



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	00091 ΕΝΤΠ01	16/01/2025	035180227 - ΒΑΛΕΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ	01.072.081301	10.274,88	ΜΙΣΘΩΜΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2	00202 ΕΝΤ04	20/01/2025	043470267 - ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ	04.072.089901	111,60	Αμοιβή δικαστικής επιμελήτριας ΤΑΡΣΙΤΣΑΣ ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τη Δ/ση Τεχνικών έργων Περιφέρειας Αττικής, ΤΠΥ 1277
3	00220 ΕΝΤΠ01	21/01/2025	147382747 - "ΚΑΡΚΟΒΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ" _ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΩΝ	01.072.084501	9.220,00	ΣΥΜΒΑΣΗ 172/24 ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ Ν.ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΤΠΥ 3
4	00369 ΕΝΤΠ01	23/01/2025	099352960 - ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	01.072.081302	54.193,65	ΜΙΣΘΩΜΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 (ΙΣΟΓΕΙΟ)
5	00376 ΕΝΤ02	23/01/2025	801507150 - ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.319902	32,00	την επιστροφή παραβόλων της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού δεν χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση επαγγελματικής άδειας, με αριθμούς συναλλαγής 202411250960285998 και 202411250960285586
6	00385 ΕΝΤ02	24/01/2025	106576678 - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	02.072.319901	195,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΕΕΚ 5707 με αριθμό συναλλαγής RF66917817010110000668174
7	00389 ΕΝΤ02	24/01/2025	143238015 - ΓΚΟΛΟΣΗ ΚΟΖΜΑ	04.072.319901	39,00	Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΟΚΧ-838 ΜΟΤΟ, αρ. συν/γής MB24100862209772/8-10-2024
8	00395 ΕΝΤ04	24/01/2025	176306961 - ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	04.072.319901	165,00	Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΖΚΡ-1924 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής MB24072612311669/26-7-24
9	00404 ΕΝΤ04	24/01/2025	026307800 - ΙΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ	04.072.082102	2.632,00	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Τυφλών Καλλιθέας, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 51/2023, δρομ. α/α 109, ΤΠΥ 9,10
10	00406 ΕΝΤ02	24/01/2025	037270960 - ΠΛΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	02.072.082102	2.428,60	μεταφορά μαθητών του Λυκείου Πεντέλης, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.349, Σύμβαση 139/2023

Προοδ.Σύνολο 79.291,73



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
11	00418 ENT02	24/01/2025	169270078 - ΔΑΛΑΠΑ ΕΛΕΝΗ	02.072.319902	39,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΟΜΧ 0750 με αριθμό συναλλαγής 18gMesdmkWekjgsJo57g
12	00424 ENT04	24/01/2025	128639890 - ΣΑΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	04.072.082102	4.040,93	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 4/2024, δρομ. α/α 18, 37, ΤΠΥ 23,24
13	00430 ENT02	24/01/2025	164635581 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΧΑΙ 7814 με αριθμό συναλλαγής RF57917818010120000381122
14	00432 ENT04	24/01/2025	042232415 - ΛΑΖΟΣ Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ	04.072.082102	4.149,64	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου & Μουσικό Αλίμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 67/2023, Δρομ. α/α 4,38, ΤΠΥ 22,23
15	00433 ENT02	24/01/2025	031907337 - ΙΣΣΑΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΤ 8768 με αριθμό συναλλαγής RF54917818010120000304546
16	00436 ENT02	24/01/2025	156222018 - ΓΚΟΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΤΖ 3609 με αριθμό συναλλαγής 202409270960171309
17	00438 ENT06	26/01/2025	046088705 - ΤΣΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	06.072.082102	8.651,32	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.47&119, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 122/23/23SYMV013685668
18	00439 ENT06	26/01/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082102	3.302,99	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.87&138, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 35/23 23SYMV013026388/23-07-06
19	00440 ENT06	26/01/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	06.072.082102	4.559,79	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.148, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 23/24/24SYMV014998932

