

## Образец К2

### Квартален известај за достасани ненамирени обврски

Општина:

Аеродром

Квартал: 4 - 2022 год. (кумулативно)

од 01.10.2022 година до 31.12.2022 година

Датум на поднесување на извештајот:

13.01.2023 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	56.855.277			0	56.855.277
февруари	12.755.724				12.755.724
март	11.628.527				11.628.527
април	47.742.330				47.742.330
мај	21.560.598				21.560.598
јуни	50.260.802				50.260.802
јули	21.004.216				21.004.216
август	27.825.049				27.825.049
септември	28.696.690				28.696.690
октомври	13.115.231				13.115.231
ноември	9.667.800				9.667.800
декември	3.815.319				3.815.319

#### Образложение:

Во **Октомври** во делот на обрските до 30 дена (13.115.231 денари) го сочинуваат: за сместување на странска делегација 36.900 денари од БУШИ ФАШИОН ДОО Скопје, 114.262.00 денари од ЕВН Хоме и 707.119.00 денари од ЕДС ДОО Скопје, 621.458.00 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, 217.379. денари за вода од ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА, 151.499.00 денари за горива и масла од ПУЦКО ПЕТРОЛ, 47.721.00 денари за Канцелариски материјали од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ Скопје. 278.764, за списанија, весници и други изданија 2.832.00 денари од АЦТ ДОО Скопје, 45.153 денари за набавка на алати и ситен инвентар од Скоп дооел, 45.190.00 денари за поправка на машина-хускварна од СИНПЕКС ДОО Битола, 31.353 денари за поправка и одржување на машина штил од НИМЕТ ДООЕЛ Скопје, 4.200 денари за поправа и одржување на лесни возила од ЦИЛАЗ ДООЕЛ Скопје, 1.060.277.00 за теково одржување на ЈО на територија на ОА од ЕЛТРА ДООЕЛ Скопје, 846.657.00 денари за одржување на фонтани на територија на ОА од ФЛУИД ПРОЕКТ, 28.943.00 денари за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема од ДАТАКОМ ДООЕЛ Јегуновце, 8.142.00 денари за одржување и поправка на софтверска и хардверска опрема од ЕДУСОФТ, 10.030 денари за сервисирање на клима во мз од СЕРВИС ТЕРМОКИНГ, 143.520.00 денари за Правни услуги од Адвокат Дарко Доневиќ, 9.440 денари за Судски вештачења од МПБСВ, 149.538.00 и 324.904.00 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска, 129.768.00 денари за Други договорни услуги за Физичко лице, 34.200.00 денари за расходи репрезентација Еквилибриум Дооел Скопје, 7.900, 4.307 и 9.800 денари за семинари и конференции ИНКЕС ДРИМ, МАКЕДОНИЈА БИРО и ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ Велес, 82.901; 7.024; 20.811 денари за Објавување на огласи од ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ, АТВ МЕДИА и СЛОБОДЕН ПЕЧАТ, 70.623.00 денари за изработка на основен проект за реконструкција на ЈО должно лисиче, 45.554 и 50.625 денари за други оперативни расходи Далма фооди Стонебриге Хотел, 35.341 денари за изработка на физибилити студија од ФОРТОН МКА, 1.221.338 денари за Агенција за катастар, 200.000 ; 700.000; 300.000; 300.000 денари за трансвери до здруженија за атлетски клуб кираџиеви, РК Аеродроми Спортско Движење, Ај лав Хајкинг, 499.998 денари за други рансвери од ЈК ЛАЈКА, 195.000 денари за испитување инсталација на фотоволтаици од Индустриски инспекциски сервис, 989.784 денари за основен проект со елаборат од Сивил инженеринг доо, 1.317.560 денари за 1-ва временна ситуација од ЕНЕРГОМОНТ, 1.633.302 денари за 3-та временна ситуација од КМГ ЕОЛ, 377.959 денари надзор над изградба од МБМ, 191.961 денари компјутерски софтвер од КАБТЕЛ.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	7.900
421	798.939
423	150.749
424	8.142
425	525.086
426	1.321.567
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	

