

Образец K2

Квартален извештај за доспеани ненамирени обврски

Општина:

Битола

Квартал:

од 01.01.2014 година до 31.03.2014 година

Датум на поднесување на извештајот

22.04.2014

(ден, месец, година)

	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена			Вкупно
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	39.913.579	23.198.030		13.013.265		76.124.874
февруари	3.653.002	0		31.146		3.684.148
март	20.043.472	0		39.204		20.082.676
април						
мај						
јуни						
јули						
август						
септември						
октомври						
ноември						
декември						

Образложение:

Обврските се однесуваат претежно до 30 дена и тоа за 421-комунални услуги ,греење,комуникација и транспорт во износ 5.923.193 ; 424- поправки тековно одржување во износ од 729.288 ; 425- договорни услуги во износ од 1.736.342 ; 426-др.тековни расходи во износ од 298.617 ; 427-привремени вработувања во износ од 722.321 ; 464- разни трансфери во износ од 661; 465- исплата по извршни исправи во износ од 12.796 ; 480- купување на опрема и машини во износ од 163.592 ; 482-други градежни објекти (за изградба и реконструкција) во износ од 10.444.162 ; Само ставката 423-материјали и ситен инвентар се обврски над 60 дена во износ од 39.204 ;

(во денари)

расходна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	5.923.193
423	51.702
424	729.288
425	1.736.342
426	298.617
427	722.321
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	661
465	12.798
471	
472	
473	
474	
480	163.592
481	
482	10.444.162
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	20.082.676

Лице за контакт

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

Овластено лице (печат и потпис)