

Образец К2  
Квартален извештај за dostasani неплатени обврски

Орстина: Аеродром

Квартал: 2 - 2022 год. (кумпилативно)

Датум на поднесување на извештајот:

od 01.04.2022 година do 30.06.2022 година

25.07.2022 година

Meseci	Obvrski do 30 dena	Obvrski nad 60 dena			Укупно
		utu' eni	neutu' eni	Укупно	
januari	56.855.277			0	56.855.277
februari	12.755.724				12.755.724
mart	11.628.527				11.628.527
april	47.742.330				47.742.330
maj	21.560.598				21.560.598
juni	50.260.802				50.260.802
juli					
avgust					
septemvri					
oktomvri					
noemvri					
dekemvri					

Образло`enice:

Во Аирли делот на обврски до 30 дена (47.742.330 ден.) го сочинуваат: 1.168.896 денари за јавно осветл. од Електродистрибуција, 7.605.781 ден. за елект. енергија од Енв хоме. За гориво од Пушко петрол 77.408 ден. 53.165 денари од Пошта на Северна Македонија, 28.289 од Дриска за депонирање на отпад, 62.318 денари од Мултилекс Битола за набавка на униформи за инспекција, 70.067 од Ркин Јуниор. за набавка на средства на средства за хигиена 93.863 денари од Синлекс за одржување на машини, 30.794 од Нимет за сервисирање на коопли, 8.500 од Дресис за перене на возила, 15.286 Прогрес ауто консалтинг за сервисирање и резервни делови на возила, 208.209 од Старс за деартизација, дезинфекција и дезинсекција, 666.414 од Река Интернационал ДООЕЛ за санација на ударни дупки на улици и тротоари, 1.148.478 од Елтра ДООЕЛ за одржување на јавно осветлување на територија на ОА, 1.735.933 од Флуид Проект за одржување на фонтани, 168.830 од Македонски Телеком за Ф-ра за месец 03.2022, 9.801.933 од Пирамид Билдинг Солушнс ДООЕЛ за изнајмување на механизација за чистење на смет, 58.524 од Стерна ДОО за изнајмување на принтери и фотокопири, 611.498 од Аввокатско Друштво Китановски за услуги за застапување по предмет 54-Т9/21, 381.216 од Иванев Инженеринг и 3.300.627 од ИН-ПУМА ДОО за изработка на ДУП, 391.781 од Анизор за уривање на бесправни објекти, 925.141 за извршни решенија од Нотар Благоја Каламатиев, Благојче Китровски, Васко Блажевски, Весна Деловска, Јадранка Ангелска, Катерина Кожина, Крум Коцарев, Маја Гркова Караколева, Моника Муча и Роза Радик, 34.200 од Еквилibriум Ресторан, 45.554 од Далма Кејтеринг и 50.625 од Стонебридге Хотел за улогствени услуги, 106.061 год. Колид С Тим ДООЕЛ за новотодидни пакетчиња, 176.764 од Вечер Прес, 11.725 од Слободен Печат и 14.600 од Службен Весник за облага на огласи, 14.514 од Реверса за микрофони за потребите на Советот, 1.224.338 од Агенција за катастар на недвижности, 1.200.000 од РМ НУ Тевтар Комаџија за спонзорство за гола месечина, 28.877 од Гев Ј и С и 88.500 од Свилв Инженеринг ДОО за подготовка на проекти, 1.181.322 од Бојта ИНГ за поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација, 12.687.796 од Вардарградба за изградба на детска градинка, 1.774.550 од КМГ ЕОЛ Квазар ДООЕЛ за фотоволтажици за ООУ Александар Македонски, 245.362 МБМ Архитекти ДООЕЛ за надзор над изградба. Исплатени се сите комунални и достасани фактури и ситуации.

