

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**
Квартал: **2 - 2018 год. (кумулативно)**

од 01.01.2018 година до 30.06.2018 година
30.07.2018 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	4,196,108	729,878		261,133	261,133
февруари	3,680,258	718,622		261,133	261,133
март	345,657	768,680		261,133	261,133
април	13,530	3,571,647		261,133	261,133
мај	38,730	7,426,161		387,665	387,665
јуни	15,350	848,217		387,665	387,665
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

Образложение:

Во месец април добиена е фактура за тековно одржување на јавно осветлување од Код Инжинеринг на износ 284.467 денари. Од Гама Градба добиена е ситуација за реконструкција на дел од ул. Коста Новаковиќ на износ 1.931.260 денари. За изградба на комунална инфраструктура, локалитет индустриска зона УЕ Б блок 3,4,5,6 добиена е ситуација од Јубај на износ 486.086 денари. За санација на ударни дупки од Изолација доо добиена е ситуација на износ 1.332.052 денари. За прочистувач на воздух од Ецотип добиени се фактури на износ 1.121.121 денари.

Во месец април исплатено е за поправка и сервисирање на возила на Авто сервис Раде износ од 116.284 денари. За изработка на проект за ревизија на основен проект за реконструкција на улица 2 и 4 на Геомап исплатено е 40.378 денари. За објава на оглас исплатено е 29.500 денари. За здружение „Во мојот свет“ исплатено е 300.000 денари. За тековно одржување на јавно осветлување на Код Инжинеринг исплатено е 286.467 денари. За набавка на канцелариски материјал на Графотек исплатено е 38.144 денари. За доградба на улицата К. Новаковиќ и А. Димовски исплатено е 1.931.260 денари на Гама Градба. За изградба на комунална инфраструктура во локалитет индустриска зона УЕ Б блок 3,4,5,6 на Јубај исплатено е 486.086 денари.

Во месец мај за доградба на детска градинка „Буба Мара“ од Квалитет Бетонида добиена е ситуација на износ 3.324.608 денари. За одржување на детски игралишта од Чардак добиена е ситуација на износ 376.667 денари. За поправка и одржување на машини од Синлекс добиени се фактури на износ 71.337 денари. Од Нимет за одржување на машини добиена е фактура на износ 8.619 денари. За објава на оглас од Слободен печат добиена е фактура на износ 11.800 денари. За објава на оглас од АТВ Медиа добиена е фактура на износ 15.682 денари.

Во месец мај за доградба на детска градинка исплатена е ситуација на Квалитет Бетонида на износ од 3.324.608 денари. На здружение „Илинденски марш“ исплатено е 120.000 денари. На „Театар комедија“ исплатено е 1.000.000 денари. На „Општински противожарен сојуз“ исплатено е 60.000 денари. За одржување машини за зелени јавни површини на Нимет исплатено е 66.666 денари. За доградба на улицата К. Новаковиќ и А. Димовски исплатено е 6.012.096 денари на Гама Градба. За „КУД Гоце Марковски“ исплатено е 120.000 денари. За одржување на детски игралишта на фирмата „Чардак“ исплатено е 376.667 денари.

Во месец јуни за набавка на канцелариски материјали добиена е фактура од Графотек на износ 40.782 денари. За набавка на тонери добиена е фактура на износ 10.399 денари од Стерна. За набавка на тонери добиена е фактура на износ 3.350 денари од Офис плус. За набавка на прехранбени артикли од Либра 96 добиена е фактура на износ 2.007 денари. За одржување на машини за јавни површини од Синлекс добиени се фактури на износ 62.779 денари. За одржување на машини за зелени јавни површини од Нимет добиени се фактури на износ 36.804 денари. За стручен надзор за одржување на фонтани од МБМ Архитекти добиени се фактури на износ 11.865 денари.

Во месец јуни за одржување на клупи и корпи на 29 Ноември исплатено е 200.500 денари. За одржување на фонтани на Хидротек исплатено е 2.450.136 денари. За тековно одржување на јавно осветлување на Код Инжинеринг исплатено е 802.458 денари. За набавка на тонери на Офис плус исплатено е 11.405 денари. На Центар за јавно здравје за дератизација исплатено е 99.000 денари. За доградба и реконструкција на улица Коста Новаковиќ и Ангел Димовски на Гама Градба исплатено е 2.455.928 денари. За одржување машини за јавни зелени површини на Нимет исплатено е 16.904 денари. За сервисирање на возен парк исплатено е 181.855 денари. За поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација на ООУ „Браќа Миладиновци“ и ООУ „Блаже Коневски“ исплатено е 702.657 денари. За набавка на канцелариски материјал на Графотек исплатено е 40.782 денари. Сите комунали за вториот квартал се исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	88,639
423	230,271
424	104,991
425	638,286
426	49,929
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	120,000
464	12,549
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	6,567
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	1,251,232

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

Овластено лице:
Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска _____