

## Образец К2

### Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Општина: **Аеродром**  
 Квартал: **4 - 2019 год. (кумулативно)**  
 Датум на поднесување на извештајот:

од 01.10.2019 година до 31.12.2019 година  
 31.01.2020 година

(во денари)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
		утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	7,490,904	804,598	5,919,805	6,724,403	14,215,307
февруари	3,415,958	804,598	2,377,674	3,182,272	6,598,230
март	7,124,853	804,598	653,377	1,457,975	8,582,828
април	6,669,769	804,598	612,703	1,417,301	8,087,070
мај	4,951,819	804,598	603,353	1,407,951	6,359,770
јуни	4,894,751	804,598	601,061	1,405,659	6,300,410
јули	5,578,849	804,598	684,334	1,488,932	7,067,781
август	3,839,179	804,598	760,143	1,564,741	5,403,920
септември	18,229,914	804,598	746,209	1,550,807	19,780,721
октомври	11,837,972	804,598	741,993	1,546,591	13,384,563
ноември	28,258,318	804,598	724,027	1,528,625	29,786,943
декември	19,073,671	804,598	372,852	1,177,450	20,251,121

#### Образложение:

Во м.октомври за кирија за месец октомври добиена е фактура на износ 500.647 денари. За одржување на машини од Нимет добиена е фактура на износ 40.530 денари. За реконструкција на ул.Тодор Чангов бр.41 од Гама градба добиена е ситуација на износ 1.263.729 денари. За одржување на фонтани од Хидротек добиени се фактури на износ 185.518 денари. За изработка на проекти за реконструкција на детски игралишта од МБМ архитектура добиена е фактура на износ 225.144 денари. Од Артипик по авторски договор добиена е фактура на износ 1.811.987 денари. За одржување на клупи и корпи од 29 Ноември добиена е ситуација на износ 2.289.076 денари. За одржување на фонтани од Флуид проект добиена е ситуација на износ 822.289 денари. За набавка на тонери од Графотекс добиена е фактура на износ 44.183 денари. За одржување на чемиши од Хидротек добиена е фактура на износ 110.053 денари. За одржување на спортски игралишта од Мастеф добиена е ситуација на износ 1.694.611 денари.

Во м.октомври исплатено е за одрж. улици на Битем ситуација на износ 1.725.522 ден. На Лапласт за изнајмување опрема за организирање настани исплатено е 1.554.762 ден. За одрж. улици на Река интернационал исплатено е 114.059 ден. За одржување на улици на Гама градба исплатено е 1.263.729 ден. За одрж. на јавно осветлување на Елтра исплатено е 302.380 ден. За одржување на чемиши за вода пиење на Хидротек исплатено е 89.046 ден. За одржување на фонтани на Хидротек исплатено е 377.114 ден. За одрж. машини за одржување на зелени површини на Нимет исплатено е 158.946 ден. На Еко клуб за одрж. зелени површини исплатено е 475.388 ден. За кирија за м.септември на Скопски пазар исплатено е 491.909 ден. На Културна продукција за ангажирање артисти за културен настан исплатено е 1.000.000 ден. На Шаховска федерација исплатено е 1.200.000 ден. На Еуромилк фудбалски клуб исплатено е 1.000.000 ден. За набавка на пелети на Филделфија исплатено е 116.354 ден. За одрж.опрема за зелени површини на Синпекс исплатено е 132.514 ден. На Артипик исплатено е 1.811.987 денари за ангажирање естрада уметник. За набавка на машини за одрж. јавни зелени површини на Синпекс исплатено е 336.612 ден. За подготовка на проект за изградба на водоводна мрежа на Сивил исплатено е 25.448 денари.

Во м.ноември од Пирамида билдинг добиена е завршна ситуација за одржување на пешачки патеки на износ 1.518.236 ден. За плата за м.октомври од Партнер добиена е фактура на износ од 166.042 ден. За санација на ударни дупки од Река интерн. добиена е ситуација на износ од 2.618.010 ден. За кирија за м.ноември од Скопски пазар добиена е фактура на износ од 500.817 ден. За одрж. фонтани од Хидротек добиени се ситуации на износ 745.991 ден. За одрж. сервисни улици од Битем добиена е ситуација на износ 1.083.546 ден. За чистење смет од Еко клуб добиена е фактура на износ 346.500 ден. За набавка на прехранбени продукти од Дидакс добиена е фактура на износ 54.657 ден. За одрж. јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ 335.250 ден. За реконструкција на ул.Т.Чангов бр.41 од Гама градба добиена е завршна ситуација на износ 1.192.072 ден. За набавка на индустриска сол од Ки Ем добиена е фактура на износ 1.077.222 ден. За санација на ударни дупки од Река интерн. добиена е фактура на износ 2.365.117 денари.

Во м.ноември исплатено е на Хидротек 156.614 денари за одржување на фонтани. За одржување на спортски игралишта на Мастеф исплатено е 2.535.774 ден. За одрж. клупи и корпи на 29 Ноември исплатено е 2.289.076 ден. За набавка на канцелариски материјали на Примафос исплатено е 84.994 ден. За набавка на прехранбени продукти на Дидакс исплатено е 53.872 ден. За одрж. пешачки патеки на Пирамида билдинг солун исплатено е 1.518.236 ден. За одржување на ударни дупки на Река интернационал исплатено е 2.618.010 денари. За подготовка на основен проект за сервисирање на улици на Еурорoad дизајн исплатено е 346.918 ден. За одржување на чемиши за вода за пиење на Хидро тек исплатено е 28.904 денари. За кирија за ноември на Скопски пазар исплатено е 500.817 денари. За физичко и патролно обезбедување на училишта и градинки на СГС ДООЕЛ исплатено е 112.644 денари. На Хидротек за одржување на јавни чемиши исплатено е 110.053 денари. За одржување на фонтани на Хидротек исплатено е 105.605 денари. За чистење смет на Еко клуб исплатено е 346.500 денари. За одржување на систем за полевање на зелени површини на Хидротек исплатено е 640.386 денари.

Во м.декември за кирија за м.декември добиена е фактура на износ 501.019 ден. За плата за м.ноември за 11 вработени од Партнер добиена е фактура на износ 320.868 ден. Од Мастеф добиена е завршна ситуација на износ 2.596.051 ден. Од Центар за развој на Скопски плански регион добиена е фактура на износ 216.028 ден. За чистење на смет од Еко клуб добиена е фактура на износ 583.538 ден. За одржување на фонтани од Флуид проект добиени се ситуации на износ 889.566 ден. За училишна облека од Фифа ДДФ добиена е фактура на износ 10.678.941 ден. За изградба на ул.Новопланирана и паркинг од Битем добиена е ситуација на износ 2.902.537 ден. За одрж. јавно осветл. од Код инженеринг добиена е фактура на износ 648.528 ден. За подготовка на проект за реконстр. на спортска сала во ООУ Димитар Македонски од МБМ Архитекти добиена е фактура на износ 155.526 ден. За надградба на ГИС од Интелект нетворк солун добиена е фактура на износ 999.460 ден.

За изградба на атмосф. канализација од Мултикор холдинг комп. добиена е фактура на износ 1.832.555 ден. За обнова на блоковско зеленило од Грвен пиати добиена е фактура на износ 10.892.509 ден. За одрж. јавно осветлување од Елтра добиена е фактура на износ 1.278.670 ден. Од Винер осигурување добиени се фактури за осигур. на основни училишта - општа одговорност на износ 88.700 ден. Од МБМ Архитекти добиена е фактура на износ 488.520 ден. За изработка на осн. проект за хортикултурно уредување на Бојмија - нас.Острово на износ 488.520 ден. За чистење на диве депонији од Река Интернац. добиена е фактура на износ 3.009.708 ден. За изградба на 3 паркови за миленичиња од Лапласт-М добиена е ситуација на износ 1.029.638 ден. За изградба и одрж. пешачки патеки од Пирамида Билдинг добиена е фактура на износ 763.105 ден. За општински весник од Европа 92 добиена е фактура на износ 433.650 денари. Во м.декември за зимско одржување на улици - сол на Ки-Ем исплатено е 1.077.222 ден. За обнова на ул.Т.Чангов од Гама Градба исплатено е износ од 1.192.072 ден. На МЗТ исплатено е 13.000.000 ден. На Флуид Проект за одрж. фонтани исплатено е 2.323.662 ден.

На Елтра исплатено е 1.281.080 денари за одрж.а јавно осветлување. На Агенција за приврвени вработувања исплатено е 320.868 ден. На Скопски пазар за кирија исплатено е 501.019 ден. На Мастеф за одрж. спортски и детски игралишта исплатено е 2.596.051 ден. За одрж. јавни чешмички на Хидротек исплатено е 429.547 ден. На центар за развој на скопски плански регион исплатена е фактура на износ 216.028 ден. За училишни униформи на Фив ДДФ доеел исплатено е 10.362.193 ден. За одрж. улици на Битем исплатено е 1.083.546 ден. За одрж. фонтани на Флуид исплатено е 889.566 ден. За изградба на паркинг кај градинка „Буба Мара“ на Битем исплатено е 2.902.537 ден. За одрж. улици и пешачки патеки на Пирамида билдинг исплатено е 763.105 ден. За чистење на комун. отпад на Река интернац. исплатено е 2.999.560 ден. За изработка на осн. проект за хортикултурно уредување на НБН Архитекти исплатено е 897.673 ден. За обнова на блоковско зеленило на Грвен пианти исплатено е 4.550.000 ден. За изработка на 3 паркови за миленици исплатено е 1.029.638 ден. Сите комуналии во четвртиот квартал се исплатени.

Расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	37,510
421	2,450,010
423	214,381
424	2,741,619
425	1,351,608
426	2,683,726
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	212,400
481	
482	10,559,867
483	
484	
485	
486	
487	
488	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>20,251,121</b>

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

Овластено лице:  
 Овластен Раководител на сектор за финансиски прашања

Александар Ѓорѓиевски \_\_\_\_\_