

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.01.2026. до 31.01.2026. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	326/2025-25-15	30.12.2025.	"INTER-COM" Д.О.О. ЗЕНИЦА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ-СУВЕНИРНИЦА	4329
2	12/7/2025	29.12.2025.	"CONCORDIA BALKAN" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ВИЗУЕЛНИ ИДЕНТИТЕТ-СУВЕНИРНИЦА	1990
3	ИФ-00007-1-25	30.12.2025.	ЕФЕКТ с.п. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	4910.49
4	02-172/25	30.12.2025.	"EURIDICA" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА	140.4
5	1226/25	30.12.2025.	ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА	70.2
6	53400/25-ЈН	23.12.2025.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БиХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА ТЕНДЕРА	98
7	560/25	30.12.2025.	"ОСТОПРИНТ" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ШТАМПЕ ПРОМОТИВНОГ МАТЕРИЈАЛА	33725.25
8	ИФ-00310-1-25	30.12.2025.	"ROUTING" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ДИЗАЈНИРАЊЕ СУВЕНИРНИЦЕ	4247.1
9	110-12/25	31.12.2025.	"DEAMEDICA" СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СИСТЕМАТСКОГ ПРЕГЛЕДА	5372.25
10	0237/2025	25.12.2025.	МБ ЛОГИСТИКА Д.О.О. ПЈ ХОТЕЛ ИН	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА	2389.94
11	2709/25	29.12.2025.	"UNIS TOURS" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА У ИНИСТРАНСТВУ	276
12	2025/0126	11.12.2025.	КОНДИЋ ГРАЂЕЊЕ Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ГРИЈНЕ И РАСХЛАДНЕ ОПРЕМЕ	1872

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	04-050/25	31.12.2025.	"INTER DESIGN STUDIO" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ КОПИРАЊА, УВЕЗИВАЊА	180
14	04-047/25	30.12.2025.	"INTER DESIGN STUDIO" БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ "QR CODE"	3000
15	4-12/25	25.12.2025.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ	2332.69
16	И01-002-28/2025	30.12.2025.	"IN CONSULTING" Д.О.О. САРАЈЕВО	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА ЗА САЈАМ У БЕЧУ	11734.98
17	944553-2025-12	31.12.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	23.66
18	1162167-2025-12	31.12.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	10.33
19	1162455-2025-12	31.12.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	8.06
20	223	31.12.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
21	2-41168/2025	31.12.2025.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	791.09
22	6998949-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	132.1
23	7351616-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	15.2
24	6999415-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КОРДУНАШКА 12	41.13
25	6997008-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	182.89

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	6995738-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ЦАРА ЛАЗАРА ББ	41.13
27	6998081-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	100.38
28	6998057-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, БЛУКА	41.22
29	6998302-4-1225-7366632	31.12.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, БЛУКА	403.64
30	6732835-4-1125-7366632	30.11.2025.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	110.76
31	ИФ-03-326875/25	31.12.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
32	167	31.10.2025.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ЗА МЈЕСЕЦ НОВЕМБАР, БАЊА ЛУКА	58.6
33	01/2500795692	31.12.2025.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР	71.82
34	МФК-00066-12-25	27.12.2025.	КАФЕ БАР РС - ИЈ ХЕДОНИСТ БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	1300
35	5851405713	31.12.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	764.44
36	6751405710	31.12.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	87.17
37	7951383881	31.12.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	163.8
38	7251383172	31.12.2025.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	29.25

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
39	33/25	12.12.2025.	"PIXIMAX" С.П.ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА, ЈАНУАР 2026.	300
40	32/25	12.12.2025.	"PIXIMAX" С.П.ЛАКТАШИ	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА, ДЕЦЕМБАР 2025.	300
41	25/12-ПРОСТОР	31.12.2025.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1,3,5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА	79.42
42	ИР-03-113979/25	30.06.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
43	ИР-03-142871/25	31.07.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
44	ИР-03-175103/25	31.08.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
45	ИР-03-210577/25	30.09.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
46	ИР-03-248752/25	31.10.2025.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ	33.93
47	ИФ-00060-1-25	31.12.2025.	ЛУЛЕ С.П. БАЊА ЛУКА	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА	400
Укупно:					82386.57

