

**Образец К2****Квартален извештај за достасани ненамирени обврски****Општина:****Аеродром****Квартал: 1 - 2023 год.**

од 01.01.2023 година до 31.03.2023 год.

**Датум на поднесување на извештајот:**

25.04.2023 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	4.025.172			0	4.025.172
февруари	22.649.495			0	22.649.495
март	16.854.914			0	16.854.914

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	592.226
423	276.478
424	1.141.296
425	540.102
426	116.195
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	12.000.000
464	
465	
471	
472	
473	
474	

**Образложение:**

Во **ЈАНУАРИ** салдото на обрските до 30 дена (4.025.172 денари) го сочинуваат: 190.594 денари од ЕДС ДОО Скопје; 542.729 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 38.547 денари од АД Македонска пошта за поштенски услуги; 180.957 денари од Македонски Телеком АД за телефон и интернет; 30.207 денари од НЕОТЕЛ и 63.420 денари од Пуцко петрол за гориво; 72.228 денари од РИКИЈУНИОР за набавка на алати, ситен инвентар и опрема на машина; 2.000 денари од Дресикс и 87.755 денари од Цилаз за сервис на возила и резервни делови; 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 38.783 денари од Стерна за изнајмување на ИТ опрема и 14.160 денари од Еуромак контрол за испитување на бучава; 139.638 и 314.104 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска; 75.556 денари од физичко лице за други договорни услуги; 466.410 од ЗЕЛС за чланарина; 34.200.00 денари од Еквилибриум Дооел Скопје; 25.755 денари од ВЕЧЕР за објавување на огласи; 12.272 денари од АБЦ Бротхер и 45.554 денари од Далма фоод за други оперативни расходи; 1.000 денари од СИЛВА и 354 денари од УНИПРЕС за набавка на ситен репрезентативен материјал; 1.221.338 денари за Агенција за катастар на недвижности; 70.623, 7.542 и 41.769 денари за изработка на урбанистички планови од Бинт, ДОО ГЕО Ј И С Битола и ГЕИНГ Скопје, соодветно; 58.212 за основни проект со елаборат од Енергоинженеринг ДОО Скопје и 241.302 денари за надзор над изградба од МБМ.

Во **ФЕВРУАРИ** салдото на обрските до 30 дена (22.649.495 денари) го сочинуваат: 117.402 денари од ЕДС ДОО Скопје; 537.857 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 178.383 денари од Македонски Телеком АД за телефон и интернет; 79.328 денари од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ за гориво; 30.516 денари од РИКИЈУНИОР за набавка на алати, ситен инвентар и опрема на машина; 2.000 денари од Дресикс и 293.878 денари од Цилаз за сервис на возила и резервни делови; 957.806 денари за РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ; 581.339 денари од Елтра ДООЕЛ за одржување на градби; 31.839 денари од ДАТАКОМ ЈВ ДООЕЛ Јегуновце и 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување

на софтверска и хардверска опрема; 14.160 денари од Еуромак контрол за испитување на бучава; 136.338 и 310.504 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антоуска; 68.000 денари од физичко лице за други договорни услуги; 466.410 од ЗЕЛС за чланарина; 34.200.00 денари од Еквилибриум Дооел Скопје; 19.513 денари од Слободен печат и 16.500 денари од Службен весник за објавување на огласи; 2.600 денари од СИЛВА и 354 денари од УНИПРЕС за набавка на ситен репрезентативен материјал; 13.159 денари од ШЕНКЕР Шпедиција ДООЕЛ; 12.000.000 денари трансфер на средства за КК. МЗТ Аеродром и 5.000.000 денари за ЈП за стопанисување на јавно осветлување; 1.221.338 денари за Агенција за катастар на недвижности; 70.623, 70.623, 67.302 и 234.702 денари за изработка на урбанистички планови од Бинт, ВИНТ, ГЕИНГ Скопје и СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО, соодветно; и 154.535 денари за надзор над изградба од МБМ.

Во МАРТ салдото на обрските до 30 дена (16.854.914 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, ситен инвентар и опрема на машина; 433.296 денари од Цилаз за сервис на возила и резервни делови; 708.000 денари за РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ; 14.160 денари од Еуромак контрол за испитување на бучава; 133.038 и 306.904 денари за извршители Благоја Каламатиев и Јадранка Антоуска; 68.000 денари од физичко лице за други договорни услуги; 34.200.00 денари од Еквилибриум Дооел Скопје; 33.707 денари од ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје, 16.139 денари од Слободен печат и 13.100 денари од Службен весник за објавување на огласи; 19.050 денари од СИЛВА за набавка на ситен репрезентативен материјал; 12.000.000 денари трансфер на средства за КК. МЗТ Аеродром; 1.221.338 денари за Агенција за катастар на недвижности; 486.159 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици; 63.162, 302.900 и 47.200 денари за изработка на урбанистички планови од ГЕИНГ Скопје, СИВИЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО и ЏониЏони, соодветно; и 67.856 денари за надзор над изградба од МБМ.

480	
481	
482	2.188.617
483	
485	
486	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>16.854.914</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 \_\_\_\_\_