Προοδ.Σύνολο 104.530,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
20	00441 ΕΝΤ06	26/01/2025	094082013 - ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤ. ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ	06.072.082102	2.707,74	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2023-2024, δρομ.19, για 4ο 2024, με τροποποίηση 2433/24-10-2023/6ΝΙΔ7Λ7-9Ξ7 & σύμβαση 98/2023/23ΣΥΜΝ013686237. Με επιβολή ρήτρας καυσίμου για τα σχ.έτη 22-23&23-24 βάσει αποφ.ΠΣ 1867/24/ΨΤ1Ξ7Λ7-ΦΕΕ
21	00442 ΕΝΤ06	26/01/2025	045341791 - ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	06.072.082102	12.568,63	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.1,40,41&62, για 11ο 2024, με σύμβαση 101/2023/23ΣΥΜΝ013685857
22	00445 ΕΝΤ05	27/01/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	05.072.082102	9.950,78	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 445, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 3/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014364428)
23	00455 ΕΝΤ07	27/01/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082102	13.180,32	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 79/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 2769/2023 ΑΠΟΦ. ΟΙΚ. ΕΠ. -ΤΠΥ: 354 / 03-12-2024 ΚΑΙ 379 / 23-12-2024 (ΔΡ. 142 ΚΑΙ 143 ΤΟΥ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024)
24	00459 ΕΝΤ07	27/01/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	07.072.082102	12.682,11	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤ. ΜΑΘ.- 85/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ -ΤΠΥ: (351, 352, 353)/03-12-24, (376, 377, 378)/23-12-24 (ΔΡ.6 1οΕΔΣΔΡΑΠ, 36 1ου ΕΔΣ ΚΟΡ. ΚΑΙ 1ου Ε.Ν.ΚΟΡ. , ΔΡ. 70 & 71 2ο ΕΕΕΕΚ Π "ΑΝΟΙΞΗ" & ΕΝ.Ε.ΕΠ.Γ/Λ Π ΓΙΑ 11ο ΚΑΙ 12ο 2024)
25	00461 ΕΝΤ04	27/01/2025	032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	04.072.082102	10.414,08	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 66/2023, δρομ. α/α 74,77, ΤΠΥ 88,91
26	00466 ΕΝΤ03	27/01/2025	033804934 - ΤΡΑΚΑΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	03.072.082102	4.013,76	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 8, 79, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 30/06-12-2024, 31/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 72/2023 (23ΣΥΜΝ013378507 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ)
27	00468 ΕΝΤ05	27/01/2025	106527266 - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082102	1.837,97	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 170 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 60/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160500)

Προοδ.Σύνολο 171.885,79



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
28	00469 ΕΝΤ04	27/01/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	04.072.082102	1.435,33	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. για παιδιά με εγκ. παράλυση Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 47/2023, δρομ. α/α 72, ΤΠΥ 296,303
29	00471 ΕΝΤ04	27/01/2025	800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	04.072.082102	21.824,82	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Μουσικό Αλίσμου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 48/2023, δρομ. α/α 34,35,42,44, ΤΠΥ 180,184
30	00472 ΕΝΤ07	27/01/2025	077362049 - ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΝΑ	07.072.082102	196,98	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
31	00473 ΕΝΤ07	27/01/2025	055308126 - ΣΧΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	07.072.082102	148,96	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
32	00475 ΕΝΤ07	27/01/2025	047195256 - ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	07.072.082102	104,37	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
33	00477 ΕΝΤ07	27/01/2025	071143339 - ΣΑΛΛΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ	07.072.082102	93,94	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
34	00478 ΕΝΤ07	27/01/2025	054584473 - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	07.072.082102	112,42	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Προοδ.Σύνολο 195.802,61



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
35	00479 ΕΝΤ07	27/01/2025	075816646 - ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	07.072.082102	126,00	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 325/2025 ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
36	00480 ΕΝΤΠ01	27/01/2025	095368953 - ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.169902	10.961,60	ΣΥΜΒΑΣΗ 59/2024 (24ΣΥΜΝ014902738) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙ.ΔΙ.Μ.Υ.(2η ΠΑΡΑΛΑΒΗ 80 ΣΑΚΟΙ ΤΩΝ 50 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.000 ΛΙΤΡΑ)
37	00482 ΕΝΤ05	27/01/2025	075700649 - ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	05.072.082102	5.984,27	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 495 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ 50/2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015392220)
38	00483 ΕΝΤ04	27/01/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	04.072.082102	5.787,86	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. & Γυμν. Κωφών & Βαρηκών Αργυρούπολης, μηνός Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2024, απόφ. ΠΕ 1360/2024, δρομ. α/α 165, ΤΠΥ 568,579
39	00484 ΕΝΤ04	27/01/2025	059019067 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ	04.072.082102	2.132,31	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 58/2023, δρομ. α/α 1, ΤΠΥ 83,84
40	00485 ΕΝΤΠ01	27/01/2025	998310244 - Γ.ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (TRUST ΕΕ)	01.072.151202	105,34	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 219.
41	00488 ΕΝΤ07	27/01/2025	999608280 - ΚΥΚΛΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.	07.072.319902	75,00	επιστροφή ποσού, λόγω μη χρήσης παραβόλου αρμοδιότητα Δ/νσης ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. Ε. Πειραιά & Νήσων, απόφαση ανάληψης 5836/03-01-2024 (ΑΔΑ :ΨΚΕΩ7Λ7-ΟΨΣ) που καταβλήθηκε για όχημα ΙΚΒ6287 αριθμός συναλλαγής 202407240960260736
42	00490 ΕΝΤ04	27/01/2025	024346460 - ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	04.072.319901	195,00	Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΖΜΗ-5773 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής 64774/1-8-2024
43	00494 ΕΝΤ04	27/01/2025	031632675 - ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	04.072.319901	165,00	Επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το με αρ. ΙΕΙ-4472 ΕΙΧ όχημα, αρ. συν/γής 393/156395/16-8-2024

