

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром  
 Квартал: 1 - 2017 год. (кумулативно)  
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2017 година до 31.03.2017 година  
 28.04.2017 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	6,246,119	8,197,352		332,372	332,372	14,775,843
февруари	9,507,097	4,315,241		332,372	332,372	14,154,710
март	11,144,356	1,587,266		332,372	332,372	13,063,994
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

#### Образложение:

Во месец Јануари од Гама Градба добиена е ситуација за обнова на улица кјоја гравитира кон ОУ „Александар Македонски“ на износ од 2.249.550 денари. Од Кумит добиена е ситуација на износ од 794.781 денари за набавка на огревно дрво за социјална помош. За изградба на комунална инфраструктура во локалитет црква УЕБ од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ од 1.268.527 денари. За набавка на тонери од Офис плус добиени се фактури на износ од 6.926 денари.

Во месец Јануари за поправка и сервисирање на моторни возила исплатено е на Кадис износ од 63.349 денари. За изработка на проект за изградба на крак на улица 1, на Пела Проект исплатен е износ од 9.935 денари.

Во месец Февруари за набавка на архивски ормари од Биг Техна добиена е фактура на износ од 153.235 денари. За набавка на индустриска сол за улици од Ки Ем добиена е фактура на износ од 399.015 денари. За реконструкција на фасади на згради од Инком Инжинеринг добиено е ситуација на износ од 2.756.079 денари. За осветлување на православен крст од Дасс Инжинеринг добиена е ситуација на износ од 3.636.428 денари. За набавка и монтажа на заштитни огради од 29 ноември добиена фактура на износ од 63.160 денари. За одржување на клупи и корпи од 29 ноември добиена е ситуација на износ од 138.074 денари. Од ЗЕЛС е добиена фактура на износ од 345.643 денари за членарина за 2017 година. За изградба на комунална инфраструктура на улица „Методија Шаторов Шарло“ и „Вангел Тодоров“ од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ од 1.810.730 денари.

Во месец Февруари за изградба на комунална инфраструктура во локалитет Црква УЕБ на МГИ Инвест исплатено е износ од 1.268.527 денари. За печатење на весник на Европа 92 довел Кочани исплатено е 240.707 денари. За набавка на огревно дрво на Кумит-Митре довел исплатен е износ од 794.781 денари. За подготовка на проект за геодетски елаборат за нумерички податоци за ул. „Новопроектирана 5“ во Реонски центар на Геоприм инжинеринг исплатен е износ од 34.383 денари. За зимско одржување на улици на Ки-Ем довел Скопје исплатен е износ од 399.015 денари. За подготовка на проекти за реконструкција на фасади на Инком Инжинеринг исплатен е износ од 2.756.079 денари.

Во месец Март за набавка на скенери од Инпегна добиена е фактура на износ од 65.174 ден. За доградба на ДГ Срничка - Чекорче од ВИА Инж. добиено е ситуација на износ од 83.187 ден. За набавка на канц. материјали од Графотекс добиена е фактура на износ од 52.819 ден. За печатење на општ. весник од печатница Европа 92 добиено е фактура на износ од 240.707 ден. За изградба на комунална инфр. на сервисна улица 8 УЕБ од Јубај добиена е ситуација на износ од 6.752.968 ден. За изградба на ул. „Новопроектирана 6“ и дел од „Новопроектирана 4“ Индустр. Зона УЕБ од Гама Градба добиена е ситуација на износ од 905.073 ден. За одрж. на јавно осветл. на територија на О.Аеродром од Елтра добиена е ситуација на износ од 565.183 ден. За изградба на дел од краците на ул. „Методија Ш. Шарло“ и „Вангел Тодоровски“ од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ од 3.676.938 денари.

Во месец Март за одржување на клупи и корпи на 29 Ноември исплатен е износ од 138.074 денари. За набавка на средства за хигиена на Тргојуг исплатено е 13.183 денари. За членарина во домашни организации за 2017 година на ЗЕЛС исплатено е 345.643 денари. За набавка на канцелариски материјал на Графотекс исплатен е износ од 36.304 денари. За поправка на машини за одржување на јавно зеленило на Синпекс исплатено е 24.846 денари. За набавка на канцелариски материјал на Графотекс исплатено е 52.819 денари. Сите комуналии во привој квартал се во целост исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	31,478
423	151,442
424	880,233
425	1,444,865
426	
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	1,200,000
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	752,515
481	
482	5,653,461
483	2950000
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>13,063,994</b>

Лице за контакт:  
 Сунца Павловска  
 Одговорен сметководител  
 тел. 02/2401-513

Овластено лице:  
 Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска \_\_\_\_\_