



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	00801 ΕΝΤ03	04/02/2025	801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	03.072.082102	15.917,18	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 20, 72, 92, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 105/30-12-2024, 106/30-12-2024, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 55/2023 (23ΣΥΜΝ013378898 2023-09-08)
2	00857 ΕΝΤ04	05/02/2025	078737292 - ΠΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	04.072.082102	6.062,45	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου 1ο Ειδ. Δημ. Αγ. Δημητρίου, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 65/2023, δρομ. α/α 31, ΤΠΥ 355,359,360, ΠΣ 13
3	00924 ΕΝΤ08	06/02/2025	047002868 - ΣΑΜΙΟΣ Χ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ	08.072.082102	5.445,02	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 24,25,27,57, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
4	00993 ΕΝΤ08	07/02/2025	104566118 - ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ	08.072.082102	5.853,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 77,80,81,82,84, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
5	00997 ΕΝΤ07	07/02/2025	997879975 - Ε. ΝΕΡΟΜΥΛΙΩΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.	07.072.082102	5.695,20	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ.- 23/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: (199 ΚΑΙ 201) / 31-12-2024 (ΔΡ. 106 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024)
6	00998 ΕΝΤ08	07/02/2025	038121073 - ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ	08.072.082102	3.156,66	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 34,53, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
7	01010 ΕΝΤ08	07/02/2025	111734157 - ΒΛΑΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ	08.072.082102	2.930,37	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 23,28,55, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
8	01022 ΕΝΤ08	07/02/2025	051009958 - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	08.072.082102	1.667,88	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 62,67, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
9	01023 ΕΝΤΠ01	07/02/2025	999634250 - ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΕΒΕ	01.072.081901	1.160,64	ΣΥΜΒΑΣΗ 185/2023 (23ΣΥΜΝ014019641): Μίσθωση μηχανημάτων έργου μαζί με το χειριστή τους για τη διενέργεια εξετάσεων 2ης ειδικότητας ΠΔ 113/2012 ...για χρονικό διάστημα 1 έτους ή (2.3: 24, 2.7: 28)

Προοδ.Σύνολο 47.888,80



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	01037 ΕΝΤ07	10/02/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	07.072.082102	7.485,12	ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 25/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ - ΤΠΥ: 2 /15-01-2025 ΚΑΙ 614 /30-12-2024 (ΔΡ. 195 ΤΩΝ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡ. ΣΧ. Π.Τ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ, ΤΡΙΘΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟΥ- ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024)
11	01038 ΕΝΤ05	10/02/2025	095698942 - Π. ΤΣΑΝΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.	05.072.082102	8.236,57	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 261 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 9/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014363380)
12	01040 ΕΝΤ05	10/02/2025	073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	05.072.082102	13.375,01	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 97,199 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 59/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202781)
13	01045 ΕΝΤ05	10/02/2025	118306725 - ΒΑΛΒΗΣ Χ. ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082102	10.864,84	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 313,473 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 38/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014701895)
14	01050 ΕΝΤ07	10/02/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	07.072.082102	12.346,38	ΠΕ ΠΕΙΡ. - ΜΕΤΑΦ ΜΑΘ - 84/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ 808064/04-07-24 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ - ΤΠΥ: 1067/04-12-24 ΚΑΙ 1108/14-01-25 (ΔΡ. 28 ΚΑΛ/ΚΟΥ Γ/Λ.Κ.Δ., 31 10ου Δ.Σ.ΚΟΡ., 42 2ου Δ.Σ. ΑΓ. Ι.Ρ & 2ου ΝΗΠ. ΑΓ.Ι.Ρ. , & 43 3ου ΝΗΠ. ΑΓ. Ι. Ρ. ΓΙΑ 11ο & 12ο 2024)
15	01052 ΕΝΤ05	10/02/2025	027990549 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ	05.072.082102	21.558,07	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 190,210,223,231, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ' αρ. 25/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013201750)
16	01056 ΕΝΤ06	10/02/2025	800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.	06.072.083902	248,00	την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024). Ως την αρ. 1/02-01-2023(23ΣΥΜΝ011941587) σύμβαση
17	01057 ΕΝΤ04	10/02/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	04.072.082102	804,56	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Κωφών & Βαρηκών Αργυρούπολης, μηνός Σεπτεμβρίου 2024, αρ. απόφ. ΠΕ 1287/2024, δρομ. α/α 167, ΤΠΥ 566

Προοδ.Σύνολο 122.807,35



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
18	01058 ENT08	10/02/2025	079845135 - ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08.072.082102	15.774,90	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 17,18,35,41, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
19	01062 ENT05	10/02/2025	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.089901	647,28	πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για έντεκα επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2024&2025 για τη Δ/ση Μεταφορών&Επικοινωνιών, τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕΑΑ
20	01065 ENT05	10/02/2025	073805138 - ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	05.072.082102	1.668,22	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 213 μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 146/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013848234)
21	01066 ENT07	10/02/2025	997642253 - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ	07.072.97770703901	131.127,35	την πληρωμή του 2ου Λογ/σμό έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Δ.Α.Κ.Α.Ν. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ", σύμφωνα με την από 28-12-2022 Προγραμ. Σύμβ. με το Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
22	01067 ENT08	10/02/2025	057826275 - ΧΛΕΝΤΖΟΣ Θ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	08.072.082102	14.299,02	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 32,46, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
23	01068 ENT05	10/02/2025	100391810 - ΕΛΕΝΗ ΖΟΡΜΠΑ	05.072.087901	691,45	πληρωμή δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις ανάγκες των Π.Ε Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τοις διατάξεις του Ν.3850/2010 διάρκειας ενός (1) έτους(ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 9/2023)(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ)
24	01070 ENT05	10/02/2025	095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.	05.072.082102	10.201,64	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 216,402, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 148/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013848498)
25	01071 ENT06	10/02/2025	042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ	06.072.085102	154,01	την τακτική συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Α.(ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024). Ως την αρ. 4/20-2-2024 (24ΣΥΜΝ014301243) σύμβαση

Προοδ.Σύνολο 297.371,22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 91

Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
26	01075 ΕΝΤ05	10/02/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	05.072.082102	27.531,47	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ.δρομ. 364,400,406,423,428, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 με την 142/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013847127)
27	01076 ΕΝΤ06	10/02/2025	059988120 - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	06.072.083902	89,28	καθαρισμό των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024). Ως την υπ' αριθ. 139/29-12-2023 (23ΣΥΜΝ014079116) σύμβαση
28	01078 ΕΝΤ08	10/02/2025	049953290 - ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	08.072.082102	1.463,35	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 194, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
29	01083 ΕΝΤ08	10/02/2025	111702774 - ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	08.072.082102	4.674,36	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 12,39,216, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
30	01099 ΕΝΤ08	10/02/2025	111672490 - ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ	08.072.082102	1.463,35	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 182, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
31	01100 ΕΝΤ05	10/02/2025	033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ	05.072.082102	24.980,23	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ.309,318,322,325,326,329,330, μήνας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024 βάσει της υπ'αρ. 71/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162973)
32	01106 ΕΝΤ03	10/02/2025	801606083 - ΚΤΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.	03.072.082102	7.442,18	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 244, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 107/30-12-2024, 108/30-12--2024, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), ΔΙΑΠ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
33	01108 ΕΝΤ08	11/02/2025	055550873 - ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	08.072.082102	5.560,73	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 31,44, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
34	01110 ΕΝΤ06	11/02/2025	094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	06.072.082102	4.599,10	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.23, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 132/2023/23ΣΥΜΝ013978306
35	01112 ΕΝΤ05	11/02/2025	051809697 - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ	05.072.082102	199,29	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 08-01-2024 ΕΩΣ 28-04-2024

Προοδ.Σύνολο

375.374,56



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
36	01113 ΕΝΤ06	11/02/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082102	929,42	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.145, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 131/23 από 21-12-23/23ΣΥΜΝ014025908
37	01114 ΕΝΤΠ01	11/02/2025	996640108 - ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π. ΠΑΖΙΟΣ - ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π. ΠΑΖΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	01.072.089901	43,40	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στην εταιρεία ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Π.ΠΑΖΙΟΣ – ΧΡΥΣΑΝΘΗ Π.ΠΑΖΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ για επιδόσεις που πραγματοποίησαν για την Δ/ση Ανθρ. Δυναμικού (1349091/26-11-2024)
38	01116 ΕΝΤ03	11/02/2025	163592855 - ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	03.072.082102	13.964,54	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 259, 261, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ 88/03-12-2024, 97/24-12-2024, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), ΔΙΑΠ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
39	01119 ΕΝΤ08	11/02/2025	046596066 - ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	08.072.082102	73,50	ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ-ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2023 (ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2023-2024)
40	01121 ΕΝΤ06	11/02/2025	094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	06.072.082102	1.864,50	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.42, για 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 2/2024/24ΣΥΜΝ014341305
41	01124 ΕΝΤ08	11/02/2025	800381642 - Η. ΠΡΟΓΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ	08.072.082102	6.564,17	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 50, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
42	01125 ΕΝΤ08	11/02/2025	999956919 - ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.	08.072.97850800401	7.315,38	την πληρωμή του 1ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ»
43	01126 ΕΝΤ02	11/02/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	02.072.082902	12.037,10	μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιარიδείου Ιδρύματος, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ. 5 & 10, Απόφαση Π.Ε.1294/2024

