



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	09537 ΕΝΤΠ01	04/11/2024	138464927 - ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	01.072.082102	74,81	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ 11/9/23-14/6/24
2	09611 ΕΝΤ05	06/11/2024	073396234 - ΖΗΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ	05.072.082101	245,74	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 12-09-2023 ΕΩΣ 22-12-2023
3	09803 ΕΝΤ05	12/11/2024	071385630 - ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ	05.072.082101	369,15	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 12-09-2023 ΕΩΣ 22-12- 2023
4	10262 ΕΝΤΠ01	25/11/2024	061620884 - ΣΤΡΑΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	01.072.082102	371,32	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 12/09/2022 ΕΩΣ 07/03/2023.
5	10275 ΕΝΤΠ01	25/11/2024	100389980 - ΤΑΣΣΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	01.072.082102	332,99	ΓΟΝΕΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 12/09/2022 ΕΩΣ 23/12/2022.
6	10282 ΕΝΤ06	25/11/2024	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082101	5.374,45	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.140, για 9ο&10ο 2024, με σύμβαση 130/23/23ΣΥΜΝ014026303/21-12-23
7	10290 ΕΝΤ04	25/11/2024	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	04.072.082101	4.018,28	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ. & 1ο Ειδ. Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Σεπτεμβρίου 2024, σύμβαση 20/2024, δρομ. α/α 155,161,162, ΤΠΥ 70
8	10339 ΕΝΤ05	26/11/2024	801280921 - D THINAIΟΥ TRANSCO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	05.072.515201	6.150,40	απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά), από 29-06-2024 ως και τις 02-07-2024 (RED CODE) 24ΣΥΜΝ015644625
9	10354 ΕΝΤ05	27/11/2024	801774214 - ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.515201	496,00	απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην οδό «Κλεισούρας» του Δήμου Αχαρνών της ΠΕΑΑ στις 20-06-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015062331)
10	10357 ΕΝΤ06	27/11/2024	997579099 - CONSTRUCTOR Α.Ε.	06.072.319901	75,00	την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού λόγω λανθασμένης πληρωμής παραβόλου σε τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Αττικής

Προοδ.Σύνολο 17.508,14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
11	10360 ΕΝΤ06	27/11/2024	142060407 - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	06.072.515201	10.914,48	τη διάθεση οχημάτων και μηχανημάτων έργου με το απαραίτητο προσωπικό τους, από τις 23-26/08/2024 σε συνδρομή της Π.Υ. Ως την από 08/07/2024(24SYMV015371744) σύμβαση
12	10372 ΕΝΤ06	27/11/2024	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	06.072.082101	1.733,42	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.149, για 9ο&10ο 24, με σύμβαση 29/2024/24SYMV015000656
13	10375 ΕΝΤ08	27/11/2024	099723332 - ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ	08.072.97730801001	74.050,44	την πληρωμή του 6ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ", το οποίο υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης.
14	10381 ΕΝΤ06	27/11/2024	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	06.072.082101	1.399,80	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 9ο&10ο 2024, με σύμβαση 123/2023/23SYMV013688737
15	10386 ΕΝΤ08	27/11/2024	094077875 - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε	08.072.97730800701	13.256,28	την πληρωμή του 67ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ"
16	10388 ΕΝΤ06	27/11/2024	997417420 - Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε	06.072.089901	111,60	καταβολή αμοιβής, για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε.Δ.Α.
17	10394 ΕΝΤ06	27/11/2024	043605418 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ	06.072.082901	13.799,56	μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ), για 9ο&10ο/24, δρομ.1&2, από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του συλλογου "ΕΥΡΥΝΟΜΗ", με σύμβαση 128/2023/23SYMV013875658
18	10398 ΕΝΤ05	27/11/2024	998400680 - Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	05.072.515201	21.009,59	απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά), από 14-07-2024, RED CODE (ΑΔΑΜ: 24SYMV015458183)
19	10402 ΕΝΤ05	27/11/2024	999826258 - ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.515201	1.264,80	απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή Σικάμινου του Δήμου Ωρωπού στις 22-07-2024 (24SYMV015188725)

