

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 4 - 2017 год. (кумулативно)

Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2017 година до 31.12.2017 година

29.01.2018 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	11,941,048	8,230,601		261,833	261,833	20,433,482
октомври	18,158,287	6,866,859		260,133	260,133	25,285,279
ноември	7,234,761	5,455,628		260,133	260,133	12,950,522
декември	4,219,095	3,132,030		260,133	260,133	7,611,258

Образложение:

Во месец октомври за одржување на детски игралишта од Чардак добиена е фактура на износ 344.845 ден. За одржување на пешачки патеки и внатрешни пешачки површини од Урбан десинг добиена е ситуација на износ 1.377.822 ден. За општински весник од Европа 92 добиена е фактура на износ 253.800 ден. За одржување на сервисни улици од Урбан десинг добиена е ситуација на износ 833.007 ден. За сервисирање на опрема за одржување на зелени површини од Синлекс добиена се фактури на износ 38.934 ден. За одржување на фонтани од Хидротек добиени се фактури на износ 1.491.347 ден. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ 296.548 ден. За санација на ударни дупки од Изолација добиена е ситуација на износ 1.146.836 ден. Од Мега монтаж за одржување на клупи и корпи добиена е ситуација на износ 519.545 ден. Од Дигитрон за поправка на принтери добиена е фактура на износ 27.056 ден. За проценка на вредност на имот спортски центар „Ново Лисиче“, од Прима тим добиена е фактура на износ 174.338 ден. За изградба на атмосферска канализација на ул.1 во село Долно Лисиче добиена е ситуација на износ 4.926.751 денари.

Во месец октомври за набавка на канцелариски мебел на Графотекс исплатена е фактура на износ 46.382 ден. За одржување на фонтани на Хидротек е исплатено 764.088 ден. За изградба на фасади на Ми-комерц исплатено е 3.090.033 ден. За униформи на ученици на Монт исплатено е 108.303 ден. За изградба на комунална инфраструктура на Мги инвест исплатено е 374.971 ден. За одржување на детски игралишта на Чардак исплатено е 344.845 ден. За одржување на пешачки патеки и јавни површини на Урбан десинг исплатено е 1.377.622 ден. За изградба на атмосферска канализација на Филип инжинеринг исплатено е 5.255.129 денари.

Во месец ноември од Чардак МБП за одржување на детски игралишта добиена е ситуација на износ 284.341 ден. За набавка на метални клупи од Мега монтаж добиена е ситуација на износ 415.581 ден. За реконструкција на фасади на згради од Ми комерц добиена е ситуација на износ 8.818.592 ден. Од Центар за развој на скопски плански регион добиена е фактура на износ 216.026 ден. За поставување на заштитни огради во Општина Аеродром од Мега монтаж добиена е фактура на износ 122.464 ден. За дератизација на општинска зграда од Центар за јавно здравје добиена е фактура на износ 104.490 ден. За одржување на спортски игралишта од Мега монтаж добиена е фактура на износ 167.227 ден. За набавка на основни училишни од Дигит Експрес ММ добиена е фактура на износ 1.946.970 ден. За изработка на противпожарни скали во во детска градинка објект „Чекорче“, од Метал инжинеринг добиена е фактура на износ 429.593 денари.

Во месец ноември за одржување на улици на Изолација исплатено е 1.146.836 ден. За обнова на сервисни улици на Урбан Десинг исплатено е 833.007 ден. За одржување на клупи и корпи на Мега монтаж исплатено е 519.545 ден. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 296.548 ден. За одржување на фонтани на Хидротек исплатено е 1.491.347 ден. За набавка на канцелариски столци на Офис и Ко исплатено е 469.640 ден. За изработка на заштитни огради на Мега Монт исплатено е 83.854 ден. За изградба на фасади на Ми Комерц исплатено е 8.818.592 ден. За купување училишен мебел на Дигит Експрес исплатено е 1.946.970 денари.

Во месец декември за реконструкција на фасади на згради во Општина Аеродром од Ми Комерц добиена се ситуации од 7.514.542 ден. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиени се фактури на износ 1.292.222 ден. За изработка на основен проект за изградба на комунална инфраструктура на Новопроктирана ул.8 и 9 од Сивил инж. добиена е фактура на износ 221.514 ден. За санација на ударни дупки од Изолација добиена е ситуација на износ 1.267.347 ден. За одржување на јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ 455.356 ден. За изградба на комунална инфраструктура на Новопроктирана 7 добиена е ситуација на износ 324.695 ден. За изградба на атмосферска канализација во Долно Лисиче од Филип инж. добиена е ситуација на износ 1.376.317 ден. За изработка на тригодишна програма за енергетска ефикасност (2017-2019 год.) од Европартнер груп добиена е фактура на износ 102.377 денари.

Во месец декември за изградба на атмосферска канализација во Долно Лисиче на Филип инжинеринг исплатено е 2.463.376 ден. За изградба на противпожарни скали во градинка „Чекорче“, исплатено е 429.593 на Метал инжинеринг, за изградба на фасади на Ми Комерц исплатено е 4.879.586 ден. За одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 1.747.578 ден. За санација на ударни дупки на Изолација исплатено е 1.267.347 ден. За изградба на комунална инфраструктура на Јубај исплатено е 324.695 ден. За изградба на атмосферска канализација во Долно Лисиче на Филип инжинеринг исплатено е 688.159 ден. За набавка на канцелариски материјал на Графотекс исплатено е 40.548 ден. На Еуро Партнер исплатено е 102.337 денари за подготовка на проекти за тригодишна програма за енергетика. За поправка на лесни возила на Раде сервис исплатено е 155.482 денари. За трансфери до политички партии за локалните избори исплатено е вкупно 1.236.630 денари.

(во денари)

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	45,709
402	
403	
404	411,306
411	
412	
413	
414	
420	
421	135,334
423	36,440
424	169,753
425	732,037
426	2,400,000
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	30,000
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	3,650,679
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	7,611,258

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

Овластено лице:
Раководител на одделение за сметководство и плаќања

Марија Јовановска _____