Во **НОЕМВРИ** салдото на обрските до 30 дена (9.667.800 денари) го сочинуваат: за сместување на странска делегација 36.900 денари од БУШИ ФАШИОН ДОО Скопје; 6.784 денари од ЕВН Хоме и 145.359 денари од ЕДС ДОО Скопје; 538.854 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 287.046 денари за вода од ЈП ВОДОВОД и КАНАЛИЗАЦИЈА; 47.721 денари за Канцелариски материјали од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ Скопје 92.024; за списанија, весници и други изданија 154.273 денари од УНИФГРАНД ДООЕЛ Скопје и 30.516 денари од РИКИЈУНИОР; 19.856 денари за набавка на алати и ситен инвентар од Ском дооел; 45.190 денари за поправка на машина-хускварна од СИНПЕКС ДОО Битола; 804.417 денари од КИ-ЕМ ДООЕЛ Скопје; 639.885 за теково одржување на зелени површини на територија на ОА од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ; 1.002.941 денари за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема од ЕЛТРА ДООЕЛ; 47.554 денари за одржување и поправка на друга опрема од РЕНИ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ; 143.520 денари за Правни услуги од Адвокат Дарко Донеvски; 78.652 денари по пресуда од Основен суд Скопје 1 Скопје; 149.538 и 324.904 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска; 62.000 денари за Други договорни услуги за Физичко лице; 34.200.00 денари за расходи репрезентација Еквилибриум Дооел Скопје; 7.900 и 9.800 денари за семинари и конференции ИНКЕС ДРИМ и ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ Велес; 75.393, 11.725 и 11.800 денари за Објавување на огласи од ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ, СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и СЛУЖБЕН ВЕСНИК; 45.554 денари за други оперативни расходи Далма фOOD; 2.350 и 3.540 денари за набавка на ситен репрезентативен материјал од СИЛВА и УНИПРЕС; 1.221.338 денари за Агенција за катастар; 499.998 денари за други трансвери од ЈК ЛАЈКА; 2.299.230 денари за набавка на урбана опрема од 29 НОЕМВРИ АГ; 5.055, 220,364 и 283,200 денари за изработка на урбанистички планови од ДОО ГЕО Ј И С Битола, ГЕИНГ и ЕУРО ПАРТНЕР ГРУП ДОО Скопје; 78.588 денари за основен проект со елаборат од Сивил инжинеринг доо Скопје; и 247.278 денари надзор над изградба од МБМ.

Во **ДЕКЕМВРИ** салдото на обрските до 30 дена (3.815.319 денари) го сочинуваат: за учество на семинар 7.900 денари од ИНЕКС ДРИМ АД; 61.490 денари од ЕДС ДОО Скопје; 503.260 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 116.140 денари од ЕСМ СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНА ДООЕЛ Скопје; 94.954 денари од АД Македонска пошта за поштенски услуги; 23.095 денари од Македонски Телеком АД за телефон и интернет; 30.516 денари од РИКИЈУНИОР и 120.233 денари за набавка на алати, ситен инвентар и опрема на машина; 8142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 4.444 денари од физичко лице за судско вештачење; 149.538 и 324.904 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска; 60.000 денари од физичко лице за други договорни услуги; 34.200.00 денари за други расходи; 18.734 и 741 денари за Објавување на огласи од СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и СЛУЖБЕН ВЕСНИК; 45.554 денари за други оперативни расходи од Далма фOOD; 1.000 денари за набавка на ситен репрезентативен материјал од СИЛВА; 1.221.338 денари за Агенција за катастар на недвижности; 13.252 и 41.769 денари за изработка на урбанистички планови од ДОО ГЕО Ј И С Битола, ГЕИНГ Скопје; 63.720 и 486.159 денари за основни проект со елаборат од Сивил инжинеринг ДОО Скопје и ПИРАМИД Билдинг ДООЕЛ Скопје; 385.428 денари надзор над изградба од МБМ и 12.608 денари од физичко лице за надомест за одземен имот.

472	
473	
474	
480	
481	
482	990.328
483	
485	12.608
486	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>3.815.319</b>

изготвил:  
Помошник раководител на Сектор  
за финансиски прашања  
  
Александар Ѓорѓиевски

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

Овластено лице:  
Раководител на Сектор за финансиски  
прашања  
  
Гордана Клинчарова \_\_\_\_\_