

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
Квартал:3 - 2025 год. 2025 од 01.01.2025 година до 30.09.2025 година
Датум на поднесување на извештајот: 27.10.2025 година

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	33.402.175			41,059	41,059	33,443,234
февруари	10.090.127	1.910.068		23,359	1,933,427	12,023,554
март	17,614,848			7,023,359	7,023,359	24,638,207
април	31,690,011			7,009,765	7,009,765	38,699,776
мај	44,334,375	2,286,367		3,009,765	3,009,765	49,630,507
јуни	71,448,718	2,453,397		3,009,765	3,009,765	76,911,880
јули	40,002,870	850,000		1,843,096	1,843,096	42,695,966
август	31,292,963	12,633,507		5,301,642	5,301,642	49,228,112
септември	56,440,925	2.233.202		5,313,943	5,313,943	63.988.070
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Во Јули салдото на обврските до 30 дена (40.002.870 денари) го сочинуваат: 334.806 денари од ЕДС ДОО Скопје; 266.398 денари за Водовод и канализација, 64.954 денари за Македонска пошта, 73.143 денари за Лидер дооел за набавка на средства за хигиена, 1.600 денари за Пзу Медика за систематски преглед, 1.382.447 за Анизор за уривање на објекти, 16.000 за Визија за проценка за недвижности, 2.549.271 за надзор над градба од МБМ архитекти; за одржување на улици од РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ во износ од 1.559.488 денари; 6.388.112 денари за санација на сквер позади капитал за пирамид билдинг солушн и 2.744.177 денари за одржување на други градби, 35.100 кон Адвокат Дарко Доновски за адвокатски услуги, 12.611.441 денари за Жикол за доградба на оу.Блаже Конески, за Гео поинт дооел 20.227 денари, 4766 денари за Коминална хигиена, 22.066 денари за Дигитал Струмица за поправка на телефонска централа, 4.900 за Силва за набавка на цвеќе, 300.000 денари занденски марш за донација, 1.000.000 за Театар комедија, Обврски до 60 дена се вкупно 850.000 денари спрема Здружение за развој и иновации Ареола, неутужените обврски над 60 дена од 1.843.096 денари се однесуваат за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги 9.765 денари и 1.833.331 денари се однесуваат на обврските кон Лајка-Јавно претпријатие.

(во денари)

Расход на ставка	Вкупно обврски
401	
421	132,178
423	307,734
424	10,004,213
425	155,109
426	24,447
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	3,399,868
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	49,964,521
483	
485	
Total	63,988,070

Во Август салдото на обрските до 30 дена (31.292.963 денари) го сочинуваат: 42.900 денари за Адвокат Дарко Донеvски за адвокатски услуги, 66.144 за водовод и канализација, 32.631,00 денари кон едс за електрична енергија 494.737 денари, 8.400 денари за објава на повик за Службен весник, 70.210 денари за Секјурити груп сервисис за обезбедување училишта и градинки на територијата на општина Аеродром, 130.585 денари за Македонски телеком за телефонски услуги, 2.800 денари за Кактус за одржување на возила, 33.824 денари за Македонска пошта, 191.878 денари за Пуцко петрол за набавка на гориво, 197.545 денари за Лидер р 98 за набавка на прехранбени продукти, за пирамид билдинг 12.161.467 денари за реконструкција на улици и тротоари во лисиче бараки, 2.231.846 денари за сквер позади Капитол и 6.388.112 денари за реконструкција на јавни пешачки патеки, 2.439.968 денари за јавно претпријатие, 233.205 денари за плански скопски регион, 4.441.877 денари за Кооп инжинеринг за обнова на тротоари на ул. 23. октомври во нас. острово и стар аеродром, 2.135.042 денари за Ф-ка Карпош за доградба на детска градинка „Изворче“, 2.456.161 денар за МБМ архитекти за надзор. Неутужените обврски до 60 дена од (12.633.507 денари) се однесуваат за 1.999.997,00 денари за Лајка за заловување на кучиња, 12.611.441 денари за Жикол за доградба на оу. Блаже Конески и 22.066 денари за Дигитал доел Струмица за одржување софтвер. Неутужените обврски над 60 дена од (5.301.642 денари) се однесуваат за Извршител Гордан Станковиќ за извршени правни услуги 9.765 денари, 850.000 денари за Ареола здружение за спонзорство и 4.441.877 денари за Кооп инжинеринг за обновување на тротоари и улици.

Во Септември салдото на обрските до 30 дена (56.440.925 денари) го сочинуваат: 53.820 денари за Адвокат Дарко Донеvски за адвокатски услуги, 35.589 денари за адвокатско друштво китановски за адвокатски услуги, 32.631 денари кон ЕДС и 822 денари кон Електродистрибуција за електрична енергија, 166.666 денари за Лајка за заловување на кучиња, 7.100 денари за објава на повик за Службен весник, 6.372 денари за Биро за јавни набавки, 29.443 денари за Секјурити груп сервисис за обезбедување училишта и градинки на територијата на општина Аеродром, 45.905 денари за Водовод и канализација, 22.560 денари за Македонска пошта, 127.442 денари за Лидер р 98 за набавка на прехранбени продукти и 180.292 денари за набавка на канцелариски материјал, 19.924.222 денари за Пирамид билдинг од кои 11.938.962 денари за реконструкција на јавни пешачки површини, 2.231.846 денари за реконструкција на јавни пешачки површини, и 5.753.414 денари за одржување на основни училишта, 11.385.308 денари од Битум за реконструкција на улица Анастас Митрев, 1.223.143 денари за МБМ архитекти за надзор, 17.700 денари за Гконсалтинг за испитување ниво на бучава, 8.142 денари за Едусофт, 18.743.385 денари за ЖИКОЛ за доградба на ОУ „Блаже Конески, 10.975 денари за здружение на финансиски работници за претплата за билтен за 2026 година, 1.343.548 денари за Лапласт за реконструкција на спортски и детски игралишта, 2.847.600 денари за Макотерм за одржување на фонтани и чешми, 48.000 денари за Основен суд за поднесена жалба за утужен предмет, 150.000 денари за донација за Свети Спас хуманитарна организација, 30.260 денари за пауер спорт за одјава на регистарски таблички. Неутужените обврски до 60 дена од (2.233.202 денари) 1.999.997 денари за Лајка за заловување на кучиња и 233.205 денари за скопски плански регион. Неутужените обврски над 60 дена од (5.313.943 денари) се 22.066 денари за Дигитал за поправка на телефонска централа, 850.000 денари за Ареола здружение за спонзорство и 4.441.877 денари за Кооп инжинеринг за обновување на тротоари и улици.

контролирал:

Помошник раководител на
сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиеvски



Лице за контакт:

изготвил: Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513