



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 106

Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	01150 ΕΝΤΠ01	11/02/2025	044853319 - ΒΟΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	01.072.169901	682,00	ΑΠΟΦΑΣΗ (711565/2024) Προμήθεια έντεκα (11) πινακίδων με εθνόσημο για τις πόρτες των γραφείων της Δ/σης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας
2	01218 ΕΝΤ05	12/02/2025	059738492 - ΛΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.515201	37.373,60	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων - χιονοπτώσεων "Μπάρμπαρα" από 03-02-2023 (Σύμβαση: 23SYMN013212058)
3	01424 ΕΝΤ06	18/02/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	06.072.172301	17.595,60	για την προμήθεια πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών για τις ανάγκες των Δ/σεων της ΠΕΔΑ. Ως την αρ. 41/31-7-24(24SYMN015221214) σύμβαση
4				06.072.172302	2.932,60	
5	01430 ΕΝΤ06	18/02/2025	033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ	06.072.087901	150,14	παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Π.Ε. Δυτικής Αττικής και Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 , ως την αριθ. 39/ 2024 (22SYMN015154420) διετή σύμβαση
6	01439 ΕΝΤ06	18/02/2025	035924165 - ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ	06.072.087902	691,92	την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στους εργαζόμενους της ΠΕΔΑ και ΠΕΔΤ για τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ. Ως την αρ. 40/15-7-24 (24SYMN015166181) σύμβαση.
7	01455 ΕΝΤ06	18/02/2025	093533224 - Δ. ΜΑΜΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	06.072.131101	4.092,00	αντικατάσταση του δοχείου ψυκτικού υγρού και αναπλήρωση ψυκτικού υγρού στο σύστημα κλιματισμού της Ηρώων Πολυτεχνείου ΠΕΔΑ
8	01456 ΕΝΤΠ01	18/02/2025	998280352 - ΑΡΓ ΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.	01.072.084401	19.840,00	Σύμβαση 3/22025 (25SYMN016169302) συνδιοργάνωση με την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών εκδήλωσης για την Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος για το έτος 2025, στις 27/1/2025 στο Παλιό Αμαξοστάσιο Ο.ΣΥ.
9	01457 ΕΝΤΠ01	18/02/2025	999230371 - SPICY ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.084401	4.340,00	Σύμβαση 4/2025(25SYMN016169816) Ενοικίαση & τοποθέτηση 700 καρεκλών και 40 σομπών για τις ανάγκες της εκδήλωσης Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων Ολοκαυτώματος στις 27/1/2025

Προοδ.Σύνολο

87.697,86



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	01474 ΕΝΤ05	19/02/2025	800934820 - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ Ι.Κ.Ε	05.072.515201	8.332,80	διάθεση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές ΠΕΑΑ απο τις 22-08-2023 (23SYMV013934052 22-08-2023 & 23SYMV013955860 Τροποποιητική)
11	01489 ΕΝΤ05	19/02/2025	801709047 - D.M.P ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	05.072.515201	16.169,60	κάλυψης απολογιστικής δαπάνης για την κατάσβεση εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών Δ.Αχαρνών απο τις 22-08-2023 (23SYMV013931161 22-08-2023 & 23SYMV013952711 30-08-2023 Τροποποιητική)
12	01496 ΕΝΤ05	19/02/2025	104124389 - ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΑΚΡΑΤΟΣ	05.072.089901	179,80	πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων του δικαστικού επιμελητή ΑΝΔΡΕΑ ΑΚΡΑΤΟΥ για τρεις επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΑΑ
13	01520 ΕΝΤ05	19/02/2025	997606696 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	05.072.083101	273,62	πληρωμής ύδρευσης κτιρίου "ΛΙΡΑ" της Π.Ε.Α.Α.(01/05/2024-31/08/2024)
14	01525 ΕΝΤ05	19/02/2025	029818167 - ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	05.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF71917814010110000753385, ΠΟΣΟΥ 165,00 ΕΥΡ ΜΕ ΚΩΔ. ΣΥΝ .{PX243527563623} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΙΡΕ3172
15	01534 ΕΝΤ04	20/02/2025	061851047 - ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	04.072.082102	2.420,80	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότ. Γυμν. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου 2024, αρ. απόφ. ΠΕ 1287/2024, δρομ. α/α 196, ΤΠΥ ΗΛ7 και μηνός Δεκεμβρίου με ΗΛ10
16	01535 ΕΝΤ03	20/02/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03.072.082102	3.047,95	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 178, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 470/22-12-2024, Α 25/27-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 88/2023 (23SYMV013710581 2023-11-06), ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡ. 88/2023 (24SYMV014770265 2024-05-17)
17	01536 ΕΝΤ05	20/02/2025	998696867 - ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	05.072.319901	350,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟΥ 350,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ ΣΥΝ {ΕΒ24072310214876} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΧΕΥ-3592
18	01537 ΕΝΤ04	20/02/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	04.072.082102	1.419,28	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 4ο Δημοτικό Ταύρου, μηνός Δεκέμβριος 2024, σύμβαση 30/2024, δρομ. α/α 184, ΤΠΥ 1113

Προοδ.Σύνολο 120.056,71



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 106

Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
19	01539 ΕΝΤ05	20/02/2025	133779383 - ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	05.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΝ.{1353971381} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΥΚΗ 5253
20	01540 ΕΝΤ03	20/02/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03.072.082102	8.646,65	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 47, 57, 70, 76, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 469/22-12-2024, Α 24/27-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 45/2023 (23ΣΥΜΝ013378739 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4)
21	01541 ΕΝΤ08	20/02/2025	096101212 - ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΑΙΓΙΝΑΣ	08.072.082102	29.517,86	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΡΟΜ: 4,5,6,8,9, Π.Ε. 1286/2024, ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
22	01542 ΕΝΤ05	20/02/2025	016081637 - ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	05.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΝ.{6309} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΥΖΑ 9958
23	01543 ΕΝΤ03	20/02/2025	099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	03.072.082102	78.192,61	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 13, 14, 45, 52, 55, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 123, 126, 128, 130, ΝΟΕΜ-ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 286/27-12-2024, 2/12-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 35/2023 (23ΣΥΜΝ013377701 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9), 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ)
24	01544 ΕΝΤ05	20/02/2025	067381542 - ΜΙΝΤΩ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ	05.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ, ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ.ΕΝΤ.{1378205795} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΖΥΧ1140
25	01545 ΕΝΤ05	20/02/2025	801280921 - D ΘΙΝΑΙΟΥ TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	05.072.515201	12.796,80	διάθεση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση δασικής πυρκαγιάς σε περιοχές ΠΕΑΑ απο τις 22-08-2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013931420 & 23ΣΥΜΝ013954764 Τροποποιητική)
26	01546 ΕΝΤ04	20/02/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	04.072.082102	14.344,22	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γεν. Λύκειο-Γυμν. Ευαγγελικής σχολής Σμύρνης & Ειδ. Δημ.-Νηπ. Κωφών & Βαρηκών Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 18/2024, Δρομ. α/α 159,166, ΤΠΥ 370,418