Προοδ.Σύνολο 418.166,57



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
44	01127 ΕΝΤ03	11/02/2025	054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	03.072.082102	3.683,47	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 231, 247, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 141/05-12-2024, Α 156/27-12-2024, ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1289/2024 (91Ο67Λ7-6ΧΚ), ΔΙΑΠ. ΝΟΕΜ - ΔΕΚΕΜ (ΨΚΛΤ7Λ7-ΨΩΙ) & ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡ. 1/2025
45	01133 ΕΝΤ08	11/02/2025	111705727 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΒΑΡΔΑΣ	08.072.082102	6.689,60	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 48, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
46	01134 ΕΝΤ08	11/02/2025	046484610 - ΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082102	5.593,50	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 65,176,202, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
47	01135 ΕΝΤΠ01	11/02/2025	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	01.072.089901	791,12	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στο δικαστικό επιμελητή, ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ (ποσό €791,12) για επιδόσεις που πραγματοποίησε για τις Δ/νσεις Ταμ. Διαχ/σης & Μεταφορών και Επικ/νίων (1466715-1316465)
48	01136 ΕΝΤ06	11/02/2025	042253054 - ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	06.072.082102	8.288,92	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.55, για τον 11ο&12ο 2024, με σύμβαση 110/23/23ΣΥΜΝ013688059 & τροπ.333/07-03-2024/92Μ77Λ7-5ΔΥ
49	01140 ΕΝΤ04	11/02/2025	051749739 - ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	04.072.082102	8.298,72	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Κωφών & βαρηκών Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ. σύμβ. 17/2024, δρομ. α/α 163, ΤΠΥ 305,316
50	01143 ΕΝΤ07	11/02/2025	019795690 - ΒΑΣΤΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	07.072.081302	1.287,36	ΜΙΣΘΩΜΑ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024, ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 35 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. 482/2017
51	01144 ΕΝΤ02	11/02/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	02.072.082902	4.055,57	μεταφορά εξυπηρετούμενων ΑΜΕΑ του Σικιαρίδειου Ιδρύματος, μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ. 11. Απόφαση Π.Ε.1623/24

Προοδ.Σύνολο 456.854,83



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
52	01146 ΕΝΤ04	11/02/2025	130306353 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ	04.072.082102	7.241,04	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ. Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβ. αρ. 32/2024, δρομ. α/α 167, ΤΠΥ 630,15
53	01153 ΕΝΤ07	11/02/2025	052025170 - ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ	07.072.082102	4.194,56	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 1290/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΤΠΥ: 34/06-12-2024 ΚΑΙ 42/24-12-2024 (ΔΡ. 90 ΤΟΥ Ε.Ε.Ε.ΕΚ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024)
54	01154 ΕΝΤ08	11/02/2025	051009958 - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	08.072.082102	406,80	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 231, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
55	01155 ΕΝΤ04	11/02/2025	032918362 - ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	04.072.082102	2.207,56	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Μουσικό Αλίσμου Γυμν.-Λύκειο, μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, σύμβαση 22/2024, δρομ. α/α 160, ΤΠΥ Η/Λ 6,1
56	01156 ΕΝΤ02	11/02/2025	116868855 - ΚΟΛΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	02.072.082102	3.930,14	μεταφορά μαθητών του ΕΠΑΛ Αμαρουσίου, μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αρ.δρομολ.488 Απόφαση Π.Ε. 1355/24
57	01161 ΕΝΤΠ01	11/02/2025	043470267 - ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ	01.072.089901	1.044,70	πληρωμής της αμοιβής και των εξόδων στη δικαστική επιμελήτρια ΜΑΛΛΙΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ποσό €1.044,70 για επιδόσεις των Δ/σεων Ανθρ. Δυν, Αθλητισμού-Πολιτισμού & Αγρ. Οικον. -Κτηνιατρ. (1352301-1385330-1408194)
58	01164 ΕΝΤ02	11/02/2025	801018678 - ΝΚ SECURITY διωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Ανώνυμη Εταιρεία	02.072.087901	104,16	6μηνη συνδρομή, από 20/07/24 έως 19/01/25, παρακολούθησης συτήματος συναγερμού και κάρτας SIM για GPRS του συναγερμού που είναι τοποθετημένος στην Δ/ση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ στη Λ.Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι
59	01165 ΕΝΤ04	11/02/2025	996916897 - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 2 -ΙΝΣΕΚΟ Ε.Ε.- ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	04.072.087901	6.479,00	Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε.Ν.Τ.Αθηνών, αρ. σύμβ. 6/2024, ΤΠΥ 29/13-12-2024 και ΤΠΥ1/23-01-2025
60	01168 ΕΝΤ02	11/02/2025	997182717 - ΣΑΡΡΗΣ Δ. & Α. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	02.072.082102	64.218,92	μεταφορά μαθητών μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024, αριθμός δρομολογίων 2, 27, 41, 61, 70, 71, 74, 75, 76, 87, 99, 119, 121, 122 και 124, Σύμβαση 37/2023

