

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 3 - 2025 год.

2025 од 01.10.2025 година до 31.12.2025 година

Датум на поднесување на извештајот:

25.01.2026 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Расход на ставка	Вкупно обврски
			неутужени	Вкупно		401	
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	31,690,011		7,009,765	7,009,765	38,699,776		
мај	44,334,375	2,286,367	3,009,765	3,009,765	49,630,507		
јуни	71,448,718	2,453,397	3,009,765	3,009,765	76,911,880		
јули	40,002,870	850,000	1,843,096	1,843,096	42,695,966		
август	31,292,963	12,633,507	5,301,642	5,301,642	49,228,112	421	1,070,248
септември	56,440,925	2.233.202	5,313,943	5,313,943	63.988.070	423	218,992
октомври	71,462,310	11,832,777	872,066	872,066	84,167,153	424	306,563
ноември	57,501,291	14,062,339	872,066	872,066	72,435,696	425	118,049
декември	89,272,386	22,931,884	1,499,943	1,499,943	113,704,213		
Образложение:						426	2,089,979
						427	
Во Октомври салдото на обврските до 30 дена (71.462.310 денари) го сочинуваат: 32.760 денари за Адвокат						451	
Дарко Доневски за адвокатски услуги, 408.994 денари кон ЕДС за електрична енергија, 2.333.329 денари за Лајка						452	
за заловување на кучиња, 354 денари за Лидер р 98 за набавка на прехранбени продукти, 24.981.200 денари за						453	
Пирамид билдинг од кои 11.938.962 денари за реконструкција на улици, 1.000.120 денари за одржување на јавни						461	
зелени површини, 7.969.503 денари за реконструкција на водоводна мрежа, 4.072.615 за одржување на други						462	
објекти, 869.992 денари за МБМ архитекти за надзор, 8.142 денари за Едусофт, 25.906.463 денари за ЖИКОЛ за						463	
доградба на ОУ „Блаже Конески, 5.954.558 денари за Изолација за реконструкција на сервисни улици, 7.870.600						464	5,943,718
за Интеко за хортикултурно уредување на територија на општина аеродром, 981.137 денари за јп на аеродром,						465	
226.206 денари за мм компани за сервисирање на возила, 1.661.440 денари за река интернационал за чистење						471	
на отпад. Неутужените обврски до 60 дена од (11.832.777 денари) 150.000 денари за донација за Свети Спас						472	
хуманитарна организација, 10.975 денари за здружение на финансиски работници за претплата за билтен за						473	
2026 година, 17.700 денари за Гконсалтинг за испитување ниво на бучава, 11.385.308 денари од Битем за						474	
реконструкција на улица Анастас Митрев, 35.589 денари за адвокатско друштво китановски за адвокатски						480	
услуги, и 233.205 денари за скопски плански регион. Неутужените обврски над 60 дена од (872.066 денари) се						481	
22.066 денари за Дигитал за поправка на телефонска централа и 850.000 денари за здружение Ареола.						482	103,158,825
						483	
						485	797,839
						Total	113,704,213

Во Ноември салдото на обрските до 30 дена (57.501.291 денари) го сочинуваат: 10.920 денари за Адвокат Дарко Доневиќ за адвокатски услуги, 403.337 денари кон ЕДС за електрична енергија, 2.499.995 денари за Лајка за заловување на кучиња, 333.359 денари за Лидер р 98 за набавка на средства за хигиена и прехранбени продукти, 9.329.380 денари за Пирамид билдинг од кои 4.254.403 денари за реконструкција на водоводна мрежа и 5.074.977 денари за одржување на други објекти, 1.001.477 денари за МБМархитекти за надзор, 10.025.585 денари за ЖИКОЛ за доградба на ОУ „Блаже Конески, 37.630 денари за јп на аеродром, 226.206 денари за мм компани за сервисирање на возила, 1.731.568 денари за река интернационал за чистење на отпад, 15.065.506 денари за изградба на детска градинка „Изворче,. Неутужените обврски до 60 дена од (14.062.339 денари) 5.954.558 денари за Изолација за реконструкција на сервисни улици, 7.870.600 за Интеко за хортикултурно уредување на територија на општина аеродром, 10.975 денари за здружение на финансиски работници за претплата за билтен за 2026 година, 226.206 денари за сервисирање возила од ММкомпанија,. Неутужените обврски над 60 дена од (872.066 денари) се 22.066 денари за Дигитал за поправка на телефонска централа и 850.000 денари за здружение Ареола.

Во Декември салдото на обрските до 30 дена (89.272.386 денари) го сочинуваат: 27.6120 денари за Адвокат Дарко Доневиќ за адвокатски услуги, 493.508 денари кон ЕДС за електрична енергија, 333.248 денари за Лајка за заловување на кучиња, 218.992 денари за Лидер р 98 за набавка на средства за хигиена и прехранбени продукти, 21.061.987 денари за Пирамид билдинг од кои 5.370.626 денари за реконструкција на водоводна мрежа и 14.688.999 денари за реконструкција на улици и тротоари, и 1.002.362 за реконструкција на сквер позади капитол, 571.854 денари за МБМархитекти за надзор, 26.174.289 денари за ЖИКОЛ за доградба на ОУ „Блаже Конески, 2.790.2130 денари за јп на аеродром, 298.421 денари за мм компани за сервисирање на возила, 2.083.463 денари за река интернационал за чистење на отпад, 8.303.429 денари за изградба на детска градинка „Изворче,. заФ-ка Карпош 8.303.429 денари, 12.252.376 денари за Изолација за сервисирање на улици на бул. Јане Сандански, 19.483.515 денари за Пирамид билдинг за реконструкција на улици и тротоари и водоводна мрежа, 1.416 денари за биро за јавни набавки, 20.089 денари за водовод и канализација, 8.142 денари за едусофт за месечно одржување на софтвер, 13.691 денари за електродистрибуција, 442.979 денари за есм снабдување со топлина, 13.774.826 денари за реконструкција на улица милан зечар за Изолација, 27.320 за Гконсалтинг за мерење на загаденост на воздух, 99.671 денари од Пуцко петрол за набавка на гориво, 5.100 денари за објава на оглас за Службен весник, 797.839 денари за Смарт солушн за набавка на лиценци за урбанизам, 63.117 за изнајмување принтери и копири за Стерна. Неутужените обврски до 60 дена од (22.931.884 денари) 5.954.558 денари за Изолација за реконструкција на сервисни улици, 333.348 денари за Лајка за заловување на кучиња, 1.578.472 денари за Пирамид билдинг за реконструкција на улици, и 15.065.506 денари за изградба на градинка изворче за ф-ка карпош). Неутужените обврски над 60 дена од (1.499.943 денари) се за Лајка за заловување на кучиња.

контролирал:

Помошник раководител на
сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски



Лице за контакт:

изготвил: Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513