

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**
 Квартал: **2 - 2019 год. (кумулативно)**
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2019 година до 30.06.2019 година
 30.07.2019 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	7,490,904	804,598	5,919,805	6,724,403	14,215,307
февруари	3,415,958	804,598	2,377,674	3,182,272	6,598,230
март	7,124,853	804,598	653,377	1,457,975	8,582,828
април	6,669,769	804,598	612,703	1,417,301	8,087,070
мај	4,951,819	804,598	603,353	1,407,951	6,359,770
јуни	4,894,751	804,598	601,061	1,405,659	6,300,410
јули				0	0
август				0	0
септември				0	0
октомври				0	0
ноември				0	0
декември				0	0

Образложение:

Во м.април за кирија за 04/2019 година добиена е фактура на износ од 492.384 ден. Од Партнер приватна агенција за вработување добиена е фактура за плата за 03/2019 година за 5 вработени на износ од 166.766 ден. За поправка на принтери од Еви интернационал добиена е фактура на износ од 11.706 ден. За одрж. пешачки патеки и јавни зелени површини од Пирамида билдинг солушн добиена е ситуација на износ од 1.266.827 ден. За прослава на О.Аеродром од АРТПИЦК Агенција за интелектуална сопственост добиени се фактури на износ од 1.460.353 ден. За физичко и патролно обезбедување на училишта и градинки од Сеќурити груп сервис добиена е фактура на износ од 516.398 ден. За канц. материјали од Примаофис добиена е фактура на износ од 62.816 ден. За изнајмување опрема за прослава на О.Аеродром од Лалпаст-м добиени се фактури на износ од 1.275.256 ден. За одрж. сервисни улици од Гама градба добиена е ситуација на износ од 1.602.611 ден. За собирање на смет од Еко клуб добиена е фактура на износ од 230.738 денари. За набавка на антивирусни програми од Кернел добиена е фактура на износ од 123.231 денари. За кирија за месец мај добиена е фактура од Скопски пазар на износ од 492.384 денари. На Река интернационал износ од 2.087.995 денари за одржување на улици и паркинг. За семинари и обуки исплатено е 12.960 денари на Европска развојна агенција Берово. На Агенција за привремени вработувања исплатено е 166.766 денари. За одрж. зелени површини и чистење на смет исплатено е на Еко клуб износ од 441.525 ден. За сервисирање на принтери на Еви интернационал исплатено е 11.706 ден. На Артпицк довел исплатено е 1.375.043 денари за авторски надомест. За поправка на опрема на Синлекс исплатено е 24.191 денари. За патролно обезбедување на основни училишта и градинки на СГС исплатено е 516.398 ден. За одрж. на пешачки патеки и површини на Пирамид билдинг солушн исплатено е 1.208.296 ден. За печатење флаери постери на Офис маркет исплатено е 95.321 денари. За кирија за месец 04/ 2019 година на Скопски пазар исплатено е 492.384 ден. На Еуроимпекс за сервисирање на возила исплатено е 14.094 ден. За набавка на компјутерска опрема на Анхоч исплатено е 1.299.753 ден. За набавка на канцелариски мебел на Солас екс им е исплатено 199.189 денари. За одржување на сервисни улици на Гама градба исплатено е 1.602.611 денари.

Во м.мај од Агенција за привремени вработувања Партнер добиена е фактура за месец април на износ од 170.614 ден. За основен проект за паркинг за градинка „Буба Мара“, од Сивил добиена е фактура на износ од 73.632 денари. За физичко и патролно обезбедување од СГС добиена е фактура на износ од 516.398 денари. За поправка на возила од Кадис добиени се фактури на износ од 143.853 денари. Сключен е договор за спонзорство со Кошаркарски клуб МЗТ на износ 9.000.000 денари. За канцелариски материјали од Прима офис добиена е фактура на износ 53.573 денари. За тековно одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е 4-та времена ситуација на износ од 877.120 денари.

Во м.мај за набавка на канцелариски материјали исплатена е фактура од Примаофис на износ од 62.816 ден. За печатење флаери и постери на Офис маркет плус исплатена е фактура на износ од 135.145 ден. За изнајмување на опрема за организирање на настани на Лалпаст-м довел исплатени се фактури на износ од 1.275.256 денари. За набавка на антивирусни програми на Кернел исплатено е 123.231 денари. За одржување на зелени површини на територијата на О.Аеродром на Еко клуб доо исплатено е 230.738 денари. На Скопски пазар исплатено е 491.943 денари за кирија за м.05/2019 год. На Агенција за привремени вработувања исплатено е 170.614 денари за месец 05/2019 година.

Во м.јуни од приватна агенција за вработување „Партнер“, добиена е фактура на износ од 140.866 денари. За кирија за м.06/2019 година од Скопски пазар добиена е фактура на износ од 491.985 денари. За одрж. на фонтани од Хидротек довел добиена е 1-ва времена ситуација на износ од 742.541 денари. За изградба на комун. инфраструктура од МГИ Инвест добиена е 4 та времена ситуација на износ од 608.871 денари. Од Еко клуб Битола добиена е фактура за собирање смет, миене улици на износ од 94.631 денари. За санација на ударни дупки, прекопи и др. од Река интернационал добиена е 6-та времена ситуација на износ од 826.652 денари. За физичко и патролно обезбедување на детски градинки и основни училишта од Сеќурити груп добиена е фактура на износ од 516.398 денари. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е 5-та времена ситуација на износ од 409.330 денари.

Во м.јуни исплатено е на Примаофис за набавка на канцелариски материјал износ од 53.573 ден. На Анхоч исплатено е 65.247 денари за набавка на информатичка опрема. На Агенција за привремени вработувања Партнер исплатено е 144.381 ден. За доградба на детска градинка Буба Мара на Бентонида исплатено е 1.478.084 ден. За одржување на фонтани на Хидротек исплатено е 742.541 денари. На МГИ инвест за изградба на инфраструктура исплатено е 608.871 денари. За патролно и физичко обезбедување на СГС довел исплатено е 516.398 денари. За одржување на улици на Река интернационал исплатено е 826.652 денари. За одржување на зелените површини на територија на општина Аеродром на Еко клуб исплатено е 94.631 денари. Сите комуналии за втор квартал се исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	16,850
414	
420	41,375
421	2,086,097
423	220,368
424	791,021
425	627,747
426	2,437,672
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	36,215
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	43,065
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	6,300,410

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

Овластено лице:
 Помошник Раководител на сектор за финансиски прашања
 Марија Јовановска _____