

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
Квартал: 2 - 2020 год. (кумулативно)
Датум на поднесување на извештајот:

од 01.04.2020 година до 30.06.2020 година
 25.07.2020 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	14,615,642	2,751,246	230,309	2,981,555	17,597,197
февруари	1,298,313	2,750,513	213,461	2,963,974	4,262,287
март	11,120,167	2,803,104	213,461	3,016,565	14,136,732
април	14,160,598	2,797,488	231,822	3,029,310	17,189,908
мај	1,534,475	2,797,488	231,822	3,029,310	4,563,785
јуни	26,110,031	2,797,488	231,822	3,029,310	29,139,341
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	414,067
423	437,710
424	10,424,390
425	381,294
426	2,434,874
427	
451	
452	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	5,509,210
481	
482	6,816,814
483	
485	2,720,982
487	
488	
492	
493	
Тотал	29,139,341

Образложение:

Во м.Април во депот на обврски до 30 дена(14.160.598,00)го сочинуваат:1827.095,00 денари за месечен паушал за одржување на патишта за период од 15 декември 2019 до 15 март 2020 година од Река интернационал , 572.000,00 за за одржување на детски игралишта од Лапласт , 6.747.348,00 за одржување на детски игралишта од Мастеф,2.195.615,00денари за за изградба на пешачки патеки од Пирамид билдинг солушн,49.780,00 за консултантски услуги од Кноу риск солушн, 9.327.00денари за изнајмување на принтери од Стерна,

374.588,00 за чистење смет од Еко клуб,17.325,00 денари за одржување софтвер од Едусофт, 20.400,00 за набавка на маски од Компанија Симјановски, 343.143,00 обврска спрема Енергомонт,донација за ЗП Солидарност износ од 50.000,00 денари,62.681,00денари од Инком инженеринг за изготвување проект, 25.100,00денари од Службен весник за објава на огласи, Во делот на утужените обврските над 60 дена за месец април,мај и јуни (2.797.488,00) вкупниот износ го сочинуваат: 804.598,00 денари се однесува на утужени фактури од Агенција за катастар на недвижности, 1.573.796,00 денари се однесува на утужени фактури од Агенција за катастар на недвижности, и 279.526,00 денари се однесуваат на извршените решенија од Извршителите за лицата коишто се ангажирани по договор на дело како сезонски работници и 139.568,00 денари се однесува на утужени фактури од Македонски Телеком за фиксна телефонија, и 148.400,00 денари спорни фактури од Макспорт. Во месец Април исплатено е за набавка на спортска опрема во спортските сали во училиштата на Тримакс 1.998.899,00денари, на Код инженеринг исплатено е 67.612,00 денари за одржување на јавно осветлување, на Артиџк за авторски надомест исплатено е 13.892,00денари, на Анторис исплатено е 228.991,00 денари за привремени вработувања за реконструкција на детски игралишта на Мастеф исплатено е 3.570.095,00денари, на Лапласт за набавка на клупи и корпи исплатено е 825.500,00 денари, за реконструкција на улица Пандил Шишков исплатено е 6.764.287,00 денари, за изградба на новопланиран паркинг на Битем исплатено е 650.698,00денари,за донација на Здружение на граѓани „Во мојот свет,,исплатено е 300.000,00денари,за обезбедување на градинки и училишта на Никоб исплатено е 680.459,00денари.

Во м. Мај во делот на обврски до 30 дена (1.534.475,00) го сочинуваат 134.235,00 денари за мобилна телефонија од Македонски телеком, 26.380,00 за Македонска пошта, 17.325,00 денари за Едусофт за одржување на софтвер за финансиски менаџмент, 444.554,00 денари за изработка на основен проект за реконструкција на улица Анастас Митрев, 78.465,00 денари за ревизија на доградба и опремување на ОУ „Лазо Ангеловски,,од Инком инженеринг, 35.393,00 денари за ревизија на реконструкција на детски спортски игралишта исто од Инком инженеринг, 24.448,00 денари за ревизија на реконструкција на спортска сала од Инком инженеринг, 228.991,00 денари од Анторис за привремени вработувања, 184.362,00 денари за Енергомонт, 23.600,00 денари за мерење ниво на бучавост од Еуромак контрол.