Προοδ.Σύνολο 155.048,11



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
20	10403 ΕΝΤ06	27/11/2024	997417420 - Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε	06.072.089901	1.060,20	καταβολή αμοιβής, για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης - Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού Π.Ε.Δ.Α.
21	10407 ΕΝΤ05	27/11/2024	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ	05.072.082101	7.085,10	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.198,232 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 57/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202650)
22	10409 ΕΝΤ08	27/11/2024	801017240 - ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	08.072.97810803801	97.061,83	την πληρωμή του έργου με τίτλο "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΑ"
23	10411 ΕΝΤ04	27/11/2024	051749739 - ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	04.072.082101	8.529,24	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Κωφών & βαρηκόνων Αργυρούπολης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ. σύμβ. 17/2024, δρομ. α/α 163, ΤΠΥ 279,294
24	10421 ΕΝΤ05	27/11/2024	998400680 - Ι. Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε	05.072.515201	2.896,64	απολογιστική δαπάνη για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων λόγω των συνεπειών της πυρκαγιάς της 14.08.2024 - πτώση καμένων δέντρων (24ΣΥΜΝ015367106)
25	10429 ΕΝΤ02	28/11/2024	037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	02.072.082101	2.428,59	μεταφορά μαθητών του Λυκείου Πεντέλης, μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ.δρομολ.349, Σύμβαση 139/2023
26	10431 ΕΝΤ03	28/11/2024	099721885 - HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	03.072.082101	5.573,16	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 157, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 270/08-11-2024, 278/10-11-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 9/2023 (23ΣΥΜΝ012934159 2023-06-22)
27	10433 ΕΝΤ03	28/11/2024	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	03.072.082101	20.545,66	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 192, 209, 210, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 286/16-10-2024, Ε 329/07-11-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 21/2024 (24ΣΥΜΝ015278099 2024-08-12)
28	10437 ΕΝΤΠ01	28/11/2024	156216430 - ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ	01.072.319901	25.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ κα. ΜΠΟΥΛΑΡΙ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΑΠΟ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (RF75917818010120000420083)

Προοδ.Σύνολο 325.228,53



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
29	10447 ENT05	28/11/2024	099967941 - ΑΦΟΙ ΓΡΥΛΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ	05.072.082101	20.115,13	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 19,48,201,205 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 30/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013201838)
30	10451 ENT05	28/11/2024	095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ	05.072.082101	40.761,20	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253, μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 53/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013170953)
31	10453 ENTΠ01	28/11/2024	998909632 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 10ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	01.072.087501	2.490,94	ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 24 ΤΠΥ 520
32	10456 ENT04	28/11/2024	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	04.072.082101	6.314,44	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ. & 1ο Ειδ. Νηπ. Καλλιθέας, μηνός Οκτωβρίου 2024, σύμβαση 20/2024, δρομ. α/α 155,161,162, ΤΠΥ 80
33	10458 ENT02	28/11/2024	043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.132101	691,92	ανταλλακτικά και εργασία για επισκευές (διακόπτες παραθύρων, μοχλός φλας, λεβιές ταχυτήτ,επισκευή χερούλι, ταπετσαρίας πορτών, καθίσματος, τοποθέτηση προφυλακτήρα) για το υπηρ.όχημα της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ, MITSUBISHI CARISMA με αρ.κυκλ.ΚΗΙ-3059
34	10463 ENT02	28/11/2024	301697550 - ΠΙΠΠΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	02.072.082101	4.682,72	μεταφορά μαθητών μηνών Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αριθμός δρομολογίου 358, Σύμβαση 134/2023
35	10465 ENT04	28/11/2024	999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε	04.072.082101	5.828,26	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, αρ. σύμβ. 19/2024 , Δρομ. α/α 154, ΤΠΥ 343,371
36	10469 ENT05	28/11/2024	800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ	05.072.082101	173.862,17	δαπάνη μεταφ. μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160,161,162,164,167,200,202,222,269,271,272,274,282,331,332,333, μήνας 9ος & 10ος 2024 με αρ. 28/2023 Σύμβ. ΑΔΑΜ 23SYMV013378735

