

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 1 - 2024 год. од 01.01.2024 година до 31.03.2024 година

Датум на поднесување на извештајот: 09.04.2024 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануару	6.049.942	938.724		51.469.523	51.469.523	58.458.189
февруари	5.969.759			47.261.911	47.261.911	53.231.670
март	3.689.546	3.729.082		46.055.075	44.591.458	53.473.703
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.295.867
423	10.678.456
424	33.104.595
425	4.042.593
426	5.800
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	1.766.667
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	2.579.725
483	
485	
486	
492	
493	
Total	53.473.703

Образложение:

Во Јануари салдото на обрските до 30 дена (6.049.942 денари) го сочинуваат: 4.032 денари од ГЛОБАЛ ТРИП ПЛУС ДОО за патни трошоци; 101.573 денари од ЕДС ДОО Скопје; 80.913 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 3.000.000 денари од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на ОА; 110 денари од ЈП Водовод и канализација; 29.172 денари од АД Македонски пошти; 167.910 од Македонски Телеком; 6.240 денари од ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ за објави на огласи; 87.563 денари од РИКИ ЈУНИОР за набавка на прехранбени продукти; 46.432 денари од НИМЕТ ДООЕЛ и 7.350 денари од 44 КАКТУС ДООЕЛ за набавка на резервни делови и сервисирање на возила и опрема; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 14.160 денари од ЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО за испитување на квалитетот на водата и воздухот; 141.000 денари обврски кон физчко лице; 466.410 денари од ЗЕЛС за чланарини во домашни организации; 6.825 денари од ФИНАНСИСКИ РАБОТНИЦИ Велес за семинар; 20.756 денари од Слободен печат за објавување на огласи; 2.000 денари кон СИЛВА за други оперативни расходи; 1.600.000 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 233.205 денари од СКОПСКИ ПЛАНСКИ РЕГИОН и 26.149 денари од ГЕОФИТО ЗЕНИТ за подготовка на урбанистички планови. **Обврската до 60 дена од (938.724 денари)** се однесува на обрските од 862.236 денари кон адвокатско друштво Китановски и 76.488 денари од адвокат Дарко Доновски за правни услуги. **Неутужените обврски над 60 дена од (51.469.523 денари)** се однесуваат на дел на обврските за правни услуги од 26.494 денари од адвокат Дарко Доновски; обврски кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 10.861.992 денари; за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради од 9.365.924 денари; ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 11.493.473 денари; 10.386.206 денари и 6.260.218 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 724.077 денари и за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 2.351.139 денари.

Во Февруари салдото на обврските до 30 дена (5.969.759 денари) го сочинуваат: 4.032 денари од ГЛОБАЛ ТРИП ПЛУС ДОО за патни трошоци; 74.157 денари од ЕДС ДОО Скопје; 2.934 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 5.359 денари од ЈП Комунална хигиена; 31.624 денари од НЕОТЕЛ ДОО Скопје; 11.736 денари од АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје; 139.851 денари од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали; 6.450 денари од КОЛПОРТЕР ДОО за набавка на списанија и весници; 97.399 денари од РИКИ ЈУНИОР за набавка на прехранбени продукти; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 35.754 денари од ДОО Симпекс Битола за набавка на резервни делови; 101.150 денари од ЦИЛАЗ ДООЕЛ за поправки и одржување на мебел; 14.160 денари од ЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО за испитување на квалитетот на водата и воздухот; 14.868 денари од ДИГИТАЛ ДООЕЛ Струмица за поправки и одржување на друга опрема; 3.525.840 денари од ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за изнајмување на друга опрема за специјални намени; 1.230 денари од ВИНЕР АД за осигурување на недвижности и права; 23.718 денари од ЗЕЛС за чланарини во домашни организации; 17.488 денари и 29.600 денари од АТВ МЕДИА КОМПАНИ Скопје за објавување на огласи; 57.600 денари кон МЕДИА ПЛУС ФИКУС ДООЕЛ Скопје за други оперативни расходи и 1.766.667 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници. **Неутужените обврски над 60 дена од (47.261.911 денари)** се однесуваат на обврските за правни услуги од 638.119 денари кон адвокатско друштво Китановски и 14.040 денари од адвокат Дарко Доновски; обврски кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 10.861.992 денари; за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради од 7.002.289 денари; ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 10.493.473 денари; 10.386.206 денари и 4.838.307 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 676.346 денари и за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 2.351.139 денари.

Во Март салдото на обврските до 30 дена (3.689.546 денари) го сочинуваат: 116.963 денари од ЕДС ДОО Скопје; 4.360 денари од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 1.170.402 од ЈП за стопанисување на јавно осветлување на ОА; 1.174 денари од ЈП Комунална хигиена; 2.968 денари од Македонски Телеком АД Скопје; 5.794 денари од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ за набавка на канцелариски материјали; 295 и 4.680 денари од АЦТ!-ДОО и РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ Скопје за набавка на списанија и весници; 7.000 денари од 44 КАКТУС ДОО за поправка и сервисирање на лесни возила; 41.322 денари од ЦИЛАЗ ДООЕЛ за поправки и одржување на товарни возила; за правни услуги од 126.555 денари кон адвокатско друштво Китановски и 9.828 денари од адвокат Дарко Доновски 84.286 денари обврска кон физичко лице; 5.800 денари од Службен весник за објавување на огласи; 9.382 денари кон ГЕОФОТО ЗЕНИТ ДОО Скопје за подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автопати; 166.667 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници и 1.932.070 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје за изградба на други објекти. **Обврската до 60 дена од (3.729.082 денари)** се однесува на обврските од 174.214 денари од РИКИ ЈУНИОР за набавка на прехранбени продукти; 14.868 денари од ДИГИТАЛ ДООЕЛ Струмица за поправки и одржување на друга опрема; 14.160 денари од ЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО за испитување на квалитетот на водата и воздухот и 3.525.840 денари од ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за изнајмување на друга опрема за специјални намени. **Неутужените обврски над 60 дена од (46.055.075 денари)** се однесуваат на обврските за правни услуги од 281.924 денари кон адвокатско друштво Китановски; обврски кон ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени површини од 10.861.992 денари; за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на згради од 4.603.761 денари; ЛИНК МЕДИА ПЛУС ДООЕЛ за набавка на униформи од 10.493.473 денари; 10.386.206 денари и 4.838.307 денари од МАСТЕФ ДООЕЛ и ФЛУИД ПРОЕКТ за одржување на градби; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 638.273 денари; 1.600.000 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници и за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 2.351.139 денари.

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 Клиначарова _____