Προοδ.Σύνολο

263.779,85



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
27	01547 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	099027812 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤ.ΟΥΣΙΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ	01.072.522101	20.000,00	266/2024 (ΑΔΑ 6ΥΣ07Λ7-ΞΟΓ) & 267/2024 (ΑΔΑ ΡΩΓ87Λ7-Γ5Ε) Αποφάσεις Π.Σ.: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αττικής για τα έτη 2023 & 2024
28	01551 ΕΝΤ02	20/02/2025	039567996 - ΚΕΦΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	02.072.319901	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΗ 9042 με αριθμό συναλλαγής RF05917814010110000681241
29	01552 ΕΝΤ05	20/02/2025	999242900 - ΑΦΟΙ ΚΙΚΙΔΑΚΗ Ο.Ε.	05.072.515201	9.120,82	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων - χιονοπτώσεων "Μπάρμπαρα" απο 03-02-2023 (Σύμβαση: 23SYMV013210999)
30	01553 ΕΝΤ02	20/02/2025	020868812 - ΜΕΓΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	02.072.319901	220,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΡ 8630 με αριθμό συναλλαγής RF95917810010110000740232
31	01554 ΕΝΤ05	20/02/2025	150535823 - ΞΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF72917818010120000413832, ΠΟΣΟΥ 165,00 ΕΥΡ ΜΕ ΚΩΔ. ΣΥΝ .{ΡΧ243305639101} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΖΧΖ1597
32	01555 ΕΝΤ02	20/02/2025	800764120 - ΩΜΕΓΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	02.072.319901	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΑ 5996 με αριθμό συναλλαγής RF49917818010120000507754
33	01558 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	094443580 - ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ	01.072.112101	2.438,59	ΣΥΜΒΑΣΗ 156/2024(24SYMV015898441) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΟΜ.ΣΥΓΓΡΑΜ. & ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΠΙΣΤ. ΠΕΡΙΟΔ.ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡ. ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. & ΔΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕ Κ.Β.Ν.Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
34	01559 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	156251745 - ΘΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	01.072.082102	4.034,10	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 462-401 ΤΠΥ 401-462
35	01561 ΕΝΤ03	20/02/2025	068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	03.072.082102	14.173,59	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 229, 235, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 418/12-01-2025, 421/12-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 17/2024 (24SYMV015278635 2024-08-12)

Προοδ.Σύνολο 314.261,95



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
36	01562 ENT02	20/02/2025	102913010 - ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	02.072.319901	220,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΤ 4545 με αριθμό συναλλαγής RF86917810010110000777739
37	01564 ENT03	20/02/2025	800665085 - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.	03.072.082902	15.295,68	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 5,9 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΤΠΥ 168/03-12-2024 & ΤΠΥ 175/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 130/2023 (23ΣΥΜΝ013803774 2023-11-21)
38	01565 ENT02	20/02/2025	111238137 - RROBOCI STILJAN	02.072.319901	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΖΙ 1179 με αριθμό συναλλαγής RF72917818010120000437015
39	01566 ENT03	20/02/2025	170548220 - ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΤΑΝΗ	03.072.319902	390,00	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ (195€+195€), ΑΡ.ΚΥΚΛ.:ΙΡΧ 8790 ΑΡ.ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ:RF08917818010120000299457
40	01567 ENT03	20/02/2025	800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ	03.072.082102	17.811,06	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 171, 175, 177, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 0000260/30-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 74/2023 (23ΣΥΜΝ013375371 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1259/2024 (9Ν197Λ7-Β4Λ)
41	01569 ENT03	20/02/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03.072.082102	7.860,28	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 253, 254, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, , ΤΠΥ Α 472/22-12-2024, Α 27/27-01-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ) & 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
42	01571 ENT04	20/02/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	04.072.082102	1.934,56	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 23ο Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 63/2023, δρομ. α/α 122,123 ΤΠΥ 1111
43	01572 ENT04	20/02/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082102	3.052,13	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν.-Λύκειο Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 23/2024, δρομ. α/α 171, ΤΠΥ 413,420

Προοδ.Σύνολο 360.990,66



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
44	01573 ΕΝΤ05	20/02/2025	115314676 - HALILI JETNOR	05.072.319901	164,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF02917818010120000424986, ΠΟΣΟΥ 164,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ ΣΥΝ .{125/22655} ΚΑΙ ΑΡ ΚΥΚΛ ΒΟΝ7915
45	01574 ΕΝΤ08	20/02/2025	111718169 - ΤΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082102	719,14	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 215, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
46	01576 ΕΝΤ03	20/02/2025	800381943 - ΑΦΟΙ ΚΤΕΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ	03.072.082102	59.704,68	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 28, 39, 50, 51, 80, 93, 107, 121, 127, 146, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 0000261/31-12-2024, ΠΣ 000002/10-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 38/2023 (23ΣΥΜΝ013378212 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ)
47	01577 ΕΝΤ05	20/02/2025	800885033 - ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ Ε.Ε.	05.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ RF94917818020110000747732 ΠΟΣΟΥ 75,00 ΕΥΡ ΜΕ ΑΡ. ΣΥΝ .{202411150960273542} ΚΑΙ ΑΡ ΒΜΑ 6535
48	01579 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	999640440 - LATERN CONSTRUCTION COMPANY S.A.	01.072.97790118501	332.830,66	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:" ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΦΟΥ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ".
49	01580 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	999913575 - ΑΜΒΡΑΚΙΑ Χ. ΚΑΚΙΩΝΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ	01.072.082102	3.512,04	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 398 ΤΠΥ 57-66
50	01582 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	054163390 - ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	01.072.082102	2.755,28	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 467 ΤΠΥ 50-46
51	01583 ΕΝΤ05	20/02/2025	996640108 - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΠΑΖΙΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π. ΠΑΖΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	05.072.089901	90,52	πληρωμή αμοιβής&εξόδων δικαστικής επιμελήτριας κ.Χρυσάνθης Πάζιου, πλέον μέλος της εταιρείας "Επαμεινώνδας Πάζιος-Χρυσάνθη Πάζιου αστική επαγγελματική εταιρεία δικαστικών επιμελητών" για μια επίδοση έτους 2021 για τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών
52	01584 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	037882940 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	01.072.082102	10.032,50	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 473-470 ΤΠΥ 318-317-320-321

Προοδ.Σύνολο 770.874,48



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
53	01585 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	01.072.082102	6.647,79	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 466 ΤΠΥ 360-373
54	01586 ΕΝΤ05	20/02/2025	050345760 - ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	05.072.319901	165,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ {RF758010120000487207}Κ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΥΤΕ-2093
55	01587 ΕΝΤΠ01	20/02/2025	055273029 - ΒΙΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	01.072.082102	3.846,52	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ-ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 717 ΤΠΥ 35-34
56	01589 ΕΝΤ05	20/02/2025	100783632 - ΣΟΥΡΟΥΛΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ -ΔΑΝΑΗ	05.072.319901	280,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ 280,00 { RF646010110000597930}Κ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΙΚΖ-7560
57	01590 ΕΝΤ03	20/02/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082901	8.975,03	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 2, 7, 8 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ " ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1089/29-11-2024 & ΤΠΥ 1128/14-01-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 101/2023 (23SYMV013336583 2023-09-01)
58				03.072.082902	12.565,04	
59	01591 ΕΝΤ03	20/02/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082102	316,40	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜ (1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & 20ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΑΙΓΑΛΕΩ), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1506/2024 (61ΓΛ7Λ7-9Ε9), ΔΙΑΠΙΣΤ.ΚΟΛΥΜΒ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (Ρ6Δ87Λ7-ΚΙ0) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 2/2025
60	01592 ΕΝΤ05	20/02/2025	106855410 - ΤΑΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΠΟΣΟ 75,00 { RF408010120000488516} ΧΖΙ-2055
61	01593 ΕΝΤ08	20/02/2025	070588160 - ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	08.072.082102	7.447,25	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 2,3, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025

Προοδ.Σύνολο 811.192,51



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
62	01596 ΕΝΤ02	20/02/2025	054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	02.072.082102	3.796,80	μεταφορά μαθητών, μηνών Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.57 και 127, Σύμβαση 24/2023
63	01599 ΕΝΤ03	21/02/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	03.072.082102	5.707,07	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 185, 190, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 341/18-12-2024, 358/31-12-2024, 378/10-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 86/2023 (23ΣΥΜΝ013710266 2023-11-06)
64	01600 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	036253479 - ΒΕΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	01.072.319901	75,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΟΝ κ.ΒΕΛΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ (ΖΝΗ 7518 Αρ. Εντ. 1372628076)
65	01601 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	035839616 - ΜΑΛΕΑ ΣΟΦΙΑ	01.072.319902	100,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΜΑΛΕΑ ΣΟΦΙΑ (RF95917818040120000424334)
66	01602 ΕΝΤ03	21/02/2025	802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES E.E	03.072.082102	8.356,35	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 265, 271, 272, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΠΥ 17/02-12-2024, 24/23-12-2024, ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1635/2024 (ΡΡ767Λ7-74Τ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
67	01603 ΕΝΤ03	21/02/2025	114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	03.072.086102	1.042,84	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ΚΗΙ9656 (ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ, ΤΑΚΑΚΙΑ) & ΚΗΥ8369 (ΑΝΤΛ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΠΟΛ/ΣΤΗΣ), ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦ. ΕΠΙΚΟΙΚ. ΚΑΙ ΥΓ.ΕΛΕΓΧ. & ΠΕΡΙΒΑΛ.ΥΙΕΙΝ. ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ:174,175, ΤΔΑ:152,153/10-11-24, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ
68	01605 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	144841023 - ΒΥΘΟΥΛΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	01.072.082102	9.913,49	διαπιστωτική - μετφ μαθητων για ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ δρομ 507-427 ΤΠΥ 113-101-112-102
69	01606 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	800631402 - Caravan Car IKE - LCS	01.072.082102	8.518,37	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 646 ΤΠΥ 632-633
70	01608 ΕΝΤ05	21/02/2025	997573323 - ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	05.072.97320500101	27.179,96	την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ", που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.

Προοδ.Σύνολο 875.882,39



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
71	01611 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	113529888 - ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	01.072.082102	2.299,55	ΣΥΜΒΑΣΗ 126/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 147 ΤΠΥ 18-19
72	01614 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	090143437 - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	01.072.522101	30.000,00	266/2024 (ΑΔΑ 6ΥΣ07Λ7-Ξ0Γ) & 267/2024 (ΑΔΑ ΡΩΓ87Λ7-Γ5Ε) Αποφάσεις Π.Σ.: Οικονομική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρος στα Κέντρα Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Δήμων Αττικής για τα έτη 2023 & 2024
73	01615 ΕΝΤ05	21/02/2025	053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	05.072.151101	1.012,26	προμήθειες υγρών καυσίμων των αυτ/των της Π.Ε.Α.Α που χρησιμοποιήθηκαν για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε.Α.Α (01/12/2024-31/12/2024) δυνάμει της υπ.αριθμ. 74/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012865660)
74				05.072.151102	315,07	
75	01617 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	099829058 - Γ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ - Σ. ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ Ο.Ε.- ΕΡΜΗΣ PRODUCTION -	01.072.087901	2.248,74	ΣΥΜΒΑΣΗ 186/2023 (23ΣΥΜΝ014042374): Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επικοινωνίας κλπ για τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για (6) μήνες ή έως εξαντλήσεως του ποσού (συνεδριάσεις 8/1/2025,23/1/2025 και 28/1/2025)
76	01620 ΕΝΤΠ01	21/02/2025	801496627 - ΤΣΑΚΙΡΗΣ CONGRESS SUPPORT Ε.Ε.	01.072.087901	1.674,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 52/2024 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΠΥ 1683
77	01626 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	01.072.082102	8.362,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 77/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 162 ΤΠΥ 373-429
78	01627 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	01.072.082102	29.809,96	ΣΥΜΒΑΣΗ 129/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 85-91-109-152-142 ΤΠΥ1-288 & ΠΣ 1

