

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**
 Квартал: **4 - 2018 год. (кумулативно)**
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2018 година до 31.12.2018 година
 29.01.2019 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
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	8,410,378	22,084	804,598	9,505,188	10,309,786	18,742,248
ноември	3,762,269	20,618	804,598	9,497,376	10,301,974	14,084,861
декември	627,362	12,327,159	804,598	701,928	1,506,526	14,461,047

Образложение:

Во м.октомври добиена е фактура за кирија за м.10/2018 од Скопски пазар на износ 491.985 ден. За одржување на машини за зелени површини, од Синлекс добиени се фактури на износ 37.129 ден. За физичко и патролно обезбедување на осн. училишта и градинки во О.А. добиени се фактури на износ од 516.400 денари од СГС Сејурити. За набавка на средства за хигиена од Тргојуг добиена е фактура на износ од 18.878 ден. За објава на оглас од Слободен печат добиени се фактури на износ од 17.700 ден. За канц. материјали од Прима Офис добиена е фактура на износ од 55.139 ден. За доградба на детска градинка од Бентонида добиена е ситуација на износ од 4.689.886 ден. За санација на ударни дупки од Река Интерн. добиена е ситуација на износ од 775.615 ден. За изградба на комун. инфраструкт. на ул.Новопроектирана и ул.8 и 9 добиена е ситуација од МГИ Инвест на износ од 2.337.962 ден.

Во м.октомври исплатени се фактури за поправка на возила на износ од 326.329 денари на Авто сервис Раде. На И60 Под исплатено е 2.143.731 денари за одржување подови во основните училишта во Општина Аеродром. На КК МЗТ исплатено е 3.600.000 денари за спонзорство, додека на Скопски Пазар исплатено е износ од 491.985 денари за кирија за м.10/2018 година. Во м.ноември добиена е фактура од Скопски Пазар за кирија за м.11/2018 година на износ од 491.985 ден. За набавка на архивски ормари од Спид-М добиена е фактура на износ од 329.876 денари. За стручен надзор и одрж. на фонтани од Архитектоника добиени се фактури на износ од 879.000 ден. За стручен надзор на санација на ударни дупки од МБМ Архитекти добиени се фактури на износ од 3.535 ден. За физичко и патролно обезбедување на осн. училишта и детски градинки од СГС Сејурити Груп добиена е фактура на износ од 516.400 ден.

За стручен надзор на реконстр. на ул.Коста Новаковиќ добиена е фактура на износ од 3.884 денари од МБМ Архитекти. За одрж. на фонтани од Хидротек добиена е ситуација на износ од 164.486 ден. За набавка на заштитна облека од Кожа Мак добиена е фактура на износ од 255.289 ден. За стручен надзор над изградба на ДГ „Буба Мара“ од МБМ Архитекти добиена е фактура на износ од 3.923 ден. За доградба на ДГ „Буба Мара“ добиена е ситуација од Квалитет Бентонида на износ од 5.851.400 ден. За одрж. фонтани од Хидротек добиена е ситуација на износ од 115.601 ден. За тековно одрж. на јавно осветл. од Код Инжинеринг добиена е временна ситуација на износ од 733.964 ден. За реконстр. на јавно осветл. во Нас.Лисиче од ТераТрејд додел добиена е ситуација на износ од 3.323.750 ден. За сервисирање на возила од Раде Автосервис добиени се фактури на износ од 166.496 денари.

Во м.ноември исплатено е Хидротек за одрж. на фонтани износ од 406.075 ден. На Скопски Пазар исплатено е 491.985 денари за кирија за м.11/2018 год. На Спид-М исплатено е 329.876 денари за набавка на архивски ормари. За патролно и физичко обезбед. на осн. училишта и градинки на Сејурити Груп исплатено е 516.400 ден. На Код Инж. исплатено е 962.698 ден. За одржување на градби. За одржување на улици на Река Интернационал исплатено е 221.816 ден. За набавка на униформи на Кожа Мак исплатено е 255.289 ден. За набавка на канц. материјали на Прима офис исплатено е 52.995 денари.

Во м.декември добиена е фактура за кирија за м.декември на износ од 491.981 денари од Скопски Пазар. За одрж. на детски игралишта од Чардак добиена е ситуација на износ од 764.979 ден. За дезинсекција и дератизација од Јавно Здравје добиена е фактура на износ од 99.000 ден. За изработка на заштитни огради од Елинг добиена е фактура на износ од 72.901 ден. За набавка на тонери од Графотекс добиена е фактура на износ од 10.135 ден. За тек. одржување на јавно осветл. од Код Инжинеринг добиени се фактури на износ од 1.112.942 ден. Од Сивил инж. за осн. проект за реконстр. на сервисни улици добиена е фактура на износ од 165.200 ден. За одрж. на клупи и корпи од 29 Ноември добиени се фактури на износ од 892.211 ден. За интернет пристап од Неотел добиена е фактура на износ од 32.591 ден. За доградба на ДГ „Буба Мара“ од Квалитет Бентонида добиена е ситуација на износ од 7.188.830 ден. За изградба на ул.8 од МГИ Инвест добиена е фактура на износ од 2.590.555 ден. За одрж. на улици и ударни дупки од Река Интернационал добиена е фактура на износ од 199.667 ден. За тековно одрж. на јавно осветл. од Код Инжинеринг добиена е ситуација на износ 1.02.797 ден. За отстранување на дефект на водоводна мрежа од ЈП Водовод добиена е фактура на износ од 147.695 ден. За одржување на пешачки патеки од Пирамида Билдинг Солушн добиена е ситуација на износ од 1.781.587 денари.

Во м.декември исплатена е фактура за кирија за м.декември на износ од 491.981 денари од Скопски пазар. За обнова на јавно осветл. во населба Нас.Лисиче исплатена е фактура на износ од 3.323.750 денари на ТераТрејд. За одрж. на серв. улици на Гама Градба исплатено е 343.368 дена. За одрж. на детски игралишта од Чардак исплатена е фактура на износ на износ од 764.979 ден. За дезинсекција и дератизација од Јавно Здравје исплатена е фактура на износ од 99.000 ден. За набавка на клупи и корпи на 29 Ноември исплатено е 193.722 ден. За физичко и патролно обезб. на осн. училишта и градинки на СГС исплатено е 516.398 ден. На Река Интерн. исплатено е 515.073 ден. За набавка на тонери на Примаофис исплатено е 70.758 ден. За одрж. на клупи и корпи на 29 Ноември исплатено е 900.226 ден. За доградба на ул.Коста Новаковиќ исплатено е 1.506.785 ден. На Елинг исплатени се фактури на износ од 71.690 ден. За интернет пристап на Неотел исплатено е 32.591 ден. За набавка и садене на садници на Деми Инжинеринг исплатено е 2.523.881 ден. За изградба и доградба на детска градинка на Квалитет Бентонида исплатено е 7.188.830 денари. Сите комуналии во четвртиот квартал се исплатени.

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

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	46,893
402	
403	
404	422,115
411	
412	
413	
414	
420	
421	464,801
423	148,400
424	2,116,566
425	1,014,137
426	1,244,601
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	9,000,000
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	3,534
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	14,461,047

Овластено лице:
 Помошник Раководител на сектор за финансиски прашања
 Марија Јовановска _____