РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.08.2025. до 31.08.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	04-Р-735/25	21.07.2025.	ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРШКОВИ ЗА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА	27.26
2	08-Р-1376/25	22.07.2025.	ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРШКОВИ ЗА СЛУЖБЕНА ГЛАСИЛА	532.35
3	ИФ-00704-1-25	29.07.2025.	"SILVER COMMERCE" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА ХЕМИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ И ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ	799.32
4	25/06-ПРОСТОР	30.06.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, БАЊА ЛУКА	72.6
5	1-4148/2025	21.05.2025.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150
6	424/25	23.07.2025.	"GVOZD COMMERC" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	58.5
7	5125014790	28.07.2025.	"ADRIATIC OSIGURANJE" Подружница Бања Лука	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	955.53
8	ИФ-00034-5-25	25.07.2025.	"AWG" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА-МАНИФЕСТАЦИЈА КОЗАРА ЕТНО И ЉЕТО НА ВРБАСУ	2457
9	МФК-00029-12-25	21.07.2025.	КАФЕ БАР РС С.П. РОСИЋ, ХЕДОНИСТ	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	852.7
10	1-Р-447/25	21.07.2025.	"ECO VOX" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	1269.45
11	089/2025	24.07.2025.	ОСКАР ФИЛМ д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРИКАЗИВАЊА ФИЛАМ - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	6652

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	1-Р-446/25	21.07.2025.	"ECO VOX" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	936
13	8747667970	31.07.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	745.3
14	6347684662	31.07.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	259.35
15	8847674792	31.07.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	207.73
16	175/2025	31.07.2025.	"CONNECTMEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА	4446
17	1388582/25	06.08.2025.	ЗОКИ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1229.75
18	0169508250	01.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
19	0102308250	01.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
20	0101508255	01.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
21	0192608258	01.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОРДУНАШКА 14	26.4
22	0193008254	01.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, БИТОЉСКА ББ	29.91
23	МФК-000184-11-25	24.07.2025.	ЛОГОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	122.7
24	08/2025	11.08.2025.	СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ДАЈАК КЛУБ" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГРАНТОВА	6000
25	08/2025	11.08.2025.	РАФТИНГ КЛУБ "ДАЈАК КЛУБ" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГРАНТОВА	3000

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	08/2025	12.08.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	10
27	57 0 Малс 145260 24 Малс	08.08.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	225
28	2-23560/2025	31.07.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	541.47
29	01/2500589084	31.07.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ	71.82
30	3858538-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 12	41.35
31	3857147-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	148.44
32	ВЗ ВР 05016-25	01.08.2025.	ГАТАРИЋ д.о.о. ДЕРВЕНТА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ТОНЕРА	955.91
33	1162455-2025-07	31.07.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 12	13.86
34	1162167-2025-07	31.07.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.31
35	944553-2025-07	31.07.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	35.22
36	1122009	12.08.2025.	ЕВРОПА КОМУНИКАЦИЈЕ д.о.о. БАЊА ЛУКА	КОТИЗАЦИЈА ЗА СЕМИНАР	309.58
37	362502556	30.07.2025.	АГРАМ д..д. ПОДРУЖНИЦА БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	54.99
38	19/2025	04.08.2025.	ТОК ТВ д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ФИЛМА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	2600
39	06/25	01.08.2025.	"WORLD MEDIA" д.о.о. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	19890

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	3858052-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	182.12
41	0185407250	11.08.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКАТА, ЗА ЈУЛ	176.35
42	3857377-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	145.87
43	4151691-4-0725/7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.21
44	3857123-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.5
45	3856029-4-0725-7366632	31.07.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	62.32
46	15/25	18.08.2025.	БАЛОНИ с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	1280
47	ИФ-00042-01-25	25.08.2025.	МЈБ Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА-КОЧИЋЕВ ЗБОР	3510
48	83	31.07.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, БАЊА ЛУКА	58.6
49	25/07 ПРОСТОР	31.07.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, БАЊА ЛУКА	79.42
50	943190-2025-04	30.04.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
51	943190-2025-06	30.06.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
52	943190-2025-07	31.07.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, 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
53	11/2025	14.08.2025.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМАТИЧКИ РАЗВОЈ инфоАРС БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	982.8
Укупно:					**62700.38**