Во Мај во делот на обврските до 30 дена (21.560.598 денари) го сочинуваат: 1.223.229 денари за елект. енергија од Електродистрибуција, 5.264.117 денари од ЕВН Хоме, 28.289 денари од Дриска за депонирање на комунален отпад, 141.967 денари за гориво од Пушко петрол, 80.738 денари за облага на огласи од Вечер, 6.350.245 денари за изградба на детска градинка Црвенкапа од Вардар Градба, 382.007 денари за надзор за градежни работи од МБМ архитекти, 1.224.338 денари за услуги од катастар за Агенција за катастар на недвижности, 139.113 денари за мобилна телефонска од Македонски телеком, 97.338 денари за отстранување бесправни објекти од Анизор, 50.625 денари за улогствени услуги од Стонебридге хотел, 36.900 денари за хотелско сместување од Хотел Буши ресорт, 45.554 денари од Далма ФООД и кетери за улогствени услуги од Еквилibriум Ресторан, 20.000 од

Rashodna stavka	Укупно обврски	(во денари)
401		
402		
403		
404		
411		
412		
413	30.000	
414		
420	36.900	
421	8.172.548	
423	361.485	
424	7.310.895	
425	2.359.751	
426	1.490.300	
427	331.207	
451		
452		
453		
461		
462		
463	14.850.000	
464	812.988	
465		
471		
472		
473		
474		
480		
481		
482	14.504.728	

Службен весник за објава на огласи, 54.000 денари за исплати по Договори на дело, 915.982 денари по нотарски налози за здршки за комуналните работници, 144.859 денари од Офис Плус за канцелариски материјали, 44.595 од Рики Јуниор за средства за хигиена, 27.998 од Синлекс за поправка и одржување на машини, 124.147 од Нимет ДООЕЛ за поправка и одржување на машини, 1.398.306 денари од Елтра ДООЕЛ за одржување на јавно осветлување, 1.415.906 од Пирамид Билдинг Солушнс за хортикултурно и партерно уредување на сквер позади Бисер, 611.498 денари од Адвокатско Друштво Китановски за услуги за застапување по предмети, 381.216 од Иванов Инженеринг за изработка на урбанистички планови, 331.207 денари од Анторис за привремени вработувања, 120.360 денари од ЕУРО Роад Дизајн за елаборат за спортска сала за ОУ Гоце Делчев. Исплатени се сите комунални и ситуации.

Во Јуни во делот на обрските до 30 дена (50.260.802 денари) го сочинуваат 5.622.473 денари за електрична енергија од ЕВН Хоме и 1.260.019 денари од Електродистрибуција, 768.437 денари за вода од ЈП Водовод и канализација, 161.061 денари за телефон од Македонски телеком, 278.764 за гориво од Пуцко Петрол, 179.589 денари за резервни делови за машини за косење од Синлекс, 1.472.640 за одржување на осветлување на македонски православен крст од Кодинженеринг, 1.055.138 денари за одржување на клупи, корпи и друга урбана опрема од Мастеф, 4.608.129 денари за одржување на фонтани и системи за полевање од Флуид Проект, 53.390 денари за изнајмување на принтери и договори од Стерна ДОО, 611.498 денари за правни услуги од Адвокатско друштво Китановски, 381.216 за изработка на урбанистички планови од Ивановинженеринг, 157.824 денари за рушење на бесправно изградени објекти од Анзор ДООЕЛ, 4.930.000 за трансфери до здруженија на граѓани и фондации по јавен повик, 9.920.000 за трансфери до спортски клубови по јавен повик, 480.000 денари за трансфери кон КУД и Црковен Одбор, 80.788 денари за плаќање по судски решенија, 11.910.849 денари за изградба на градина Црвенкапа од Вардарградба, 1.771.055 за поставување на фотоволтажи во Основните Училишта во ОА од КМГ ЕОЛ Квазар ДООЕЛ, 791.910 денари за надзор над изградба од МЕМ Архитекти. Сите комунални се исплатени, здруженија на граѓани, фондации, спортски клубови и достасани фактури се исплатени. Не се исплатени фактурираните угостителски услуги направени од претходно.

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513

Овластено лице:

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Гордана Клиничарова



483	
485	
486	
492	
493	
<b>Total</b>	<b>50.260.802</b>