

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: **Аеродром**  
 Квартал: **2 - 2017 год. (кумулативно)**  
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2017 година до 30.06.2017 година  
 27.07.2017 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно
			утужени	неутужени	
јануари	6,246,119	8,197,352		332,372	332,372
февруари	9,507,097	4,315,241		332,372	332,372
март	11,144,356	1,587,266		332,372	332,372
април	13,543,192	2,257,948		261,833	261,833
мај	3,303,585	877,139		261,833	261,833
јуни	6,169,855	738,673		261,833	261,833
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

#### Образложение:

Во месец Април за набавка на тонери добиени се фактури на износ 49.305 денари. За одржување на пешачки патеки од Урбан Десинг добиена е ситуација на износ 1.826.360 денари. Од Тргојуг добиена е фактура за набавка на средства за хигиена на износ 40.856 денари. За ревизија на проект за изградба на новопроектирана ул.4 во Индустриска зона УЕ В од Пела проект добиена е фактура на износ 23.222 денари. Од Кожа мак добиена е фактура на износ 179.374 денари за набавка на хтз летна облека. За одржување на детски игралишта од Чардак добиена е ситуација на износ 434.377 денари. За изградба на Новопроектирана 6 и 4 ДУП Индустриска УЕ В добиени се ситуации на износ 2.344.892 денари. За изградба на комунална инфраструктура на улица Вангел Тодоров и новопроектирана 5 и 4 добиена е ситуација од Ју Бај на износ од 6.772.276 денари. За изработка на ДУП градска четврт 02 од Ин Пума добиена е фактура на износ 654.952 денари.

Во месец Април за поправка и сервисирање на моторни возила исплатено е на авто сервис Раде ДООЕЛ 203.372 денари. За печатење на општински весник на Европа 92 ДООЕЛ исплатено е 722.122 денари. За изработка и поставување на заштитна ограда на 29 Ноември исплатено е 146.980 денари. За изработка на елаборат за нумерички податоци на Дела Системи исплатено е 46.169 денари. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 565.183 денари.

Во м.Мај за поправка на машини за косење трева добиени се фактури од Синпекс на износ 30.185 ден. За изградба на улица Новопроект. 6 и 4 добиена е ситуација од Гама Градба на износ 1.662.047 ден. За изградба на инфраструк. на Новопроект. серв. ул.8 од Ју-Бај добиена е ситуација на износ 436.520 ден. За изградба на пешачки патеки и јавни пешачки површини од Урбан Десинг добиени се ситуации на износ 1.393.401 ден. За изградба на дел од комунална инфраструк. на ул.П. Шишков и ул.В. Тодоровски од Ју-Бај добиена е ситуација на износ 9.456.592 ден. За изградба на дел од ул.Методија Ш. Шарло и ул.В. Тодоровски од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ 4.587.634 денари. За изградба на улица Новопроект. А5 во Р.Ц. од Гама Градба добиена е ситуација на износ 2.081.844 ден. За одрж. на фонтани од Хидротек добиена е ситуација на износ 667.473 ден. За реконструкција на фасади на згради од Ми Комерц добиена е ситуација на износ 5.716.994 ден. За изградба на нова линија за јавно осветл. од Код Инжинеринг добиена е фактура на износ 410.772 ден. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ 642.117 денари.

Во м.Мај исплатена се 40.856 денари за набавка на средства за хигиена на Тргојуг. За изградба на Новопроект. улица исплатени се 1.465.416 денари на Гама Градба. За набавка на униформи на Кожа Мак исплатено е 179.374 ден. За изработ. на елабор. за нумер. податоци на Дела Системи исплатено е 21.198 ден. За набавка на тракторска косилка на Синпекс исплатено е 706.820 ден. За надзор над изградба на краци на ул.М. Ш. Шарло и В.Тодоров на Евро Консалтинг исплатено е 300.123 ден. За изградба на краци на ул.М. Ш. Шарло и В.Тодоров на Ју-Бај исплатено е 4.619.534 ден. За изградба на ул.Новопроект. 6 и дел од Новопроект. 8 на Гама Градба исплатено е 1.662.047 ден. За одрж. на спортски играли. на Мега Монт исплатено е 266.466 ден. За обнова на 3 моста на Усијански канал на МГИ Инвест исплатено е 554.882 ден. За одрж. на пешачки патеки и јавни пеш. површини на Урбан Десинг исплатено е 203.093 ден. За фасади на станбени објекти на Ми Комерц исплатено е 5.716.994 ден. За одрж. на фонтани на Хидротек исплатено е 1.053.498 денари.

Во месец Јуни за набавка на средства за хигиена од Тргојуг добиена е фактура на износ 57.488 денари. За стручен надзор над одржување на јавно осветлување од Евроконсалтинг добиена е фактура на износ 22.504 денари. За одржување на детски игралишта од Чардак добиена е ситуација на износ 363.077 денари. За изградба на улица Новопроектирана во Реонски центар од Гама Градба добиени се ситуации на износ 3.886.652 денари. За основен проект за атмосферска канализација на паркинг пред ООУ „Јубен Лапе“ од Сивил Инж. добиена е ситуација на износ 72.275 денари.

Во месец Јуни за набавка на клима уреди исплатено е 35.998 денари на Контакт 2000 Сервис Дооел. За објава на оглас за прибирање на понуди од Биро за јавни набавки е исплатено 4.248 денари. За набавка на прехранбени артикли на Рептил исплатена е фактура на износ 86.235 денари. За набавка на материјали за АОП на Офис Плус исплатено е 15.086 денари. За изградба на линија за јавно осветлување на Код Инжинеринг исплатено е 410.772 денари. За поправка и сервисирање на лесни возила на Авто сервис Раде исплатено е 97.818 денари. Сите комуналии во вториот квартал се во целост исплатени.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	479,239
423	165,746
424	177,289
425	950,503
426	10,119
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	5,387,465
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>7,170,361</b>

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

Овластено лице:  
 Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска \_\_\_\_\_