Προοδ.Σύνολο 221.334,99



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
44	00495 ΕΝΤ07	27/01/2025	092514654 - ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.	07.072.082102	24.313,09	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 87/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ, 2431/2023 ΑΠ. Ο.Ε. & 1744/2024 ΑΠ. Π.Ε. - ΤΠΥ: (17 ΚΑΙ 19)/31-12-2024 (ΔΡ. 27 ΚΑΛ.Γ/Λ Κ-Δ, 54 9ου & 27ου Δ.Σ. Π, 66 2ου ΕΕΕΕΚ Π "ΑΝΟΙΞΗ" & ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ.Γ/Λ Π, ΔΡ.111 ΜΟΥΣ.Σ Π. ΓΙΑ 11ο ΚΑΙ 12ο 2024)
45	00496 ΕΝΤΠ01	27/01/2025	998909632 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π.Ε. 10ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	01.072.087501	5.630,84	ΣΥΜΒΑΣΗ 37/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 8 & 3 ΓΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 24 ΤΠΥ 519 & 521
46				01.072.087502	3.654,78	
47	00497 ΕΝΤ04	27/01/2025	034117578 - ΝΙΟΖΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	04.072.082102	1.373,88	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Καλλιθέας, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 48/2023, Δρομ. α/α 80, ΤΠΥ 42,44
48	00498 ΕΝΤ02	27/01/2025	170388705 - NURUN NOBI	02.072.319902	39,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΡΥΗ 443 με αριθμό συναλλαγής 7208
49	00499 ΕΝΤΠ01	27/01/2025	801709047 - D.M.P ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.	01.072.515201	126.873,39	62/2024 (24SYMV015040889) Σύμβαση: Μίσθωση μηχανημάτων έργου και οχημάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2024 στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής Τμήματα 1,2,3 και 4 (2η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)
50	00501 ΕΝΤ02	27/01/2025	800713180 - ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. - ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ Λ. Ο.Ε.	02.072.319902	100,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας TAB 2273 με αριθμό συναλλαγής RF61917818020110000080966
51	00504 ΕΝΤ02	27/01/2025	112548291 - ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ	02.072.319902	135,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΧΕΗ 6290 με αριθμό συναλλαγής RF65917811010110000669723
52	00514 ΕΝΤ05	28/01/2025	141487699 - ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082102	2.527,65	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 425, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 29/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013163801)

Προοδ.Σύνολο 385.982,62



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
53	00515 ΕΝΤ05	28/01/2025	801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	05.072.082102	2.452,10	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 119, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 45/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013170709)
54	00517 ΕΝΤ05	28/01/2025	035520435 - Θ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - ΚΑΝΑΒΟΣ	05.072.082102	5.727,97	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 2 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 140/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806814)
55	00520 ΕΝΤ02	28/01/2025	061432326 - ΠΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΟ 6976 με αριθμό συναλλαγής ΜΒ24092350495719
56	00521 ΕΝΤ05	28/01/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	05.072.082102	4.590,73	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 453, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 2/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014364205)
57	00523 ΕΝΤ02	28/01/2025	156175770 - ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	02.072.319902	39,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΟΙΝ 604 με αριθμό συναλλαγής ΕΒ24080519877574
58	00524 ΕΝΤ05	28/01/2025	166760479 - ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.082102	2.914,44	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 28, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 38/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162281)
59	00526 ΕΝΤ02	28/01/2025	300467887 - ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	02.072.319902	15,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού δεν χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση επαγγελματικής άδειας, με αριθμό συναλλαγής F928ΤΟ4027812790
60	00527 ΕΝΤ05	28/01/2025	046520324 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	05.072.082102	2.086,32	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ.431 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 136/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806489)
61	00528 ΕΝΤ05	28/01/2025	800428528 - ΒΑΛΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ	05.072.082102	1.810,26	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 166 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 23/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014598757)
62	00532 ΕΝΤ02	28/01/2025	162677761 - ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	02.072.082102	3.119,01	μεταφορά μαθητών, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024 , αρ.δρομ. 21 & 88, Σύμβαση 23/2023

Προοδ.Σύνολο 408.902,45



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
63	00533 ΕΝΤ04	28/01/2025	066236513 - ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ	04.072.082102	9.841,17	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. & Γυμν. & Λύκειο & Νηπ. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 29/2024, Δρομ. α/α 173,183, ΤΠΥ 105,112
64	00535 ΕΝΤ06	28/01/2025	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	06.072.151101	2.238,10	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) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
65	00537 ΕΝΤ05	28/01/2025	800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ	05.072.082102	181.033,13	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 131,132,141,160,161,162,164,167,200,202,222,269,272,274,282,331-334.336,338 μηνάς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 28/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013378735)
66	00542 ΕΝΤ05	28/01/2025	044032806 - ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082102	3.571,82	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 143,156,157, μηνάς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 70/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162904)
67	00544 ΕΝΤ06	28/01/2025	094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	06.072.082302	1.988,96	την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. Ως την υπ' αρ.23/2023 (23ΣΥΜΝ012748643) σύμβαση
68	00545 ΕΝΤ04	28/01/2025	066236513 - ΣΕΛΙΜΗ ΦΙΛΙΩ	04.072.082102	4.796,18	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Γυμν. & Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 46/2023, Δρομ. α/α 53, ΤΠΥ 104,111
69	00546 ΕΝΤ05	28/01/2025	059883253 - ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	05.072.082102	5.211,61	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 494, μηνάς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 49/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015379377)
70	00549 ΕΝΤ04	28/01/2025	095594759 - ΣΙΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	04.072.082102	8.863,72	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 53/2023, Δρομ. α/α 7, ΤΠΥ 41,43

