 ΕΝΤ08	27/03/2025	051009958 - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	08.072.082101	418,10	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 231, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
101	02833 ΕΝΤ05	27/03/2025	053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	05.072.151101	1.376,67	πληρωμή δαπάνης προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιακών οχημάτων & μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Α.Α.(01/12/2024-31/12/2024)(01/01/2025-31/01/2025)
102	02834 ΕΝΤ05	27/03/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.082101	9.244,19	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 548,551 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 12/2025 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής
103	02835 ΕΝΤ04	27/03/2025	095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	04.072.082101	11.749,74	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ & ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ. σύμβ. 16/2024, δρομ. α/α 149,153,169, ΤΠΥ 10,20
104	02836 ΕΝΤ05	27/03/2025	801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	05.072.082101	2.592,22	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 119 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 45/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013170709)
105	02840 ΕΝΤ05	27/03/2025	801869713 - Ε. ΜΑΓΓΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.515201	45.780,80	απολογιστική δαπάνη για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών σε περιοχές Δήμου Αχαρνών απο 22-08-2023 (ΑΡΧΙΚΗ 23ΣΥΜΝ013933101 & 23ΣΥΜΝ013955592 Τροποποιητική)
106	02842 ΕΝΤ08	27/03/2025	111723653 - ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082101	4.922,85	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 16,36,51, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
107	02844 ΕΝΤ06	27/03/2025	094355044 - ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε.	06.072.319901	75,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
108	02845 ΕΝΤΠ01	27/03/2025	997229745 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	01.072.259901	500.000,00	ΑΠΟΦΑΣΗ (309012/13-03-2025): Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έτος 2025

Προοδ.Σύνολο 1.477.932,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
109	02846 ΕΝΤ07	27/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082101	14.807,52	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 79/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ, 2769/2023 ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΙ 3/2025 ΑΠ. ΠΕΡ. ΕΠ. -ΤΠΥ: 28 / 03-02-2025 ΚΑΙ 67 / 05-03-2025 (ΔΡ. 142 ΚΑΙ 143 ΤΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025)
110	02849 ΕΝΤ08	27/03/2025	111703617 - ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΕΛΕΝΗ	08.072.082101	3.814,09	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 15,42,43, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2025, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
111	02850 ΕΝΤΠ01	27/03/2025	094420725 - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ	01.072.084101	206,46	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ.175180/11-2-25 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑ:ΡΟ917Λ7-12Μ)
112	02851 ΕΝΤ04	27/03/2025	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	04.072.082101	5.453,38	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδικό Δημ. & Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 55/2023, δρομ. α/α 116, ΤΠΥ 7,15
113	02854 ΕΝΤ04	27/03/2025	999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε	04.072.082101	4.251,06	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 73/2023, Δρομ. α/α 142, ΤΠΥ 51,84
114	02855 ΕΝΤΠ01	27/03/2025	800631973 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ	01.072.084101	744,00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΠΥ 016724
115	02856 ΕΝΤΠ01	27/03/2025	099829058 - Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ - Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ PRODUCTION -	01.072.087901	416,64	Σύμβαση 111/2021 Κ.Τ (21ΣΥΜΝ008926252) Παροχή τεχνικής υποστήριξης απο ειδικό στον ήχο σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Π.Σ 2 έτη (1η Ειδική συνεδρίαση 27/2/2025 & 4η τακτική συνεδρίαση 24/2/2025)
116	02857 ΕΝΤ05	27/03/2025	040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	05.072.082101	4.392,76	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 286,427 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 147/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013848944)
117	02858 ΕΝΤ04	27/03/2025	801058965 - LB ATHINA CONSULTING HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	04.072.082101	16.985,32	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ & 1ο Ειδικό Δημοτικό Αγ. Δημητρίου, μηνός Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, σύμβ. αρ. 50/2023, δρομ. α/α 25, 28 ΤΠΥ 40,48

Προοδ.Σύνολο 1.529.003,63



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
118	02865 ΕΝΤ05	28/03/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082101	3.349,32	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 441 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 1754/2024 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής
119	02873 ΕΝΤ05	28/03/2025	033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082101	11.164,40	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 528 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 1626/2024 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής
120	02877 ΕΝΤ06	28/03/2025	801264945 - SANTORINI ROAD TRIPS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	06.072.319901	75,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
121	02881 ΕΝΤ03	28/03/2025	090197140 - ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ	03.072.97290300801	142.752,42	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 8ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ".
122	02884 ΕΝΤ06	28/03/2025	043924860 - ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	06.072.319901	39,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
123	02887 ΕΝΤ06	28/03/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082102	2.253,14	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 11ο & 12ο 2024, με σύμβαση 49/2024 από 01-11-24/24ΣΥΜΝ015700319
124	02889 ΕΝΤ06	28/03/2025	043924860 - ΚΟΡΔΑΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	06.072.319901	220,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
125	02896 ΕΝΤ06	28/03/2025	801264945 - SANTORINI ROAD TRIPS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	06.072.319901	75,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής
126	02904 ΕΝΤΠ01	28/03/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής (έως ενηλικίωσης τέκνου) Απριλίου 2025 σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη).

Προοδ.Σύνολο 1.689.081,91



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Κ3Φ7Λ7-64Υ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 204
Ημερομηνία 01/04/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
127	02907 ΕΝΤΠ01	28/03/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής (έως ενηλικίωσης τέκνου) Απριλίου 2025 σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη).
128	02911 ΕΝΤ05	28/03/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	05.072.082101	7.910,00	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 535 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 με την 12/2025 Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής

Σύνολο 1.697.141,91

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