



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
1	08135 ENT06	03/09/2025	045341791 - ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	06.072.082101	6.562,95	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2024-2025, δρομ.1,40,41, για 5ο&6ο, με σύμβαση 101/2023/23ΣΥΜΝ013685857 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ' αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής
2	08276 ENT07	08/09/2025	800371974 - ΔΑΝΙΗΛ ΠΑΓΩΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ	07.072.084401	1.285,68	το ΤΙΜ – ΠΩΛ 191/28-08-2025, ΝΕΡΑ ΧΥΜΟΙ, συνδιοργ. με ΠΣΑΚΚ, τουρνουά Μπάσκετ 3 on 3 Streetball, «ΤΑΠΑ ΣΤΗ ΒΙΑ & ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ», Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Κορυδαλλού, Περάματος, Νίκαιας – Ρέντη, πρωτ. προσφορά & πρωτ. σύμβαση 31/2025
3	08308 ENT05	09/09/2025	040223226 - ΡΟΥΓΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	05.072.082101	4.594,94	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 521 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 13/2025 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 25ΣΥΜΝ016689761) - ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2022-2025 με βάση την 1270/2025 (ΡΡΣΑ7Λ7-0ΕΞ)
4	08312 ENT03	09/09/2025	068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	03.072.082101	17.677,83	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 16, 27, 43, 68, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 465/17-06-2025, 474/26-06-2025, ΠΣ 7/11-08-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 54/2023 (23ΣΥΜΝ013378193 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Σ. 380/2023 (ΨΒ1Α7Λ7-ΔΟ0), ΑΠΟΦ. Π.Ε. 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ)
5	08325 ENT05	09/09/2025	081196574 - Α & Ι ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ	05.072.082101	5.734,75	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 544 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 βάσει της υπ' αρ. 12/2025 (ΑΔΑ ΡΣΓΩ7Λ7-ΚΝΦ) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε.Α.Α
6	08328 ENT03	09/09/2025	068305414 - ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	03.072.082101	11.729,40	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 219, 226, ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 466/17-06-2025, 476/26-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 24/2024 (24ΣΥΜΝ015278316 2024-08-12)
7	08349 ENT06	10/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	06.072.082102	3.643,13	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 2023-2024, δρομ.162,163&164 για 5ο & 6ο 2024, με ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ βάσει αποφ.Περιφ.Συμβ.225/24/96ΝΦ7Λ7-ΨΝ9

Προοδ.Σύνολο 51.228,68



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
8	08353 ΕΝΤ05	10/09/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082101	6.703,05	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 149 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 1626/2024 (ΑΔΑ 9ΥΧ97Λ7-ΛΗ2) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής. ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 2022-2025 σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 1270/2025 απόφαση Π.Ε (ΑΔΑ: ΡΡΣΑ7Λ7-0ΕΞ)
9	08354 ΕΝΤ05	10/09/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082101	6.047,76	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 463 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 7/2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014365942)
10	08355 ΕΝΤ05	10/09/2025	084254354 - Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ με δ.τ. "PLATON BUS"	05.072.082101	5.654,52	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 198,232 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 57/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013202650)
11	08356 ΕΝΤ05	10/09/2025	033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ	05.072.082101	2.597,73	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ 533 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 424/2025 (ΑΔΑ ΨΨ1Η7Λ7-ΦΤ9) Απόφ. Περ. Επιτροπής Π.Ε Ανατ. Αττικής. Ρήτρα καυσίμου τριετίας 2022-2025 με την 1201/2025 (ΑΔΑ Ρ1Δ47Λ7-ΨΑΘ) Απόφ. Π.Ε Περιφ. Αττικής.
12	08357 ΕΝΤ05	10/09/2025	033698660 - ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ	05.072.082101	20.301,36	δαπάνη μεταφοράς μαθητών αρ. δρομ. 309,318,322,325,326,329,330 μήνας ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 με την 71/2023 Σύμβαση (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013162973)
13	08359 ΕΝΤ03	11/09/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΚΤΩΡ	03.072.082101	6.351,75	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΑ ΔΡΟΜ Α/Α 256, 257 ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 506/09-07-2025, 536/09-07-2025, ΠΣ 79/07-08-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 5/2025 (25ΣΥΜΝ016565684 2025-04-01), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1410/2024 (Ψ1ΦΜ7Λ7-ΓΑΥ), 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ)
14	08361 ΕΝΤ03	11/09/2025	095367575 - ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	03.072.111101	9.526,41	ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΣΟΔ/ΜΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΦ.& ΕΠΙΚΟΙΝ., Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ, 1ο & 2ο ΚΕΔΑΣΥ, ΒΑΘΜ.ΚΕΝΤ., ΑΡΜ/ΤΗΤΑΣ ΠΕ Δ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ, ΤΠ 1374 & ΠΤ 76/29-7-25, και ΤΠ 1282/30-6-25, ΣΥΜΒ. 21/25ΣΥΜΝ016830671, ΚΟΝΤΗΣ ΕΠΕ