Во м. Мај за зимско одржување на улици на Река интернационал исплатено е 1.827.095,00 денари за месеците 1,2 и 3/2020 година, за одржување на клупи и корпи на Мастеф исплатено е 2.100.258,00 денари, за одржување на детски и спортски игралишта исплатено е 904.602,00 денари, за одржување на зелени површини на Еко клуб исплатено е 374.588,00 денари, за набавка на клупи и корпи на Лапласт исплатено е 572.000,00 денари, за одржување на детски градинки на Мастеф исплатено е 3.742.488,00 денари, за одржување на пешачки патеки на Пирамид билдинг исплатено е 2.195.615,00 денари, за обезбедување на градинки и основни училишта на Никоб исплатено е 680.459,00денари, за подготовка на проект за доградба и опрема на ОУ „Лазо Ангеловски,, исплатено е 499.140,00 денари, на Енергомонт исплатено е 158.772,00 денари, за изработка на проект за паркинг и улици на бул.,„Јане Сандански,, исплатено е на МБМ 1.250.965,00 денари.

Во м. Јуни во делот на обврски до 30 дена(26.110.031,00) го сочинуваат 121.660,00 денари за набавка на канцелариски материјали на Офис плус, 43.420,00 денари за набавка на прехранбени пијалоци од Хема стил, 116.230,00 денари за набавка на ситен инвентар од Техно хаус, 1.076.253,00 денари за одржување на јавно осветлување од Код инженеринг, 5.140.035,00 денари за реконструкција на детски и спортски игралишта од Мастеф, 1.958.829,00 за одржување на фонтани 1.958.829,00 денари од Флуид проект, 182.841,00 денари за одржување на чеми за вода за пиење од Хидротек, 1.844.273,00 денари за чистење на смет од Ремондиси медисо еко клуб, 2.882.147,00 денари за санација на ударни дулки на Река интернационал, 5.509.210,00 денари за реконструкција на детски игралишта на Лапласт, 78.465,00 денари за ревизија за доградба и опремување на ОУ „Лазо Ангеловски,, , 59.472,00 денари за проект за реконструкција на улица Анастас Митров на Геинг, 149.346,00 денари за изработка на ДУПза градски четврт ЈИ07 со плански опфат на Иванов Инженеринг, 3.640.092,00 денари за хортикултурно уредување на парк Мичурина на Изградба комерц. 2.720.982,00 денари за надомест за одземен имот на Декон ком.

Во м. Јуни исплатено е на Еуромак контрол 23.600,00 денари за испитување на квалитет на воздух 680.459,00 денари исплатено на Никоб за обезбедување на основни училишта и градинки, за набавка на прехранбени пијалоци на Хематил исплатено е 48.693,00 денари, за изработка на проект за реконструкција на улица Анастас Митрев исплатено е на МБМ Архитекти 396.480,00 денари, за ревизија на проекти на Геинг исплатено е 187.645,00 денари, на Диферент ДТУ за набавка на лиценциран софтвер исплатено е 845.394,00 денари, за антивирусни програми на Кабел исплатено е 192.027,00 денари, за набавка на канцелариски материјали на Офис плус исплатено е 143.932,00 денари, за одржување на јавно осветлување на Код инженеринг исплатено е 890.659,00 денари.Сите комуналии во вториот квартал се исплатени навремено и во целост.

Лице за контакт:
 Суница Павловска
 Одговорен сметководител
 тел. 02/2401-513

Овластено лице:
 Раководител на сектор за финансиски прашања

Розика Бојцишева _____