



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9Ω7Ω7Λ7-ΚΕ1

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 185
Ημερομηνία 26/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	02528 ΕΝΤ05	18/03/2025	046520324 - ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ	05.072.082101	2.029,93	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 431 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 136/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013806489)
2	02532 ΕΝΤ05	18/03/2025	039474104 - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	05.072.082101	1.715,02	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 486 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 37/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014701887)
3	02533 ΕΝΤ05	18/03/2025	800428528 - ΒΑΛΗΛΗ TRAVEL ΕΠΕ	05.072.082101	1.759,98	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 166 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 23/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014598757)
4	02546 ΕΝΤ05	19/03/2025	033751936 - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	05.072.082101	10.968,59	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 288 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 41/2024 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014732732)
5	02648 ΕΝΤ02	21/03/2025	095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.	02.072.082101	7.943,90	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025 του Ενιαίου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου Σικιαρίδειο, αριθμός δρομολογίου 294, Σύμβαση 141/2023
6	02650 ΕΝΤ02	21/03/2025	095660663 - ΝΙΚ. & ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΚΑΣ Ε.Π.Ε.	02.072.082101	2.834,04	μεταφορά μαθητών του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομολ.431, Σύμβαση 13/2024
7	02652 ΕΝΤ02	21/03/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	02.072.082101	3.864,60	μεταφορά μαθητών μηνών Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2025, αριθμός δρομολογίου 322, Σύμβαση 146/2023
8	02669 ΕΝΤ05	21/03/2025	094284920 - ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	05.072.97750505801	61.363,15	την πληρωμή του 1ου λογαριασμού της μελέτης "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ" βάσει της από 29-4-24 εργολ. συμβ. (24ΣΥΜΝ014705838)
9	02689 ΕΝΤ03	24/03/2025	076586834 - ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	03.072.082101	2.786,81	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 158, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 20/06-02-2025, 22/06-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 87/2023 (23ΣΥΜΝ013711528 2023-11-06)

Προοδ.Σύνολο 95.266,02



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9Ω7Ω7Λ7-ΚΕ1

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 185
Ημερομηνία 26/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
10	02690 ENT03	24/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082901	22.138,40	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 2, 7, 8 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ "Ι.Π.Α.Π ΘΕΟΤΟΚΟΣ" ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1149/31-01-2025 & ΤΠΥ 1185/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 101/2023 (23SYMV013336583 2023-09-01)
11	02691 ENT05	24/03/2025	155207110 - MS KOLLIAS TRAVEL - ΚΟΛΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ	05.072.082101	17.305,88	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 408,409,411,412,414,415,416,420 μήνας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ & ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025 βάσει της υπ'αρ. 39/2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013200869)
12	02692 ENT03	24/03/2025	054122696 - ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	03.072.082101	2.544,20	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 169, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ Α 163/12-02-2025, Α 170/10-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 81/2023 (23SYMV013376973 2023-09-08)
13	02698 ENT04	24/03/2025	801021658 - ΣΙΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΚΕ	03.072.082101	7.836,55	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 94, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 374/10-02-2025, 385/12-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 67/2023 (23SYMV013378932 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1526/2024 (9ΡΜΔ7Λ7-ΑΝΓ)
14	02700 ENT06	24/03/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082101	3.361,75	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.87&138, για 1ο&2ο, με σύμβαση 35/23 23SYMV013026388/23-07-06
15	02702 ENT06	24/03/2025	068924004 - ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	06.072.082101	1.025,54	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2024-2025, δρομ.79, για 1ο&2ο, με σύμβαση 91/2023/23SYMV013686560
16	02703 ENT03	24/03/2025	081013774 - Γ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε	03.072.082101	37.436,90	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 11, 98, 99, 124, 137, 140, 142, 143 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 235/03-02-2025, 238/06-02-2025, 244/07-03-2025, 246/11-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 41/2023 (23SYMV013378325 2023-09-08)

Προοδ.Σύνολο 186.915,24



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9Ω7Ω7Λ7-ΚΕ1

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 185
Ημερομηνία 26/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
17	02706 ΕΝΤΠ01	24/03/2025	998383482 - ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε	01.072.97810104501	77.529,14	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΡΓΟ 5 --Β ΦΑΣΗ".
18	02707 ΕΝΤ03	24/03/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082101	2.299,55	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 193, , ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 7/11-02-2025, 13/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 134/2023 (24SYMV014417774 2024-03-14)
19	02713 ΕΝΤΠ01	24/03/2025	801157064 - ΕΠΙΤΟΝΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.97890104601	95.150,62	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:"ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 4", (Σύμβαση 24SYMV014601975).
20	02716 ΕΝΤ03	24/03/2025	999321140 - Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082101	36.933,73	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 12, 60, 101, 106, 125, 131, 135, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 1143, 1144, 1145, 1146, 1147/31-01-2025, 1195/10-03-2025, 1180, 1181, 1182, 1183/04-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 59/2023, ΑΠΟΦ.Π.Ε. ΑΡ. 380/2023
21	02718 ΕΝΤ02	24/03/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	02.072.086901	1.407,09	παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής από 08/11/2024 έως 07/02/2025 (Β' τρίμηνο) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ, των Δ/σεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας, Σύμβαση 26/2024
22	02719 ΕΝΤΠ01	24/03/2025	139179677 - ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ.	01.072.086901	133,92	Σύμβαση 108/2024(24SYMV015414505) Ετήσια συντήρηση & αναγόμωση του πυροσβεστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Δ*/νσεων και Αυτοτελών Γραφείων Κεντρικού Τομέα Αθηνών Τμημάτων Επιτελικών Δ/σεων και των Γραφείων Εκπαίδευσης