Προοδ.Σύνολο 626.447,14



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
71	00551 ENT02	28/01/2025	045575638 - ΚΑΠΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με δ.τ. "PROSTASIA SAFETY EQUIPMENT"	02.072.145901	3.023,12	προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για υπαλλήλους των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν.>Μέριμνας, Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Τεχνικών Έργων και Ανάπτυξης της ΠΕΒΤΑ
72	00557 ENT07	28/01/2025	078841519 - ΜΑΥΡΟΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	07.072.082102	5.898,60	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 17/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 20/06-12-2024 ΚΑΙ 22/23-12-2024 (ΔΡ. 172 ΤΟΥ 2ου ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024)
73	00567 ENT02	28/01/2025	801802788 - ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε.	02.072.319901	75,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΚ 7786 με αριθμό συναλλαγής RF60917818010120000288336
74	00568 ENT02	28/01/2025	800938516 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ	02.072.319901	75,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας 95562 με αριθμό συναλλαγής RF93917818020110000622232
75	00569 ENT04	28/01/2025	050632515 - ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΑ	04.072.319901	39,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΒΖΟ 444 με αριθμό συναλλαγής 202407160960161046/16-07-2024
76	00570 ENT02	29/01/2025	042532713 - ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΕΧ 4763 με αριθμό συναλλαγής 6847
77	00571 ENT02	29/01/2025	077203721 - ΜΑΝΤΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΙΕΗ 3082 με αριθμό συναλλαγής RF12917818010120000295796
78	00574 ENT02	29/01/2025	103639500 - ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	02.072.319902	75,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΥΡΗ 7889 με αριθμό συναλλαγής 338585

Προοδ.Σύνολο 635.962,86



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
79	00575 ΕΝΤΠ01	29/01/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	01.072.171301	153,14	ΑΝΑΘΕΣΗ 1453394/19-12-2024: Προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/σης Ανθρώπινου Δυναμικού
80	00576 ΕΝΤ08	29/01/2025	091282761 - ΑΦΟΙ ΖΥΡΙΧΙΔΗ Ο.Ε	08.072.169902	120,03	προμήθειας είκοσι έξι (26) σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών Διευθύνσεων /Τμημάτων /Γραφείων των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων
81	00577 ΕΝΤ03	29/01/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082102	5.686,16	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 186, 223, 227, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 300/08-12-2024, 307/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 23/2024 (24ΣΥΜΝ015278261 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ)
82	00578 ΕΝΤ02	29/01/2025	063618024 - ΔΕΡΒΕΝΤΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΚΒ 7904 με αριθμό συναλλαγής RF66917818010120000294339
83	00579 ΕΝΤ05	29/01/2025	061684173 - ΤΖΟΥΚΑΣ Λ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ	05.072.082102	16.389,52	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 128,140,211 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 64/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160256)
84	00580 ΕΝΤ03	29/01/2025	092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082102	16.775,89	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 71, 74, 105, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 277/03-12-2024, 282/30-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 56/2023 (23ΣΥΜΝ013378676 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 472/2023 (ΨΒ9Θ7Λ7-9ΒΔ)
85	00582 ΕΝΤ05	29/01/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	05.072.082102	20.356,04	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 203,262,293 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 65/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013171064)
86	00583 ΕΝΤ02	29/01/2025	144769254 - ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	02.072.319902	100,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΤΑΒ 2374 με αριθμό συναλλαγής RF47917818020110000152804
87	00584 ΕΝΤ03	29/01/2025	800665165 - ΘΥΑΜΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.	03.072.082102	5.696,61	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 97, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Γ 181/30-11-2024, Γ 185/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 44/2023 (23ΣΥΜΝ013378667 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4)

