

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**
 Квартал: **3 - 2019 год. (кумулятивно)**
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2019 година до 30.09.2019 година
 31.10.2019 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	5,578,849	804,598	684,334	1,488,932	7,067,781
август	3,839,179	804,598	760,143	1,564,741	5,403,920
септември	18,229,914	804,598	746,209	1,550,807	19,780,721
октомври				0	0
ноември				0	0
декември				0	0

Образложение:

Во м.јули од Партнер - агенција за привремени вработувања добиена е фактура за м.јуни на износ 175.976 денари. За кирија за м.јули од Скопски пазар добиена е фактура на износ 492.626 денари. За изработка на геодетски елаборат за Д.Лисиче блок 1, 7 и 8 од Геофотозенит добиена е фактура на износ 482.856 денари. За одржување на јавни чешми за пиење вода од Хидротек добиени се ситуации на износ 393.335 денари. За изградба на нова мрежа за јавно осветлување во нас. Лисиче од Електро Хаус добиена е ситуација на износ 1.844.800 денари. За метење и миеење на улици од Еко клуб добиена е фактура на износ 338.573 денари. За патролно обезбедување на училишта и градинки од Секурити груп добиени се фактури на износ од 112.635 денари.

Во м.јули исплатено на Лукоил износ 153.855 денари за набавка на гориво за месец мај. За набавка на прехранбени продукти на Дидак исплатена е фактура на износ 29.764 денари. За интернет пристап за месец мај на Неотел исплатено е 28.196 денари. На Театар Комедија исплатено е 1.200.000,00 денари. На Дрисла исплатено е 4.384 денари за комунален отпад. За поправка и одржување на машини на Синпекс исплатено е 67.885 денари. За поправка и одржување на софтвер и хардвер на Македонски телеком исплатено е 29.578 денари.

Во м.август за кирија за м.август добиена е фактура на износ 491.943 денари. За плата за м.јули добиена е фактура на износ 200.732 денари од Партнер. За чистење на смет на територијата на Општина Аеродром од Еко клуб добиени се фактури на износ 943.085 денари. За патролно обезбедување од Секурити груп добиени се фактури на износ од 112.635 денари. За набавка на гориво од Лукоил добиени се фактури на износ 200.078 денари. За переење на возила од Дресикс добиена е фактура на износ 11.600 денари.

Во м.август на Хидротек за одржување на чешми исплатено е 393.334 денари. За ажурирање на геодетски подлоги на Геофотозенит исплатено е 482.856 денари. За изградба на нова мрежа за јавно осветлување на Електро хаус исплатено е 1.844.800 денари. На СГС Груп за патролно обезбедување исплатено е 112.635 денари. За набавка на прехранбени артикли на Дидак исплатено е 29.764 денари. На Скопски пазар исплатено е 491.943 денари кирија за месец јули. На Лукоил исплатено е 194.530 денари.

Во месец септември за дератизација и дезинсекција на општинска зграда добиена е фактура на износ 74.115 денари. За кирија за м.октомври добиена е фактура на износ 491.909 денари. За набавка на машини од Синпекс добиена е фактура на износ 336.612 денари. За поправка на машини од Синпекс добиени се фактури на износ 122.861 денари. Од Партнер добиена е фактура на износ 203.225 денари. За одржување на сервисни улици од Битем довел добиена е ситуација на износ 1.725.522 денари. Од Реа иншуранс за осигурување на возила добиена е фактура на износ 5.693 денари. За изнајмување музичка опрема за настан на 10 и 11 април 2019 година од Лалласт добиени се фактури на износ 1.554.762 денари. За одржување на фонтани од Хидротек добиени се ситуации на износ 377.114 денари. За одржување на машини од Нимет добиени се фактури на износ 71.160 денари. Од Партнер добиена е фактура на износ 202.709 денари. Од Културна продукција за ангажирање на естраден уметник добиена е фактура на износ 1.000.000 денари. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е ситуација на износ 302.380 денари. За санација на ударни дупки од Река интернационал добиена е фактура на износ 114.059 денари. За основен проект за реконструкција на сервисни улици во Општина Аеродром од Еуро роад дизајн добиена е фактура на износ 346.918 денари. За одржување на јавни чешми од Хидротек добиена е ситуација на износ 89.046 денари. За интернет пристап од Неотел за месец август добиена е фактура на износ 28.196 денари. За набавка на садници од Деми инженеринг добиена е фактура на износ 302.294 денари. За чистење смет од Еко клуб добиена е фактура на износ 475.388 денари. За патролно обезбедување на училишта и градинки од Секурити груп добиена се фактури на износ 112.644 денари. За набавка на работи од Филарелфиа ком добиена е фактура на износ 116.354 денари.

Во месец септември исплатено е на Агенција за привремени вработувања износ од 202.709 денари. За мобилни телефони исплатено е на Македонски телеком износ од 132.469 денари, за набавка на прехранбени артикли на Дидак исплатено е 9.229 денари. На СГС Груп за патролно обезбедување исплатено е 112.635 денари, на Центар за јавно здравје исплатено е 74.115 денари, на Еко клуб за одржување на зелени површини исплатено е 1.281.658 денари. Сите комуналии во третиот квартал се исплатени во целост.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	46,550
421	5,647,924
423	253,191
424	3,437,079
425	2,953,363
426	3,648,108
427	186,979
451	
452	
453	
461	
462	
463	2,560,000
464	36,215
465	
471	
472	
473	
474	
480	336,612
481	
482	674,700
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	19,780,721

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

Овластено лице:
 Овластен Раководител на сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски _____