

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.10.2025. до 31.10.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	0169509257	01.09.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
2	0102309256	01.09.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
3	0101509251	01.09.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
4	0192609254	01.09.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
5	0193009250	01.09.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, БИТОЉСКА ББ	29.91
6	25-3200-002373	22.09.2025.	"КЕМОИМПРЕХ GROUP ВИН" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА	732.2
7	1-02/25	16.09.2025.	"СО LEŠČEŠEN" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	2250
8	30-9/2025	30.09.2025.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈУ, РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ "SEE"	ТРОШКОВИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	1500
9	БА2500835-50	15.09.2025.	"PARAGRAF LEX BA" Бања Лука	ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА НА ПРАВНУ БАЗУ	637.65
10	855/25	26.09.2025.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА	421.2
11	856/25	26.09.2025.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА	70.2

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
12	1249107669	30.09.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	951.24
13	3449148046	30.09.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	241.02
14	4549123954	30.09.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	256.78
15	889/25	26.09.2025.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА	269.1
16	ИФ-11/25	30.09.2025.	Л ФАСАДИРАЊЕ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ	3749.85
17	1009609545	08.10.2025.	ФИНРАР Д.О.О БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150
18	0169510255	01.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
19	0102310254	01.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
20	0101510250	01.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
21	0192610252	01.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
22	0193010259	01.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, БИТОЉСКА ББ	29.91
23	ИФ-00005-1-25	09.10.2025.	ЕФЕКТ РЕЉА КОВЈЕНИЋ С.П.	УСЛУГА ОДРЖАВАЊА - КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ	6967.35
24	ИФ25-0284	23.09.2025.	ДДД ЕКО-БУБА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ	210.6
25	01-118/25	25.09.2025.	"EURIDICA" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	140.4

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	2-30549/2025	30.09.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	864.87
27	39617/25-ЈН	30.09.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
28	39650/25-ЈН	30.09.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
29	5118859-4-0925-73366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	107.87
30	5118634-4-0925-7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	118.04
31	5119991-4-0925-7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	41.19
32	5117524-4-0925-7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	81.05
33	25-3600-000149	10.10.2025.	"ELITE FAIR" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА ЗА ПОТРЕБЕ САЈАМА - САРАЈЕВО	3744
34	13/25	09.10.2025.	"RS CONSULTING & TRADE" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА ЗА ПОТРЕБЕ САЈАМА - СОЛУН	2564
35	90/25	08.10.2025.	"RS CONSULTING & TRADE" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА ЗА ПОТРЕБЕ САЈАМА - БАЊА ЛУКА	2574
36	5119518-4-0925-7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	170.24
37	944553-2025-09	30.09.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, 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
38	1162167-2025-09	30.09.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	10.63
39	1162455-2025-09	30.09.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	14.33
40	139	30.09.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
41	ППП-10121/25/09	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА СЕПТЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
42	ППП-11298/25/10	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ОКТОБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
43	ППП-12478/25/11	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
44	ППП-13658/25/12	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
45	ППП-9765/25/09	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА СЕПТЕМБАР КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
46	ППП-10942/25/10	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ОКТОБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
47	ППП-12122/25/11	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
48	ППП-13302/25/12	03.10.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
49	5118610-4-0925/7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА75, Б.ЛУКА	41.34
50	5467914-4-0925-7366632	30.09.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	16.27

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
51	25/08- ПРОСТОР	31.08.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, БАЊА ЛУКА	79.42
52	25/09- ПРОСТОР	30.09.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, БАЊА ЛУКА	79.42
53	01/2500598449	9/30/2025	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР	71.82
54	2190/25	09.10.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	825.4
55	953/25	10/16/2025	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА	269.1
56	10/2025	29.10.2025.	АПИФ БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ	35
57	1029/25	25.10.2025.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА	70.2
58	943190-2025-09	30.09.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ СЕПТЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
59	ИФ25-0418	20.10.2025.	ДДД ЕКО-БУБА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ	70.2
Укупно:					31841.06

