

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
Квартал:1 - 2025 год. 2025-д 01.01.2025 година до 31.03.2025 годин
Датум на поднесување на извештајот: 25.04.2025 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	33.402.175			41,059	41,059	33,443,234
февруари	10.090.127	1.910.068		23,359	1,933,427	12,023,554
март	17,614,848			7,023,359	7,023,359	24,638,207
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

(во денари)

Расход на ставка	Вкупно обврски
401	
421	241,168
423	112,400
424	806,028
425	426,233
426	2,213,098
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	7,000,000
464	1,333,334
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	12,505,946
483	
485	
Total	24,638,207

Образложение:

Во Јануари салдото на обрските до 30 дена (33.402.175 денари) го сочинуваат: 144.227 денари од ЕДС ДОО Скопје;1.166.669 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; и за надзор над градба од МБМ архитекти25.138 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 743.400 денари;21.107.693 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за реконструкција на јавни пешачки површини, 78.490 денари за набавка на гориво,11.321 денари за објава на оглас,589.607 денари за изнајмување на новогодишна опрема, 525.852 денари за набавка на сол за одржување на улици, 8.142 денари за поправка и одржување на софтвер, 7.436 денари за изнајмување на канцелариски простор, 46.918 денари за изнајмување принтери и копири,10.925 денари за зфрлјс за семинари и обуки, 65.630денари за геодетски услуги, 3.497.007 денари за Битем за реконструкција на ул.Анастас Митрев,5.373.720 денари за Изолација за реконструкција на бул.Јане Сандански. Неутужените обврски над 60 дена од (41.059 денари) се однесуваат на обврските од 9.765 денари за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги, 17.700 за Гконсалтинг за испитување ниво на бучава и 13.594 за мвр за асистенција при рушење).

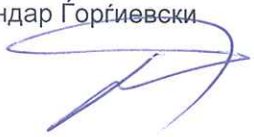
Во Февруари салдото на обврските до 30 дена (10.090.127 денари) го сочинуваат: 111.373 денари од ЕДС ДОО Скопје; ; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 880.793 денари; 8.142 денари кон Едусофт за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, 53.100 кон Гконсалтинг за испитување ниво на бучава, 2.400 денари за перење на возила за 44 Кактус, 1.841.856 денари за реконструкција на детски игралишта за Мастеф, 8.142 денари за одржување на компјутерски софтвер за Едусофт, 58.322 денари за Пирамид билдинг за одржување зелени површини, 74.552 денари за адвокатско Друштво Китановски за правни услуги, 9.225 денари за комора за овластени архитекти, 29.300 денари за Службен весник за објава на отворен повик. Обврската до 60 дена од (1.910.068 денари) се однесуваат за 1.166.668 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници, и 743.400 денари за река интернационал за зимско одржување на улици и патишта. Неутужените обврски над 60 дена од (23.359 денари) се однесуваат 9.765 денари и 13.594 денари за мвр за асистенција.

Во Март салдото на обврските до 30 дена (17.614.848 денари) го сочинуваат: 152.507 денари за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на јавни зелени површини, за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 898.585 денари, 7.800 кон Адвокат Дарко Доновски за адвокатски услуги, 102.164 за адвокатско друштво Китановски, 35.400 кон Гконсалт дооел за испитување ниво на бучава, 109.351 денари кон едс за електрична енергија, 1.333.334 денари за Лајка за заловување на кучиња, 13.594 денари за асистенција при рушење кон МВР, 91.893 денари за набавка на прехранбени артикли кон Рики јуниор, 48.733 денари кон Стерна за изнајмување принтери, 2.197.278 денари кон Река интернационал за чистење на комунален отпад, 11.100 денари за објава на повик за Службен весник, 39.427 денари за Гео поинт за геодетски елаборати, 651.921 денари за Секјурити груп сервисис за обезбедување училишта и градинки на територијата на општина Аеродром, 11.567.934 денари за Жикол за доградба на оу. Блаже Конески, 131.817 денари за Македонски телеком за телефонски услуги, 208.777 денари за Анизор за уривање на бесправно изградени објекти, 4.720 за Репро принт за објава на оглас, 20.507 денари за Офис плус за набавка на канцелариски материјали, 1.600 денари за Кактус за одржување на возила. Неутужените обврски над 60 дена од (7.023.359 денари) се однесуваат за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги 9.765 денари, 13.594 денари за МВР за асистенција при рушење и 7.000.000 денари се однесуваат на обврските кон КК МЗТ по одлука на совет.

контролирал:

Помошник раководител на
сектор за финансиски прашање

Александар Ѓорѓијевски



Лице за контакт:

изготвил: Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513

