

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА

ФАКТУРЕ У ПОСТУПКУ ПЛАЋАЊА

ЗА ПЕРИОД ОД: 01.05.2023. ДО: 31.05.2023.

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 | 350-ПФ-2023-000267 | 08.05.2023. | "ЗТЦ Бања Врућица" Теслић | Трошкови хотелских услуга | 225.40 |
| 2 | 79/23 | 03.05.2023. | "Центар за когнитивно-бихејвиоралну терапију" Бања Лука | Трошкови котизације за семинар | 743.22 |
| 3 | 1355/23 | 27.04.2023. | "Кецком" д.о.о. Бања Лука | Набавка канцеларијског материјала | 1,441.56 |
| 4 | 39/23 | 28.04.2023. | Адвокат Стојан Вукајловић | Набавка адвокатских услуга | 975.00 |
| 5 | ИФ-01778-01-23 | 24.04.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 206.51 |
| 6 | ИФ-01826-01-23 | 25.04.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 35.69 |
| 7 | ИФ-01881-01-23 | 28.04.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 185.56 |
| 8 | ИФ-00364-5-23 | 26.04.2023. | "AWG" д.о.о. Бања Лука | Трошкови услуга обезбјеђења | 3,407.62 |
| 9 | 85/2023 | 30.04.2023. | "Нинамедиа" д.о.о. Бања Лука | Трошкови услуга прес клипинга и Buzz мониторинга | 573.30 |
| 10 | 4/153-2023 | 30.04.2023. | "АС Стар" Бања Лука | Услуге прања службених возила | 27.20 |
| 11 | 35218-4-0423-4101300 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Гундулићева 31) | 1,451.76 |
| 12 | 1820890-4-0423-7366559 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Јосифа Панчића 8) | 471.34 |
| 13 | 1820891-4-0423-7366559 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Јосифа Панчића 4) | 41.19 |

| | | | | | |
|----|------------------------|-------------|--|---|----------|
| 14 | 1822829-4-0423-7366559 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Петра Пеције 43) | 90.05 |
| 15 | 1822830-4-0423-7366559 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Петра Пеције 43) | 72.10 |
| 16 | 1825435-4-0423-7366560 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Булевар војводе Живојина Мишића 29) | 75.21 |
| 17 | 2003624-4-0423-7329768 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Цара Лазара 23 - Штићеници) | 29.43 |
| 18 | 2053870-4-0423-7503719 | 30.04.2023. | МХ "Електропривреда Републике Српске" а.д. Требиње | Утрошак електричне енергије, за мјесец април (Његошева 23) | 15.13 |
| 19 | 57-10-0000246-23 | 12.05.2023. | "Сладабони" д.о.о. Бања Лука | Трошкови замјене вјетробранског стакла | 1,421.05 |
| 20 | ППП-182/23/01 | 31.01.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец јануар | 340.70 |
| 21 | ПСТН-43/23/01 | 31.01.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец јануар | 2.00 |
| 22 | ППП-1265/23/02 | 28.02.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец фебруар | 340.70 |
| 23 | ПСТН-163/23/02 | 28.02.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец фебруар | 2.00 |
| 24 | ППП-2348/23/03 | 31.03.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец март | 340.70 |
| 25 | ПСТН-283/23/03 | 31.03.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец март | 2.00 |
| 26 | ППП-3431/23/04 | 30.04.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец април | 340.70 |
| 27 | ПСТН-403/23/04 | 30.04.2023. | Рачун јавних прихода Града Бања Лука | Комунална накнада, за мјесец април | 2.00 |

