



IZVJEŠTAJ O PLAĆENIM RAČUNIMA ZA PERIOD 15.04. - 19.04.2024. GODINE

Dobavljač	Datum fakture	Opis usluge	Iznos fakture sa PDV-om
PRIVREDNA KOMORA BRČKO DISTRIKT BIH	18. 4. 2024.	USLUGE REKLAME	234,00
GAMA DOO	16. 4. 2024.	USLUGA ŠTAMPE OBRAZACA	253,89
A&N METALI DOO	4.4.2024	NABAVKA VITLA ZA LUČKI PRISTAN	6.552,00
ENERGO SISTEM DOO	28. 2. 2024.	USLUGE ZAŠTITE NA RADU	248,14
ENERGO SISTEM DOO	28. 2. 2024.	IZRADA ELEKTRO PRIKLUČKA ZA NOVU DIZALICU	6.034,24
ARGON SISTEMI DOO	26. 3. 2024.	SERVIS NAPLATNE RAMPE NA PARKINGU	1.170,00
ARGON SISTEMI DOO	5. 2. 2024.	PAPIR TERMO ROLNA ZA NAPLATU PARKINGA	477,36
BRČKO GAS DOO	12. 3. 2024.	NABAVKA DIZEL GORIVA	1.310,00
BRČKO GAS DOO	29. 2. 2024.	NABAVKA DIZEL GORIVA	269,36
IEG DOO	30. 3. 2024.	NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA	1.387,58
UŽE COMMERCE DOO	29. 3. 2024.	NABAVKA ČELIČNIH UŽADI	924,30
S-S MORNAR DOO	19. 3. 2024.	NABAVKA I MONTAŽA AUTOGUMA	397,44
S-S MORNAR DOO	19. 3. 2024.	USLUGE SERVISA VOZILA	275,00
TOKAJA SP	9. 4. 2024.	NABAVKA I MONTAŽA AUTOGUMA	640,00
MARCO POLO SP	8. 3. 2024.	UGOSTITELJSKE USLUGE	616,00
RESTORAN KUTAK SP	18. 3. 2024.	UGOSTITELJSKE USLUGE	415,00
ALCOOP DOO	29. 3. 2024.	NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA	374,68
2T MOTO SHOP	11. 3. 2024.	NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA RADNE MAŠINE	360,00
GEO-MIC DOO	13. 3. 2024.	USLUGE ISKOLČAVANJA PARCELE U KRUGU LUKE	351,00
BELISAR DOO	8. 2. 2024.	ŠPEDITERSKE USLUGE	179,01
BELISAR DOO	18. 3. 2024.	ŠPEDITERSKE USLUGE	107,00
INDEX DOO	28. 3. 2024.	NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA RADNE MAŠINE	257,40
MISIJA DOO	22. 3. 2024.	NABAVKA TONERA ZA ŠTAMPAČE	202,41
ŠARAF-PROM DOO	13. 3. 2024.	NABAVKA BRAVA I OKOVA ZA STOLARIJU	168,00
SLAVUJ DOO	30. 3. 2024.	NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	142,00
GAFRO KOMERC DOO	30. 3. 2024.	NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	86,00
DOO KOMPANIJA MILOJEVIĆ	29. 3. 2024.	NABAVKA VENTILA ZA TEHNIČKI GAS	38,00
UKUPNO PLAĆENO:			23.469,81