Προοδ.Σύνολο 108.411,26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
15	08362 ΕΝΤ07	11/09/2025	800925477 - CLEVERMEDIA ΚΛΕΒΕΡΜΙΝΤΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.	07.072.084401	1.860,00	το υπ'αρ. 97/07-08-25 ΤΠΥ που αφορά υπηρεσίες social media ads & διαφήμισης, για την συνδιοργάνωση του «Αθλητικού Φεστιβάλ Δήμου Κορυδαλλού 2025» στο γυμν/ριο Θ. Πούτος στις 24/05/25 με ανάθεση 605728/21-05-25της Αντιπ/ρχη Οικ/κών της Περιφέρειας ...
16	08364 ΕΝΤ03	11/09/2025	092789570 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.	03.072.082101	3.021,06	ΕΠΑΝΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΤΦ ΜΑΘ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 3Γ 26ο Δ.Σ. ΙΛΙΟΥ, ΟΜΑΔΑ 4Γ 4ο, 21ο, 16ο,39ο Δ.Σ.ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΤΠΥ 345/11-06-2025, 350/17-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3/2025 (25ΣΥΜΝ016247871), ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 3/2025 (25ΣΥΜΝ016575851)
17	08369 ΕΝΤ03	11/09/2025	082851743 - Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΓΡΑΦ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)	03.072.082101	2.768,00	ΜΤΦ ΜΑΘ ΓΙΑ ΤΟ ΔΡΟΜ Α/Α 141,ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ, ΤΠΥ 0000259/07-06-2025, 0000265/18-06-2025, ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 60/2023 (23ΣΥΜΝ013378331 2023-09-08), ΑΠΟΦ. Π.Ε. ΑΡ. 1089/2025 (9ΛΩΜ7Λ7-ΘΑΖ)
18	08376 ΕΝΤ05	11/09/2025	801853985 - ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Ο.Ε.	05.072.132901	2.553,71	πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια και αντικατάσταση μπαταριών συσκευών UPS στο server room του κεντρικού κτιρίου (Παλλήνη) και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.Α.Α.(ΑΝΑΘΕΣΗ 844358/07-07-2025)
19	08386 ΕΝΤ03	11/09/2025	999929874 - ΠΕΤΡΟΣ Π ΚΟΥΚΟΥΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ	03.072.123101	5.995,05	Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2025 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών αρμοδιότητας Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών, ΤΙΜ 30,31,32,33,34,35/7-7-25, ΔΑ 93/27-5-25, 94/2-6-25,ΔΑ 95/4-6-25,ΔΑ 100/18-6,ΔΑ 101/19-6-25, ΔΑ 98/11-6-25, Συμβ.26/25, 25ΣΥΜΝ016868741
20	08389 ΕΝΤ06	11/09/2025	999644611 - ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	06.072.151101	2.190,18	προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιακών οχημάτων της ΠΕΔΑ Ως την υπ' αρ. 33/13-05-2025 (25ΣΥΜΝ016953996) σύμβαση (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 115 ΕΛΕΥΣΙΝΑ) ΜΑΙΟΣ 2025

Προοδ.Σύνολο 126.799,26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
21	08401 ΕΝΤΠ01	12/09/2025	801446151 - Κ.ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	01.072.082101	35.837,21	ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΜΕΤΦ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΡΟΜ 402-413-414-420-446-450-468-469-474-484-631-666-668-673-686-698 ΤΠΥ199-166
22	08403 ΕΝΤ02	12/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	02.072.082101	7.186,80	μεταφορά μαθητών μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2025, αριθμός δρομολογίων 153 και 159, Σύμβαση 13/2023
23	08406 ΕΝΤ05	12/09/2025	054250909 - ΚΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	05.072.082101	1.554,53	κάλυψη δαπάνης για χορήγηση επιδόματος μεταφοράς μαθητριών/τών του Ειδικού Δημ. Σχολείου Λαυρίου για διάστημα 11/9/2024-03/10/2024 & 25/11/2024-12/06/2025.
24	08408 ΕΝΤ05	12/09/2025	094361770 - ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	05.072.97750504701	169.062,83	την πληρωμή 16ου λογαριασμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ2 & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ Δ2 ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»
25	08410 ΕΝΤ02	12/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	02.072.082101	8.043,00	μεταφορά μαθητών μηνών Μαρτίου-Απριλίου 2025, αριθμός δρομολογίων 318 και 336, Σύμβαση 152/2023
26	08411 ΕΝΤ02	12/09/2025	094177075 - Μ.Δ. ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε	02.072.086901	1.407,09	παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής Δ' τριμήνου (από 8-5-25 έως 7-8-25) του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών της ΠΕΒΤΑ, των Δ/νσεων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και του 1ου & 2ου ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας, Σύμβαση 26/2024 (24ΣΥΜΝ015084884)
27	08414 ΕΝΤ04	15/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082101	2.557,19	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμν.-Λύκειο Αγ. Δημητρίου, μηνός Μαΐου-Ιουνίου 2025, σύμβ. αρ. 23/2024, δρομ. α/α 171, ΤΠΥ 520,537
28	08415 ΕΝΤ07	15/09/2025	093222329 - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ	07.072.082101	1.489,35	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - 1745/2024 ΑΠ.Π.Ε.-ΤΠΥ: 1381/04-07-2025 , 1386/04-07-2025 ΚΑΙ ΠΤΠΥ 55/05-09-2025 (ΚΟΛΥΜΒ - ΔΡ. ΟΜΑΔΑΣ 4Γ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧ. 5ου, ΚΑΙ 8ου ΔΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 5ο ΚΑΙ 6ο 2025)

