

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**  
Квартал: **1 - 2018 год. (кумулативно)**

од 01.01.2018 година до 31.03.2018 година  
26.04.2018 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	4,196,108	729,878		261,133	261,133
февруари	3,680,258	718,622		261,133	261,133
март	345,657	768,680		261,133	261,133
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

#### Образложение:

Во месец Јануари за печатење на општински весник од Европа 92 добиена е фактура на износ 253.800 денари. За набавка и монтажа на клупи и корпи од Мега Монт добиена е фактура на износ 66.485 денари. За изработка и поставување на заштитна ограда од Мега Монт добиена е фактура на износ 89.284 денари. За набавка на средства за хигиена од Тргојуг добиена е фактура на износ 20.087 денари. За сервисирање на копир апарати од Стерна добиена е фактура на износ 41.515 денари. За набавка на канцелариски материјал од Графотекс добиена е фактура на износ 50.334 денари. За изградба на атмосферска канализација на улица с.Долно Лисиче од Филип инжинеринг добиена е фактура на износ 1.066.573 денари. За набавка на гориво од Лукоил добиена е фактура на износ 64.279 денари. За доградба на детска градинка ЈУГД Буба Мара од Бентонида квалитет добиена е ситуација на износ 1.878.515 денари.

Во месец Јануари за сервисирање на принтери исплатено е на Дигитрон 26.636 денари. За набавка на заштитни огради на Мега Монт исплатено е 89.284 денари. За печатење на општински весник на Европа 92 исплатено е 253.800 денари. За набавка на клупи и корпи на Мега Монт исплатено е 66.485 денари. За изградба на атмосферска канализација на улица 1 во Долно Лисиче на Филип инжинеринг исплатено е 688.158 денари.

Во месец Февруари за новогодишни пакетчиња од Краш комерц добиена е фактура на износ 73.584 денари. За основен проект за реконструкција на улица 2, 4 и 20 во Долно Лисиче, добиена е фактура од Сивил инжинеринг на износ 407.865 денари. За регистрација на возила од Кораб аутоконтрол добиени се фактури на износ 7.797 денари. За депонирање на комунален отпад од Дризла добиена е фактура на износ 15.851 денари. За сервисирање на копир апарати од Стерна добиена е фактура на износ 14.628 денари. За поправка на автомобил од ММ Компани добиена е фактура на износ 48.688 денари. За набавка на средства за хигиена од Тргојуг добиена е фактура на износ 21.080 денари.

Во месец Февруари за поправка и одржување на копир апарати на Стерна е исплатено 41.515 денари. За набавка на канцелариски материјал на Графотекс исплатено е 50.334 денари. За набавка на хардвер опрема исплатена е фактура на Телком мм на износ од 129.090 денари. За членарина во домашни организации на ЗЕЛС исплатено е 345.643 денари. За доградба на ЈУДГ Буба Мара исплатено е 1.878.515 денари на Бентонида. За подготовка на проект за реконструкција на улица 2, 4 и 20 на Сивил инжинеринг исплатено е 407.865 денари. За изградба на атмосферска канализација на улица 1 на Филип инжинеринг исплатено е 533.287 денари.

Во месец Март за набавка на канцелариски материјал добиена е фактура на износ 64.597 денари од Графотекс. За печатење на општински весник од Европа 92 добиена е фактура на износ 253.800 денари. За набавка на пелети од Даути комерц добиена е фактура на износ од 140.364 денари. За ревизија на основен проект за реконструкција на тротоари од Геомал Дизајн добиена е фактура на износ од 40.378 денари.

Во месец Март за поправка и одржување на фотокопири на Стерна исплатено е 14.628 денари. За поправка и сервисирање на лесни возила на ММ Компани исплатено е 18.688 денари. За еднократна парична помош за опожарен дом на приватни лица исплатено е 80.000 денари. За изградба на фасади на станбени објекти на Ми Комерц исплатено е 3.924.095 денари. За набавка на прехранбени продукти на Либра 96 доо исплатено е 14.375 денари. За набавка на средства за хигиена на Тргојуг исплатено е 21.080 денари. За поправка и сервисирање на лесни возила на Авто сервис Раде дооел исплатено е 75.402 денари. За набавка на канцелариски материјали на Графотекс доо исплатено е 64.597 денари. За интернет пристап на Неотел исплатено е 29.582 денари. За изградба на атмосферска канализација на улица 1 на Филип инжинеринг исплатено е 533.286 денари. За набавка на пелети на Даути комерц исплатено е 140.364 денари. Сите комуналии за првиот квартал се исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	52,829
423	155,521
424	120,819
425	775,840
426	2,900
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	120,000
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	147,561
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>1,375,470</b>

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

Овластено лице:  
Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска \_\_\_\_\_