

ПРЕГЛЕД
на достасани ненамирени обврски на ЈЗУ
(ДОЛГОВИ) ВО 2018ГОДИНА

Период	Достасани ненамирени обврски (ДОЛГОВИ) по конта					
	Група 40 (Плати и надоместоци)	Конто 421 (Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт)	Конто 423 (Материјали и ситен инвентар)	Конто 425 (Договорни услуги)	останати	Вкупно достасани ненамирени обврски (долгови)
1	2	3	4	5	6	7 (2+3+4+5+6)
Јануари		10,105,890.00	116,477,029.00	52,535,039.00	30,509,764.00	209,627,722.00
Февруари		10,504,341.00	114,424,437.00	53,100,405.00	28,275,087.00	206,304,270.00
Март		4,767,729.00	98,839,459.00	52,466,551.00	24,820,628.00	180,894,367.00
Април						0.00
Мај						0.00
Јуни						0.00
Јули						0.00
Август						0.00
Септември						0.00
Октомври						0.00
Ноември						0.00
Декември						0.00

* НАПОМЕНА-се внесува состојбата на крајот од извештајниот месец

Одговорен сметководител
Мери Миланова

Директор на ЈЗУ
Shaqiri N. И.Спировски