

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: **Аеродром**
Квартал: **3 - 2017 год. (кумулятивно)**
Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2017 година до 30.09.2017 година
30.10.2017 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	Вкупно
			утужени	неутужени		
јануари	6,246,119	8,197,352		332,372	332,372	14,775,843
февруари	9,507,097	4,315,241		332,372	332,372	14,154,710
март	11,144,356	1,587,266		332,372	332,372	13,063,994
април	13,543,192	2,257,948		261,833	261,833	16,062,973
мај	3,303,585	877,139		261,833	261,833	4,442,557
јуни	6,169,855	738,673		261,833	261,833	7,170,361
јули	18,959,029	614,303		261,833	261,833	19,835,165
август	19,919,493	683,336		261,833	261,833	20,864,662
септември	12,076,308	8,230,601		261,833	261,833	20,568,742
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Во м.Јули за изградба на дел од комун. инфраструкр. на ул.М.Ш.Шарло и В.Тодоровски добиено е ситуација од МГИ Инвест на износ 3.826.741 ден. За реконстр. на фасади на станбени објекти од Ми-Комерц добиена е ситуација на износ 3.005.840 ден. За одрж. на детски играч. од Чардак добиена е ситуација на износ 346.962 ден. За изградба на ул.5 во Р.Ц. од Гама Градба добиена е ситуација на износ 1.256.111 ден. За дератизација на општ. зграда од Центарот за јавно здравје добиена е фактура на износ 104.490 ден. За изградба на фекална и атмосфер. мрежа на ул.С.Каврикиров од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ 110.081 ден. За одрж. на пеш. патеки од Урбан Десинг добиена е ситуација на износ 627.838 ден. За одржување на јавно осветл. од Елтра добиена е ситуација на износ 1.101.599 ден. За изградба на комун. инфраструкр. на ул.П. Шишков и В. Тодоровски и Новопроектирана од Ју-Бај добиена е ситуација на износ 5.239.748 ден. За реконстр. на фасади на згради на територија на О.Аеродром од Ми Комерц добиена е ситуација на износ 2.855.690 ден. За набавка на метални корпи и отпадоци од Мега Монт добиена е ситуација на износ 204.433 ден. За одрж. на фонтани од Хидротек добиена е ф-ра на износ 1.055.171 ден. За реконстр. на систем за полевање од Данса Трејд добиена е ситуација на износ 2.088.590 ден. За изградба на атмосферска канал. од Филип Инж. добиена е ситуација на износ 93.190 денари. Во месец Јули исплатена е ситуација на Гама градба за изградба на ул.Новопроектирана бр.6 на износ 2.747.127 денари. За одржување на спортски игралишта на Мега Монт исплатено е 524.113 денари. За печатење на општински весник на Европа 92 исплатено е 240.707 денари. За изградба на комунална инфраструктура во локалитет црква УЕ Б на МГИ Инвест исплатено е 2.826.741 денари. За изградба на атмосферска канализација во Д.Лисиче на Филип Инж. исплатено е 5.161.939 денари. За изградба на фасади на згради на Ми Комерц исплатено е 3.005.840 денари. За изградба на Новопроектирана ул.5 на Гама Градба исплатено е 1.256.111 денари. За изградба на ул.П. Шишков на Ју-бај исплатено е 5.102.699 денари.

Во месец Август за изградба на ул.Новопроектирана бр.5 од Гама Градба добиена е ситуација на износ 5.781.439 денари. За поправка на тримери од Симпекс добиени се фактури на износ 33.233 денари. За реконструкција на фасади на станбени згради од Ми Комерц добиена е ситуација на износ 3.835.815 ден. За изградба на комунална инфраструктура на ул.7 во ДУП четврт И1 од Ју-Бај добиено е ситуација на износ 513.949 денари. За набавка на училишна униформа од Монт добиена е фактура на износ 9.324.303 денари. За изработка на основен проект за реконструкција на ул.Т. Чангов, ул.Г. Капчев од Ин-Пума добиено е фактура на износ 421.115 денари.

Во месец Август за изградба на ул.Новопроектирана 5 во Реонски центар на Гама Градба исплатено е 5.781.439 денари. За изградба на фасади на згради на Ми Комерц исплатено е 2.855.690 денари. За набавка на клупи и корпи за отпадоци на Мега Монт исплатено е 204.433 денари. За одржување на фонтани од Хидротек добиени се ситуации на износ 874.206 денари. За изградба на исплатено е 2.702.880 денари. За набавка на антивирусни програми на Кернел исплатено е 64.454 денари.

Во месец Септември за стручен надзор над реконструкција на фасади на згради од Евроксалтинг добиено е фактура на износ 100.080 денари. За изградба на комунална инфраструктура на ул.Пандил Шишков и ул.Вангел Тодоровски од Ју-Бај добиена е ситуација на износ 484.366 денари. За одржување на фонтани од Хидротек добиени се ситуации на износ 874.206 денари. За изградба на Новопроектирана ул.8 во Реонски Центар од Гама Градба добиена е ситуација на износ 2.825.032 денари. За реконструкција на фасади на станбени објекти од Ми Комерц добиена е ситуација на износ 3.090.033 денари.

Во месец Септември за изградба на фасади на згради на Ми Комерц исплатено е 3.835.815 денари. За поправка на машини за одржување на зеленило на Синпекс исплатено е 45.096 денари. За набавка на училишни униформи на Монт исплатено е 9.324.303 денари. За изработка на проект за изградба на ул.Тодор Чангов на Инпума исплатено е 421.115 денари. За изградба на ул.Новопроектирана 5 во Реонски центар на Гама Градба исплатено е 2.825.032 денари. Сите комуналии во третиот квартал се во целост исплатени.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	203,604
421	107,977
423	202,368
424	656,366
425	1,158,355
426	7,224,419
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	11,004,853
483	
484	
485	10,800
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	20,568,742

Лице за контакт:
Сунца Павловска
Одговорен сметководител

Овластено лице:
Раководител на одделение за сметководство и плаќања

тел. 02/2401-513

Марија Јовановска _____