

Образец К2
Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: Аеродром
Квартал: 1 - 2020 год. (кумулативно)
Датум на поднесување на извештајот:

од 01.01.2020 година до 31.03.2020 година
30.04.2020 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	16,792,599	804,598		804,598	17,597,197
февруари	4,262,287				4,262,287
март	14,136,732				14,136,732
април					
мај					
јуни					
јули					
август					
септември					
октомври					
ноември					
декември					

Образложение:

Во м.јануари добиена е фактура од Партнер за плата за месец декември 2019 година на износ 289.887,00 денари, од Пошта на Северна Македонија добиена е фактура за поштенски услуги за месец декември на износ 53.264,00 денари, од Зелс за чланицина добиена е фактура на износ 345.643,00 денари, од Скопски пазар за кирија за месец февруари добиена е фактура на износ 493.449,00 денари, за јавно осветлување од ЕВН хоме добиена е фактура на износ 2.176.175,00 денари.

Во м. Јануари исплатено е на Партнер 289.887,00 денари за привремени вработувања, за закуп на медиумски простор на 24 Инфо исплатено е 16.666,00 денари, за кирија за месец јануари 2020 на Скопски пазар исплатено е 491.984,00 денари, на Адвокатско друштво Китановски исплатено е 151.052,00 денари, на Код инжинеринг за одржување на осветлување на крстот исплатено е 648.528,00 денари, за јавно осветлување за месец декември 2019 на ЕВН Хоме исплатено е 2.176.175,00 денари,

Во м.Февруари за одржување зелени површини и чистење смет на територијата на општина Аеродром од Еко клуб добиена е фактура на износ 557.550,00 денари, за надзор над изградба -блоковско зеленило од МБМ архитекти добиена е фактура на износ 18.517,00 денари, за патролно обезбедување и мониторинг на детски градини и училишта од Никоб добиена е фактура на износ 381.208,00 денари, за изнајмување опрема за опрема за новогодишно китење од Метал ват ел доел добиена е фактура на износ 2.983.925,00 денари, за изградба на капацитет за водоснабдување -водоводна мрежа ниска зона од Енергомонт добиена е 3 времена ситуација на износ 1.024.235,00 денари, за привремени вработувања за месец 01/2020 добиена е фактура на износ 349.291,00 денари, за одржување на сервисни улици од Битем доел добиена е 3 времена ситуација на износ 688.976,00 денари, од Партнер за привремени вработувања добиена е фактура на износ 152.742,00 денари, за набавка на канцелариски материјал од О ФИС плус добиена е фактура на износ 122.803,00 денари.

Во м.Февруари исплатено е за набавка на ситен инвентар на Технохаус 41.595,00 денари, на РБЦ медија исплатено е 212.400,00 денари за набавка на мерачи на квалитет на воздух, за кирија за месец февруари исплатено е 493.449,00 денари на Скопски пазар, на Зелс исплатено е 345.643,00 денари за членство, за компјутерски софтвер за човечки ресурси на Геотек исплатено е 10.943,00 денари, за одржување на јавно осветлување на Елтра исплатено е 1.278.670,00 денари, за одржување на зелени површини на Еко клуб исплатено е 557.550,00 денари, на Европа 92 исплатено е за печатење на весник 433.650,00 денари, за изградба на водоводна мрежа на Енергомонт исплатено е 882.066,00 денари, за блоквско зеленило на Грен пианти исплатено е 6.342.509,00 денари, на Мулти корп холдинг за изградба на атмосферска канализација исплатено е 1.832.555,00 денари, за обезбедување на училишта и градини на Никоб исплатено е 381.208,00 денари, за компјутерски софтвер за наградба на ГИС на Интелгент нетворк исплатено е 999.460,00 денари, на МЗТ кошаркарски клуб исплатено е 24.000.000,00 денари, на Енергомонт исплатено 1.024.235,00 денари за изградба на водоводна мрежа, на ЕВН Хоме за улично осветлување исплатено 1.900.196,00 денари.

Во м.Март кирија за месец март 2020 година добиена е фактура на износ 493.382,00 денари, за физичко обезбедување мониторинг и патролна за училишта и градини од Никоб добиена е фактура на износ 680.459,00 денари, за набавка на противпожарни апарати од Пламстоп добиена е фактура на износ 70.564,00 денари, за за осигурување на моторни возила од Осигурителна полиса добиена е фактура на износ 19.899,00 денари, за тековно одржување на јавно осветлување од Код инжинеринг добиена е ситуација на износ 705.840,00 денари, за основен проект за реконструкција на пешачки патеки од Еуроград дизајн добиена е фактура на износ 226.660,00 денари, за реконструкција на катна гаража во Ново Лисиче од Мастеф добиена е ситуација на износ 1.189.440,00 денари, за санација на клупи, корпи и заштитна ограда во Општина Аеродром добиена е ситуација на износ 1.068.508,00 денари, за набавка на спортска опрема за основни училишта од Тримак доо добиена е фактура на износ 1.998.899,00 денари, за обновување на блоквско зеленило од Грен пианти добиена е фактура на износ 1.106.439,00 денари, за изградба на комунална инфраструктура од МГИ Инвест добиена е ситуација на износ 6.764.287,00 денари, за улично осветлување за месец февруари 2020 година добиена е фактура од ЕВН Хоме на износ 1.179.013,00 денари.

Во месец Март за привремени вработувања на Партнер исплатено е 152.742,00 денари, на Инком инжинеринг за проект за хортикултурно уредување исплатено е 208.677,00 денари, за кирија за месец март 2020 година на Скопски пазар исплатено е 493.382,00 денари, на Анторис за привремени вработувања исплатено е 108.528,00 денари за месец февруари 2020 година, за училишни униформи на Брсјак доел исплатено е 396.480,00 денари, за реконструкција катна гаража на Мастеф доел исплатено е 1.189.440,00 денари а за одржување на клупи и корпи на Мастеф доел исплатено му е 1.068.508,00 денари, за основен проект за обнов на пешачки патеки на Еуро роад дизајн исплатено е 226.660,00 денари, на Код инжинеринг за одржување на јавно осветлување исплатено е 705.840,00 денари. Сите комуналии во четвртиот квартал се исплатени.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1,899,316
423	148,400
424	332,145
425	302,381
426	2,423,993
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	1,998,899
481	
482	7,021,598
483	
484	
485	10,000
486	
487	
488	
492	
493	
Тотал	14,136,732

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

Овластено лице:
Раководител на сектор за финансиски прашања
Розика Бојачева _____