Προοδ.Σύνολο 701.405,25



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
88	00585 ΕΝΤ08	29/01/2025	055009821 - ΚΑΠΠΟΥ ΦΑΙΔΡΑ	08.072.082102	49,28	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
89	00588 ΕΝΤ08	29/01/2025	102007012 - ΜΠΙΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ	08.072.082102	53,55	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
90	00589 ΕΝΤ08	29/01/2025	033705679 - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΚΕΛΜΠΕΡΙΔΗΣ	08.072.087902	382,69	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΝΗΣΩΝ-ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2024 - ΣΥΜΒΑΣΗ 12/2024 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ
91	00590 ΕΝΤ02	29/01/2025	164407062 - ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	02.072.319902	165,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΗΖ 8983 με αριθμό συναλλαγής RF41917818010120000256474
92	00591 ΕΝΤ08	29/01/2025	153810818 - ΠΑΠΑΣΕΒΑΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	08.072.082102	116,20	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
93	00593 ΕΝΤ08	29/01/2025	113439000 - ΣΑΡΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ	08.072.082102	113,05	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
94	00594 ΕΝΤ08	29/01/2025	133331670 - ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	08.072.082102	97,44	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
95	00595 ΕΝΤ07	29/01/2025	099747434 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.	07.072.97750701501	36.108,22	την πληρωμή του 6ου Λογαριασμού του έργου με τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΚΑΙ ΒΑΛΛΩΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ"

Προοδ.Σύνολο 738.490,68



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
96	00598 ΕΝΤ03	29/01/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	03.072.082102	22.117,49	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 192, 209, 210, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Ε 369/04-12-2024, Ε 409/31-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 21/2024 (24ΣΥΜΝ015278099 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 339/2024 (69ΧΣ7Λ7-ΙΧ9), 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6)
97	00599 ΕΝΤ08	29/01/2025	137787687 - ΛΙΚΟ ΜΕΡΙΕΜΕ	08.072.082102	43,61	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
98	00600 ΕΝΤ08	29/01/2025	074092814 - ΛΥΓΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	08.072.082102	42,77	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
99	00602 ΕΝΤ08	29/01/2025	070581409 - ΜΠΟΓΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	08.072.082102	120,05	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
100	00603 ΕΝΤ08	29/01/2025	062453111 - ΤΖΙΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	08.072.082102	119,70	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
101	00605 ΕΝΤ08	29/01/2025	116782433 - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ	08.072.082102	51,77	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
102	00606 ΕΝΤ05	29/01/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	05.072.082102	5.365,06	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 471 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 24/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014598665)
103	00607 ΕΝΤ04	29/01/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082102	8.349,46	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 75/2023, δρομ. α/α 17, ΤΠΥ 412,419

Προοδ.Σύνολο 774.700,59



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
104	00608 ΕΝΤΠ01	29/01/2025	090002690 - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	01.072.081901	1.860,00	ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 8/1/2025 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 12070/07-01-2025 ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡ...
105	00611 ΕΝΤ05	29/01/2025	067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082102	14.565,78	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 83,105,324 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 37/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162060)
106	00612 ΕΝΤ03	29/01/2025	095747560 - ΑΦΟΙ Μ. & Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΕΠΕ	03.072.082102	94.429,82	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 22,24, 26, 29, 35, 37, 49, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 113, ΝΟΕΜΒ - ΔΕΚΕΜ ΤΠΥ Ε 368, Ε 367/04-12-2024, ΣΥΜΒΑΡ. 39/2023 (23ΣΥΜΝ013377795 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 414/2023 (97ΨΘ7Λ7-ΠΥ4), ΑΠΟΦ, Π.Ε. ΑΡ. 1666/2024 (ΨΒΒ47Λ7-ΚΥ6)
107	00613 ΕΝΤ05	29/01/2025	067624697 - ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082102	4.640,91	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 452, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 40/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014701925)
108	00614 ΕΝΤΠ01	29/01/2025	998202872 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ	01.072.087501	1.504,58	ΣΥΜΒΑΣΗ 35/2024 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024 ΤΠΥ 1919
109	00615 ΕΝΤ04	29/01/2025	095727235 - ΣΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ	04.072.082102	65.079,44	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ.& ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. & Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Αγ. Δημ & 2ο Γυμν.-ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ. Ελλην., μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 70/2023, δρομ. α/α 9,12,14,21,27,30,73,76,78,79, ΤΠΥ 163,176
110	00616 ΕΝΤ05	29/01/2025	033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082102	20.202,18	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 260,289, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 25/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014644651)
111	00618 ΕΝΤ05	29/01/2025	118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	7.525,80	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 434, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 137/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013846507)

Προοδ.Σύνολο 984.509,10



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
112	00619 ΕΝΤ04	29/01/2025	032490574 - ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	04.072.082102	5.207,04	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 2ο Γυμν. & 2ο ΓΕΛ Διαπ/κής Εκπ/σης Ελληνικού, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 27/2024, δρομ. α/α 172, ΤΠΥ 89,90
113	00620 ΕΝΤ05	29/01/2025	035770368 - ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΣ ΛΕΩΝ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ	05.072.082102	7.290,76	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ.241,245 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 47/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013200902)
114	00621 ΕΝΤ04	29/01/2025	045042256 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	04.072.082102	2.424,98	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 28/2024, δρομ. α/α 151, ΤΠΥ 11,12
115	00622 ΕΝΤ05	29/01/2025	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.082102	18.919,65	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.133,139,208 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 68/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160813)
116	00623 ΕΝΤ05	29/01/2025	053450670 - ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ	05.072.151101	28,43	προμήθειες υγρών καυσίμων των αυτ/των της Π.Ε.Α.Α που χρησιμοποιήθηκαν για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Π.Ε.Α.Α (01/11/2024-30/11/2024) δυνάμει της υπ.αριθμ. 74/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012865660)
117				05.072.151102	1.549,64	
118	00625 ΕΝΤ04	29/01/2025	061851047 - ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	04.072.082102	2.592,22	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Πρότ. Γυμν. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 31/2024, ρομ. α/α 140, ΤΠΥ 8, ΗΛ.11
119	00626 ΕΝΤ05	29/01/2025	099943015 - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΛΤΗΣ ΣΙΑ ΕΕ	05.072.082102	8.558,51	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.238,246 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 73/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013164229)
120	00627 ΕΝΤ05	29/01/2025	095700954 - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΙΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ	05.072.082102	41.556,22	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 197,220,227,230,236,240,242,247,250,252,253, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 53/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013170953)

Προοδ.Σύνολο 1.072.636,55



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
121	00628 ΕΝΤ03	29/01/2025	802063499 - KRYSTALLIS TOURS SERVICES E.E	03.072.082102	9.605,85	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 207, 225, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 16/02-12-2024, 23/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 20/2024 (24ΣΥΜΝ015277981 2024-08-12), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ)
122	00630 ΕΝΤ04	29/01/2025	095703538 - ΓΡΑΨΑ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε G.E. TRAVEL	04.072.082102	10.410,69	Μεταφορά μαθητών των Σχολείων Πρότυπο Γυμνάσιο & Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Ν. Σμύρνης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 52/2023, Δρομ. α/α 139,143 ΤΠΥ 481,500
123	00633 ΕΝΤ04	29/01/2025	118675082 - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	04.072.319901	75,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΙΥΗ8421 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 6631/24-07-2024
124	00634 ΕΝΤΠ01	29/01/2025	997433314 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ	01.072.255101	8.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Πρόνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93
125	00635 ΕΝΤ06	29/01/2025	093370640 - ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.	06.072.082102	1.438,68	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.74, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 123/2023/23ΣΥΜΝ013688737
126	00637 ΕΝΤ03	29/01/2025	073416250 - ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΗΛΙΑΣ	03.072.082102	4.442,80	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 73,77, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 158/02-12-2024, 159/24-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 64/2023 (23ΣΥΜΝ013378913 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. ΑΡ. 413/2023 (9ΥΩΩ7Λ7-1Γ9)
127	00639 ΕΝΤ06	29/01/2025	143983064 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	06.072.082102	11.639,23	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.56&64, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 113/2023/23ΣΥΜΝ013685937
128	00640 ΕΝΤΠ01	29/01/2025	998311900 - ΕΛΙΖΑ - ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ	01.072.256901	40.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Πρόνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 7/13-01-2025)
129	00641 ΕΝΤ04	29/01/2025	146824010 - ΜΟΥΧΑΜΕΤ ΙΡΜΙΡΑΝΤ	04.072.319901	39,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΧΜΒ 574 με αριθμό συναλλαγής 20112/23-01-2024

Προοδ.Σύνολο 1.158.287,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
130	00642 ΕΝΤ03	29/01/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082102	1.944,17	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 5, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 295/08-12-2024, 302/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 79/2023 (23ΣΥΜΝ013376682 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 353/2023 (ΨΠΝΨ7Λ7-ΧΤΧ)
131	00643 ΕΝΤ03	29/01/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082102	1.965,07	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 6, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 294/08-12-2024, 301/27-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 47/2023 (23ΣΥΜΝ013378836 2023-09-08)
132	00644 ΕΝΤ03	29/01/2025	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03.072.082102	6.062,45	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 95, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 000086/03-12-2024, 000091/23-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 49/2023 (23ΣΥΜΝ013377982 2023-09-08)
133	00646 ΕΝΤ02	30/01/2025	064629699 - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	02.072.319901	150,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για το όχημα με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΥ 5091 και ΖΧΥ 6387 με αριθμό συναλλαγής 152zphsH2nSCmL77yhyL και 114JKyV8BrMNPxdk5j6Z
134	00647 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	999919950 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑ	01.072.255101	33.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 01/22-01-2025)
135	00648 ΕΝΤ08	30/01/2025	070589014 - ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	08.072.082102	104,16	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
136	00649 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	998154949 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΠΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ"	01.072.255101	7.500,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 21/23-01-2025)
137	00650 ΕΝΤ08	30/01/2025	113403978 - ΚΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ	08.072.082102	103,53	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

