

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.06.2024. до 30.06.2024. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	1006109545	04.06.2024.	ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	150
2	155	31.05.2024.	"COOPER SPED" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МЕДАЉА-ПЕТ ЗВИЈЕЗДА 2024	240.24
3	101/2024	03.06.2024.	"INFO FIVE" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	649.99
4	H-3424/2024	28.05.2024.	ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. ХОТЕЛ ИНТЕГРА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА - СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА БЛ	1358
5	1237979732	31.05.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	268.91
6	3237968829	31.05.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	159.12
7	6537957081	31.05.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1085.58
8	9437953644	31.05.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
9	9537974434	31.05.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	77.22
10	11/05/24	31.05.2024.	АДВОКАТ СРЂАН РАКОВИЋ	ТРОШКОВИ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	468
11	2-15978/2024	31.05.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	270.75
12	189404248	11.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ, АПРИЛ	41.13

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	944553-2024-05	31.05.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	21.68
14	1162455-2024-05	31.05.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 12	13.84
15	2523679-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	137.41
16	2523652-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.47
17	2806102-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.21
18	2523936-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	111.42
19	2522352-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	91.55
20	323114	28.05.2024.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	66.77
21	323113	28.05.2024.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИНСТАЛАЦИЈА	65.52
22	0169506240	03.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
23	0102306249	03.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
24	0101506244	03.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
25	0192606247	03.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 14	26.4
26	0193006243	03.06.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, БИТОЉСКА ББ	29.91

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	2525414-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 12, БАЊА ЛУКА	41.32
28	1162167-2024-05	31.05.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	12.82
29	366/24	10.06.2024.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ	234
30	24245/24-ЈН	11.06.2024.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
31	24320/24-ЈН	11.06.2024.	СЛУЖБЕВИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
32	01/2400393264	31.05.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ	71.82
33	139/24	31.05.2024.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БАЊА ЛУКА	58.6
34	1105007	19.06.2024.	ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ Д.О.О. БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	280.8
35	2524816-4-0524-7366632	31.05.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	158.75
Укупно:					6876.78

