

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.02.2024. до 29.02.2024. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	57 0 Малс 131526 22 Малс 3	23.01.2024.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ОПОМЕНА ЗА ТАКСУ	200.00
2	J65-E-720 ПОЛИСА	05.02.2024.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА- ПОЛИСА	316.99
3	51-1-24	06.02.2024.	ДУНАВ АУТО Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА- ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД	54.83
4	J65-E-720 СТИКЕР	06.02.2024.	ЈРТ ТРЕЗОР БиХ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	5.00
5	J65-E-720 ВОДОПРИВРЕДА	06.02.2024.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	19.20
6	J65-E-720 ПУТАРИНА	06.02.2024.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	85.00
7	J65-E-720 ПОРЕЗ	06.02.2024.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	37.50
8	J65-E-720 АМС	06.02.2024.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	12.00
9	J65-E-720 НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЊЕ	06.02.2024.	ЈАВНИ ПРИХОДИ РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	6.00
10	200.752.054.0	06.02.2024.	УПРАВА ЗА ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ БИХ	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НАКНАДА	150.00
11	05-364-229/24	25.01.2024.	ЈАВНИ ПРОХОД ГРАДА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	6458.40

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	1935234856	31.01.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	950.03
13	0535247309	31.01.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	159.12
14	3435258519	31.01.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	275.38
15	9335231307	31.01.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
16	5135253049	31.01.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	77.22
17	0185412238	31.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ДЕЦЕМБАР	352.71
18	956/24-JN	09.01.2024.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98.00
19	0052/24	22.01.2024.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР	245.70
20	21/24	27.01.2024.	ИНФОС с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ЈАНУАР	58.50
21	2-2615/2024	31.01.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	146.78
22	0189412232	31.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ	41.13
23	41209-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	141.37
24	39974-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.16
25	40002-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	156.67

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	41840-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	41.14
27	01/2400374051	31.01.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР	71.82
28	944553-2024-01	31.01.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	18.30
29	1162455-2024-01	31.01.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 12	9.83
30	1162167-2024-01	31.01.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.61
31	38605-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	195.31
32	40280-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	367.01
33	415439-4-0124-7366632	31.01.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.01
34	0169501248	19.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР СТРИЧИЋИ ББ	52.24
35	0102301247	19.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
36	0101501242	19.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
37	0192601245	19.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
38	0193001241	19.01.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, БИТОЉСКА ББ	29.91

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
39	0192602241	01.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
40	0169502244	01.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР СТРИЧИЋИ ББ	52.24
41	0102302243	01.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
42	0101502249	01.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
43	0193002248	01.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, БИТОЉСКА ББ	29.91
44	ППП-721/24/01	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈАНУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
45	ППП-1838/24/02	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ФЕБРУАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
46	ППП-2955/24/03	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАРТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
47	ППП-350/24/01	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
48	ППП-1467/24/02	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ФЕБРУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
49	ППП-2584/24/03	09.02.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
50	27/24	31.01.2024.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.60
Укупно:					12001.98

