

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.09.2025. до 30.09.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	262/25	03.09.2025.	Д.Д.М.С. д.о.о Бараћи	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА - КОЧИЋЕВ ЗБОР	7020
2	4548398297	31.08.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	244.31
3	4548388500	31.08.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	241.02
4	6748381832	31.08.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	822.95
5	001-0180	03.09.2025.	"ABC SOLUTION" д.о.о. Бања Лука	ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАТЕРСКИХ РАДОВА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	702
6	ИФ-00183-1-25	28.08.2025.	"AAP ELECTRONIC" Бања Лука	ТРОШКОВИ ЗАКУПА БИНЕ, РАСВЈЕТЕ-МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	7020
7	944553-2025-08	31.08.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	21.68
8	1162167-2025-08	31.08.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.09
9	1162455-2025-08	31.08.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОРДУНАШКА 12	13.3
10	2-27349/2025	31.08.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	685.09
11	4602728-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВУСТ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	153.04
12	09/2025	15.09.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	ТРОШКОВИ АДМИНСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	30

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	1009509545	11.09.2025.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА СЕМИНАР	430
14	665/25	29.08.2025.	"GRAFIX" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРИНТА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	18.72
15	1-7691/2025	05.08.2025.	МЛАДО ЈАГЊЕ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ - ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	149.25
16	3/25	09.09.2025.	ДЕКОРЕНТ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА	10000
17	25-3600-000264	22.08.2025.	"З РС" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	БРЕНДИРАЊЕ	70.2
18	Аг -268/2025	23.09.2025.	ТРАВЕЛПОИНТ Д.О.О. ИСТОЧНО САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ЗЕМЉИ	882
19	111	31.08.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, БАЊА ЛУКА	58.6
20	2025-M002-60-000000	18.09.2025.	"МЕТАLEX" Д.О.О. ПРЊАВОР	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	384.98
21	ВЗ ВР 07128-25	18.08.2025.	ГАТАРИЋ Д.О.О. ДЕРВЕНТА, ПЈ БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	1663.81
22	4603207-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОРДУНАШКА 12	41.13
23	4601840-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	135.18
24	4601816-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.3
25	4776427-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.83

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	4602065-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	99.9
27	4600738-4-0825-7366632	31.08.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	69.15
28	01/2500593805	31.08.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ	71.82
29	278/25	17.09.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНОСТРАНСТВУ	1932
Укупно:					33028.35

