

**РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА**

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.11.2021. ДО: 30.11.2021.

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	П60216089	29.10.2021.	Микрофин осигурање	Полиса осигурања	234.57
2	884	04.11.2021.	Нешковић д.о.о. Бијељина	Технички преглед возила	54.83
3		29.10.2021.	Јединствени рачун трезора БиХ	Стикер наљепница	5.00
4		29.10.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Посебна водна накнада за испуштenu и загађену воду	19.20
5		29.10.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Уплата накнаде за јавне путеве	70.00
6		29.10.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Уплата накнаде за загађивање животне средине, за моторна возила	4.75
7		29.10.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Порез на употребу возила	36.00
8		29.10.2021.	Рачун јавних прихода Републике Српске	Уплата накнаде за Ауто-мото савез Републике Српске	9.00
9	ФР-148-3578/21/1	29.10.2021.	Микрофин осигурање	Осигурање имовине	4,892.52
10	246-БУЦ	03.11.2021.	Савез рачуновођа и ревизора РС	Котизација за семинар	130.00
11	134/21	17.09.2021.	Ауто сервис Жуле	Трошкови одржавања службених возила	148.00
12	172/21	17.09.2021.	Ауто сервис Жуле	Трошкови одржавања службених возила	58.50
13	21-3000-002673	26.10.2021.	INFOCOM RAČUNARI d.o.o.	Трошкови набавке тонера	39.99
14	21-3000-002683	27.10.2021.	INFOCOM RAČUNARI d.o.o.	Трошкови сервиса	46.80
15	ППП-9640/21/10	26.10.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	340.70

16	ПСТН-1045/21/10	26.10.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	2.00
17	267	31.10.2021.	Мастер Безбједност д.о.о.	Трошкови услуга обезбјеђења	1,443.00
18	2-29241/2021	31.10.2021.	Нестро Петрол а.д.	Трошкови горива за службена возила, за период од 16.10. до 31.10.2021.	410.33
19	4/477/21	31.10.2021.	AS STAR d.o.o.	Трошкови унутрашњег и вањског прања за службена возила	54.40
20	ППП-10701/21/11	05.11.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	340.70
21	ПСТН-1165/21/11	05.11.2021.	Рачун јавних прихода Града Бања Лука	Комунална накнада	2.00
22	21-3000-002749	02.11.2021.	INFOCOM RAČUNARI d.o.o.	Трошкови набавке тонера	20.00
23	21-3601-001043/21	01.11.2021.	ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ И ЕКОЛОГИЈУ РС	Трошкови вођења реферата заштите и здравља на раду	234.00
24	0165811218	01.11.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Петра Пеције бб)	232.30
25	0185611214	01.11.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Петра Пеције бб)	234.60
26	0162611218	01.11.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Јосифа Панчића 8)	199.34
27	0166111210	01.11.2021.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима (Булевар Војводе Живојина Мишића 29)	189.82
28	01/2100604206/21	05.11.2021.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите)	5.08
29	710В34754721В	08.11.2021.	Основни суд Бања Лука	Трошкови вјештачења	825.00
30	86/21	04.11.2021.	Адвокат Стојан Р. Вукајловић, ма	Трошкови адвокатских услуга	975.00
31	75320-4-1021-4101300	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Гундулићева 31)	1,442.72
32	4009529101	31.10.2021.	Радио Телевизија Републике Српске	РТВ Такса	7.50

33	1-491/0/2021	04.11.2021.	Нестро Петрол а.д.	Трошкови набавке лож уља	11,421.14
34	3582866-4-1021-7366560	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Булевар Војводе Ж. Мишића 29)	155.84
35	3579916-4-1021-7366559	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Петра Пеције 43)	99.00
36	3579915-4-1021-7366559	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Петра Пеције 43)	24.55
37	3577705-4-1021-7366559	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Јосифа Панчића 4)	27.19
38	3577704-4-1021-7366559	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Јосифа Панчића 8)	37.59
39	3744299-4-1021-7329768	31.10.2021.	МХ "Електропривреда" Републике Српске а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец октобар (Цара Лазара 23)	11.52
40	01/2101005146	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге штампања упутница за кориснике социјалне помоћи	273.31
41	01/2102008739	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Једнократна новчана помоћ, за мјесец октобар	1,228.81
42	01/2102008740	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ дјечи без родитељског старања у породици, за мјесец октобар	211.31
43	01/2102008742	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ старим лицима у породици, за мјесец октобар	130.99
44	01/2102008743	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Накнада за смјештај у породици, за мјесец октобар	39.39

