

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**  
 Квартал: **1 - 2019 год. (кумулятивно)**  
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2019 година до 31.03.2019 година  
 30.04.2019 година

(во денари)

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				0	0
мај				0	0
јуни				0	0
јули				0	0
август				0	0
септември				0	0
октомври				0	0
ноември				0	0
декември				0	0

#### Образложение:

Во м.јануари за набавка на зимска униформа за комунални редари од Кожа Мак добиена е фактура на износ од 20.759 ден. За патролно и физичко обезбедување на училишта и градинки за месец 12/2018 година од Секјурити Груп добиена е фактура на износ од 516.398 ден. За новогодишни пакетчиња од Краш Комерц добиена е фактура на износ од 71.503 ден. За набавка и садење дрва на територијата на Општина Аеродром од Демин Инжинеринг добиена е фактура на износ од 3.805.444 денари. За набавка на прехранбени артикли и пијалаци од Дидакс добиена е фактура на износ од 18.058 денари. За набавка на индустриска сол од Ки-Ем добиена е фактура на износ од 383.778 денари.

Во м.јануари исплатено е 1.800.000 денари на Кошаркарски Клуб МЗТ. На Скопски Пазар исплатено е 491.985 денари за кирија за месец јануари 2019 година. На Лукил исплатено е 63.913 денари за гориво за месец декември од 2018 година. На Краш Комерц за новогодишни пакетчиња исплатено е 71.503 денари. За патролно и физичко обезбедување на СГС исплатено е 516.398 денари. За одржување на пешачки патеки на Пирамид Билдинг Солушн исплатено е 1.781.587 денари. За набавка на униформи на Кожа Мак исплатено е 20.759 денари.

Во м.февруари за новогодишно осветлување и китење од Метал Ват-Ел доел добиена е фактура на износ од 1.935.200 ден. За кирија за м.февруари од Скопски Пазар добиена е фактура на износ од 492.509 ден. За членарина за 2019 година од ЗЕЛС добиена е фактура на износ од 345.643 ден. За пресметка на плати за м.јануари добиена е фактура од Спид приватна агенција за вработување на износ од 122.868 ден. За набавка на канцелариски материјали од Прима офис добиена е фактура на износ од 125.869 ден. За патролно и физичко обезбедување на училишта и градинки добиена е фактура од Секјурити груп на износ од 516.398 ден. За реконструкција на улица Коста Новаковиќ и Ангел Димовски од Гама Градба добиена е ситуација на износ од 37.393 ден. За санација на ударни дупки од Река Интернационал добиена е фактура на износ од 127.921 ден. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ од 401.760 ден. За пресметка на плати за м.февруари од Спид приватна агенција за вработување добиена е фактура на износ од 78.243 денари. За санација на клопи и корпи од 29 Ноември добиена е временна ситуација на износ од 134.988 денари.

Во м.февруари исплатено е 3.600.000 денари на Кошаркарски клуб МЗТ. За набавка на прехранбени продукти и пијалаци на Дидакс исплатено е 18.058 ден. За поправка и сервисирање на моторни возила на Авто сервис Раде исплатено е 334.979 ден. За кирија за месец февруари на Скопски Пазар исплатено е 492.509 ден. За зимско одржување на патишта на Ки-Ем исплатено е 383.778 ден. За членарина за 2019 година на ЗЕЛС исплатено е 345.643 ден. За изнајмување на опрема за новогодишно осветлување на Метал Ват-Ел доел исплатено е 1.935.200 ден. На Спид приватна агенција за вработување исплатено е 122.868 ден. За набавка на канцелариски материјали од Примаофис исплатено е 125.869 ден. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 314.560 ден. За набавка на пелети на Филаделфија дптп исплатено е 198.252 ден. За санација на ударни дупки на Река Интернационал исплатено е 127.921 ден. За одржување на улици на Ки-Ем доел исплатено е 377.458 денари. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 401.760 денари.

Во м.март добиена е фактура за кирија за м.март на износ од 491.985 ден. За плата за м.февруари добиена е фактура на износ од 76.103 денари од Партнер приватна агенција за вработување. За одржување на улици и патишта од Гама Градба добиена е фактура на износ од 995.199 денари. За доградба на детска градинка „Буба Мара“, од Квалитет Бетонида добиена е ситуација на износ од 1.778.085 денари. За физичко и патролно обезбедување на училишта и градинки од Секјурити груп добиена е фактура на износ од 516.398 денари. За чистење на смет од Еко Клуб добиена е фактура на износ од 170.625 денари. За реконструкција на јавно осветлување во населба Лисиче од Тера Трејд добиена е ситуација на износ од 1.193.691 денари. За набавка и садење садници од Демин Инжинеринг добиена е ситуација на износ од 2.014.122 денари. За зимско одржување на улици од Река Интернационал добиени се фактури на износ 2.087.995 денари

Во м.март за одржување на клопи на 29 Ноември исплатено е 134.988 денари. За кирија на Скопски Пазар исплатено е 491.985 денари. На Кошаркарски Клуб МЗТ исплатено е 1.800.000 денари. На Партнер агенција за привремено вработување исплатено е 76.103 денари. За одржување на улици на Гама Градба исплатено е 995.199 денари. За патролно и физичко обезбедување на училишта и градинка на СГС исплатено е 416.398 денари. За одржување на зелени површини на Еко Клуб доел Битола исплатено е 170.625 денари. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 294.040 денари. За реконструкција на јавно осветлување на ТераТрејд исплатено е 948.730 денари.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	16,830
421	990,200
423	267,321
424	2,733,529
425	637,439
426	2,459,424
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	1,478,085
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>8,582,828</b>

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

Овластено лице:  
 Помошник Раководител на сектор за финансиски прашања

Марија Јовановска \_\_\_\_\_