Προοδ.Σύνολο 1.209.117,18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
138	00651 ΕΝΤ08	30/01/2025	113401278 - ΠΟΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	08.072.082102	184,24	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
139	00652 ΕΝΤ02	30/01/2025	046290620 - ΜΕΡΓΟΥΠΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ	02.072.319901	330,00	την επιστροφή παραβόλων της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν για τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας ΖΧΜ 4860 και ΙΚΕ 1737 με αριθμό συναλλαγής RF69917814010110000703951 και RF73917814010110000719981
140	00653 ΕΝΤ05	30/01/2025	064008902 - ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΑΝΝΑ	05.072.081302	15.806,97	πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/ση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ' Τρίμηνο 2024) & (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024)
141	00654 ΕΝΤ05	30/01/2025	021255949 - ΠΗΛΙΟΥΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	05.072.081302	15.806,97	πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/ση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ' Τρίμηνο 2024) & (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024)
142	00655 ΕΝΤ08	30/01/2025	090049627 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Π.Θ	08.072.087902	6.325,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ/ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΙΞΙΚΩΝ ή ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ(26/06/2024-28/12/2024) - ΣΥΜΒΑΣΗ 59/2023 ΤΗΣ ΠΕ ΝΗΣΩΝ
143	00656 ΕΝΤ08	30/01/2025	048316241 - ΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	08.072.082102	133,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
144	00657 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	090198370 - ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ	01.072.97330102201	139.019,87	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ 23.τ.99".
145	00658 ΕΝΤ08	30/01/2025	132721255 - ΚΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ	08.072.082102	39,48	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)

Προοδ.Σύνολο 1.386.762,71



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
146	00659 ΕΝΤ02	30/01/2025	801272435 - ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΙΚΕ	02.072.319901	1.000,00	την επιστροφή παραβόλου της Δ/σης Ανάπτυξης ΠΕΒΤΑ ως αχρεωστήτως καταβληθέν, αφού η επιχείρηση λανθασμένα κατέβαλε το συνολικό ποσό στον ΚΑΕ της Περιφέρειας αντί του 50%, με αρ. συναλλαγής 202412120960149205
147	00660 ΕΝΤ05	30/01/2025	043328411 - ΠΗΛΙΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ	05.072.081302	7.903,47	πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/ση Μεταφορών της Π.Ε.Α.Α. (Δ' Τρίμηνο 2024) (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ (01/09/2024 -31/12/2024)
148	00661 ΕΝΤ08	30/01/2025	166706520 - ALIRAJ ARSEN	08.072.082102	47,53	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
149	00662 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	090169244 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΟΣ. ΠΑΙΔΩΝ ΑΓ. ΣΟΦΙΑ, "Η ΠΙΣΤΗ"	01.072.256901	10.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93
150	00664 ΕΝΤ08	30/01/2025	135879494 - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	08.072.082102	48,55	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
151	00665 ΕΝΤ08	30/01/2025	146805820 - ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	08.072.082102	46,20	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
152	00666 ΕΝΤ08	30/01/2025	062355812 - ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ	08.072.082102	45,08	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024
153	00667 ΕΝΤ08	30/01/2025	113413321 - ΧΑΛΔΑΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	08.072.082102	81,34	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024

Προοδ.Σύνολο 1.405.934,88



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
154	00669 ΕΝΤ05	30/01/2025	102824640 - ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΚΙΑ	05.072.081302	3.978,00	πληρωμής δαπάνης Μισθώματος Δ/θμιας εκπ/σης της Π.Ε.Α.Α. (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)))ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ ΑΠΟ 01-09-2024 ΕΩΣ 31-12-2024)
155	00671 ΕΝΤ08	30/01/2025	090120842 - ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ	08.072.081302	480,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2024
156	00672 ΕΝΤ02	30/01/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	02.072.082102	6.564,17	μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αριθμός δρομολογίου 7, Σύμβαση 26/2023
157	00676 ΕΝΤ05	30/01/2025	801461560 - ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	05.072.132101	229,40	επείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή των με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2235 & ΚΗΗ 2236 υπηρεσιακών οχημάτων (συμβάσεις ήσσονος αξίας)
158	00678 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	090051600 - ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΕΓΗ ΚΑΤΑΚΟΙΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ	01.072.256901	75.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 1/03-01-2025)
159	00680 ΕΝΤ02	30/01/2025	144841023 - ΒΥΘΟΥΛΑΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	02.072.082102	1.384,25	μεταφορά μαθητών του 3ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. δρομ.329 με Σύμβαση 8/2024
160	00681 ΕΝΤ07	30/01/2025	075246370 - ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ	07.072.082102	164,50	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΕΧΕΙ ΠΡΩΤ. ΒΕΒ.
161	00682 ΕΝΤ02	30/01/2025	801636419 - ΣΙΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	02.072.082102	6.271,50	μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024 του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πεντέλης (ΠΙΚΠΑ), δρομ. 117, Σύμβαση 49/2023
162	00683 ΕΝΤ02	30/01/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	02.072.082102	7.851,24	μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, δρομ.144, Σύμβαση 34/2023
163	00686 ΕΝΤ04	30/01/2025	104811036 - ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	04.072.319901	165,00	επιστροφή παραβόλου αχρεωστήτως καταβληθέντος για το ΥΖΖ 4689 ΕΙΧ με αριθμό συναλλαγής 3077/09-05-2024

