

РЕПУБЛИКА СРПСКА
 ГРАД БАЊА ЛУКА
 ГРАДОНАЧЕЛНИК
 ГРАДСКА УПРАВА

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА
 ЗА ПЕРИОД ОД: 01.06.2021. ДО: 30.06.2021.

ПОТРОШАЧКА ЈЕДИНИЦА - ЈАВНА УСТАНОВА "ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД" БАЊА ЛУКА

Редни број	Број фактуре	Датум издавања фактуре	Назив добављача	Опис услуге	Укупан износ фактуре са ПДВ-ом
1	9694/РС5025МВУ/21	31.05.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	1.00
2	ППУС0000902/21	03.06.2021.	Нешковић д.о.о. Бијељина	Трошкови техничког прегледа возила	54.83
3	570Мале13562421Мале	31.05.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Такса на тужбу	50.00
4	1635308190/1	30.04.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	547.63
5	5078801167	30.04.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	1,351.75
6	0165805218	05.05.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Петра Пеције 6б)	232.30
7	0166105210	05.05.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Булевар Војводе Живојина Мишића 29)	189.82
8	0093005210	05.05.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Јосифа Панчића 4)	50.60
9	01/2101002310	31.05.2021.	ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА	Услуге штампања упутница за кориснике социјалне помоћи, за мјесец мај	296.19
10	784429-4-0521-7366558	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Јосифа Панчића 4)	23.21
11	789682-4-0521-7366560	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Булевар Војводе Ж. Мишића 29)	59.78

12	818288-4-0521-7329768	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Цара Лазара 23)	9.53
13	786677-4-0521-7366559	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Петра Пеције 43)	31.91
14	786676-4-0521-7366559	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Петра Пеције 43)	54.74
15	01/2100240054	31.05.2021.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите)	5.08
16	01/2100298289	10.06.2021.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите)	5.08
17	0165806214	01.06.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Петра Пеције бб)	232.30
18	0166106216	01.06.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Булевар Војводе Живојина Мишића 29)	189.82
19	0093006217	01.06.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Јосифа Панчића 4)	50.60
20	21-3601-000414	04.05.2021.	ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС	Трошкови вођења реферата заштите и здравља на раду	234.00
21	1484/21	11.05.2021.	antenal	Трошкови набавке бесконтактне картице	21.94
22	2880521	14.05.2021.	"РАПАЧКО-ЕЛЕКТРО"	Трошкови услуга сервиса и прегледа лифта	117.00
23	21-3000-001161	17.05.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови набавке тонера	59.99
24	1462	21.05.2021.	КЕСКОМ	Трошкови набавке канцеларијског материјала	415.41
25	1465	21.05.2021.	КЕСКОМ	Трошкови набавке канцеларијског материјала	187.61
26	1464	21.05.2021.	КЕСКОМ	Трошкови набавке канцеларијског материјала	258.32
27	1466	21.05.2021.	КЕСКОМ	Трошкови набавке канцеларијског материјала	24.37

28	1470	21.05.2021.	КЕСКОМ	Трошкови набавке канцеларијског материјала	78.78
29	BF 13042	25.05.2021.	BOBIS 2	Трошкови поправке печата	30.00
30	2-11971/2021	15.05.2021.	Нестро Петрол а.д.	Трошкови горива за службена возила, за период од 01.05. до 15.05.2021.	360.99
31	98270/21	21.05.2021.	WIENER OSIGURANJE	Трошкови осигурања радника	5,899.68
32	21-3600-000811	25.05.2021.	ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС	Трошкови редовног техничког прегледа и испитивања лифта	187.20
33	105	31.05.2021.	Master Bezbjednost d.o.o.	Трошкови услуга обезбјеђења	1,443.00
34	2-13435/2021	31.05.2021.	Нестро Петрол а.д.	Трошкови горива за службена возила, за период од 16.05. до 31.05.2021.	395.02
35	4/239	31.05.2021.	AS STAR d.o.o.	Трошкови унутрашњег и вањског прања за службена возила	95.20
36	25112-4-0521-4101300	31.05.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец мај (Гундулићева 31)	1,159.48
37	5179138371	31.05.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	1,320.00
38	ППП - 4331/21/05	08.06.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	311.10
39	ПСТН - 450/21/05	08.06.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	2.00
40	52/21	14.06.2021.	SADAGOSI d.o.o.	Трошкови набавке радне одјеће за запослене	182.29
41	01/2102004337	31.05.2021.	ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА	Трошкови поштанских услуга, за мјесец мај	2,904.70
42	47/21	10.06.2021.	Адвокат Стојан Р. Вукајловић, ма	Трошкови адвокатских услуга, за мјесец април	585.00
43	01/2100369499	31.05.2021.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Трошкови услуга одвоза смећа, за објекат у Гундулићевој 31 и објекат у Булевару Војводе Ж. Мишића 27, за мјесец мај	245.22
44	60035-2021-05	31.05.2021.	"ВОДОВОД" А.Д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец мај (Гундулићева 31)	57.80

45	4009529051	31.05.2021.	Радио Телевизија Републике Српске	РТВ Такса	7.50
46	1638748724/1	31.05.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	693.67
47	21-3000-001320	01.06.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови набавке тонера	158.98
48	21-3601-000516	01.06.2021.	ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС	Трошкови вођења реферата заштите и здравља на раду	234.00
49	ППП - 5350/21/06	08.06.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	311.10
50	ПСТН - 554/21/06	08.06.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	2.00
51	8898-2297-5/2021	31.05.2021.	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА	Утрошак топлотне енергије, за мјесец мај (Булевар Војводе Мишића 29)	199.67
52	01/2102004351	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Једнократна новчана помоћ, за мјесец април	792.20
53	01/2102004352	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ дјечи без родитељског старања у породици, за мјесец мај	189.50
54	01/2102004353	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ старим лицима у породици, за мјесец мај	147.59
55	01/2102004354	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Накнада за смјештај у породици, за мјесец мај	29.00
56	01/2102004355	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Туђа њега и помоћ, за мјесец мај	7,923.03
57	01/2102004356	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Новчана помоћ, за мјесец мај	1,564.59
58	01/2102004357	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Лична инвалиднина за пунољетна лица, за мјесец мај	1,026.55

59	01/2102004358	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Лична инвалиднина за малољетна лица, за мјесец мај	552.95
60	01/2102004359	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Трошкови сахране, за мјесец мај	67.07
61	01/2102004360	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Центар за социјални рад), за мјесец мај	51.76
62	01/2102004361	31.05.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Министарство здравља и социјалне заштите), за мјесец мај	19.18
63	01/2000294741	30.06.2020.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Препис рачуна из 2020. године, за трошкове услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите)	5.08
64	06/21	14.06.2021.	КУМОВИ КОНАЦИ	Трошак манифестације за дан Центра	2,000.00
65	20/21	15.06.2021.	УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА	Котизација за семинар	150.00
66	61789-2021-05	31.05.2021.	"ВОДОВОД" А.Д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец мај (Булевар Војводе Ж. Мишића)	3.74
67	178/21	31.05.2021.	ЗЕВ Јосифа Панчића 4	Трошкови одржавања зграде за мјесец мај (ЗЕВ Јосифа Панчића 4)	20.29
68	3390621	14.06.2021.	"РАПАЧКО-ЕЛЕКТРО"	Трошкови услуга сервиса и прегледа лифта	117.00
69	9641/21	16.06.2021.	"ЗОКИ"	Трошкови набавке материјала за одржавање чистоће	194.34
70	21-3000-001481	15.06.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови набавке тонера	117.99
71	13189-834031-5/2021	31.05.2021.	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА	Утрошак топлотне енергије, за мјесец мај (Цара Лазара 23)	51.16
72	47876	03.06.2021.	НІДРОІНЖЕНЈЕРІНГ І ЕСНОМІС	Трошкови набавке даске за wc	21.88
73	0779/21	03.06.2021.	С.П. Марија	Трошкови израде кључева	4.00
74	912-15/21	08.06.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Републичка такса за регистрацију возила	2.00

75	7123	14.06.2021.	EUROSAN d.o.o.	Трошкови набавке материјала за одржавање чистоће	87.71
76	165/2021	15.06.2021.	С.П. АУТО СТАКЛА ГРАЧАНИН	Трошкови репарације стакла за службено возило	35.10
77		16.06.2021.	УДРУЖЕЊЕ ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА	Чланарина	60.00

Обрадио: Марко Вилић