

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.02.2023. до 28.02.2023. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	J65-E-720 Полиса број: 0004406920	27.01.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА- ПОЛИСА	267,78
2	41-1-23	31.01.2023.	ДУНАВ АУТО д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	54,83
3	J65-E-720 СТИКЕР	27.01.2023.	ЈРТ ТРЕЗОР БиХ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	5
4	J65-E-720 ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ	27.01.2023.	ЈРТ ТРЕЗОР БиХ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	5
5	J65-E-720 ВОДОПРИВРЕДА	27.01.2023.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	19,2
6	J65-E-720 ПУТАРИНА	27.01.2023.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	85
7	J65-E-720 ПОРЕЗ	27.01.2023.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	37,5
8	J65-E-720 АМС	27.01.2023.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	9
9	J65-E-720 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ	27.01.2023.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	6
10	4002309545	01.02.2023.	ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА СТРУЧНИ ЧАСОПИС	325
11	1526105767/2	05.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	54,99

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	0169501230	05.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, СТРИЧИЋИ ББ	52,24
13	0102301239	05.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222,75
14	0101501234	05.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148,2
15	0192601237	05.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 14	26,4
16	0193001233	05.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, БИТОЉСКА ББ	29,91
17	ТК-307/2023	04.01.2023.	Регулаторна агенција за комуникације БиХ	НАКНАДА ПО СОНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ НЕГЕОГРАФСКИХ/КРАТКИХ БРОЈЕВА	100
18	0189412224	17.01.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ЗА БАЊ БРДО	108,2
19	1-319/23	26.01.2023.	"LANASO "ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ЈАНУАР	87,74
20	364/BL/2023	24.01.2023.	ДИСТРИБУЦИЈА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА ДНЕВНУ ШТАМПУ	461,99
21	45/23	28.01.2023.	ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР	58,5
22	200-PF-2023-000031	06.02.2023.	"PALACE HOTEL" Београд	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВУ	758,2
23	0169502236	01.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, СТРИЧИЋИ ББ	52,24
24	0102302235	01.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222,75
25	0101502230	01.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148,2

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	0192602233	01.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КОРДУНАШКА 14	26,4
27	0193002230	01.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, БИТОЉСКА ББ	29,91
28	ИФ-00045-1-23	19.01.2023.	"PERFECT CLEAN" ДОО Бања Лука	ТРОШКОВИ ЧИШЋЕЊА	421,2
29	ПФ-94-0/23	06.02.2023.	ЕЛЕКТРО ВУКОЈЕВИЋ БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РАДИЈАТОРА	241
30	РЕЦ1-БЛАГ1	09.02.2023.	"B&B HOTELS Ljubljana"	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВУ	972,13
31	78252-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	188,73
32	79821-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	212,76
33	79850-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	139,12
34	82048-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	47,84
35	80242-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	200,07
36	01/2300002433	31.01.2023.	ЧИСТОЋА а.д. БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР	57,93
37	МФК-00044-11-23	05.01.2023.	ГАРИ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	14

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
38	МФК-00063-11-23	02.02.2023.	ГАРИ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	14
39	47/2023	08.02.2023.	МИКРОПРИНТ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА ПОЗИВНИЦА-ЗИМСКО ПРЕЛО	20,4
40	05-364-227/23	02.02.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЛЈЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ-city light	6458,4
41	5027331706	31.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1332,55
42	7027352522	31.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	70,2
43	4427327731	31.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9,36
44	7527346377	31.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	149,76
45	5727358508	31.01.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	241,94
46	241788-4-0123-7366632	31.01.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15,13
47	62167-2023-01	31.01.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	15,56
48	62167-2023-01	31.01.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14-16, БАЊА ЛУКА	6,23
49	62455-2023-01	31.01.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	4,21
50	30/23	13.02.2023.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА - КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ ЗА ПОТРЕБЕ САЈМА У ЉУБЉАНИ	175,91

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
51	08-P-577/23	08.02.2023.	ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ-ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА РС ЗА 2023.ГОД.	409,5
52	3/23	08.02.2023.	"2022 СЕРВИС" С.Р. ТРН, ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ СЕРВИСА КЛИМЕ	60
53	27/23	15.02.2023.	"HOTEL CAPITAL" БЕОГРАД	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВУ	589,6
54	02/23	21.02.2023.	СТАРО ОГЊИШТЕ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПОКЛОНА ЗА ЗИМСКО ПРЕЛО	986
55	П387/23	21.02.2023.	"REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC", САРАЈЕВО	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	195
56	02/2023	21.02.2023.	"4G SERVIS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ	120
57	30010000009314П	22.02.2023.	"CENTRUM TRADE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И НАБАВКУ АЛАТА	987,45
58	ИФ009471/23	21.02.2023.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	ТРОШКОВИ ПУТНИЧКОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА	18
<b>Укупно:</b>					<b>17776,91</b>











