РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.07.2025. до 31.07.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	049/2025	31.03.2025.	"CONNECTMEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА	4446
2	079/2025	28.04.2025.	"CONNECTMEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА	4446
3	109/2025	28.05.2025.	"CONNECTMEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА	4446
4	143/2025	30.06.2025.	"CONNECTMEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА	4446
5	2146983269	30.06.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	260.93
6	8346973322	30.06.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	191.88
7	9746966301	30.06.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	825.57
8	25/05 ПРОСТОР	31.05.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БАЊА ЛУКА	72.6
9	2442/РС5025МВУ/25	17.06.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	5.85
10	0169507254	01.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
11	0102307253	01.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	0101507259	01.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
13	0192607251	01.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 14	26.4
14	0193007258	01.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, БИТОЉСКА ББ	29.91
15	0185405258	20.06.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА, ЗА МАЈ	176.35
16	05050001-182/25	02.07.2025.	ДОМ ЗДРАВЉА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ САНИТЕТСКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ КОЗАРА ЕТНО И ЉЕТО НА ВРБАСУ	740
17	5257	07.07.2025.	"AQUA TIM" дистрибуција д.о.о. ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	100
18	19/25	11.07.2025.	ЕТНО СЕЛО "ЉУБАЧКЕ ДОЛИНЕ" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА	212
19	584/25А	14.07.2025.	КРУПСКИ СЛАПОВИ ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА	520.65
20	РЕСТ/1/1000/2025	13.07.2025.	"БАЊАЛУЧКИ СПЛАВ" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ "ЉЕТО НА ВРБАСУ"	1115.5
21	1462/2025	12.07.2025.	ХОТЕЛ ПАЛАС АД БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА "ЉЕТО НА ВРБАСУ"	1097.5
22	1471/2025	14.07.2025.	ХОТЕЛ ПАЛАС АД БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА "ЉЕТО НА ВРБАСУ"	14
23	4002509545	21.01.2025.	ФИНРАР БАЊА ЛУКА	ТРШКОВИ ЗА СТРУЧНЕ ЧАСОПИСЕ	360
24	57/25	09.06.2025.	"NOVOSTI PRESS" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ОГЛАСА - МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО	306.3

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
25	75/25	08.07.2025.	"NOVOSTI PRESS" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОБЈАВЕ ОГЛАСА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	306.3
26	1162455-2025-06	30.06.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12	14.27
27	1162167-2025-06	30.06.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	10.5
28	944553-2025-06	30.06.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	21.68
29	55	30.06.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, БАЊА ЛУКА	58.6
30	01/2500406892	30.06.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН	71.82
31	3135567-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ JUN, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	111.49
32	3482312-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.15
33	3135314-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.34
34	3135337-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	125.76
35	3136751-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12	41.19
36	3134212-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	66.87
37	3136253-4-0625-7366632	30.06.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	148.38

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
38	ППП-5395/25/05	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
39	ППП-6568/25/06	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
40	ППП-7741/25/07	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
41	ППП-8915/25/08	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
42	ППП-5038/25/05	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
43	ППП-6211/25/06	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
44	ППП-7384/25/07	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
45	ППП-8558/25/08	10.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
46	193	11.07.2025.	"COOPER ŠPED" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МЕДАЉА, ПЕХАРА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	284.03
47	25-0100-000008	09.07.2025.	"MINECO" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КОЛО БЛ- МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	75
48	1398/2025	07.07.2025.	ХОТЕЛ ПАЛАС АД БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МАНИФЕСТАЦИЈА "ЉЕТО НА ВРБАСУ"	990
49	0185406254	17.07.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА, ЗА ЈУН	268.94
50	1008509545	15.04.2025.	ФИНРАР БАЊА ЛУКА	ТРОПКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАР	150

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
51	5125014726	24.07.2025.	"ADRIATIC" д.д. ПОДРУЖНИЦА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - ПОЛИСА	384.5
52	К49-О-774	24.07.2025.	ЈРТ ТРЕЗОР БИХ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - СТИКЕР	5
53	К49-О-774	24.07.2025.	ЈРТ ТРЕЗОР БИХ	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - ПОТВРДА	5
54	К49-О-774	24.07.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - ПОСЕБНА ВОДОПР.	33.6
55	К49-О-774	24.07.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - ПУТАРИНА	85
56	К49-О-774	24.07.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - ПОРЕЗ	41.25
57	К49-О-774	24.07.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - АМС	12
58	К49-О-774	24.07.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА - НАКНАДА	5
				Укупно:	**27843.7**