

# Образец К2

## Kvartalen izveštaj za dostasani nenamireni obvrski

Opština: **Aerodrom**

Kvartal: 3 - 2022 god. (kumulativno)

od 01.07.2022 godina do 30.09.2022 godina

Датум на поднесување на извештајот:

12.09.2022 година

(во denari)

Meseci	Obvrski do 30 dena	Obvrski nad 60 dena			Vкупно
		utu`eni	neutu`eni	Vкупно	
januari	56.855.277			0	56.855.277
februari	12.755.724				12.755.724
mart	11.628.527				11.628.527
april	47.742.330				47.742.330
maj	21.560.598				21.560.598
juni	50.260.802				50.260.802
juli	21.004.216				21.004.216
avgust	27.825.049				27.825.049
septemvri	28.696.690				28.696.690
oktomvri					
noemvri					
dekemvri					

Rashodna stavka	Vкупно obvrski
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	36.900
421	11.977.423
423	108.584
424	9.244.052
425	1.169.307
426	1.481.285
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	794.399
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	3.884.740
483	
485	
486	
492	
493	
<b>Total</b>	<b>28.696.690</b>

### Образло`enie:

Во Јули во делот на обврските до 30 дена (21.004.216 денари) го сочинуваат: за електрична енергија 4.212.758 денари од ЕДС ДОО Скопје, 133.447 денари од ЕВН Хоме и 1.656.243 денари од Електродистрибуција, 488.941 денари за вода од ЈП Водовод и канализација, 22.985 денари за топлинска енергија од Балкан Енерџи ДООЕЛ, 58.060 денари за поштенски услуги од АД Македонска пошта, 278.764, за средства за одржување на хигиена 32.317 денари од Рикијуниор, 45.190 денари за резервни делови за машини за косење од Синпекс, 409.324 денари за одржување на улици и патишта од РЕКА Интернационал, 3.656.989 денари за одржување на клупи, корпи и друга урбана опрема од Мастеф, 1.071.974 денари за одржување на фонтани и системи за полевање од Флуид Проект, 9.818 денари од Дигитал и 139.252 денари од Македонски Телеком АД за поправка и одржување на ИТ опрема, 611.498 денари за правни услуги од Адвокатско друштво Китановски, 159.438 и 355.704 денари од извршиели Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска, соодветно, 34.200 денари за прием на странска делегација од Еквилибрум ресторант, 80.653, 11.725 и 5.800 денари соодветно, за објавување на огласи, 1.343.561 денари за АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ Скопје и други споредни оперативни расходи, 80.143 денари за изработка на урбанистички планови од Ивановинженеринг, 833.330 денари за услуги за згрижување на бездомни кучиња од ЈП Лајка, 796.128 денари за набавка на куканска опрема за ОУ од КАРАТ-М, 223.189 денари за подготвување на проекти од ГЕО Ј и С Битола, Геинг и Сивил инженеринг, 3.400.000 денари од Мастеф за реконструкција на детско игралиште, 761.626 денари за надзор над изградба од МБМ Архитекти и 162.000 денари како надомест за одземен имот кон одредено физичко лице.