Προοδ.Σύνολο 951.603,97



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 106

Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
79	01628 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	01.072.082102	13.337,39	ΣΥΜΒΑΣΗ 74/24 ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 24 ΔΡΟΜ 188-181-182-183 ΤΠΥ 362-374-375-361
80	01629 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	046862072 - ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	01.072.082102	2.491,88	ΣΥΜΒΑΣΗ 110/24 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘ ΓΙΑ -ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 52 ΤΠΥ 10-11
81	01630 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	038420350 - ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	01.072.082102	2.253,56	ΣΥΜΒΑΣΗ 121/24 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘ ΓΙΑ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ 145 ΤΠΥ 177-176
82	01632 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	054163390 - ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	01.072.082102	2.759,80	ΣΥΜΒΑΣΗ 111/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ- ΔΡΟΜ 48 ΤΠΥ 46-47
83	01634 ΕΝΤΠ01	22/02/2025	093488875 - ΑΧΟΣ TRAVEL ΙΚΕ	01.072.082101	93,33	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ - ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΔΡΟΜ 670-599-649-669-674-675-679-681
84				01.072.082102	53.268,81	
85	01637 ΕΝΤ08	24/02/2025	106738242 - ΔΡΙΤΣΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082102	1.260,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 225, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
86	01638 ΕΝΤ06	24/02/2025	043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	06.072.082102	3.093,94	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.143, για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 28/2023 23SYMV013025157 2023-07-06
87	01639 ΕΝΤ06	24/02/2025	801851574 - SANDBOX MEDIA ADVERTISING MON. ΙΚΕ	06.072.084102	480,50	δαπάνη δημοσίευσης Περίληψης Διακήρυξης (αρ.πρωτ. 487178/25-4-23 - ΑΔΑ: 9Λ2Μ7Λ7-2ΤΨ) της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012539302, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας" (ΚΑΕ 9775.06.012)
88	01640 ΕΝΤ06	24/02/2025	049812897 - ΜΟΥΛΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ	06.072.082102	1.985,98	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.69, για τον 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 108/2023/23SYMV013685225

Προοδ.Σύνολο 1.032.629,56



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6Μ9Β7Λ7-ΝΣΜ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 106
Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
89	01641 ENT03	24/02/2025	800665085 - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.	03.072.082902	16.678,80	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 1, 4, 6, ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΤΠΥ 167/03-12-2024 & ΤΠΥ 174/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 102/2023 (23SYMV013336723 2023-09-01)
90	01645 ENT06	24/02/2025	066243701 - ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ ΝΙΚΗ	06.072.084101	344,10	δαπάνη δημοσίευσης περίληψης της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ: 23PROC012539302, αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μαγούλας" (ΚΑΕ 9775.06.012)
91	01646 ENT06	24/02/2025	043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	06.072.082102	9.072,77	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.24&32, για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 55/23 23SYMV013247796 2023-08-10
92	01650 ENT08	24/02/2025	033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ	08.072.087902	143,12	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΗΣΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2024 - ΣΥΜΒΑΣΗ 12/2024 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ
93	01654 ENT06	24/02/2025	122215627 - ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	06.072.082102	11.200,88	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.44, 130, 125, 45 για 11ο και 12ο 2024, με σύμβαση 117/23/23SYMV013685549
94	01660 ENT03	24/02/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	03.072.082102	11.489,40	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 256, 257, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 334/17-12-2024, 370/31-12-2024, 372/10-01-2025, 373/10-01-2025, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ) & 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), ΔΙΑΠΙΣΤ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
95	01669 ENT03	24/02/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	03.072.082102	6.104,04	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 206, 221, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 471/22-12-2024, Α 26/27-01-2025, ΠΣ 000001/11-02-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 22/2024 (24SYMV015278179 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1938/2024 (6Χ227Λ7-6Ξ0)

