

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.11.2024. до 30.11.2024. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	943190-2024-09	30.09.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
2	3183/24	28.10.2024.	ВЕЛЕТОН ДОО ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОМПЈУТЕРСКОГ МАТЕРИЈАЛА	351
3	2653/24	21.10.2024.	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР	245.7
4	138/24	30.10.2024.	Центар за развој пољопривреде и села КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ- САЈАМ ТУРИЗМА У НОВОМ САДУ	73.5
5	959/24	10/26/2024	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ОКТОБАР	175.5
6	ППП-11040/24/10	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
7	ППП-12200/24/11	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
8	ППП-13360/24/12	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
9	ППП-10676/24/10	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
10	ППП-11836/24/11	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
11	ППП-12996/24/12	29.10.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
12	Н-7390/2024	13.10.2024.	ИНТЕГРА ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О. ХОТЕЛ ИНТЕГРА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	546

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	407	25.10.2024.	УТД АЛЕКСАНДАР ДОО ГАРНИ ХОТЕЛ НОВИ САД	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	514.87
14	0169511243	01.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
15	0102311242	01.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
16	0101511248	01.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
17	0192611240	01.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
18	019/3011247	01.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, БИТОЉСКА ББ	29.91
19	1183/24	30.10.2024.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА ЗА ОКТОБАР	234
20	2-33120/24	31.10.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	875.54
21	1007009545	07.11.2024.	САВЕЗ РАЧУНОВЋА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150
22	181/2024	01.11.2024.	"INFO FIVE" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	649.99
23	912/24	04.11.2024.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д.	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ	234
24	09/10/24	31.10.2024.	АДВОКАТ СРЂАН РАКОВИЋ	ТРОШКОВИ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	468
25	5721308-4-1024- 7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.71
26	5721333-4-1024- 7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	133.95

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	5902452-4-1024-7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	15.29
28	1162167-2024-10	31.10.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.76
29	1162455-2024-10	31.10.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 12	12.51
30	944553-2024-10	31.10.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	18.3
31	0185410243	07.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ОКТОБАР	167.54
32	5941409507	31.10.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1062.09
33	7641419945	31.10.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	159.12
34	4641430528	31.10.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	269.01
35	5241406761	31.10.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	5.44
36	4141425421	31.10.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	77.22
37	5722831-4-1024-7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 12	41.2
38	5720124-4-1024-7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	130.36
39	144/24	11.11.2024.	Центар за развој пољопривреде и села КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ- САЈАМ ТУРИЗМА У СОЛУНУ	57.95

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	01/2400773629	31.10.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР	71.82
41	1244/24	31.10.2024.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ДОДАТНОГ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА	84.24
42	5721572-4-1024-7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	133.53
43	279/24	31.10.2024.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
44	49245/24-ЈН	12.11.2024.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
45	49246/24-ЈН	12.11.2024.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
46	37/24	08.11.2024.	АУТОСЕРВИС БИЈЕЛИЋ С.П. Б.ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	600
47	5722298-4-1024-7366632	31.10.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	135.85
48	0185409245	19.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, СЕПТЕМБАР	193.99
49	0185408249	19.11.2024.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, АВГУСТ	193.99
50	24/09-ПРОСТОР	30.09.2024.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, БАЊА ЛУКА	37.8
51	24/10-ПРОСТОР	31.10.2024.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, БАЊА ЛУКА	37.8
52	24-300-007146	20.11.2024.	ДЕФТЕР Д.О.О. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	110.72

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
53	121/24	25.11.2024.	"ZEPTEK PASPPORT" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ	786
54	2024307384	22.11.2024.	"PLUS HOSTING" БЕОГРАД	ТРОШКОВИ ЗАКУПА-ХОСТИНГ	93.88
55	2024307383	22.11.2024.	"PLUS HOSTING" БЕОГРАД	ТРОШКОВИ ЗАКУПА-ДОМЕН	28.16
56	16/24	22.11.2024.	РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ "АЛСЕТ" Б.ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВЕБ САЈТА	500
57	ИФ-04996-01-24	26.11.2024.	"PRIMAPROM Export-Import" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА ВИЗИТ КАРТЕ	70.2
<b>Укупно:</b>					<b>10691.33</b>











