

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.07.2026. до 31.07.2026. године

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	1-П-128/26	24.06.2026.	"ЕСО VOX" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ЗАКУПА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	1638.00
2	26-0100-000014	25.06.2026.	"MINESCO" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	80.00
3	2026-M100-53-001184	18.06.2026.	ХОТЕЛ БОСНА ДОО БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА	1076.01
4	02-087/26	30.06.2026.	"EURIDICA" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА	140.4
5	2-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, ЈАНУАР 2026	3525.99
6	3-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, ФЕБРУАР 2026	3525.99
7	4-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, МАРТ 2026	3525.99
8	5-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, АПРИЛ 2026	3525.99
9	0169507262	01.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, СТРИЧИЋИ ББ	67.16
10	0101507267	01.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87	177.84
11	0102307261	01.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	267.30
12	0192607260	01.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ЗА МЈЕСЕЦ ЈУЛ, КОРДУНАШКА 14	31.68

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
13	00213228/26	08.06.2026.	АСА ЦЕНТРАЛ ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО	ТРИШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	89.52
14	00209908/26	12.06.2026.	АСА ЦЕНТРАЛ ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО	ТРИШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	599.60
15	00209949/26	12.06.2026.	АСА ЦЕНТРАЛ ОСИГУРАЊЕ Д.Д. САРАЈЕВО	ТРИШКОВИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ	529.92
16	526/26	01.07.2026.	АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ	ТРОШКОВИ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	269.1
17	28345/26-JN	30.06.2026.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА	52.00
18	1011809545	09.07.2026.	ФИНРАР Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ КОТИЗАЦИЈЕ	150.00
19	3180480-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН ИНФО-ПАНО, ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ 1, БАЊА ЛУКА	150.37
20	3178616-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ЧУВАРСКА КУЋИЦА, ПУТ БАЊАЛУЧКОГ ОДРЕДА, Б.ЛУКА	67.02
21	3180918-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12	43.04
22	3179653-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16	149.98
23	3179630-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 75, Б.ЛУКА	64.33
24	3177321-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ЦАРА ЛАЗАРА ББ	43.04
25	3179863-4-0626-7366632	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	12.95
26	145	09.07.2026.	"COOPER ŠPED" Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ИЗРАДЕ МЕДАЉА И ПЕХАРА - МАНИФЕСТАЦИЈА ЉЕТО НА ВРБАСУ	308.51

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
27	14/26	10.07.2026.	УСЛУГЕ "БАЛОНИ" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДОГАЂАЈА "МОТО ФЕСТ"	10000.00
28	15/26	13.07.2026.	УСЛУГЕ "БАЛОНИ" С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ДЕКОРАЦИЈЕ "OFLINE" ДАН, МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	1400.00
29	0185402267	09.06.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕН. ЗА ОСВЈТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА ФЕБРУАР	368.09
30	0185404260	09.06.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	РЕФУНДАЦИЈА ЕЛ. ЕН. ЗА ОСВЈТЉАВАЊЕ РЕКЛАМНИХ ОБЈЕКТА, ЗА АПРИЛ	208.05
31	02/2026	29.06.2026.	"ТИХО КОП" ТИХОМИР ЛИНЧАР С.П. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ УРЕЂЕЊА ТЕРЕНА-МАНИФЕСТАЦИЈА ЛЪЕТО НА ВРБАСУ	800.00
32	6-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, МАЈ 2026	3525.99
33	7-07/26	01.07.2026.	Б ВИН Д.О.О. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА, ЈУН 2026	3525.99
34	5956005582	30.06.2026.	„М:ТЕЛ" а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	238.02
35	0356016982	30.06.2026.	„М:ТЕЛ" а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	204.17
36	9156016985	30.06.2026.	„М:ТЕЛ" а.д.	ТЕЛЕКОМ УСЛУГЕ	775.14
37	139/2026	31.05.2026.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА, МАЈ	58.60
38	167/2026	30.06.2026.	ЗЕВ ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 14	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА, ЈУН	58.60
39	162/26	10.07.2026.	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА - КРАЈИШКА КУЋА	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	24.90

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
40	3466640-4-0626-7366663	30.06.2026.	МХ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА“ РС	УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОЧИЋЕВО ОГЊИШТЕ, Б.ЛУКА	16.37
41	1162167-2026-06	30.06.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, ВОЈВОДЕ МОМЧИЛА 16, БАЊА ЛУКА	11.58
42	1162455-2026-06	30.06.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КОРДУНАШКА 12	8.29
43	944553-2026-06	30.06.2026.	„ВОДОВОД“ а.д. БАЊА ЛУКА	УТРОШАК ВОДЕ ЗА МЈЕСЕЦ ЈУН, КРАЉА ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 87, Б.ЛУКА	23.17
44	29784/26-ЈН	07.07.2026.	СЛУЖБЕНИ ЛИСТ БИХ	ТРОШКОВИ ОБЈАВЉИВАЊА	98.00
45	1-6/26	01.06.2026.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА, РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ "СЕЕ"	ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ И ОБЈАВЕ САДРЖАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, ЈУН	500.00
46	1-7/26	01.07.2026.	ЦЕНТАР ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, ПРОМОЦИЈА, РАЗВОЈ И УСАВРШАВАЊЕ "СЕЕ"	ТРОШКОВИ ПРОМОЦИЈЕ И ОБЈАВЕ САДРЖАЈА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ, ЈУЛ	500.00
47	1471/2026	12.07.2026.	ХОТЕЛ ПАЛАС А.Д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА - ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ	103.00
48	1473/2026	12.07.2026.	ХОТЕЛ ПАЛАС А.Д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕМА - ВИНСКИ ФЕСТИВАЛ	156.00
49	26/06 - PROSTOR	30.06.2026.	ЗЕВ МАРИЈЕ БУРСАЋ 1,3,5	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА	79.42
50	2-20325/2026	30.06.2026.	НЕСТРО ПЕТРОЛ а.д. БАЊА ЛУКА	ТРОШКОВИ ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА	1044.27
51	ПЛП-2026/622121	15.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА ЈУЛ	59.70
52	ПЛП-2026/62281	15.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА АВГУСТ	59.70

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
53	ПЛП-2026/624007	15.07.2026.	ГРАД БАЊА ЛУКА, ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ	КОМУНАЛНА НАКНАДА ЗА СЕПТЕМБАР	59.70
Укупно:					44018.48

