

Образец К2
Квартален извештај за dostasani неплатени обврски

Ордина: Аеродром
Квартал: I - 2022 год. (квнталитвно)
Датум на поднесување на извештајот:

od 01.01.2022 година до 31.03.2022 godina
25.04.2022 година

| Meseci | Обврски до 30 dena | Обврски над 60 dena | | |
|---------------|--------------------|---------------------|-----------|------------|
| | | utu eni | neitu eni | Vkupno |
| Januari | 56.855.277 | | | 56.855.277 |
| Februari | 12.755.724 | | | 12.755.724 |
| Mart | 11.628.527 | | | 11.628.527 |
| april | | | | |
| mai | | | | |
| junii | | | | |
| avgust | | | | |
| septemvri | | | | |
| oktopvri | | | | |
| noemvri | | | | |
| dekemvri | | | | |
| Vkupno | | | | |

Образлож сите:

Во м.Јануари во депот на обврски до 30 дена (56.855.277 ден.) го сочинуваат: 1.126.183 денари за јавно осветл. од Електродистрибуција, 10.543.288 ден. за елект. енергија од Еен хоме. За гориво од Пучко петрол 41.468 ден. За Водовод и канализ. 819.938 ден. 2.499 денари од. Пошта на Северна Македонија. 178.719 денари за набавка на канцелариски материјали, 68.250 денари од Синтекс за одржување на машини, 177.345 денари за набавка на инвентарски соф. Кичем доел, 778.800 денари за зимско одржување на улици од Река интернационал, 43.192 денари за надгледба на софтвер од Еурософт, 93.456 денари за одржување на клупи од Интерспаше, 493.238 денари за кирја од Скопски пазар, 56.643 денари за надзор над одрж. од МБМ архитекти, 381.216 денари за изработка на ДЛУ за градски четврт од Иванов инжнеринг, 25.118 за изнајмување копир од Стерна, 142.933 денари за геодет. услуги од Геофотото Зенит, 12.476.282 денари се однесува на набавка на машини за чистење од Браќа, 20.287.500 денари за експроприација од ЗСФ ком доел, 1.222.838 денари за услуги од Катгастар за Агенција за катастар на недвижности, 562.200 денари за набавка на садници од Грени планти, 341.315 денари за адвокатски услуги од Адвокатско друштво Кигановски, 536.434 денари за адвокатски услуги од Адвокатско друштво Тошки и Јерфиќ, 2.307.900 денари за набавка на персонални компјутери од Ал го системи, 216.028 денари за Центар за развој на скопски плански регион. Исплатени се сите комунални и ситуации.

Во февруари во депот на обврските до 30 дена (12.755.724 денари) го сочинуваат 498.863 денари за ефект. енергија од Електродистрибуција, 82.764 денари од ЕВН Хоме, 111.742 денари од Дриспа за децентрализација на комунален отпад, 148.085.00 денари за набавка на пелети од Филдентрија, 38.250.00 за набавка на тримери од Синлекс, 778.800 денари за зимско одржување на улици, од Река интернационал, 1.414.555 денари од Ин гума за разработка на блокови во Долно Лисиче, 2.227 денари за гориво од Пучко петрол, 188.955 денари за објави на огласи од Вечер, 5.108.186 денари за изработка на детска градинка Црвенката од Вардар Градба, 363.982 денари за изработка на проект за рехабил. на серв. улици од МБМ архитекти, 1.222.838 денари за услуги од Катгастар за Агенција за катастар на недвижности, 381.216 денари за изработка на ДЛУ од Иванов инжнеринг, 164.629 денари за мобилна телефонија од Македонски телеком, 275.138 денари за отстранување беспреправни објекти од Анизор, 50.625 денари за хотелски услуги од Стоенбридџе хотел, за видео снимање 35.400 денари од Тренч, 36.900 денари за хотелско сместување од Хотел Буџи ресорт, 562.200 денари за набавка на садници од Грени Планти. Исплатени се сите комунални и ситуации. Во м.март во депот на обврски до 30 дена (11.628.527 ден.) го сочинуваат 494.049 денари за електр. енергија од Електродистрибуција, 50.815 од ЕВН Хоме, 742.079 денари од Водовод и канализација, 36.557 денари од Дриспа, 562.200 денари за набавка на садници од Грени Планти, 381.216 денари за изработка на ДЛУ од Иванов инж., 3.300.627 денари од Ин гума за разработка на блокови за урбан. планирање во долно лисиче блок 2-14, за набавка на заштитна облека 62.318 денари од Хотел Буџи ресорт, 44.738 денари за Македонска пошта, 297.681 денари Македонски телеком, од Стоенбридџе хотел, за видео снимање 35.400 денари од Тренч, 36.900 денари за хотелско сместување од Хотел Буџи ресорт, 44.738 денари за Македонска пошта, 297.681 денари Македонски телеком, 1.134.284 денари од Еттра за одржување на јавно осветлување, 430.238 денари од Пирамид Билдинг за изнајмување механизација за чистење на снег, 139.252 денари од Македонски телеком за клупи.

