

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
 Квартал: 3 - 2018 год. (кумулативно)
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2018 година до 30.09.2018 година
 30.10.2018 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
јануари	4,196,108	729,878		261,133	261,133	5,187,119
февруари	3,680,258	718,622		261,133	261,133	4,660,013
март	345,657	768,680		261,133	261,133	1,375,470
април	13,530	3,571,647		261,133	261,133	3,846,310
мај	38,730	7,426,161		387,665	387,665	7,852,556
јуни	15,350	848,217		387,665	387,665	1,251,232
јули	10,833	663,183		385,499	385,499	1,059,515
август	981,329	365,162		386,328	386,328	1,732,819
септември	4,942,396	5,432,751	804,598	7,760,716	8,565,314	18,940,461
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Во м. октомври добиени е фактура за кирија за м.10/2018 од Скопски пазар на износ 491.985,00ден. за одржување на машини за зелени површини од Синпекс добиени се фактури на износ 37.129,00ден. за физичко и патролно обезбедување на основни училишта и градинки во општина аеродром добиени се фактури на износ 516.400,00ден. за набавка на средства за хигиена од Тргојуг добиена е фактура на износ 18.878,00ден.за објава на оглас од Слободен печат добиени се фактури на износ 17.700,00ден.за канцелариски материјали од Прима офис добиена е фактура на износ 55.139,00ден. за доградба на детска градинка од Бентонида добиена е ситуација на износ 4.689.886,00ден.за санација на удари дупки од Река интернационал добиена е ситуација на износ 775.615,00денари, за изградба на комунална инфраструктура на улица Новопроектирана и улица 8 и 9 добиена е ситуација од МГИ Инвест на износ 2.337.962,00ден.

Во м. октомври исплатени се фактури за поправка на возила на износ 326.329,00ден на Авто сервис Раде, на Ибо под исплатено е 2.143.731,00дена за одржување подови во основни училишта, на КК МЗТ исплатено е 3.600.000,00дена за спонзорство, на Скопски пазар исплатено е 491.985,00ден кирија за м.10/2018година,

Во м. август добиена е фактура од Визија-Т довел на износ 29.500 ден. за проценка на недвижен имот на Општина Аеродром. За доградба на ул.К. Новаковиќ и ул.А.Димовски добиена е ситуација од Гама градба на износ 1.786.199 ден. За доградба на детска градинка од Бентонида добиена е ситуација на износ 2.024.847 денари. За поправка и одржување на машини од Синпекс добиена е фактура на износ 26.828 денари. За прехранбени артикли од Либра 96 добиена е фактура на износ 24.542 денари. За канцелариски материјали од Графотекс добиена е фактура на износ 53.308 денари. За одрж. на фонтани од Хидротек добиена е фактура на износ 473.421 ден. Сключен е договор за спонзорство со КК МЗТ на износ 18.000.000 ден. За доградба на дет.градинка од Бентонида добиена е фактура на износ 2.630.095 денари. За одрж. на машини од Нимет од Кончар инг. добиена е фактура на износ 212.299 ден. за пуштање систем за полевање на улица В.Комаров број 6,8,10,12,14.

За поправка на машини исплатено е 90.047 ден. на Нимет.За сервисирање на принтери исплатено е 18.758 ден. на Дигитрон. На Гама градба исплатено е 1.786.199 ден. за доградба на дел од улица К.Новаковиќ. За одржување на спортски игралишта на Елинг исплатено е 174.243 ден. На Бентонида исплатено е 2.641.795 ден. за доградба на детска градинка.

Во м.септември за одрж. на машини од Нимет добиена е фактура на износ 22.661 денари. За изработка на ДУП за урбан четврт ЈИ од ГИМ добиена е фактура на износ 177.797 денари. За изградба на атмосфер. канал. од Филип инж. добиена е фактура на износ 89.482 денари. За основен проект хортикултурно уредување од Урбан проект добиено е фактура на износ 69.620 денари. За реконстр. на дел од улица К.Новаковиќ и В.Димовски од Гама градба добиена е ситуација на износ 2.024.847 денари. За поправка и одржување на машини од Синпекс добиена е фактура на износ 26.828 денари. За прехранбени артикли од Либра 96 добиена е фактура на износ 24.542 денари. За канцелариски материјали од Графотекс добиена е фактура на износ 53.308 денари. За одрж. на фонтани од Хидротек добиена е фактура на износ 473.421 ден. Сключен е договор за спонзорство со КК МЗТ на износ 18.000.000 ден. За доградба на дет.градинка од Бентонида добиена е фактура на износ 2.630.095 денари. За одрж. на машини од Нимет довел добиена е фактура на износ 22.661 ден. За униформи за ученици од Монт добиена е фактура на износ 9.439.923 ден. За изградба на Новопроектирана улица од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ 1.321.583 ден. За сервис. на автомобили од Авто сервис Раде добиени се фактури на износ 326.329 ден.

За тек. одрж. на јавно осветл. од Код инж. добиена е фактура на износ 747.626 ден. За обнова на подови во ООУ „Љ.Лапе“ добиена е фактура на износ 2.143.731 денари од ИБО ПОД Доел. За основен проект за изградба на мрежа за јавно осветл. од Сивил добиена е фактура на износ 127.440 ден. Од Синс добиена е фактура на износ од 12.000 денари за софтвер за буџет. За хотелско смест. за семинар добиена е фактура на износ 10.600 денари од Хотел Кристал. За гориво од Лук Оил добиена е фактура на износ 116.494 ден. За сервис. на клима од Контакт 2000 сервис добиена е фактура на износ 1.396 ден. За набавки на брави од Бост Доел добиена е фактура на износ 11.200 ден.

Во месец септември, на Кончар инг. исплатено е 212.299 денари за систем за полевање. На Чардак исплатено е 367.408 денари за одрж. на детски игралишта. На Урбан проект за хортикултурно уредување исплатено е 69.620 ден. За изградба на атмосфер. канализација на Филип инж. исплатено е 44.741 ден. За набавка на прехранбени артикли на Либра 96 исплатено е 24.542 ден. На КК МЗТ исплатено е 3.600.000 ден. За одрж. на фонтани на Хидротек исплатено е 473.421 ден. За набавка на скенери на Аполо Доел исплатено е 64.050 ден. За набавка на канц. материјали на Графотекс исплатено е 53.308 ден. На Бентонида Доел исплатено е 2.630.095 денари за изградба на детска градинка. За ревизија на ДУП исплатено е 177.797 денари на ГИМ. За изградба на комунална инфраструктура на МГИ Инвест исплатено е 1.321.583 ден. За одрж. на јавно осветл. на Код инж. исплатено е 747.626 ден. На Геомал Дизајн исплатено е 6.892 денари за ревизија на проекти, елаборати, студии. Сите комуналии за третит квартал се исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	10,600
421	218,474
423	172,827
424	2,515,123
425	607,498
426	829,048
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	14,400,000
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	174,891
483	
484	
485	12,000
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	18,940,461

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

Овластено лице:
 Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска _____