

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.01.2025. до 31.01.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	МФК-00052-11-24	25.11.2024.	ЛУЛЕ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	336
2	4036/24	25.12.2024.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА ЗА ДЕЦЕМБАР	234
3	3271/24	3271/24	ПРЕВЕНТИВА д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР	245.7
4	18/24	30.12.2024.	РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ "АЛСЕТ" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВЕБ САЈТА	500
5	ИФ-05622-01-24	30.12.2024.	"PRIMAPROM" Export-Import ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ШТАМПАЊА МАПА, БРОШУРЕ, АКРЕДИТАЦИЈЕ	20229.3
6	124/24	31.12.2024.	ВИКИНГ СП БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ САНАЦИЈЕ КРОВА	5900
7	307/2024	26.12.2024.	"CONNECT MEDIA" доо БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	14040
8	145724-520	26.12.2024.	ЕУРО ЗНАК Д.О.О. Б. ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ И ПОСТАВЉАЊА ТУРИСТИЧКЕ ТАБЛЕ-МАЊАЧА	6996.6
9	03/24	26.12.2024.	ГИСТЕЛ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ПОДЛОГА ЗА МАПУ	6786
10	17/2024	31.12.2024.	ЗАНТСТВО "NINX" С.П. Б. ЛУКА	ТРОШКОВИ СНИМАЊА ПРОМОТИВНОГ ФИЛМА	3000
11	207/24	27.12.2024.	ББ ПРИНТ С.П. Б. ЛУКА	ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА СТАКЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ПОСЛОВНИМ ПРОСТОРИМА	3287.7
12	030-01-00128	27.12.2024.	САНА-ЛИНЕА А.Д КОСТАЈНИЦА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОРПОРАТИВНИХ УНИФОРМИ	9355.32

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	10/12/24	27.12.2024.	АДВОКАТ СРЂАН РАКОВИЋ	ТРОШКОВИ ЗА АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	468
14	55896/24-ЈН	23.12.2024.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
15	56638/24-ЈН	23.12.2024.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ САРАЈЕВО	ТРШКОВИ ОГЛАШАВАЊА- ЈАВНА НАБАВКА	98
16	1-746/2/2024	27.12.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	140.66
17	1172/24	29.12.2024.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕМБАР	175.5
18	5442795574	31.12.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	947.62
19	8242804909	31.12.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	191.88
20	3942815367	31.12.2024.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	266.15
21	ИР-03-50188/24	31.12.2024.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
22	6954860-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	41.2
23	6953364-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, БЛУКА	41.35
24	6953624-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, БЛУКА	352.31
25	6953389-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	149.51

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	1162167-2024-12	31.12.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	13.96
27	1162455-2024-12	31.12.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	14.14
28	2-40104/2024	31.12.2024.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	730.9
29	6954336-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	125.66
30	204/2025	31.12.2024.	"INFO FIVE" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИНФОРМИСАЊА МЕДИЈА	649.99
31	6952206-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	41.45
32	7083959-4-1224-7366632	31.12.2024.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.16
33	944553-2024-12	31.12.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	28.45
34	335/24	31.12.2024.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
35	01/2400782661	31.12.2024.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР	71.82
36	0185412246	21.01.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ДЕЦЕМБАР	167.54
37	943190-2024-10	31.10.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
38	943190-2024-11	31.11.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
39	943190-2024-12	31.12.2024.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	24/12-ПРОСТОР	31.12.2024.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, БАЊА ЛУКА	37.8
<b>Укупно:</b>					<b>75874.4</b>