14.160 денари за мерење ниво на буџава во животна средина од Еуромаж контрол, 391.781 денари за рушење беспреправно иградени објекти од Анизор, 24.638 денари за асистенција при рушење од МВР, 11.334 денари за стручен надзор за извршени градежни работи од Еврококсалтинг, 180.342 денари за објави на огласи од Вечер прес, 15.580 денари за објави на огласи од Слободен печат, 45.554 денари за изнајмување опрема од Делта фод, 682.776 денари за изработка на детска градинка „Црвенката, од Вардарградба, 54.435 денари за надзор над изработка на детска градинка „Црвенката, надзор над улично осветлување и надзор над изработка на сервисна улица од МБМ, 1.222.838 денари од Агенција за катастар, 935.530 денари за обврски по извршен, 38.232 денари за ревизија на проекти од Гени, 31.216 денари за вршење геодетски услуги од Гео Ј и с Биспа, 15.500 денари за објави на отворен повик од Службен весник, 15.360 денари за објави на оглас од Слободен печат, 54.338 денари за набавка на средства за хигиена од Рики Јуниор, 35.428 денари за пп апарати од ППБервис.

Во м.Март исплатено е 778.800 денари за зимско одржување на улици на Река интернационал, 5.108.186 денари исплатено е за изработка на детска градинка „Црвенката, на Вардарградба, 83.453 денари исплатено е на Дриспа за децентрализација на комунален отпад, за привремено вработување на Ангорис исплатено е 303.575 денари, за изнајмување на канцелариски простории на Скопски пазар исплатено е 493.585 денари, за обезбедување на училишта и градинки на Нико исплатено е 719.800 денари, за стручен надзор на МБМ Архитекти исплатено е 156.316 денари, за набавка на пелети на Филдентрија исплатено е 147.851 денари, 157.482 денари на сол за зимско одржување на улици исплатено е на Ки ем, за изработка на детска градинка „Црвенката, исплатено е на Вардарградба 4.602.749 денари. Сите комунални се исплатени во првиот квартал.

(во денари)

| Рашодина ставка | Вкупно обврски |
|-----------------|-------------------|
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 420 | 36.900 |
| 421 | 1.666.539 |
| 423 | 139.916 |
| 424 | 1.720.416 |
| 425 | 5.060.430 |
| 426 | 1.635.467 |
| 427 | |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 461 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | |
| 465 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | |
| 481 | |
| 482 | |
| 483 | 1.368.859 |
| 485 | |
| 486 | |
| Total | 11.628.527 |

Лице за контакт:
Симца Павловска
Одговорен сметководител
tel: 02/2401-513

Симца Павловска

Овластено лице:
Ратосиќ раководител на сектор за финансиски
Гордана Кипсарева

