

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 2 - 2025 год.

2025 год 01.04.2025 година до 30.06.2025 годин:

Датум на поднесување на извештајот:

25.06.2025 година

(во денари)

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	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						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Расход на ставка	Вкупно обврски
401	
421	596.556
423	69.701
424	10.677.889
425	144.965
426	664.115
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	3.850.000
464	2.133.332
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	58.775.322
483	
485	
Total	76.911.880

Образложение:

Во Април салдото на обврските до 30 дена (31.690.011 денари) го сочинуваат: 21.917 денари од ЕДС ДОО Скопје; 1.500.000 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; и за надзор над градба од МБМ архитекти 519.860 денари; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 743.400 денари; 1.453.878 денари чистење комунален отпад за Река интернационал, 74.986 за ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за одржување на зелени јавни површини и 13.524.734 денари за санација на сквер позади капитал за пирамид билдинг солушн, 15.600 кон Адвокат Дарко Доневиќ за адвокатски услуги, 11.819 за адвокатско друштво Китановски, 4.800 денари за перење на возила за 44 Кактус, 5.059.251 денари за Жикол за доградба на оу.Блаже Конески, 267.409 денари за Македонски телеком за телефонски услуги, 5.900 денари за објава на оглас за Слободен печат, 11.800 за Репро принт за објава на оглас, 6.600 денари за набавка на стакло за Бени ком застаклување доо скопје, 69.701 денари за набавка на камери за потребите на Општина Аеродром, 519.860 денари за надзор над извршени работи за МБМ архитекти, 293.820 денари за дератизација, дезинфекција на општинска зграда за Старс дооел, 7.417.846 денари за одржување на фонтани и чешми за Флуид проект, 550.364 денари за членство во Зелс, 39.427 денари за изработка на геодетски елаборати од Гео поинт дооел, 13.105 денари за објава оглас за Коха доо и 468 денари за Коминална хигиена. Неутужените обврски над 60 дена од (7.009.765 денари) се однесуваат за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги 9.765 денари, и 7.000.000 денари се однесуваат на обврските кон КК МЗТ по одлука на совет.

Во Мај салдото на обврските до 30 дена (44.334.3751 денари) го сочинуваат: 13.423 денари од ЕДС ДОО Скопје; ; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 752.020 денари; 8.142 денари кон Едусофт за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема, 30.333.481 од Пирамид билдинг за санација на улици и сквер позади капитал, 80.820 денари за адвокат Дарко Доновски за правни услуги, 10.700 денари за Службен весник за објава на отворен повик, 431.606 денари за Битем за реконструкција на улица Анастас Митрев, 17.734 денари за геодетски елаборати од Гео поинт, 53.973 денари за Дигитал за изработка на картици за телефонска централа, 2.071.478 денари од Жикол за доградба на оу „Блаже Конески“, 850.000 за спонзорство за здружение Ареола, 500.000 денари за јавно претпријатие за комунални дејности, 28.825 денари за набавка на прехранбени артикли, 99.800 денари за Медика за систематски преглед за вработени, 52.902 денари за ММкомпани за сервисирање на возила, 31.884 денари за услуги за Македнска пошта, 1.525.227 денари за санација на ударни дупки, 27.600 денари за набавка на плакети, 17.700 денари за наем на музичка опрема за настан, 7.417.846 денари за одржување фонтани за Флуид проект. Обврската до 60 дена од (2.286.367 денари) се однесуваат за 1.166.668 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници, 69.701 денари за Визард системи за набавка на камери за општина Аеродром, 550.000 денари за Зелс за инфосистем за градежно земјиште. Неутужените обврски над 60 дена од (3.009.765 денари) се однесуваат 9.765 денари и 3.000.000 денари на обврските кон КК МЗТ по одлука на совет.

Во Јуни салдото на обврските до 30 дена (71.448.718 денари) го сочинуваат: 347.187 денари од ЕДС ДОО Скопје; 244.592 денари од ЈП Водовод и канализација-Скопје; 4.777 од ЈП Комунална хигиена Скопје; 651.921 од С.Г.С ДООЕЛ Скопје за обезбедување на објекти; 260.190 од Река интернационал за одржување на автопати, улици и патишта; 1.874.914 од Макотерм за одржување на градби; 2.744.177 од Пирамид билдинг солушнс за одржување на зелени јавни површини; 35.400 од Г-КОНСАЛТ за испитување на квалитетот на водите и воздухот; 26.210 и 11.800 од КОХА и Слободен печат, соодветно, за објавување на огласи; 1.000 денари од Силва за набавка на цвеќе; 300.000 трансфери за ОСУС; 3.740.258 од ЛАПЛАСТ-М за урбана опрема; 13.293.322 од Фабрика КАРПОШ АД за изградба на објект; за надзор над градба од МБМ архитекти во износ од 1.263.106 денари; 35.574.445 од Пирамид билдинг за санација на улици и сквер позади Капитол; 431.606 денари за Битем за реконструкција на улица Анастас Митрев; 30.708 денари за геодетски елаборати од Гео поинт, 53.973 денари за Дигитал за изработка на картици за телефонска централа; 850.000 за спонзорство за здружение Ареола; 20.768 денари за набавка на прехранбени артикли, 99.800 денари за Медика за систематски преглед за вработени; 4.441.877 денари за санација на ударни дупки; 3.379.579 денари за одржување фонтани за Флуид проект. Обврската до 60 дена од (2.453.397 денари) се однесуваат за 1.833.332 денари од ЈП ЛАЈКА трансфер за заловување на животни скитници; 69.701 денари за Визард системи за набавка на камери за општина Аеродром; 550.364 денари за Зелс за инфосистем за градежно земјиште. Неутужените обврски над 60 дена од (3.009.765 денари) се однесуваат за извршител 9.765 денари и 3.000.000 денари за обврските кон КК МЗТ по одлука на Совет.

контролирал:

Помошник раководител на
сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски



Лице за контакт:

изготвил: Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513