Προοδ.Σύνολο 1.087.662,67



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 106

Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
96	01671 ΕΝΤ03	24/02/2025	114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	03.072.086102	300,08	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤ' ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7076, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 179/15-11-24 & ΤΔΑ 157/15-11-24, ΣΥΜΒ 73/2021 (21ΥΜΝ009878164) ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝ.
97	01674 ΕΝΤ03	24/02/2025	114816513 - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	03.072.086102	68,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ ΚΗΙ 9656 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΔΑ 163/20-11-24, 159/18-11-24 & ΠΤ 4/20-11-24, ΣΥΜΒ 73/21ΥΜΝ009878164, ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
98	01676 ΕΝΤ02	24/02/2025	099083705 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	02.072.151201	5.664,04	κοινόχρηστα μηνός Ιανουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 18 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕΒΤΑ και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας
99	01677 ΕΝΤ02	24/02/2025	099084517 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ	02.072.151201	1.786,55	κοινόχρηστα μηνός Ιανουαρίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι όπου στεγάζονται υπηρεσίες της ΠΕΒΤΑ
100	01678 ΕΝΤ03	24/02/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	03.072.082102	36.510,58	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 21, 23, 30, 44, 112, ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ, ΤΠΥ 406/04-12-2024, 422/25-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 36/2023 (23ΣΥΜΝ013378594 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 338/2024 (6ΩΖΘ7Λ7-ΦΨ5), 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6)
101	01681 ΕΝΤ02	24/02/2025	043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.086101	585,28	ανταλλακτικά, ελαιολιπαντικά και εργασία από το μεγάλο service του υπηρεσιακού οχήματος της ΠΕΒΤΑ ΚΗΙ 3059, Σύμβαση 12/2024
102				02.072.086102	99,20	
103	01684 ΕΝΤ02	24/02/2025	077269562 - ΚΟΛΟΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	02.072.319901	150,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΙΥΤ 9823 και ΖΟΖ 0399 με αριθμούς συναλλαγής RF95917818010120000419432 και RF85917818010120000413404

Προοδ.Σύνολο

1.132.826,60



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 106

Ημερομηνία 27/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
104	01690 ΕΝΤ02	24/02/2025	800742022 - LINE TRAVEL O.E.	02.072.082102	1.301,76	μεταφορά μαθητών του Βαρβάκειου Πρότυπου Γυμνασίου, μηνός Νοεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.475, Απόφαση Π.Ε. 1355/2024
105	01691 ΕΝΤ08	24/02/2025	095698980 - ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Νο 2 ΕΠΕ	08.072.086901	927,83	πληρωμή συντήρησης/επισκευής μηχανογραφικού εξοπλισμού (8 εκτυπωτές laser A4, 39 πολυμηχανήματα A4, 12 πολυμηχανήματα A3 και 1 plotter), των υπηρεσιών Π.Ε. Πειραιώς-Νήσων, Ιούνιος 2024(12/09/2024-11/12/2024) - Σύμβαση 7/2024
106	01697 ΕΝΤ06	25/02/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082102	2.009,56	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 09ο & 10ο 2024, με απόφαση 903/2024
107	01699 ΕΝΤ05	25/02/2025	155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	13.821,98	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 408,409,411,412,414,415,416,420,421 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 39/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013200869)
108	01703 ΕΝΤ05	25/02/2025	155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	13.558,87	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 460 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 4/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24SYMV014364666)
109	01716 ΕΝΤ05	25/02/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	05.072.082102	4.352,76	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 93, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 145/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013848045)
110	01724 ΕΝΤ05	25/02/2025	118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	10.415,43	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 313,473 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 με την 38/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014701895)
111	01744 ΕΝΤ05	25/02/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	05.072.082102	2.144,85	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 50 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 32/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013160346)
112	01751 ΕΝΤ08	25/02/2025	801017240 - ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	08.072.97810803801	20.524,27	την πληρωμή του 8ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΑ", που εκτελείται από την αρμόδια ΔΤΕ (23SYMV013044007) και υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.

Σύνολο 1.201.883,91

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