

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.04.2022. ДО: 30.04.2022.

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	2-6044/2022	15.03.2022.	"Нестро Петрол" а.д. Бања Лука	Трошкови горива за службена возила, за период од 01.03. до 15.03.2022.	438.62
2	2-7670/2022	31.03.2022.	"Нестро Петрол" а.д. Бања Лука	Трошкови горива за службена возила, за период од 16.03. до 31.03.2022.	753.82
3	22-3000-000819/22	29.03.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	187.00
4	22-3000-000818/22	29.03.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови сервиса штампача	58.50
5	22-3000-000839/22	31.03.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	39.00
6	19/22	31.03.2022.	Адвокат Стојан Вукајловић	Набавка адвокатских услуга	975.00
7	78/22	31.03.2022.	"Мастер безбједност" Бања Лука	Трошкови услуга обезбјеђења	1,443.00
8	22-3000-000866/22	01.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	20.00
9	0093004222/22	01.04.2022.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец април (Јосифа Панчића 4)	50.60
10	0162604220/22	01.04.2022.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец април (Јосифа Панчића 8)	199.34
11	0185604226/22	01.04.2022.	Трезор Града Бања Лука	Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец април (Петра Пеције бб)	234.60
12	22-3601-000351/22	01.04.2022.	ЈНУ "Институт за заштиту и екологију РС"	Трошкови вођења реферата заштите и здравља на раду	234.00
13	66/2022	31.03.2022.	"Нинамедиа" д.о.о. Бања Лука	Трошкови услуга прес клипинга и Buzz	573.30

14	4/106/22	31.03.2022.	"АС Стар" Бања Лука	Услуге прања службених возила	81.60
15	2476/22	01.04.2022.	"Новотекс" Бања Лука	Набавка канцеларијског материјала	1,136.04
16	22-3000-000895/22	05.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	116.99
17	21.26/95-1-287/22	05.04.2022.	Републичка геодетска управа	Трошкови уплате накнаде	10.00
18	4009529032/22	31.03.2022.	РТРС Бања Лука	РТВ Такса	7.50
19	13967-4-0322-4101300	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Гундулићева 31)	1,697.72
20	1282399-4-0322-7366559	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Петра Пеције 43)	70.08
21	1416542-4-0322-7329768	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Цара Лазара 23 - Штићеници)	36.16
22	1280265-4-0322-7366559	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Јосифа Панчића 8)	877.24
23	1280266-4-0322-7366559	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Јосифа Панчића 4)	31.32
24	1282400-4-0322-7366559	31.03.2022.	МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње	Утрошак електричне енергије, за мјесец март (Петра Пеције 43)	69.03
25	69/22	01.04.2022.	"Алфалаб" Бања Лука	Трошкови лабораторијских услуга	62.40
26	ФЖ/5869/22	04.04.2022.	"Зоки" Бања Лука	Набавка хуманитарних пакета	7,020.00
27	01/2200369337/22	31.03.2022.	"Чистоћа" а.д. Бања Лука	Трошкови услуга одвоза смећа, за објекат у Гундулићевој 31 и објекат у Булевару војводе Живојина Мишића 27, за мјесец март	245.22
28	2297-10000011 3/2022	31.03.2022.	Еко топлане Бања Лука	Утрошак топлотне енергије, за мјесец март (Булевар војводе Живојина Мишића 29)	199.61

29	60035-2022-03	31.03.2022.	Водовод а.д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец март (Гундулићева 31)	84.24
30	61616-2022-03	31.03.2022.	Водовод а.д. Бања Лука	Утрошак воде, за мјесец март (Јосифа Панчића 8)	7.02
31	6003599-2022-03	31.03.2022.	Водовод а.д. Бања Лука	Трошкови субвенција воде за кориснике социјалне заштите	1,443.71
32	22-3000-000944/22	08.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	20.00
33	ФЖ/6408/22	12.04.2022.	"Зоки" Бања Лука	Набавка хемијског материјала	320.21
34	01/2200186218/22	14.04.2022.	"Чистоћа" а.д. Бања Лука	Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец април	5.08
35	22-011-001120/22	13.04.2022.	Аутоцентар "Меркур" Бања Лука	Трошкови набавке гума за службено возило	299.47
36	01/2202002443/22	31.03.2022.	Поште Српске	Трошкови поштанских услуга, за мјесец март	4,578.10
37	01/2201001277/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге штампања упутница за кориснике социјалне помоћи	272.73
38	01/2202002708/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Трошкови сахране	6.82
39	01/2202002699/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Једнократна новчана помоћ	2,150.53
40	01/2202002700/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ дјечи без родитељског старања	169.05
41	01/2202002701/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ старим лицима	173.76
42	01/2202002703/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Смјештај у породице	58.72
43	01/2202002704/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Туђа њега	8,720.13
44	01/2202002705/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Новчана помоћ	1,669.02
45	01/2202002706/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Личне инвалидине за пунољетна лица	1,124.08