Προοδ.Σύνολο 400.369,29



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οικονομικό Έτος 2025

Αρ.Πρωτοκόλλου 185

Ημερομηνία 26/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
23	02720 ENT02	24/03/2025	800582728 - ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.	02.072.082101	19.709,46	μεταφορά μαθητών του Ειδ. Νηπ.Ηρακλείου Αττ., Βαρβάκειου Πρ. Γυμνασίου και Βαρβάκειου Πρ. Γεν.Λυκείου & 1ου Πειρ. Νηπ.& Δημοτικού Χαλανδρίου, μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, αρ.δρομ324, 355 & 367, Σύμβαση140/23
24	02721 ENT03	24/03/2025	044434936 - ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ	03.072.082101	1.911,96	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 6, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 6/11-02-2025, 10/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 47/2023 (23ΣΥΜΝ013378836 2023-09-08)
25	02725 ENT06	24/03/2025	054900056 - ΧΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.082101	2.314,03	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.167, για 1ο&2ο, με σύμβαση 49/2024 από 01-11-24/24ΣΥΜΝ015700319
26	02726 ENT03	24/03/2025	082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)	03.072.082101	5.142,63	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 141, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΤΠΥ 0000214/08-02-2025, 0000222/08-03-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 60/2023 (23ΣΥΜΝ013378331 2023-09-08)
27	02728 ENT06	24/03/2025	105050911 - ΠΑΠΑΔΕΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	06.072.082101	4.895,16	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.159, για 11ο,12ο,1ο&2ο, με σύμβαση 26/24ΣΥΜΝ014999246
28				06.072.082102	3.606,96	
29	02729 ENT03	24/03/2025	998129885 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ LA MIRAGE	03.072.151201	594,33	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025, ΓΡΑΦΕΙΑ ΙΚ6 -ΙΚ7 & ΒΚ1-ΒΚ25.3, ΣΤΟ ΕΜΠ.ΚΕΝΤΡΟ "LA MIRAGE" , ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 294 ΑΙΓΑΛΕΩ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤ.ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, (31) ΕΙΔ.ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΝ. 2025
30	02730 ENT03	24/03/2025	063830361 - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	03.072.089902	173,60	ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ -ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΓΙΑ (4) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2024, ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦ. ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡ. 2674/24 (6ΛΙΙ7Λ7-419)

Προοδ.Σύνολο

438.717,42



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 9Ω7Ω7Λ7-ΚΕ1

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 185
Ημερομηνία 26/03/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
31	02731 ΕΝΤ03	24/03/2025	047040676 - ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ	03.072.089902	573,50	ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑ (13) ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΤΟΥΣ 2024 (ΠΟΕ), ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠΥ 1096/07-02-25, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΑΥ 2674 (6ΛΙΙ7Λ7-419)
32	02732 ΕΝΤ03	24/03/2025	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	03.072.151101	280,28	ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΔΤ, ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2025, ΤΠ-Κ 2060/31-01-25, (ΟΧΗΜΑΤΑ:ΚΗΙ 9668, ΚΗΙ 7076, ΚΗΙ 9666, ΚΗΥ 8369, ΚΤΥ 3302) ΣΥΜΒ. 24/23ΣΥΜΝ012518301, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α, Λ.ΑΘΗΝΩΝ 4 & ΣΦΑΚΙΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
33	02735 ΕΝΤ05	24/03/2025	094114445 - ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ	05.072.089201	7.134,99	πληρωμή τόκων (14/06/2024-31/03/2025) ποσού 6.327,99€ & δικαστικής δαπάνης ποσού 807,00€ σε εκτέλεση της ΔΔΠ526/2025 Διαταγής Πληρωμής του ΜονΔιοικ Εφ.Αθηνών, η οποία διατάσσει την Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει στην "ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ" ποσό 66.869,17€
34	02736 ΕΝΤ05	24/03/2025	094114445 - ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ	05.072.089201	66.869,17	σε εκτέλεση της υπ.αρ. ΔΔΠ526/2025 Διαταγής Πληρωμής για την εξόφληση του 8ου λογαριασμού του έργου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σύνολο 513.575,36

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