Προοδ.Σύνολο 546.681,71



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
61	01170 ΕΝΤ08	11/02/2025	111718169 - ΤΖΑΝΝΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	08.072.082102	2.863,98	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 37,52, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
62	01177 ΕΝΤ08	11/02/2025	056642730 - ΔΕΔΕΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	08.072.082102	1.672,40	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΔΡΟΜ.: 228, Π.Ε. 1286/2024 ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2024, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2024-2025
63	01198 ΕΝΤ05	12/02/2025	142060407 - ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	05.072.515201	4.705,80	Αντιμετώπιση επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων - χιονοπτώσεων "Μπάμπαρα" από 03-02-2023 (Σύμβαση: 23ΣΥΜΝ013210841)
64	01225 ΕΝΤ03	12/02/2025	061330346 - ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	03.072.081302	2.907,15	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 (ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΟΣ Γ.ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩ...
65	01226 ΕΝΤ03	12/02/2025	036316249 - ΛΟΚ - ΜΟΙΡΑ ΑΛΙΣ	03.072.081302	598,65	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΛΟΚ-ΜΟΙΡΑ ΑΛΙΣ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩΣ...
66	01227 ΕΝΤ03	12/02/2025	039848327 - ΜΟΙΡΑ ΕΛΕΝΑ	03.072.081302	1.359,78	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 (ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΟΙΡΑ ΕΛΕΝΗ.ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩΣ....
67	01228 ΕΝΤ03	12/02/2025	052681530 - ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	03.072.081302	897,93	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΟΙΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩΣ...

Προοδ.Σύνολο 561.687,40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
68	01229 ΕΝΤ03	12/02/2025	039848272 - ΜΟΙΡΑ ΜΕΛΙΝΑ	03.072.081302	722,10	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΟΙΡΑ ΜΕΛΙΝΑ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩΣ.Α...
69	01230 ΕΝΤ03	12/02/2025	039848026 - ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	03.072.081302	722,10	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩΣ...
70	01231 ΕΝΤ03	12/02/2025	053032496 - ΜΟΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	03.072.081302	897,93	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΟΙΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩ...
71	01232 ΕΝΤ03	12/02/2025	118111320 - ΤΟΜΟΡ ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ	03.072.081302	2.985,33	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024(ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΤΟΜΟΡ,ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩ...
72	01233 ΕΝΤ03	12/02/2025	999470090 - INTERTRADE Α.Ε.Β.Ε.	03.072.081302	1.734,93	ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2024 (ΑΠΟ 01/10/24 ΕΩΣ 31/12/24)ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Ι.ΟΔΟΣ 294-ΑΙΓΑΛΕΩ,ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΤ ΑΘ.,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ.ΟΕ 2531/22(67Α77Λ7-ΡΙΥ)ΙΝΤΕΡΤΡΑΔΕ Α.Ε.ΤΟ ΑΠΟ 30/12/22 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ.ΠΑΡΑΤ.ΜΙΣΘΩ...

Προοδ.Σύνολο 568.749,79



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9ΝΡ77Λ7-Χ6Ν

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 91
Ημερομηνία 24/02/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
73	01234 ΕΝΤ03	12/02/2025	997882330 - UNITED TECHNICAL GROUPS I.K.E	01.072.081901	35.836,00	Παροχή φωτιστικού εξοπλισμού για την φωταγώγηση του θεματικού Πάρκου (Χριστουγεννιάτικου Χωριού) στο Πεδίον του Άρεως για το χρονικό διάστημα από 06/12/2024 - 07/01/2025 UNITED TECHNICAL GROUPS ΙΚΕ, ΤΠΥ 5085/8-1-25, ΣΥΜΒ.35/24, 24ΣΥΜΝ015923105
74	01255 ΕΝΤ03	12/02/2025	998129885 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ LA MIRAGE	03.072.151202	715,81	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024, ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΚ1-ΒΚ25.3 & ΙΚ6-ΙΚ7, ΣΤΟ ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ LA MIRAGE, ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 294, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, (31) ΕΙΔΟΠ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ : ΣΕΠ 2024
75	01256 ΕΝΤ03	12/02/2025	998129885 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ LA MIRAGE	03.072.151202	671,94	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024, ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΚ1-ΒΚ253 & ΙΚ6-ΙΚ7, ΣΤΟ ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ LA MIRAGE, ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 294, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, (31) ΕΙΔΟΠ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ : ΟΚΤ 2024

Σύνολο 605.973,54

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