

Образец K2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина

Квартал:

Датум на поднесување на извештајот

Битола

од 01.07.2015 година до 30.09.2015 година

20.10.2015

(ден, месец, година)

	обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	20.211.441	34.849.756		29.724.188		84.785.385
февруари	1.175.256	0		27.000		1.202.256
март	10.253.844	0		258.599		10.512.443
април	9.755.682	0		0		9.755.682
мај	3.185.633	0		0		3.185.633
јуни	3.254.786	0		2.500		3.257.286
јули	2.684.645	0		0		2.684.645
август	2.188.122	0		0		2.188.122
септември	6.949.481	0		0		6.949.481
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Обврските се однесуваат претежно до 30 дена и дена тоа за 421-комунални услуги ,греење,комуникација и транспорт во износ 281.063.00 ; 423-материјали и ситен инвентар во износ од 39.080.00; 424- поправки тековно одржување во износ од 83.322.00 ; 425- договорни услуги во износ од 6.355.00 ; 426-др.тековни расходи во износ од 1.810.960.00 ; 482- Реконструкција на капацитети од енергетика (за изградба и реконструкција) во износ од 4.613.987.00 ; 483-набавка на канцелариски мебел во износ од 114.714.00 ;

(во денари)

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	281.063
423	39.080
424	83.322
425	6.355
426	1.810.960
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	4.613.987
483	114.714
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	6.949.481

Лице за контакт

Име презиме и тел. Број: Олга Толевска тел.047/208-326

Овластено лице (печат и потпис)