

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.05.2026. до 31.05.2026. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	770/2026	26.04.2026.	ХОТЕЛ ПАЛАС АД БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА - СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА НОВИНАРА	1911
2	0169505260	01.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, СТРИЧИЋИ ББ	67.16
3	0193005263	01.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, БИТОЉСКА ББ	35.89
4	0101505264	01.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	177.84
5	0102305269	01.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	267.3
6	0192605267	01.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ, КОРДУНАШКА 14	31.68
7	06/26	27.04.2026.	ЕТНО СЕЛО "ЉУБАЧКЕ ДОЛИНЕ"	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА- СТУДИЈСКА ПОСЈЕТА НОВИНАРА	510
8	5254350441	30.04.2026.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	7.8
9	01/2600204599	31.03.2026.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЂА) ЗА МЈЕСЕЦ МАРТ	71.82
10	1162167-2026-04	30.04.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.34
11	1162455-2026-04	30.04.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12	6.99
12	944553-2026-04	30.04.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	19.3

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	411/26	30.04.2026.	"EASTCODE" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА, ДОДАТНА ПОДРШКА ЗА 6 МЈЕСЕЦИ	84.24
14	02 - 059/26	30.04.2026.	"EURIDICA" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА	140.4
15	10 - 23	29.04.2026.	"DELTA PC" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ РУТЕРА	250.09
16	372/26	01.05.2026.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	269.1
17	1909112-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	147.49
18	2090938-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	16.37
19	1908484-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	197.91
20	1908249-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА75, Б.ЛУКА	94.98
21	1907227-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	147.49
22	1905932-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ЦАРА ЛАЗАРА ББ	43.04
23	1908273-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	124.89
24	1909557-4-0426-7366632	30.04.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КОРДУНАШКА 12	43.04
25	1011209545	15.05.2026.	САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РС	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
26	8454359710	30.04.2026.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	240.39
27	5754459047	30.04.2026.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	196.36
28	4054468106	30.04.2026.	„М:ТЕЛ“ а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	748.1
29	2-13209/2026	30.04.2026.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	1221.25
30	1-221/2/2026	30.04.2026.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	247.23
31	103/26	11.05.2026.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА - КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	60.25
32	PLP-2026/024244	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА АПРИЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
33	PLP-2026/025436	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
34	PLP-2026/026628	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	26.4
35	PLP-2026/023911	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА АПРИЛ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
36	PLP-2026/025103	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА МАЈ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
37	PLP-2026/026295	12.05.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	25.7
38	ИР-03-006515/26	31.03.2026.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ, ЈАНУАР	33.93
39	ИР-03-045896/26	28.02.2026.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ, ФЕБРУАР	33.93

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	ИР-03-125458/26	30.04.2026.	АЕРО ЦЕНТАР КРИЛА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ФИСКАЛНЕ КАСЕ, АПРИЛ	33.93
41	27	31.01.2026.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА, ЈАНУАР	58.6
42	55	28.02.2026.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА, ФЕБРУАР	58.6
43	111	30.04.2026.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА, АПРИЛ	58.6
44	01/2600211203	30.04.2026.	ЧИСТОЋА АД БАЊА ЛУКА	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ (ОДВОЗ СМЕЋА) ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ	82.44
45	943190-2026-04	30.04.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРУПА НА ВРБАСУ	7.72
46	62890-2025-12	31.12.2025.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ АПРИЛ, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75 Б.ЛУКА	23.8
47	19767/26-ЈН	12.05.2026.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА	52
48	19486/26-ЈН	12.05.2026.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА	98
49	797/26	27.04.2026.	"UNIS TOURS" ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ СМЈЕШТАЈА НА СЛУЖБЕНОМ ПУТОВАЊУ	742.2
Укупно:					8980.79