46	01/2202002707/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Личне инвалидине за малољетна лица	622.28
47	01/2202002709/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Центар за социјални рад)	49.87
48	01/2202002710/22	31.03.2022.	Поште Српске	Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Министарство здравља и социјалне заштите РС)	42.76
49	0722714779/22	31.03.2022.	"М:тел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге - мобилни	1,721.00
50	1685155900/2/22	31.03.2022.	"М:тел" а.д. Бања Лука	Рачун за телекомуникационе услуге - фиксни	1,001.38
51	106/22	31.03.2022.	ЗЕВ Јосифа Панчића 4	Трошкови одржавања зграде, за мјесец март (ЗЕВ Јосифа Панчића 4)	20.29
52	22-3000-001026/22	19.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тинте	520.65
53	22-3000-001020/22	19.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Трошкови набавке тонера	77.99
54	1000907883/22	20.04.2022.	Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске	Трошкови професионалне едукације	60.00
55	2-9357/2022	15.04.2022.	"Нестро Петрол" а.д. Бања Лука	Трошкови горива за службена возила, за период од 01.04. до 15.04.2022.	657.03
56	834031-29157 3/2022	31.03.2022.	Еко топлане Бања Лука	Утрошак топлотне енергије, за мјесец март (Цара Лазара 23)	51.14
57	01/22	27.04.2022.	Удружење "Данкан" Бања Лука	Трошкови организације и извођења плесних представа и радионица	3,000.00
58	17036	04.04.2022.	"Кецком" д.о.о. Бања Лука	Набавка путних налога	26.35
59	34502	05.04.2022.	"Delta РС" Драган Пресељ с.п.	Набавка усб кабла	20.00
60	17894	05.04.2022.	"Perla caffe and restaurant" Источно Ново Сарајево	Набавка угоститељских услуга	76.00
61	20807-054212	05.04.2022.	ЈП Путеви Србије	Рачун за путарину	6.95
62	3160795757	05.04.2022.	Хрватске аутоцесте д.о.о.	Рачун за путарину	19.18
63	28671	06.04.2022.	"Тропик малопродаја" д.о.о. Бања Лука	Набавка прехранбених производа	93.97
64	403670	11.04.2022.	"Крајина Петрол" а.д. Бања Лука	Набавка уља за службено возило	7.20

65	3149	12.04.2022.	СЗТР "LC Print" Бања Лука	Набавка наљепница за улазна врата	7.00
66	302725	18.04.2022.	"Крајина Петрол" а.д. Бања Лука	Набавка сијалица за службено возило	36.80
67	12431	18.04.2022.	"Инфоком" Бања Лука	Набавка читача картица	15.00
68	3011148260	21.04.2022.	Хрватске аутоцесте д.о.о.	Рачун за путарину	10.86
69	2022041860	21.04.2022.	Хрватске аутоцесте д.о.о.	Рачун за путарину	18.10
70	2221020561	21.04.2022.	РН Valley	Набавка угоститељских услуга	23.27
71	1400119212	21.04.2022.	Restaurant Vongola	Набавка угоститељских услуга	7.50
72	6183-1110-10003	21.04.2022.	Палисада д.о.о. "Хотел Парис"	Набавка угоститељских услуга	6.98
73	327319213	21.04.2022.	Restaurant Vongola	Набавка угоститељских услуга	91.25
74	2022042010	21.04.2022.	Хрватске аутоцесте д.о.о.	Рачун за путарину	18.10
75	5641519881	21.04.2022.	Miller	Набавка прехранбених производа	58.50
76	3060263861	21.04.2022.	Хрватске аутоцесте д.о.о.	Рачун за путарину	13.96
77	8-1110-38	21.04.2022.	Палисада д.о.о. "Хотел Парис"	Набавка хотелских услуга	197.24
78	8-1110-14	21.04.2022.	Палисада д.о.о. "Хотел Парис"	Набавка хотелских услуга	197.24
79	8459TRA1/1	26.04.2022.	Travel free	Набавка прехранбених производа	83.25

Обрадио: Младен Бобар