Во Август салдото на обврските до 30 дена (27.825.049 денари) го сочинуваат: за сместување на странска делегација 36.900 денари од Буши Фашион ДОО, за електрична енергија 7.529.766 денари од ЕДС ДОО Скопје, 146.003 денари од ЕВН Хоме и 1.386.575 денари од Електродистрибуција, 672.439 денари за вода од ЈП Водовод и канализација, 22.985 денари за топлинска енергија од Балкан Енерџи ДООЕЛ, 111.245 денари за поштенски услуги од АД Македонска пошта, за телефон и телефакс 142.759 денари од Македонски Телеком АД и 310 денари за комуникации од МАРнет Скопје и за горива и масла за моторни возила 124.696 денари од Пучко Петрол; понатаму 1.111 денари за канцелариски материјал од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ и 6.895 денари за ситен инвентар од СКОМ, за средства за одржување на хигиена 21.244 денари од Рикијуниор и 156.346 денари за резервни делови за машини за косење од Синпекс Битола; за поправки и сервисирање на лесни возила 43.375 денари од ПРОГРЕС АУТО, 1.209.006 денари за одржување на улици и патишта од РЕКА Интернационал, 4.985.837 денари за одржување на клупи, корпи и друга урбана опрема од Мастеф, 683.058 денари за одржување на фонтани и системи за полевање од Флуид Проект, за поправка и одржување на ИТ опрема 47.463 денари од ДАТАКОМ ЈВ ДООЕЛ, 8.142 денари од ЕДУСОФТ и 139.252 денари од Македонски Телеком АД; 611.498 денари се за правни услуги од Адвокатско друштво Китановски, 156.138 и 332.104 денари од извршиели Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска, соодветно; 34.200 денари за прием на странска делегација од Еквилибрум ресторант, 45.554 денари од ДАЛМА ФООД, 50.625 денари од СТОНЕБРИДГЕ-ХОТЕЛ ДОО и 37.288 денари од АБЦ-БРОТХЕР ДООЕЛ Скопје за разни оперативни расходи, 90.598, 22.888 и 15.700 денари од Вечер, СЛОБОДЕН ПЕЧАТ и Службен весник, соодветно за објавување на огласи, како и 1.221.338 денари за АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ Скопје и 8.962 денари за други споредни расходи; за плаќања по судски решенија 80.143 денари (за изработка на урбанистички планови) од Ивановинженеринг, 1.069.968 денари од МАНДИНТЕРНАЦИОНАЛ и 102.420 денари од други; 833.330 денари за услуги за згрижување на бездомни кучиња од ЈП Лајка и 269.786 денари како надомест за одземен имот кон одредено физичко лице; 52.837 денари за подготвување на проекти од ГЕО Ј и С Битола, 4.407.479 денари од Вардарградба за изградба на детска градинка и 898.786 денари за надзор над изградба од МБМ Архитекти.

Во Септември салдото на обврските до 30 дена (28.696.690 денари) го сочинуваат: за сместување на странска делегација 36.900 денари од Буши Фашион ДОО, за електрична енергија 10.417.311 денари од ЕДС ДОО Скопје, 133.447 денари од ЕВН Хоме и 1.068.613 денари од Електродистрибуција, 274.473 денари за вода од ЈП Водовод и канализација, 30.839 денари за топлинска енергија од Балкан Енерџи ДООЕЛ, 52.740 денари за поштенски услуги од АД Македонска пошта, за телефон и телефакс 139.252 денари од Македонски Телеком АД, за обуки на вработени на АЦТ ДОО Скопје 15.673, за Резервни делови 45.190 денари од ДОО Синпекс Битола; понатаму 47.721 денари за канцелариски материјал од ОФИС ПЛУС ДООЕЛ и 75.712 денари за Поправки и сервисирање на лесни возила од Прогрес Ауто Конслатинг и 2.700 денари од Цилаз ДООЕЛ Скопје 1.064.242 денари за Чистење комунален отпад (диви депонии) од Река ; за тековно одржување на јавно осветлување на територија на Општина Аеродром 1.060.277 денари од ЕЛТРА ДООЕЛ, 5.762.879. денари за хортикултурно и партерно уредување на сквер од Пирмид Билдинг, 1.138.990 денари за одржување систем за полевање, одржување на јавни чешмички и фонтани од Флуид Проект, 611.498 за правни услуги Адвокатско друштво Китановски, 9.440 за судски вештачења Министерство за Правда, 13.027 денари за рушење на објекти од Министерство за Внатрешни Работи и 152.838 денари и 328.504 за Извршиели Благоја Каламатиев и Јадранка Антовска, 54.000 други договорни услуги; 34.200 денари за прием на странска делегација од Еквилибрум ресторант, 7.900 и 9.440 за семинари и конференции Инекс Дрим и Правоматика Дооел, 45.554 денари од Далма Фод Кетеринг и 50.625 денари од Стонебридг Хотел Доо Скопје, за авторски права 4.400 од Замп Скопје, 1.221.338 денари за расходи за проектирање 2.425 денари за Доо Гео Иис Битола, 134.520 за сообраќајни проекти од Сивил Инженеринг Доо, 416.209 денари за поставување на сообраќајна сигнализација на територија на Општина Аеродром од Бојта Инг, 1.513.321 денари за поставување на атмосферска канализација од Енергомонт, 1.633.302 денари за поставување на фотоволтаици од КМГ ЕОЛ Квазар Дооел, 184.963 денари надзор за изградба од МБМ Архитекти Дооел Скопје, 84.209 и 17.955 за објавување на огласи од Вечер Прес и Слободен печат. Во третиот квартал се исплатени сите достасани обврски по фактури, временни ситуации и комуналии.

Lice za kontakt:

Sunca Pavlovska

Odgovoren smetkovoditel

tel. 02/2401-513

Овластено лице:

Rakovoditel na sektor za finansiski prasanja

Gordana Klimanova