Προοδ.Σύνολο 353.937,26



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
29	08420 ENT04	15/09/2025	079592207 - ΓΙΑΛΟΦΟΣ ΕΚΤΩΡ	04.072.082101	7.118,66	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Δημ για παιδιά με εγκεφ. παράλυση της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Αργυρούπλης, μηνός Μαΐου-Ιουνίου 2025 & ρήτρα καυσίμου ΔΣΑ 4/2022, αρ, απόφ. Π.Ε 273/2025, δρομ. α/α 188, ΤΠΥ 502,545, ΠΣ 81
30	08422 ENT06	15/09/2025	094431997 - ΥΙΟΙ Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΒΕΤΕ	06.072.082101	36.666,33	κάλυψη δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σχολ.έτους 24-25, δρομ.2,16,17,22,35,36,37,65,66,75&77, για 5ο&6ο, με σύμβαση 124/2023/23SYMV013687971 & ρήτρα καυσίμου βάσει υπ' αρ. 1101/2025 (Ρ8ΛΟ7Λ7-958) απόφ. Περιφ.Επιτροπής
31	08434 ENT06	15/09/2025	094433063 - KANGA SERVICES COURIERS ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.	06.072.082301	3.448,32	την ταχυμεταφορά δειγμάτων της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Δ.Α. Ως την υπ' αρ.32/25-06-2025 (25SYMV016940379) σύμβαση
32	08438 ENT03	15/09/2025	998799997 - ΒΑΣΣΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝ Α.Ε.	03.072.131101	1.249,92	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΩΩΝ 1 & ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Νο 1) & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 2, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΡΜΟΔ. Π.Ε. Δ.Τ. ΑΘ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦ ΜΕ 31/24 ΣΥΜΒΑΣΗ,ΤΠΥ 880/16-7-25,ΗΣΣΟΝ...
33	08440 ENT06	15/09/2025	036084483 - ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	06.072.169901	276,27	προμήθειας ειδών φιλοξενίας για την συνεδρίαση στις 29/08/2025 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
34	08442 ENT06	15/09/2025	082136041 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	06.072.084401	911,81	κάλυψη δαπάνης αναφορικά με δαπάνες φιλοξενίας στο πλαίσιο του Διαδημοτικού Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χοών Δήμου Μεγαρέων στις 20 και 21 Ιουνίου 2025
35	08444 ENT02	15/09/2025	094105485 - ΚΑΣΤΩΡ ΑΒΕΕ	02.072.151201	2.972,28	κοινόχρηστα μηνός Ιουλίου 2025 του κτιρίου στη Λ.Ηρακλείου 269 στη Ν.Ιωνία όπου στεγάζεται το 1ο ΚΕΔΑΣΥ Β' Αθήνας

