

Образец К2
Квартален извештај за достигани непланирани обврски

Филијала: **ДОСРОВО**
 Квартал: **ПРВИ**
 Датум на поднесување на извештај: **05.05.2018**
 од: **01.01.2018** година до: **31.03.2018** година
 (ден, месец, година)

| Месец | Обврски до 30 дена | Обврски до 60 дена | Обврски над 60 дена | ВКУПНО | ВКУПНО | ВКУПНО |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|
| МАРТИН | 59.000 | 2.075.754 | | 2.134.754 | 186.026 | 2.320.780 |
| АПРИЛ | 223.000 | 15.000 | | 238.000 | 0 | 238.000 |
| МАЈ | 89.200 | 259.346 | | 348.546 | 0 | 348.546 |
| ЈУНИ | | | | 0 | 0 | 0 |
| ЈУЛИ | | | | 0 | 0 | 0 |
| АВГУСТ | | | | 0 | 0 | 0 |
| СЕПТЕМВР | | | | 0 | 0 | 0 |
| ОКТОБРИ | | | | 0 | 0 | 0 |
| НОЕМВРИ | | | | 0 | 0 | 0 |
| ДЕСЕМВРИ | | | | 0 | 0 | 0 |

Обврски: _____

| Ресурсивствата | ВКУПНО ОБВРСКИ |
|----------------|----------------|
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 414 | |
| 420 | |
| 421 | 51.2014 |
| 423 | 12.275 |
| 424 | |
| 425 | |
| 426 | |
| 427 | 191.621 |
| 451 | |
| 452 | |
| 453 | |
| 454 | |
| 462 | |
| 463 | |
| 464 | |
| 465 | |
| 466 | |
| 471 | |
| 472 | |
| 473 | |
| 474 | |
| 480 | |
| 481 | |
| 482 | 71.296 |
| 483 | |
| 484 | |
| 485 | |
| 486 | |
| 487 | |
| 488 | |
| 489 | |
| 491 | |
| 492 | |
| 493 | |
| Тотал | 359.206 |

Претседател на Совет на Директори: _____
 Душан Јовановиќ



Лича за контакт: _____
 Име и презиме и тел. број: **Натаска Богданска тел.022-408-488**