| | | | | | |
|----|----------------------|-------------|---|--|----------|
| 28 | 2297-10000011 4/2023 | 30.04.2023. | Еко топлане Бања Лука | Утрошак топлотне енергије, за мјесец април (Булевар војводе Живојина Мишића 29) | 238.14 |
| 29 | 01/2300380865/23 | 30.04.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа, за мјесец април | 357.93 |
| 30 | СЗФ-13920/23 | 30.04.2023. | "Хифа Петрол" д.о.о. Сарајево | Трошкови горива за службена возила, за период од 16.04. до 30.04.2023. | 708.53 |
| 31 | 8629269948/23 | 30.04.2023. | "М:тел" а.д. Бања Лука | Рачун за телекомуникационе услуге - мобилни | 2,124.36 |
| 32 | 8129281040/23 | 30.04.2023. | "М:тел" а.д. Бања Лука | Рачун за телекомуникационе услуге - фиксни | 918.63 |
| 33 | 60035-2023-04 | 30.04.2023. | Водовод а.д. Бања Лука | Утрошак воде, за мјесец април (Гундулићева 31) | 87.35 |
| 34 | 61789-2023-04 | 30.04.2023. | Водовод а.д. Бања Лука | Утрошак воде, за мјесец април (Булевар војводе Живојина Мишића 33) | 6.76 |
| 35 | 6003599-2023-04 | 30.04.2023. | Водовод а.д. Бања Лука | Трошкови субвенција воде за кориснике социјалне заштите | 492.98 |
| 36 | 0166105236/23 | 03.05.2023. | Трезор Града Бања Лука | Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец мај (Булевар војводе Живојина Мишића 29) | 189.82 |
| 37 | 0093005237/23 | 03.05.2023. | Трезор Града Бања Лука | Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец мај (Јосифа Панчића 4) | 50.60 |
| 38 | 0165805234/23 | 03.05.2023. | Трезор Града Бања Лука | Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец мај (Петра Пеције бб) | 232.30 |
| 39 | 0185605230/23 | 03.05.2023. | Трезор Града Бања Лука | Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец мај (Петра Пеције бб) | 234.60 |
| 40 | 0162605234/23 | 03.05.2023. | Трезор Града Бања Лука | Рачун за закупнину под посебним условима, за мјесец мај (Јосифа Панчића 8) | 199.34 |
| 41 | 23-3601-000439/23 | 03.05.2023. | ЈНУ "Институт за заштиту и екологију РС" | Трошкови вођења реферата заштите и здравља на раду | 234.00 |
| 42 | 23-3000-001078/23 | 04.05.2023. | "Инфоком" Бања Лука | Трошкови сервиса рачунара | 117.00 |
| 43 | 15786/23-ЈН | 08.05.2023. | Службени лист БиХ Сарајево | Трошкови оглашавања јавне набавке | 98.00 |
| 44 | 64/23 | 11.05.2023. | "Блутел" д.о.о. Бања Лука | Набавка стартера за флуо цијеви | 27.17 |

| | | | | | |
|----|---------------------|-------------|-----------------------------------|--|----------|
| 45 | 5-3008114/23 | 16.05.2023. | "Wiener осигурање" а.д. Бања Лука | Трошкови осигурања за раднике | 5,966.70 |
| 46 | 99/23 | 18.05.2023. | "Мако принт" Бања Лука | Трошкови штампања захвалница | 14.04 |
| 47 | 6927/PC5025MBV/23 | 19.05.2023. | "М:тел" а.д. Бања Лука | Трошкови набавке мобилног телефона | 58.00 |
| 48 | 01/2300011361/23 | 31.01.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец јануар | 5.08 |
| 49 | 01/2300070751/23 | 28.02.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец фебруар | 5.08 |
| 50 | 01/2300138062/23 | 31.03.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец март | 5.08 |
| 51 | 4009529043/23 | 30.04.2023. | РТРС Бања Лука | РТВ Такса | 7.50 |
| 52 | 61616-2023-04 | 30.04.2023. | Водовод а.д. Бања Лука | Утрошак воде, за мјесец април (Јосифа Панчића 8) | 8.13 |
| 53 | 138/23 | 30.04.2023. | ЗЕВ Јосифа Панчића 4 | Трошкови одржавања зграде, за мјесец април (ЗЕВ Јосифа Панчића 4) | 20.29 |
| 54 | 834031-29157 4/2023 | 30.04.2023. | Еко топлане Бања Лука | Утрошак топлотне енергије, за мјесец април (Цара Лазара 23) | 61.01 |
| 55 | 01/2300199320/23 | 30.04.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец април | 6.29 |
| 56 | 01/2302003608/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Трошкови поштанских услуга, за мјесец април | 7,526.60 |
| 57 | 01/2301001977/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге штампања упутница за кориснике социјалне помоћи | 295.72 |
| 58 | 01/2302003612/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ дјечи без родитељског старања | 189.42 |
| 59 | 01/2302003616/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Личне инвалидине за пунољетна лица | 1,406.64 |
| 60 | 01/2302003613/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Смјештај у породице | 76.10 |
| 61 | 01/2302003615/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Новчана помоћ | 2,160.05 |
| 62 | 01/2302003619/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Центар за социјални рад) | 269.43 |

