

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.08.2024. до 31.08.2024. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	137/2024	01.08.2024.	"INFO FIVE" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	649.99
2	189406240	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА БАЊ БРДУ, ЈУН	41.13
3	1839/24	26.07.2024.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ	245.7
4	0169508242	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
5	0102308241	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
6	0101508247	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
7	0192608240	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОРДУНАШКА 14	26.4
8	0193008246	01.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, БИТОЉСКА ББ	29.91
9	1-R-456/24	31.07.2024.	"ЕСО VOX" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА МОБИЛНИХ ОГРАДА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	175.5
10	ИФ-00038-5-24	30.07.2024.	"АWG" д.о.о. Бања Лука	ТРОШКОВИ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО И ЉЕТИ НА ВРБАСУ	1755
11	ИФ-00195-1-24	02.08.2024.	"AAP Electronic" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА БИНЕ, РАСВЈЕТЕ И ОЗВУЧЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЗАРА ЕТНО И ЉЕТО НА ВРБАСУ	37147.5

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	3763705-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ЦАРА ЛАЗАРА, Б.ЛУКА	41.13
13	2039334011	31.07.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1001.67
14	8739345467	31.07.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	159.12
15	5139356246	31.07.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	259.6
16	0239330622	31.07.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	9.36
17	3039351015	31.07.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	77.22
18	1173311/24/00173/АК1	02.08.2024.	САРАЈЕВО-ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	374.49
19	32745/24/ЈН	30.07.2024.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
20	12/07/24	31.07.2024.	АДВОКАТ СРЂАН РАКОВИЋ	ТРОШКОВИ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	468
21	01/2400758668	31.07.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ	71.82
22	2-22732/2024	31.07.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	267.39
23	МФК-00146-11-24	06.08.2024.	ЛОГОС с.п. БАЊА ЛУКС	ТРОШКОВИ КОПИРАЊА	93.6
24	3766383-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, Б.ЛУКА	182
25	3768044-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 12	41.45

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	3765095-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	54.72
27	3766629-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	151.89
28	3766357-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.58
29	1162455-2024-07	31.07.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 12	13.3
30	1162167-2024-07	31.07.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.66
31	588/24	07.08.2024.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ	234
32	3767467-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛШЕ 1, БАЊА ЛУКА	158.67
33	0185407242	06.08.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЈУЛ	193.99
34	0006	30.07.2024.	"БАТОСЕЛЕКТРО" С.П. ПРИЈЕДОР	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КЛИМА	832
35	4078784-4-0724-7366632	31.07.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.22
36	24-300-004661	07.08.2024.	ДЕФТЕР Д.О.О. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	143.52
37	944553-2024-07	31.07.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	25.06
38	943190-2024-07	31.07.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
39	ФУ-154/2024	14.07.2024.	БИЉАНА & ТЈ с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	260.9

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
Укупно:					45777.08

