

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.04.2026. до 30.04.2026. године

| Редни број | Број фактуре    | Датум издавања фактуре | Назив добављача                                    | Опис услуге  | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|------------|-----------------|------------------------|--|--|--------------------------------|
| 1          | 0655/26         | 24.03.2026.            | ПРЕВЕНТИВА Д.О.О.                                  | ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР                                  | 269.1                          |
| 2          | ФРА-2026-022    | 26.03.2026.            | АГЕНЦИЈА ЗА КОНСАЛТИНГ И ЕДУКАЦИЈЕ "ИЗБОР" Б. ЛУКА | ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ  | 260                            |
| 3          | 287/26          | 26.03.2026.            | ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА                               | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА                                    | 70.2                           |
| 4          | МФК-00012-11-26 | 18.03.2026.            | ХУМАНИТАРНО УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ДУГА                     | ТРОШКОВИ ЗА ПОКЛОНЕ  | 57                             |
| 5          | 9945            | 18.03.2023.            | ХОТЕЛ ВИДОВИЋ ДОО                                  | ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА                                  | 2421                           |
| 6          | 4002609545      | 03.03.2026.            | ФИНРАР ДОО БАЊА ЛУКА                               | ТРОШКОВИ ПРЕТПЛАТЕ ЗА СТРУЧНИ ЧАСОПИС                          | 360                            |
| 7          | 02-045/26       | 31.03.2026.            | ЕУРИДИКА ДОО Б. ЛУКА                               | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА                                    | 140.4                          |
| 8          | 307/26          | 01.04.2026.            | АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                         | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА                             | 269.1                          |
| 9          | 0169504263      | 01.04.2026.            | ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ              | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, СТРИЧИЋИ ББ                   | 67.16                          |
| 10         | 0193004267      | 01.04.2026.            | ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ              | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, БИТОЉСКА ББ                   | 35.89                          |
| 11         | 0101504268      | 01.04.2026.            | ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ              | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87 | 177.84                         |
| 12         | 0102304262      | 01.04.2026.            | ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ              | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16            | 267.3                          |

| Редни број | Број фактуре            | Датум издавања фактуре | Назив добављача                       | Опис услуге   | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|
| 13         | 0192604260              | 01.04.2026.            | ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 14                      | 31.68                          |
| 14         | 6453640009              | 31.03.2026.            | „М:ТЕЛ“ а.д.                          | ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ  | 267.91                         |
| 15         | 5653630635              | 31.03.2026.            | „М:ТЕЛ“ а.д.                          | ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ  | 163.8                          |
| 16         | 8653651868              | 31.03.2026.            | „М:ТЕЛ“ а.д.                          | ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ  | 87.17                          |
| 17         | 7753651871              | 31.03.2026.            | „М:ТЕЛ“ а.д.                          | ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ  | 746.14                         |
| 18         | 2-9805/2026             | 31.03.2026.            | НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА          | ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА                                  | 757.1                          |
| 19         | 1162167-2026-03         | 31.03.2026.            | „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА              | УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА          | 9.1                            |
| 20         | 1162455-2026-03         | 31.03.2026.            | „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА              | УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОРДУНАШКА 12                          | 8.25                           |
| 21         | 944553-2026-03          | 31.03.2026.            | „ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА              | УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА | 27.02                          |
| 22         | ИР-03-085574/26         | 31.03.2026.            | АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА       | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ                                    | 33.93                          |
| 23         | 11/2026                 | 02.04.2026.            | РИХИМАХ С.П.ЛАКТАШИ                   | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВЕБ ПЛАТФОРМЕ, МАРТ                              | 500                            |
| 24         | 14/2026                 | 02.04.2026.            | РИХИМАХ С.П.ЛАКТАШИ                   | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА, МАРТ.              | 300                            |
| 25         | 1282325-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС               | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ЦАРА ЛАЗАРА ББ          | 43.4                           |

| Редни број | Број фактуре            | Датум издавања фактуре | Назив добављача   | Опис услуге   | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|------------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------------|
| 26         | 1284686-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16                                    | 135.35                         |
| 27         | 1285979-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОРДУНАШКА 12   | 43.4                           |
| 28         | 1283630-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА        | 161.44                         |
| 29         | 1284662-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА                | 145.45                         |
| 30         | 1461768-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА                              | 16.5                           |
| 31         | 1284900-04-0326-7366632 | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА                | 264.17                         |
| 32         | К- 61 /26               | 07.04.2026.            | ХРВАТСКА УДРУГА ЗА ТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ КЛУБ ЧЛАНОВА СЕЛО | ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ   | 547.63                         |
| 33         | 260408690-1368-1044     | 07.04.2026.            | "PARAGRAF LEX BA" БАЊА ЛУКА                                   | ТРПШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ   | 117                            |
| 34         | 1285530-4-0326-7366632  | 31.03.2026.            | МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС                                       | УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА              | 174.58                         |
| 35         | 44/26                   | 02.04.2026.            | " RS Consulting & Trade" д.о.о. Б. ЛУКА                       | ТРОШКОВИ ЗАКУПА ШТАНДА, БРЕНДИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА ПРИЈЕМА - 6. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА БАЊА ЛУКА | 9488.7                         |
| 36         | 646/2026                | 26.03.2026.            | "COURTYARD BY MARRIOTT" БАЊА ЛУКА                             | ТРОШКОВИ ЗАКУПА САЛЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА   | 4400                           |

| Редни број     | Број фактуре  | Датум издавања фактуре | Назив добављача            | Опис услуге                              | Укупан износ фактуре са ПДВ-ом |
|----------------|---------------|------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| 37             | 83            | 31.03.2026.            | ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14     | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА                       | 58.6                           |
| 38             | 386/26        | 28.04.2026.            | ИНФОС С.П. БАЊА ЛУКА       | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА              | 70.2                           |
| 39             | 0919/26       | 24.04.2026.            | ПРЕВЕНТИВА Д.О.О.          | ТРОШКОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗНР И ЗОР            | 269.1                          |
| 40             | 26/03-ПРОСТОР | 31.03.2026.            | ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1,3,5    | ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА                       | 79.42                          |
| 41             | 729/26        | 23.04.2026.            | "UNIS TOURS" ДОО БАЊА ЛУКА | ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ | 155.6                          |
| 42             | 730/26        | 23.04.2026.            | "UNIS TOURS" ДОО БАЊА ЛУКА | ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ | 329                            |
| <b>Укупно:</b> |               |                        |                            |  | <b>23826.63</b>                |