45	01/2102008744	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Туђа нега и помоћ, за мјесец октобар	8,198.66
46	01/2102008745	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Новчана помоћ, за мјесец октобар	1,602.73
47	01/2102008746	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Лична инвалиднина за пунољетна лица, за мјесец октобар	1,029.04
48	01/2102008747	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Лична инвалиднина за малољетна лица, за мјесец октобар	593.10
49	01/2102008748	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Трошкови сахране, за мјесец октобар	14.56
50	01/2102008749	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Центар за социјални рад), за мјесец октобар	4.97
51	01/2102008750	31.10.2021.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Министарство здравља и социјалне заштите), за мјесец октобар	2.95
52	156/21	29.10.2021.	Ауто сервис Жуле	Трошкови одржавања службених возила	28.00
53	204/21	29.10.2021.	Ауто сервис Жуле	Трошкови одржавања службених возила	46.80
54	01/2102008737	31.10.2021.	Поште Српске	Трошкови поштанских услуга, за мјесец октобар	4,302.70
55	6003599-2021-10	31.10.2021.	"ВОДОВОД" А.Д. Бања Лука	Трошкови субвенција воде за кориснике социјалне заштите, за мјесец октобар	540.54
56	7010877072	31.10.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	1,526.90
57	01/2100725456	31.10.2021.	"ЧИСТОЋА" АД БАЊА ЛУКА	Трошкови услуга одвоза смећа, за објект у Гундулићевој 31 и објект у Булевару Војводе Ж. Мишића 27, за мјесец октобар	245.22
58	410/2021	16.11.2021.	"Намјештај по мјери" с.п.	Трошкови набавке канцеларијског намјештаја	212.00
59	61789-2021-10	31.10.2021.	"ВОДОВОД" А.Д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец октобар (Булевар Војводе Ж. Мишића)	9.35

60	2366-2297-10/2021	31.10.2021.	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА	Утрошак топлотне енергије, за мјесец октобар (Булевар Војводе Мишића 29)	199.61
61	6570-834031-10/2021	31.10.2021.	ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊА ЛУКА	Утрошак топлотне енергије, за мјесец октобар (Цара Лазара 23)	51.17
62	1661128663/1	31.10.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	644.51
63	29.10.2021.	236/2021	NINAMEDIA д.о.о.	Трошкови услуга прес клипинга и Buzz мониторинга за мјесец октобар	573.30
64	60035-2021-10	31.10.2021.	ВОДОВОД А.Д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец октобар (Гундулићева 31)	83.08
65	358	31.10.2021.	ЗЕВ Јосифа Панчића 4	Трошкови одржавања зграде за мјесец октобар (ЗЕВ Јосифа Панчића 4)	20.29
66	6481121	12.11.2021.	"РАПАЧКО-ЕЛЕКТРО"	Трошкови услуга сервиса и прегледа лифта	117.00
67	8158/21	15.11.2021.	НОВОТЕКС	Трошкови набавке канцеларијског материјала	889.53
68	21-3000-002877	15.11.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови набавке тонера	117.99
69	21-3000-002903	17.11.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови сервиса	58.5
70	21-3000-002907	17.11.2021.	INFOCOM RAČUNARI д.о.о.	Трошкови набавке тонера	104.00
71	2-30917/2021	15.11.2021.	Нестро Петрол а.д.	Трошкови горива за службена возила, за период од 01.11. до 15.11.2021.	468.44
72	22908/PC5025MBY/21	19.11.2021.	"Мтел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге	1.00
73	06-11-2021	23.11.2021.	Профил д.о.о.	Трошкови замјене PVC столарије	6,800.00
74	26/21	29.11.2021.	Теслоги д.о.о.	Трошкови набавке мрежне опреме	294.00
75	1596/21	08.11.2021.	Поште Српске	Такса	2.00
76	4727	11.11.2021.	Поште Српске	Трошкови набавке канцеларијског материјала	5.50
77	2021/21	15.11.2021.	С.П. Марија	Трошкови израде књучева	16.00
78	2838	17.11.2021.	LC print	Трошкови набавке канцеларијског материјала	14.00
79	543252	11.11.2021.	G-PETROL	Трошкови горива за службена возила	40.41
80	623390	107.98	Крајинапетрол а.д.	Трошкови горива за службена возила	107.98

Обрадио: Марко Вилић