

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.04.2024. до 30.04.2024. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	1005509545	01.04.2024.	ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
2	08-Р-1365/24	27.03.2024.	ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	РАСХОДИ ЗА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА-ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА	532.35
3	0189402245	29.03.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ, ФЕБРУАР	41.13
4	11886/24-ЈН	26.03.2024.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
5	34-1-24	02.04.2024.	"BiS" д.о.о. НОВИ САД	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА ПОТРЕБЕ САЈМА	12263.05
6	2-9255/2024	31.03.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	179.52
7	13492/24-ЈН	02.04.2024.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
8	0169504247	01.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
9	0102304246	01.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
10	0101504241	01.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
11	0192604244	01.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 14	26.4
12	0193004240	01.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, БИТОЉСКА ББ	29.91

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	01/2400386278	31.03.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ	71.82
14	МФК-00013-12-24	08.04.2024.	КАФЕ БАР РС ИЈ ХЕДОНИСТ Б. ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	490
15	1005709545	10.04.2024.	ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
16	0070/24	28.03.2024.	ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА	ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЗА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ	360
17	121/24	27.03.2024.	АУТО-МОТОСАВЕЗ СРБИЈЕ ПД АМСС АГЕНЦИЈА д.о.о.	ТРОШКОВИ ЕНЦ УРЕЂАЈА	272.74
18	607-13649844-648117	04.04.2023.	ХРВАТСКЕ АУТОЦЕСТЕ д.о.о.	ТРОШКОВИ ЕНЦ УРЕЂАЈА	273.82
19	0436613619	31.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	287.84
20	9236602564	31.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	159.12
21	8036590443	31.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1078.52
22	8036586951	31.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
23	3336608242	31.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	77.22
24	223-2/24-1001	27.03.2024.	АУТОПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Д.О.О.	ТРОШКОВИ НЦ-а	299.25
25	АЦЦ 592/2024	01.04.2024.	АУТОЦЕСТЕ ФБиХ ЈП Д.О.О. МОСТАР	ТРОШКОВИ НЦ-а	260
26	1336121-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.13

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	1273319-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.28
28	1273346-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	139.98
29	1271990-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	159.73
30	1275125-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	41.13
31	1273610-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	197.66
32	1162167-2024-03	31.03.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	10.93
33	944553-2024-03	31.03.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	21.68
34	1162455-2024-03	31.03.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОРДУНАШКА 12	13.66
35	2707/РС5025МВУ/24	13.03.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТРОШКОВИ ЗАМЈЕНЕ КАРТИЦЕ	5.85
36	ПФ1400-24	27.03.2024.	" PARAGRAF LEX ВА " БАЊА ЛУКА	ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ПРАВНУ БАЗУ	579.15
37	24-055	15.04.2024.	"International Committee of Tourism Film Festivals CIFFT" БЕЧ	РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ - ТАКМИЧЕЊЕ	3324.91
38	24-3600-000139	09.04.2024.	"ELITE FAIR" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА-МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ БАЊА ЛУКА 2024	4416.75
39	108 - Од 19-Апр-24	19.04.2024.	" EDUKA PLUS" Д.О.О. НИШ	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	457.66
40	МФК-000036-53-24	12.04.2024.	"FOOD OUTLET GLOBUS" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА ХЕМИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	110.63

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
41	1256/БЛ/2024	10.04.2024.	ИДПД ДИСТРИБУЦИЈА Д.О.О. ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ ДНЕВНЕ ШТАМПЕ	462
42	83/24	20.04.2024.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, БАЊА ЛУКА	58.6
43	1005909545	22.04.2024.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
44	05-370-2933/21	07.05.2021.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ	851.4
45	05-364-1039/24	26.03.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА ТАКСА	1657.26
46	0185403247	08.04.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, МАРТ	251.31
47	1274511-4-0324-7366632	31.03.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	171.85
48	66/2024	15.04.2024.	"INFO FIVE" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	649.99
49	РЕСТ/РЕСТ/0120/2024	03.04.2024.	КАЛДРМА 1929 Д.О.О.	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	52
50	943190-2024-01	31.01.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
51	943190-2024-02	29.02.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
52	943190-2024-03	31.03.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
53	240410312-3202-767	23.04.2024.	" PARAGRAF LEX BA " БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	503.1
54	1030/24	22.04.2024.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ	245.7

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
55	00118782/24	17.04.2024.	АСА ЦЕНТРАЛ ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	974.4
56	24/03 ПРОСТОР	31.03.2024.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, БАЊА ЛУКА	37.8
<b>Укупно:</b>					<b>33236.98</b>











