

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 2 - 2023 год. од 01.04.2023 година до 30.06.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 17.07.2023 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануару	4,025,172					4,025,172
февруари	22,649,495					22,649,495
март	16,854,914					16,854,914
април	9,159,794	10,000,000			0	19,159,794
мај	13,413,177	832,580		4,500,000	4,500,000	18,745,757
јуни	13,573,403		832,580	4,500,000	5,332,580	18,905,983

Образложение:

Во АПРИЛ салдото на обврските до 30 дена (9.159.794 денари) го сочинуваат: 102.726 денари од ЕДС ДОО Скопје; 489.500 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 30.516 денари од РИКИЈУНИОР, 141.529 денари од ДОО СИНПЕКС Битола и 104.433 денари од НИМЕТ ДООЕЛ Скопје за набавка на алати и ситен инвентар; 433.296 денари од Цилаз за сервис на возила; 708.000 денари за РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ; 133.038 и 306.904 денари за извршители; 12.000.000 денари трансфер на средства за КК МЗТ Аеродром; 1.221.338 денари за Агенција за катастар; 486.159 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици; 63.162, 302.900 и 47.200 денари за урбанистички планови од ГЕИНГ Скопје, СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ и ЏониЏони; и 67.856 денари за надзор над градба од МБМ. Износот од 10.000.000 денари кон КК МЗТ прикажани во еспео како НО до крајот на тековната година е прикажана како обврска до 60 дена и се исплаќа sukcesивно.

Во МАЈ салдото на обврските до 30 дена (13.413.177 денари) го сочинуваат: 124.485 денари од ЕДС ДОО Скопје; 492.577 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 110.288 денари од ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ за гориво, 167.320 денари од ОФИС ПЛУС, 44.598 денари од РИКИЈУНИОР и 88.688 денари од УНИФГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за набавка на алати и ситен инвентар; 102.936 денари од Цилаз за сервис на возила; 973.733 денари од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ за чистење канали; 3.036.538 денари од ФЛУИД ПРОЕКТ; 832.580 денари за Агенција за катастар на недвижности (обврска до 60 дена); 1.179.511 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици; 554.600, 194.252, 12.314 и 901.520 денари за изработка на урбанистички планови од ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ, ГЕИНГ Скопје, ГЕОФОТО ЗЕНИТ и СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ; и 191.169 денари за надзор над изградба од МБМ архитекти ДООЕЛ Скопје.

Во ЈУНИ салдото на обврските до 30 дена (13.573.403 денари) го сочинуваат: 36.134 денари за социјална помош на лице; 40.163 денари од ЕДС ДОО Скопје; 521.628 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 143.414 денари од Македонски Телеком АД Скопје, 252.396 денари од ПУЦКО ПЕТРОЛ ДООЕЛ за гориво, 94.029 денари од СКОМ и 47.081 денари од УНИФГРАНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје за набавка на алати, ситен инвентар и опрема на машина; 187.036 и 25.730 денари од Нимет ДООЕЛ и Цилаз ДООЕЛ за сервис на возила и резервни делови; 7.655.490 денари за МАСТЕФ ДООЕЛ за одржување на други градби; 45.126, 951.439 и 161.000 денари за адвокатски и други договорни услуги, соодветно; 832.580 денари за Агенција за катастар на недвижности (утужени над 60 дена); 984.068 и 1.416.188 денари од БИТЕМ ДООЕЛ и ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици; 17.554 и 590.000 за изработка на урбанистички планови од ГЕИНГ Скопје и СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, соодветно; и 357.692 денари за надзор над изградба од МБМ архитекти ДООЕЛ Скопје. Износот од 4.500.000 денари кон КК МЗТ е обврска над 60 дена и се исплаќа sukcesивно.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	36,134
414	
420	
421	957,601
423	328,146
424	7,689,362
425	1,157,565
426	23,438
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	4,500,000
464	15,655
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	4,198,082
483	
485	
486	
492	
493	
Total	18,905,983

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

Гордана Клиначарова

