

Образец К2

Квартален извештај за достасани ненамирани обврски

Општина: Аеродром

Квартал: 3 - 2023 год. од 01.07.2023 година до 30.09.2023 година

Датум на поднесување на извештајот: 09.10.2023 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно	Расходна ставка	Вкупно обврски
			утужени	неутужени	Вкупно			
јануару	4.025.172					4.025.172	401	
февруари	22.649.495					22.649.495	402	
март	16.854.914					16.854.914	403	
април	9.159.794	10.000.000			0	19.159.794	404	
мај	13.413.177	832.580		4.500.000	4.500.000	18.745.757	411	
јуни	13.573.403		832.580	4.500.000	5.332.580	18.905.983	412	
јули	14.948.151	7.655.490	832.580	4.300.000	5.132.580	27.736.221	413	
август	29.954.984	14.760.405		4.300.000	4.300.000	49.015.389	414	
септември	26.947.258	7.068.832		4.300.000	4.300.000	38.316.090	420	12.400
							421	587.021
							423	56.700
							424	30.007.405
							425	752.369
							426	46.210
							427	
							451	
							452	
							453	
							461	
							462	
							463	4.300.000
							464	
							465	
							471	
							472	
							473	
							474	
							480	
							481	
							482	2.553.985
							483	
							485	
							486	
							492	
							493	
							Total	38.316.090

Образложение:

Во Јули салдото на обрските до 30 дена (14.948.151 денари) го сочинуваат: 394.081 денари од ЕДС ДОО Скопје; 493.448 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 30.839 денари од ЕСМ снабдување со топлина; 59.045 денари од РИКИЈУНИОР, 96.681 денари од ДОО СИНПЕКС Битола и 105.977 денари од НИМЕТ ДООЕЛ Скопје за набавка на алати и ситен инвентар; 23.280 денари од Цилаз за сервис на возила; 1.296.680 денари за РЕКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ; 1.413.612 денари од Флуид проект за одржување на градби; 8.142 од Едусофт за одржување на софтвер; 658.369 денари од адвокатско друштво Китановски за адвокатски услуги и 37.500 денари за договорни услуги кон физичко лице; 13.802 денари од Слободен печат за објавување на огласи; 6.541.153 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици; 17.554 и 6.794 денари за урбанистички планови од ГЕИНГ Скопје и Геофото зенит; 3.063.280 денари од Бојта инг ДООЕЛ за поставување на сообраќајна сигнализација и 685.514 денари за надзор над градба од МБМ архитекти. **Обврската до 60 дена од 7.655.490 денари** се однесува за одржување на градби од МАСТЕФ ДООЕЛ Скопје. **Утужената обврска над 60 дена од 832.580 денари** се однесува на Агенција за катастар; додека **неутужените од 4.300.000 денари** се трансфер на средства за КК. МЗТ Аеродром;

Во Август салдото на обрските до 30 дена (29.954.984 денари) го сочинуваат: 477.540 денари од ЕДС ДОО Скопје; 217.226 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 191.826 денари од ЈП Водовод и канализација; 145.801 од Македонски Телеком АД Скопје за телефонски услуги; 138.042 денари од Офис плус за набавка на канцелариски материјал; 90.435 од ДОО Синпекс Битола и 23.280 денари од Цилаз за сервис на возила; 5.270.879 денари за КООП ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Куманово и 5.467.412 денари од Флуид проект за одржување на градби; 6.000 од физичко лице за изнајмување на канцелариски простор; 658.369 денари од адвокатско друштво Китановски и 31.080 денари од адвокат Дарко Доневски за адвокатски услуги; 28.320 денари од Еуромак-контрол ДОО Скопје за испитување на квалитетот на водите и воздухот; 974.101 денари за Студио атриум ДОО Штип за изработка на просторни и урбанистички планови и 94.000 денари од физичко лице за други договорни услуги; 12.744 и 17.100 денари од Слободен печат и Службен весник за објавување на огласи, соодветно; 4.309.461 денари од Темато ДОО за купување на друга опрема и 1.160.177 денари за надзор над градба од МБМ архитекти. **Обврската до 60 дена во вкупен износ од 7.104.915 денари** ги опфаќа: 7.098.121 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици и 6.794 денари за урбанистички планови од Геофото зенит и 7.655.490 денари се однесува за одржување на градби од МАСТЕФ ДООЕЛ Скопје; додека **неутужените од 4.300.000 денари** се трансфер на средства за КК.МЗТ Аеродром.

Во Септември салдото на обрските до 30 дена (29.947.258 денари) го сочинуваат: 12.400 од ИНЕКС ДРИМ АД за сместување на служен пат, 371.792 денари од ЕДС ДОО Скопје; 12.311 од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје; 61.678 денари од ЕСМ снабдување со топлина ДООЕЛ; 69.458 од АД Македонска пошта; 15.232 од Македонски Телеком АД Скопје за телефонски услуги; 56.700 денари од МЕДИА ПЛУС ФОКУС ДООЕЛ; 3.460.870 и 12.912.496 денари од Пирамид билдинг солушнс ДООЕЛ за одржување на згради и на други објекти, соодветно; 649.558 денари за КООП ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Куманово за одржување на автопати, улици и патишта; 1.154.778 од Река интернационал ДООЕЛ и 5.467.412 денари од Флуид проект за одржување на градби; 7.552 денари од ДИГИТАЛ ДООЕЛ Струмица и 8.142 денари од ЕДУСОФТ за поправка и одржување на софтверска и хардверска опрема; 13.650 денари за Финансиски работници Велес за семинари и конференции и 94.000 денари од физичко лице за други договорни услуги; 11.321, 13.105 и 7.134 денари од Вечер прес, КОХА продуцтион и Слободен печат за објавување на огласи, соодветно; 1.000 денари од ТП Антриум-Вики за други оперативни расходи и 1.723.812 денари од БИТЕМ ДООЕЛ за изградба на улици и патишта; 4.105 денари од Геофито ЗЕНИТ ДОО за подготовка на проекти и 826.068 денари за надзор над градба од МБМ архитекти. **Обврската до 60 дена во вкупен износ од 7.068.832 денари** ги опфаќа: 5.763.913 денари од ПИРАМИД БИЛДИНГ СОЛУШНС за изградба на улици, 590.000 денари од Код инженеринг за одржување и осветлување на споменик-крст, 56.550 денари за губретарина од ЈП ИСАР Штип и 658.369 денари од адвокатско друштво Китановски; додека **неутужените од 4.300.000 денари** се трансфер на средства за КК.МЗТ Аеродром.

изготвил:

Помошник раководител на
Сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски

Лице за контакт:

Сунца Павловска

Одговорен сметководител

тел. 02/2401-513

Овластено лице:

Раководител на Сектор за
финансиски прашања

Гордана Клинчарова _____