Προοδ.Σύνολο 1.508.022,94



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
164	00689 ΕΝΤ04	30/01/2025	059911270 - ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	04.072.082102	3.051,00	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδικό Γυμν.-Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 61/2023, δρομ. α/α 45, ΤΠΥ 16
165	00692 ΕΝΤ05	30/01/2025	999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA)	05.072.082102	33.364,38	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 79,209,221,225,278,363 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 21/2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162413)
166	00693 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Φεβρουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη).
167	00694 ΕΝΤ05	30/01/2025	094433303 - ΕΛΝΙΚΟ Α.Ε.	05.072.081302	22.866,00	καταβολή μισθώματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024) (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΑΠ ΑΠΟ 01/09/2024 -31/12/2024)
168	00695 ΕΝΤ05	30/01/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082102	7.315,62	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ.57/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202650)
169	00696 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Ιανουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κωνσταντίνου Αναστασάκη)
170	00697 ΕΝΤ02	30/01/2025	095738237 - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	02.072.082102	17.368,67	μεταφορά μαθητών του 1ου Πειρ/κού Γυμν.Αμαρουσίου και 1ου Πειρ/κού ΓΕΛ Αμαρουσίου, 3ου Πειρ/κού.Δημ.Σχολ.Ν.Ιωνίας, μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. δρομ. 377,382 & 391, Σύμβαση 11/2024
171	00698 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Ιανουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη)

Προοδ.Σύνολο 1.592.438,61



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
172	00699 ΕΝΤ05	30/01/2025	118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	14.393,80	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 38,39,327, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 27/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013273678)
173	00700 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	115132623 - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ	01.072.089201	150,00	Πληρωμή μηνιαίας καταβολής Φεβρουαρίου (έως ενηλικίωση τέκνου) σε εκτέλεση της υπ' αρ. Α627/2022 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (Τμήματος 10ου Τριμελούς) (για λογαριασμό του Κυριάκου - Μάριου Αναστασάκη)
174	00701 ΕΝΤ05	30/01/2025	076003854 - ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082102	8.542,80	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 315,316 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 52/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013170852)
175	00702 ΕΝΤ08	30/01/2025	111652594 - ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	08.072.082102	62,51	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
176	00703 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	996818253 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΥ 83 (ΑΣΤΕΡΑΣ)	01.072.151202	1.341,16	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 100 & ΜΑΡ/ΔΡΟΜΟΥ 83.
177	00704 ΕΝΤ07	30/01/2025	132189729 - ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	07.072.082102	207,10	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
178	00705 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	090110222 - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ	01.072.255101	8.000,00	Απόφαση Υπουργείου (ΑΔΑ ΨΚ7846ΝΛ2Α-Χ9Ν): Πληρωμή των λειτουργικών δαπανών για το έτος 2024 των Προνοιακών Ιδρυμάτων της ΠΕ Κ.Τ. Αθηνών, κατά το άρθρο 23 ν.4257/2014 ΦΕΚ Α' 93 (ΑΠΟΔΕΙΞΗ 01/14-012025)
179	00706 ΕΝΤ05	30/01/2025	028134301 - ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΗΛΙΑΣ	05.072.081302	4.800,00	πληρωμής δαπάνης μισθώματος κτιρίου Α/θμιας Εκπ/σης 1ο ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.. Ανατ. Αττικής της Π.Ε.Α.Α (Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2024)

Προοδ.Σύνολο 1.629.935,98



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΙΑΗ7Λ7-8Ν5

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 38
Ημερομηνία 05/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
180	00707 ΕΝΤ07	30/01/2025	037270290 - ΡΑΠΤΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ	07.072.082102	200,31	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
181	00708 ΕΝΤ05	30/01/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	05.072.082102	30.386,83	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 35,40,41,74,75,82, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 51/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013160562)
182	00709 ΕΝΤ07	30/01/2025	142577630 - ΚΟΥΤΟΥΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ	07.072.082102	149,73	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡ. ΔΙΑΣΤ. ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2024 ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟ 2024, ΠΡΩΤ. ΒΕΒ. Α.Κ. 295/2025 ΚΟΚΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
183	00710 ΕΝΤ05	30/01/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	05.072.082102	4.183,94	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 92, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 43/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014701951)
184	00711 ΕΝΤ05	30/01/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082102	9.323,63	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 463, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 7/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014365942)
185	00713 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	01.072.151202	718,08	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60, 5ος ΟΡΟΦΟΣ
186	00714 ΕΝΤΠ01	30/01/2025	099545130 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 60-ΔΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	01.072.151202	1.152,76	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 60, ΟΡΟΦΟΣ 6ος.
187	00715 ΕΝΤ05	31/01/2025	999840382 - MARINIS Α.Τ.Ξ.Ε (PANOLYMPIA)	05.072.082102	12.793,86	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 218,429 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 134/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806362)
188	00716 ΕΝΤ05	31/01/2025	033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082102	10.679,95	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 288, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 41/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014732732)

Σύνολο 1.699.525,07

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