

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.06.2023. до 30.06.2023. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	1003609545	07.06.2023.	ФИНРАР Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150
2	1-2787/23	26.05.2023.	"LANASO" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА МАЈ	87.74
3	485/23	27.05.2023.	ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА МАЈ	58.5
4	23/04-ПРОСТОР	30.04.2023.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, БАЊА ЛУКА	37.3
5	ППП-4698/23/05	30.05.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
6	ППП-5787/23/06	30.05.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
7	ППП-5076/23/05	30.05.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 17	26.4
8	ППП-6166/23/06	30.05.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 17	26.4
9	189404230	31.05.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ	112.37
10	2-15130/2023	31.05.2023.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	202.34
11	1-266/2/2023	31.05.2023.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	108.48
12	2	07.06.2023.	ЕДУКАПЛУС ПРЕМИУМ НИШ	ТРОШКОВИ ЗА ЕДУКАТИВНЕ УСЛУГЕ	367.7

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	6/50	05.06.2023.	"MONT COMPUTERS" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	70.2
14	01/2300385111	31.05.2023.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ	71.82
15	1219/23	22.05.2023.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ	245.7
16	2615365-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	103.29
17	2617214-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	121.34
18	2616905-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	155.65
19	2618940-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	41.14
20	2679257-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.25
21	26168765-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	74.48
22	06/2023	13.06.2023.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ДАЈАК КЛУБ Б.ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ЉЕТО НА ВРБАСУ	7000
23	7929920691	31.05.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1214.78
24	7529946559	31.05.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	283.97
25	0829934715	31.05.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	149.76

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	0529940730	31.05.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	70.2
27	2229916830	31.05.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
28	758/23	09.06.2023.	КУД ПИСКАВИЦА Б. Лука	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЗАРА ЕТНО	5000
29	2618235-4-0523-7366632	31.05.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	203.82
30	19715/23-ЈН	05.06.2023.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	98
31	20001/23-ЈН	05.06.2023.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ	98
32	ИНВ-1157/23	18.04.2023.	"LXM Media & Publishing LTD "	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА	1955.83
33	БЛ0389/23	21.06.2023.	СИНТАГМА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕВОЂЕЊА- МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО	99.45
34	1162167-2023-05	31.05.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14-16, БАЊА ЛУКА	12.05
35	944553-2023-05	31.05.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	8.15
36	1162455-2023-05	31.05.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	9.31
37	26/23	31.05.2023.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БАЊА ЛУКА	58.6
38	0169506231	01.06.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУНИ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
39	0102306230	01.06.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	0101506236	01.06.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
41	0193006235	01.06.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БИТОЉСКА ББ	29.91
42	05050001-187/23	02.06.2023.	ДОМ ЗДРАВЉА ЈЗУ Б.ЛУКА	ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ	800
43	7935/21	02.06.2023.	НОВОТЕКС Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЗАРА ЕТНО	5850.03
44	1-Р-137/23	26.06.2023.	"ЕСО VOX" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ОГРАДЕ-МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО	1474.2
45	1-Р-136/23	26.06.2023.	"ЕСО VOX" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЕКО ТОАЛЕТА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	1404
46	23-0100-000002	26.06.2023.	"ALPHA SECURITY" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА-МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО	2316.6
47	2-16866/2023	15.06.2023.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	257.71
48	114	27.06.2023.	"SMILJIĆ COMPANY" "Д.О.О. ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗА УЧЕСНИКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЗАРА ЕТНО	2632.5
Укупно:					33586.92