Προοδ.Σύνολο 406.580,85



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
36	08448 ENT02	15/09/2025	998619155 - GEON ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕ	02.072.087901	364,56	μίσθωση και καθαρισμός χρονική περίοδος 01.06.2025 - 31.08.2025 (3 μήνες), δύο χημικών τουαλετών στο ΟΑΚΑ για τις ανάγκες των εμπλεκόμενων στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΒΤΑ, Σύμβαση 42/2025
37	08453 ENT05	16/09/2025	047545353 - ΤΣΙΚΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	05.072.089901	1.584,72	πληρωμή της αμοιβής και των εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΤΣΙΚΡΟ ΙΩΑΝΝΗ για είκοσι πέντε επιδόσεις που πραγματοποίησε για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕΑΑ
38	08486 ENT02	16/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	02.072.082101	7.965,37	μεταφορά μαθητών του Πρότ.Γυμν.Αναβρύτων & Πρότ.ΓΕΛ Αναβρύτων, Πειραμ/κού Νηπ/γείου Λυκόβρυσης, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2025, αρ.δρομ. 318 & 336, Σύμβαση 152/2023
39	08487 ENT04	16/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082101	4.417,17	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Νηπ Τυφλών. & Δημ. Τυφλοκωφών & Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας, μηνός Μαΐου-Ιουνίου 2025, αρ. σύμβ.40/2024, δρομ. α/α 174,178, ΤΠΥ 534,541
40	08489 ENT04	16/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082101	6.589,03	Μεταφορές μαθητών για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αγ. Δημητρίου, μηνών Μαΐου - Ιουνίου 2025 και εφαρμογή ρήτρας καυσίμου ΔΣΑ 4/2022, δρομ. 17, Σύμβαση 75/2023, ΤΠΥ 519,548 & ΠΣ 42
41	08499 ENT05	16/09/2025	131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ	05.072.089901	270,32	πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για τέσσερις επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ
42	08501 ENT04	16/09/2025	800742022 - LINE TRAVEL Ο.Ε.	04.072.082101	4.658,99	Μεταφορά μαθητών του Σχολείου Ειδ. Νηπ Τυφλών. & Δημ. Τυφλοκωφών & Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλλιθέας, μηνός Μαρτίου-Απριλίου 2025, αρ. σύμβ.40/2024, δρομ. α/α 174,178, ΤΠΥ 479,474, ΠΣ 50,51
43	08523 ENT06	17/09/2025	042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ	06.072.085101	520,80	κάλυψης δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 - Ελευσίνια

Προοδ.Σύνολο 432.951,81



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 91ΑΟ7Λ7-0ΓΖ

Οικονομικό Έτος 2025
Αρ.Πρωτοκόλλου 604
Ημερομηνία 18/09/2025

Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων

ΑΑ	Ενταλμα	Ημερομηνία	Δικαιούχος	Κ.Α.Εξόδων	Ποσό	Αιτιολογία
44	08523 ENT06	17/09/2025	042156217 - ΣΕΡΑΦΕΙΜ Β. ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ	06.072.131101	694,40	κάλυψης δαπάνης επισκευής ανελκυστήρα του κτιρίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 82 - Ελευσίνα
45	08533 ENT06	17/09/2025	105582269 - ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ "ΓΡΑΦΗΜΑ"	06.072.169901	285,20	προμήθειας 10.000 eyelets (πριτσινιών) και μίας μήτρας πριτσιναδόρου για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών και Επικοινωνιών
46	08537 ENT05	17/09/2025	997727390 - ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	05.072.083101	53,47	πληρωμής ύδρευσης της Δ/σης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. Αττικής (01/01/2025-31/03/2025) της Π.Ε.Α.Α.
47	08541 ENT07	17/09/2025	107857820 - ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - TRAVEL	07.072.082101	3.681,60	ΠΕ ΠΕΡΑΙΑ - ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ.-28/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ & 795856/24 ΕΓ.ΣΥΝ & 1157/2025 ΑΠ.Π.Ε. (ΡΗΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΡΙΕΤΙΑΣ)- ΤΠΥ: 26/18-06-25 & ΠΙΣ.ΤΙΜ. 8/5-9-25 (ΔΡ. 65 ΕΝ.ΕΙΔ.ΕΠ.Γ Λ.Π., 117 ΡΑΛΛΕΙΑ ΠΕΙΡ.Δ.Σ..Π, 134 & 152 ΠΡ. ΓΕΝ. ΛΥΚ & ΠΡ. ΓΥΜ. ΙΩΝΙΔ ΠΕΙΡ ΓΙΑ 6ο)
48	08542 ENT06	17/09/2025	800629295 - ΑΦΟΙ ΣΠΗΛΙΩΤΗ Ι.Κ.Ε.	06.072.083901	248,00	την εκκένωση λυμάτων του κεντρικού κτιρίου, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025). Ως την αρ. 53/17-12-2024(24ΣΥΜΝ016010280) σύμβαση
49	08548 ENT05	17/09/2025	131893485 - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΟΥΛΟΣ	05.072.089901	136,40	πληρωμή της αμοιβής & εξόδων στον δικαστικό επιμελητή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΟ για δύο επιδόσεις που πραγματοποίησε το έτος 2025 για τη Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής ΠΕΑΑ
50	08554 ENTΠ01	17/09/2025	800669662 - WATERPRO Ο.Ε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ	01.072.132901	392,68	Την υπ αριθμ 66/2024 (24ΣΥΜΝ014849980) διετής συντήρηση 44 συστημάτων πόσιμου νερού - ψυκτών για τις ανάγκες των δ/σεων του Κ.Τ. και Επιτελικών Δ/σεων Π.Α (2 Ψύκτες, Συγγρού 15-17, 5ος & 6ος όροφος)

Σύνολο 438.443,56

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΑΛΟΣ