

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.11.2023. до 30.11.2023. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	1004309545	01.11.2023.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
2	304А/23	01.11.2023.	"ZERPER PASSPORT" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ У ИНОСТРАНСТВУ	607
3	971/23	28.10.2023.	ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ОКТОБАР	58.5
4	0192605232	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 14	26.4
5	0192606239	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 14	26.4
6	0192607235	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 14	26.4
7	0192608231	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОРДУНАШКА 14	26.4
8	0192609238	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
9	0192610236	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
10	0101507232	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
11	0101508239	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
12	0101509235	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	0101510233	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
14	64006/2023	01.11.2023.	"VTTI TRAVEL" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ	1380
15	0102307237	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
16	0102308233	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
17	0102309230	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
18	0102310238	25.10.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
19	2-31781/2023	31.10.2023.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	58.6
20	0169511235	01.11.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
21	0102311234	01.11.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
22	0101511230	01.11.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
23	0193011239	01.11.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, БИТОЉСКА ББ	29.91
24	0192611232	01.11.2023.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
25	196/23	01.11.2023.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА- КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЗА САЈАМ ТУРИЗМА У СОЛУНУ	81.9
26	345	07.11.2023.	"АМI СОМРАНУ" ДОО ВЕТЕРНИК	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ	782.33

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	11/2023	08.11.2023.	ЈРТ ТРЕЗОР БИХ	ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВЕ ТАКСЕ	10
28	23-300-000318	17.10.2023.	ВИДЕОТЕЛ ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ	165
29	11/2023	01.11.2023.	ЈАВНИ ПРИХОС РС	ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВЕ ТАКСЕ	30
30	350-PF-2023-000568	08.11.2023.	ЗТЦ "БАЊА ВРУЋИЦА"	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ	225.4
31	6333236900	31.10.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	149.76
32	6633248345	31.10.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	328.26
33	2133223819	31.10.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	993.58
34	8533242745	31.10.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	70.2
35	0733220170	31.10.2023.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
36	07/23	31.10.2023.	М&М ПОПОВИЋ	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	1000
37	41750/23-ЈН	07.11.2023.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
38	564/23	16.11.2023.	"BEGRADE CITY HOTEL" БЕОГРАД	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ	153.28
39	62455-2023-04	30.04.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12	8.87
40	1162455-2023-09	30.09.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	9.73

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
41	166/23	31.10.2023.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
42	01/2300759025	31.10.2023.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР	71.82
43	944553-2023-10	31.10.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	18.3
44	1162455-2023-10	31.10.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 12	8.98
45	1162167-2023-10	31.10.2023.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	13.9
46	2814/23	25.10.2023.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ	245.7
47	1004609545	20.11.2023.	ФИНРАР	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
48	5554012-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	96.56
49	5555482-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	124.36
50	5925947-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.13
51	5925947-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	41.13
52	5555780-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	71
53	5551361-4-1023-7366632	31.10.2023.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ЦАРА ЛАЗАРА, Б.ЛУКА	2.9
54	1-2484/22	27.07.2023.	"LANASO" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА СЕПТЕМБАР	87.74

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
55	1-2900/22	25.08.2023.	"LANASO" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА СЕПТЕМБАР	87.74
56	1-3475/22	27.09.2023.	"LANASO" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА СЕПТЕМБАР	87.74
57	03/11/23	01.11.2023.	АДВОКАТ СРЂАН РАКОВИЋ	ТРОШКОВИ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	438.75
58	43529/23-JN	14.11.2023.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА-ЈАВНЕ НАБАВКЕ	98
59	2-33549/2023	15.11.2023.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	102.03
60	2023287419	22.11.2023.	"PLUS HOSTING" БЕОГРАД	ГОДИШЊИ ДОМЕН	28.16
61	P2423/23	24.11.2023.	"Refam Creative Solutions-REC" д.о.о. САРАЈЕВО	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	465
Укупно:					10805.01