| | | | | | |
|----|------------------|-------------|--|---|-----------|
| 63 | 01/2302003620/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Превоз (Министарство здравља и социјалне заштите РС) | 18.38 |
| 64 | 01/2302003611/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Помоћ старим лицима | 166.35 |
| 65 | 01/2302003609/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Једнократна новчана помоћ | 818.10 |
| 66 | 01/2302003617/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Личне инвалидине за малољетна лица | 808.43 |
| 67 | 01/2302003618/23 | 30.04.2023. | Поште Српске | Услуге исплата упутница социјалне помоћи - Туђа њега | 12,317.95 |
| 68 | ИФ-02040-01-23 | 11.05.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 192.70 |
| 69 | ИФ-02179-01-23 | 18.05.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 107.06 |
| 70 | ИФ-02191-01-23 | 19.05.2023. | "Примапром" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке тонера | 60.00 |
| 71 | ФЖ/7719/23 | 17.05.2023. | "Зоки" Бања Лука | Набавка хемијског материјала | 284.46 |
| 72 | СЗФ-15587/23-1 | 15.05.2023. | "Хифа Петрол" д.о.о. Сарајево | Трошкови горива за службена возила, за период од 01.05. до 15.05.2023. | 219.77 |
| 73 | 01/2300267122/23 | 31.05.2023. | "Чистоћа" а.д. Бања Лука | Трошкови услуга одвоза смећа (за корисника социјалне заштите), за мјесец мај | 6.29 |
| 74 | 5269723-9/23 | 23.05.2023. | "РТ Клима" с.п. Рајко Тодоровић | Трошкови сервиса климе | 3,000.00 |
| 75 | 03/2023 | 19.05.2023. | "АСТ центар за едукацију" Београд | Трошкови котизације за семинар | 586.75 |
| 76 | 0404-004420 | 11.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 3.00 |
| 77 | 2303-001628 | 11.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 4.00 |
| 78 | 0506-005593 | 11.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 7.00 |
| 79 | 15951 | 15.05.2023. | Удружење судских тумача Републике Српске | Набавка услуге превода | 17.55 |
| 80 | 0505-003279 | 18.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 7.00 |
| 81 | 0205-005371 | 18.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 6.00 |
| 82 | 2303-001721 | 18.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 8.00 |
| 83 | 0604-000645 | 18.05.2023. | Аутопутеви Републике Српске | Рачун за путарину | 8.00 |
| 84 | 533563 | 25.05.2023. | "Respect Plus" д.о.о. Бања Лука | Услуга превоза аутобуске карте | 14.00 |

| | | | | | |
|----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| 85 | 5683 | 29.05.2023. | "Блутел" д.о.о. Бања Лука | Трошкови набавке утичнице | 22.23 |
|----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|-------|

Обрадио: Младен Бобар