

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.12.2025. до 31.12.2025. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	47957/25-ЈН	18.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
2	47958/25-ЈН	18.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
3	47959/25-ЈН	18.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
4	47960/25-ЈН	18.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	52
5	258/25	25.11.2025.	ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПРОСТОРА - САЈАМ У ОСЛУ	5265
6	32-1-2025	27.11..2025.	БИС ДОО НОВИ САД	ТРОШКОВИ ЗАКУПА НА САЈМУ У БЕОГРАДУ	19118.24
7	12/2025	04.12.2025.	ЈАВНИ ПРИХОД РС	АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА	10
8	0169512258	01.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, СТРИЧИЋИ ББ	52.24
9	0102312257	01.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	222.75
10	0101512252	01.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	148.2
11	0192612255	01.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОРДУНАШКА 14	26.4
12	0193012251	01.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, БИТОЉСКА ББ	29.91

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	1129/25	27.11.2025.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА	70.2
14	02-147/25	28.11.2025.	"EURIDICA" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРА	140.4
15	1-775/2/2025	28.11.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	230.52
16	И01-002-4115/25-с	27.11.2025.	АУТО-КОМЕРЦ ВС Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА	2195.93
17	48858/25-ЈН	26.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
18	48856/25-ЈН	26.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
19	48857/25-ЈН	26.11.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
20	2-37614/2025	30.11.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	695.75
21	169/25	01.12.2025.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА - КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈИ	41.8
22	1099/25	01.12.2025.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА	269.1
23	5250571709	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	168.95
24	0350581296	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	236.13
25	1390215/25	08.12.2025.	ЗОКИ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗА ПОКЛОНЕ	1146.15
26	49949/25-ЈН	02.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	49950/25-ЈН	02.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
28	49951/25-ЈН	02.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
29	1.10-R-502/25	26.11.2025.	" SEVEN" Д.О.О. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПЛЕГСИГЛАСА	4340.89
30	9450565487	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	74.96
31	1-855/2/2025	29.11.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	96.54
32	X-2261/2025	20.11.2025.	ВЕЛАК Д.О.О.- ПЈ ХОТЕЛ ИНТЕГРА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	425.37
33	943190-2025-01	31.01.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈАНУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
34	943190-2025-02	28.02.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ФЕБРУАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
35	943190-2025-03	31.03.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
36	943190-2025-05	31.05.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
37	943190-2025-08	31.08.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АВГУСТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	1.4
38	2861/25	28.10.2025.	ПРЕВЕНТИВА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	130.21
39	3149/25	27.11.2025.	ПРЕВЕНТИВА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	269.1

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	944553-2025-11	30.11.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	20.28
41	1162167-2025-11	30.11.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	9.71
42	1162455-2025-11	30.11.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	8.05
43	27/25	10.12.2025.	ДИС ПОЗОРИШТЕ МЛАДИХ БАЊА ЛУКА	ТРШКОВИ ПОЗОРИШНИХ ПРЕДСТАВА	1800
44	6373714-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	141.02
45	6370460-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ЦАРА ЛАЗАРА ББ	41.13
46	6374220-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	41.29
47	6372811-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	41.44
48	6373059-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	228.63
49	6371747-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	145.62
50	01/2500791084	30.11.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР	71.82
51	4650593730	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	667.1
52	5850593726	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	81.35

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
53	5550593727	30.11.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	17.94
54	9431/РС5025МВУ/25	10.12.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	1
55	6822021-4-1223-7366632	15.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	16.49
56	9026218742	15.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, ЦАРА ЛАЗАРА ББ	0.55
57	2025331690	22.11.2025.	"PLUS HOSTING" БЕОГРАД	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ДОМЕНА	127.52
58	ИР-03-287696/25	30.11.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
59	195	30.11.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
60	0185408257	16.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА АВГУСТ	176.35
61	0185409253	16.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА СЕПТЕМБАР	176.35
62	0185410251	16.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА ОКТОБАР	573.15
63	0185411258	16.12.2025.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕНЕРГИЈЕ ЗА ОСВЈЕТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА НОВЕМБАР	705.42
64	6755424-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.9
65	52142/25-ЈН	16.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА	98
66	3626/25	16.12.2025.	ВЕЛЕТОН д.о.о. ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	444.6
67	21/25	25.11.2025.	РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ "АЛСЕТ" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ "WEB HOSTING I DOMEN"	1303

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
68	19-12/2025	19.12.2025.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈУ, РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ "СЕЕ"	ТРОШКОВИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	1500
69	30.-11/2025	30.11.2025.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈУ, РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ "СЕЕ"	ТРОШКОВИ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ	1500
70	2522/25	12.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	1200
71	2532/25	12.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	443
72	2548/25	15.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	526
73	AP25-0241	23.12.2025.	„International Committee of Tourism Film Festivals, ciift " Беч	ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ 2026	4107.24
74	286/2025	23.12.2025.	"CONNECT MEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА БИЛБОРДА	5730.66
75	287/2025	23.12.2025.	"CONNECT MEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА БИЛБОРДА	8282.43
76	288/2025	23.12.2025.	"CONNECT MEDIA" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА БИЛБОРДА	5709.6
77	16/25	18.12.2025.	ДИЈАСПОРА СЕРВИС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ПРЕВОЋЕЊА	800
78	116/РС5025РОБ/25	19.12.2025.	„М:ТЕЛ" а.д.	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ	1872
79	25-3000-008558	24.12.2025.	"PULSE DESIGN" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	2774.95
80	25/10 ПРОСТОР	31.10.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ОКТОБАР, БАЊА ЛУКА	79.42

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
81	25/11 ПРОСТОР	30.11.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1-3-5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, БАЊА ЛУКА	79.42
82	3270/25	22.12.2025.	ПРЕВЕНТИВА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ	269.1
83	02/25	25.12.2025.	ГИСТЕЛ С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ВЕКТОРСКИХ ПОДЛОГА, СТИЛИЗАЦИЈА И ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ МАПЕ	6318
84	2605/25	19.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	917
85	2618/25	19.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	1564.6
86	2619/25	19.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	469.4
87	2620/25	19.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	759
88	2622/25	19.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	1339.7
89	2634/25	22.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	849
90	IF-02216-1-25	24.12.2025.	ТОП-ФИТ Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ	257.4
91	002-5417	26.12.2025.	МЕГАСТИЛ БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ ТЕНДИ	4448.39
92	3176/2025	26.12.2025.	ХОТЕЛ ПАЛАС А.Д. БАЊА ЛУКА	ТРПШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА	2000
93	2547/25	15.12.2025.	"UNIS TOURS" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТУ У ИНИСТРАНСТВУ	564
Укупно:					97752.29

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
------------	--------------	---------------------------	-----------------	-------------	-----------------------------------

