

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.05.2025. до 31.05.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	57 0 Mals 145724 25 Mals	08.05.2025.	ДЕФТЕР ДОО САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТИПКА	330.8
2	3655/РС5025МВУ/25	05.05.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	11.7
3	5745570064	30.04.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	875.08
4	1845577546	30.04.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	191.88
5	3645587628	30.04.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	245.1
6	ПРЕПИС 08/05/25	08.05.2025.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ-СЕРВИС ЛАПТОП	46.8
7	ИР-03-66337/25	30.04.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ,АПРИЛ	33.93
8	2-13048/2025	30.04.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	75.9
9	0169505251	01.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
10	0102305250	01.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
11	0101505256	01.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
12	0192605259	01.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 14	26.4

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	0193005255	01.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БИТОЉСКА ББ	29.91
14	1885353-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	130.66
15	1886739-4-04025-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	201.08
16	1886484-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.32
17	1886508-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	179.22
18	1887953-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12	41.15
19	2166838-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.15
20	0185401252	15.04.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА ЈАНУАР	176.35
21	0185402259	15.04.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА ФЕБРУАР	167.54
22	0185403255	15.04.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА МАРТ	167.54
23	0185404251	14.05.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА АПРИЛ	176.35
24	1887449-4-0425-7366632	30.04.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	146.21
25	944553-2025-04	30.04.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	21.68

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	1162167-2025-04	30.04.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	12.26
27	1162455-2025-04	30.04.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12	14.71
28	01/2500398041	30.04.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ	71.82
29	5125013246	23.05.2025.	"ADRIATIC"-ПОДРУЖНИЦА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА РАДНИКА	1340.39
30	111/25	30.04.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, БАЊА ЛУКА	58.6
31	25/04 ПРОСТОР	30.04.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, БАЊА ЛУКА	37.8
32	336/25	29.04.2025.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОБИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	84.24
33	05/2025	28.05.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ ТАКСЕ	10
Укупно:					5384.76