Προοδ.Σύνολο 579.975,31



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
37	10471 ΕΝΤ05	28/11/2024	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.082101	18.160,98	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 133,139,208 μήνας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ & ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 68/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160813) και της 434/2023 Τροποποιητικής Απόφ. Περιφ. Συμβουλίου Π.Ε Ανατ. Αττικής
38	10476 ΕΝΤΠ01	28/11/2024	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	01.072.082101	25.656,66	ΣΥΜΒΑΣΗ 107/24 - ΜΕΤΦ ΜΑΘ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΡΟΜ 58-127-128-101 ΤΠΥ 807-775-777-809-776-814
39	10478 ΕΝΤ08	28/11/2024	090099540 - ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ	08.072.97790802901	77.170,42	την πληρωμή του 5ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ, που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης
40	10479 ΕΝΤΠ01	28/11/2024	092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	01.072.082101	10.500,97	ΣΥΜΒΑΣΗ 112/24- ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ για ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024 ΔΡΟΜ.98-102 ΤΠΥ 260-270
41	10482 ΕΝΤ04	28/11/2024	999940590 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΨΗΣ Ε.Π.Ε	04.072.082101	3.859,52	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, σύμβ. αρ. 73/2023, Δρομ. α/α 142, ΤΠΥ 342,370
42	10488 ΕΝΤ05	28/11/2024	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.089901	65,10	πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων του δικαστικού επιμελητή Ιωάννη Ανδρ.Τσίγκρου, για 2 επιδόσεις, που πραγματοποίησε το έτος 2024 για τη Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΑΑ
43	10489 ΕΝΤ05	28/11/2024	101206390 - ΚΑΣΣΟΥ Ι. ΜΑΡΙΑ	05.072.089901	43,40	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων της δικαστικής επιμελήτριας κας Μαρίας Κάσσου για μια (1) επίδοση που πραγματοποίησε για το Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της ΠΕΑΑ
44	10493 ΕΝΤΠ01	29/11/2024	094119190 - ESA SECURITY SOLUTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.087901	17.987,46	ΣΥΜΒΑΣΗ 97/24 ΦΥΛΑΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΓΓΡΟΥ 15*17 ΓΙΑ 16/9/24-15/10/24 ΤΠΥ 16

Προοδ.Σύνολο 733.419,82



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
45	10501 ΕΝΤ07	29/11/2024	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	07.072.151101	197,22	προμήθεια καυσίμων των υπηρ. οχημάτων της Π.Ε. Πειραιά κατά τον μήνα Οκτώβριο 2024 (σύμβαση 34/2019 Π.Ε. Πειραιά πρατήριο ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε. Πειραιώς 178, Ταύρος), ως ΤΠ Κ468/31-10-2024
46	10505 ΕΝΤ02	29/11/2024	043179542 - ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	02.072.086101	186,00	αντικατάσταση δίσκου πλατώ - ρουλεμάν και εργασία, του υπηρεσιακού οχήματος της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβ. Υγιεινής ΠΕΒΤΑ, με αρ.κυκλοφορίας ΚΗΥ-8566
47				02.072.132101	186,00	
48	10513 ΕΝΤ07	29/11/2024	998382497 - LM CONSTRUCTION ΑΚΤΕ	07.072.97750702001	24.418,08	τον 2ο Λογαριασμό της παροχής υπηρεσιών "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ" τιμολόγιο 59/19-11-2024 (σειρά ΤΙΠ) σύμφωνα με το από 3-4-2024 Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών (24ΣΥΜΝ014541526 2024-04-05)
49	10528 ΕΝΤ03	29/11/2024	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	03.072.151101	277,23	ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΤ, ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΤΠ-Κ 1980/30-9-24, (ΟΧΗΜΑΤΑ: ΚΗΙ 9668, ΚΗΙ 7076, ΚΗΙ 9666, ΚΤΥ 3302, ΚΤΥ 3312) ΣΥΜΒ. 24/23ΣΥΜΝ012518301, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α, Λ.ΑΘΗΝΩΝ 4 & ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
50	10529 ΕΝΤ03	29/11/2024	145293860 - ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ	03.072.083901	18,60	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΙΑΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 9666 (Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ) ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 69/8-10-2024, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/23ΣΥΜΝ012595504 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
51	10530 ΕΝΤ03	29/11/2024	145293860 - ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ	03.072.083901	18,60	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΙΑΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ- ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 7076 (Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡ.) ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 71/14-10-2024, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 25/23ΣΥΜΝ012595504 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Προοδ.Σύνολο 758.721,55



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΤΜ67Λ7-ΞΙΖ

Οικονομικό Έτος 2024
Αρ.Πρωτοκόλλου 871
Ημερομηνία 04/12/2024

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
52	10541 ΕΝΤ05	29/11/2024	035048474 - ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.97690508901	7.192,00	την πληρωμή 2ου λογαριασμού της μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ"
53	10547 ΕΝΤ05	29/11/2024	997606740 - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ	05.072.97790505801	25.333,82	την πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ" που υλοποιείται βάσει Προγραμματικής Σύμβασης
54	10558 ΕΝΤ06	29/11/2024	997417420 - Ι. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Α.ΚΑΡΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε	06.072.089901	505,92	καταβολή αμοιβής, για επιδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης - Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού Π.Ε.Δ.Α.
55	10559 ΕΝΤ03	29/11/2024	070932828 - ΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03.072.089901	285,20	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ -ΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (6) ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 (7700- 7705), ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 1938/14-10-2024, ΒΑΣΕΙ ΑΑΥ με α/α 2347/2024 ΑΔΑ:ΨΚΙΖ7Λ7-Α7Π

Σύνολο 792.038,49

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