

FAKTURE U POSTUPKU PLAĆANJA

u periodu 01/03/22-31/03/22

Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-
1	01/22	09/03/22	Centar za unapređenje korporativnog upravljanja 23351	Kotizacija za učešće na Seminaru o primjeni zakona o radu za pravnu službu	100,00
2	793501	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Dora"	408,32
3	793505	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Cvrčak"	87,18
4	791039	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Poletarac"	72,50
5	793503	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Bambi"	270,23
6	793502	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Bubamara"	447,08
7	793510	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Ježeva kućica"	612,44
8	793517	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Srna"	395,19
9	793513	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Tijana"	59,81
10	793518	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za objekat Generalova vila, Uprava Centra	197,62
11	793504	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Kolibri"	2.822,19
12	793507	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Leptirčić"	68,42
13	793531	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Mali drugari"	79,47
14	793514	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Marija Mažar"	885,81
15	793515	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Marija Mažar"-2	285,50
16	793509	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Nataša"	244,06
17	793512	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Pčelica"	71,91
18	793515	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Palčica"	64,64
19	793506	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Pinokio"	79,47
20	793511	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Plavu čuperak"	897,90
21	793508	14/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za II/2022, za DV "Srečno djetinjstvo"	570,22
22	01-306-2/22	14/03/22	KUPOVINA DEVIZA 2820	za Stručnu konferenciju vaspitača u Vrnjačkoj banji, smještaj i kotizacija	1.934,32
23	22-3007-2	14/03/22	KROBATH ECON DOO 37543	troškovi grijanja za II/2022, za DV "Radost"	2.499,96
24	22-3008-2	14/03/22	KROBATH ECON DOO 37543	troškovi grijanja za II/2022, za DV "Marija Mažar"	3.317,81
25	VP-18/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	587,34
26	VP-19/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	358,96
27	VP-41/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	131,04
28	VP-43/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	83,82
29	VP-45/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	717,50
30	VP-48/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	164,50
31	2-4177/22	15/03/22	NESTRO PETROL 21	utrošak goriva za vozila korištena u službene svrhe u periodu od 1.2-15.2.2022.	323,05
32	2-4192/22	15/03/22	NESTRO PETROL 21	utrošak goriva za vozila korištena u službene svrhe u periodu od 1.2-15.2.2022.	959,72
33	2202000992	15/03/22	POŠTE SRPSKE 47	trošak otpreme pošiljki za II/2022	27,42
34	VP-50/22	15/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za redovno održavanje higijene	355,09
35	1423/2/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak sredstava za tekuće održavanje objekata-molerski i stolarski radovi	281,79
36	1424/2/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak sredstava za tekuće održavanje objekata-vodoinstalaterski radovi	35,10
37	1425/2/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak sredstava za tekuće održavanje objekata-molerski radovi	32,06
38	1540/3/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u kuhinji DV "Kolibri"	422,96
39	1555/3/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.786,80
40	1559/3/22	15/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	178,90
41	8046	15/03/22	NOVOTEKS 2892	nabavka radio i tv opreme za DV Nataša,Kolibri,M.Mažar,P.Čuperak,N.djeca,Bambi	6.212,70
42	4009325022	15/03/22	RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE 1098	RTV TAKSA ZA II/2022	7,50
43	IF-4-9-22	15/03/22	AR KLIMA 31057	servisiranje,tj.popravka kvara na sistemu grijanja u DV "Sunce"	351,00
44	15/22	15/03/22	TEKTON 15762	nabavka i ugradnja sobnog bežičnog termostata sa programiranjem temp.za DV "Zmaj Jova Jovanović"	152,10
45	II/22	15/03/22	VODOVOD 2696	naknada za mjerno mjesto, sat i hidrant za II/22	61,43
46	II/22	15/03/22	VODOVOD 2696	utrošak vode za II/2022	1.725,27
47	II/22	15/03/22	EKO TOPLANA 46303	troškovi centralnog grijanja za II/2022	10.788,58
48	1/22	15/03/22	SKULPTOR DOO 2331	usluga uramljivanja i uvezivanja materijala za potrebe obrazovnog procesa	32,24
49	11/22	15/03/22	SKULPTOR DOO 2331	usluga uramljivanja i uvezivanja materijala za potrebe obrazovnog procesa	27,89
50	22-15-13	15/03/22	EKO BEL d. o.o. 1721	usluga dezinfekcije dječijih vrtića	2.775,84
51	2512337519	15/03/22	M-TEL MOBILNA TELEFO. 2174	utrošak mobilne telefonije za II/2022	502,72
52	1232/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	800,09

Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-
53	1242/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-hljeb	1.060,61
54	1276/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	705,98
55	1277/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "M.Mažar"	780,37
56	1278/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	1.155,39
57	1308/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	281,50
58	1309/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "M.Mažar"	280,45
59	1310/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	418,05
60	11407/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	335,68
61	1408/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "M.Mažar"	347,44
62	1409/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	447,77
63	499/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	175,62
64	502/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	320,00
65	528/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	418,75
66	530/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	567,35
67	1452/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	575,26
68	1453/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	579,01
69	1454/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	798,78
70	1477/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-hljeb	1.095,00
71	573/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	332,05
72	576/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	521,94
73	584/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	2.287,82
74	1516/3/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	625,86
75	1517/3/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	713,44
76	1518/3/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	1.000,01
77	1538/3/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	283,14
78	1539/3/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	283,73
79	663/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.430,22
80	668/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	534,28
81	669/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	591,48
82	670/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	807,22
83	709/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	278,82
84	710/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	328,31
85	711/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	403,54
86	753/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	443,91
87	754/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	477,90
88	755/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	622,57
89	794/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	347,38
90	795/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	528,02
91	835/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.561,60
92	845/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	709,03
93	846/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	763,20
94	847/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	1.047,50
95	871/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.285,38
96	872/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	611,25
97	873/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	605,24
98	874/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	916,36
99	914/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	283,38
100	913/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	261,97
101	916/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	395,11
102	942/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	468,48
103	943/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	504,87
104	944/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	720,62

Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-
105	957/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.484,85
106	1002/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	355,45
107	1003/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	412,90
108	1004/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	562,66
109	1041/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	640,35
110	1042/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	728,22
111	1043/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.045,16
112	1079/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	2.704,43
113	1055/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	2.474,20
114	1073/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	644,90
115	1074/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	662,57
116	1075/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	935,08
117	1110/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	276,01
118	1111/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	303,04
119	1112/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	395,11
120	1120/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	552,72
121	1121/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	812,22
122	1119/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	516,33
123	1151/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	290,75
124	1152/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	377,69
125	1150/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	291,80
126	1229/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	577,88
127	1230/2/22	16/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	581,63
128	22-300-785	17/03/22	ALF OM 706	nabavka tonera za potrebe Centra	971,35
129	III/22	17/03/22	ASA osiguranje dd Sarajevo 22584	mjesečna rata za uslugu osiguranja djece na godišnjem nivou, za III/22	480,00
130	III/22	17/03/22	ASA osiguranje dd Sarajevo 22584	mjesečna rata za uslugu osiguranja radnika na godišnjem nivou, za III/22	276,79
131	III/22	17/03/22	ASA osiguranje dd Sarajevo 22584	mjesečna rata za uslugu osiguranja imovine na godišnjem nivou, za III/22	86,35
132	33/22	17/03/22	AUTOPRAONICA DOBRO 9396	usluga pranja službenih motornih vozila za II/22	60,00
133	3/22	17/03/22	AUTOPRAONICA DOBRO 9396	akontacija za troškove održavanja zajedničkih dijelova zgrade za DV "Poletarac"	65,20
134	1/22	17/03/22	ARHIVRS,u trezoru-RPN.kod nas O.S:Sveti Sava 4187	potrošnja ogrevnog drveta, vode i usluge odvoza smeća za DV "Dora"koji je smješten u prostorijama OŠ "Sveti Sava"	6.391,34
135	19/22	17/03/22	SKULPTOR DOO 2331	usluge uramljivanja i uvezivanja materijala u svrhu obrazovnog procesa	85,34
136	03/22	17/03/22	Zajednica etažnih vladnika-I Krajiške br.NO 1-Mali drugari-19394	naknada za održavanje zajedničkih prostorija zgrade, za DV "Mali drugari"	91,80
137	03/22	17/03/22	EKO BEL d. o.o. 1721	usluga dezinfekcije prostorija DV "Prvi koraci"	82,72
138	02-5768/22	17/03/22	NESTRO PETROL 21	utrošak goriva za vozila korištena u službene svrhe	76,50
139	02-5768/22	17/03/22	NESTRO PETROL 21	utrošak goriva za vozila korištena u službene svrhe	74,70
140	1792	17/03/22	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZJU 914	usluge ljekarskog pregleda za sanitarnu knjižicu	1.160,00
141	1810	17/03/22	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZJU 914	usluge mikrobiološkog ispitivanja spremjenih obroka u kuhinji DV "Plavi čuperak"	32,00
142	2167	17/03/22	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZJU 914	usluge mikrobiološkog ispitivanja spremjenih obroka u kuhinji DV "Kolibri"	92,00
143	2168	17/03/22	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZJU 914	usluge mikrobiološkog ispitivanja spremjenih obroka u kuhinji DV "Marija Mažar"	92,00
144	P-642	17/03/22	EASTCODE (IST KOD) 1852	usluge održavanja računovodstvenog programa za II/2022	386,10
145	P-657	17/03/22	EASTCODE (IST KOD) 1852	usluge redovnog održavanja računovodstvenog programa za II/2022	32,00
146	3087350/22	17/03/22	ELTA KABEL 2883	naknada za usluge kablovske televizije za DV "Leptirić"	19,58
147	3087359/22	17/03/22	ELTA KABEL 2883	naknada za usluge kablovske televizije za DV "M.Mažar"	19,58
148	3087361/22	17/03/22	ELTA KABEL 2883	naknada za usluge kablovske televizije za DV "Srna"	19,58
149	3087371/22	17/03/22	ELTA KABEL 2883	naknada za usluge kablovske televizije za objekat Generalova vila	19,59
150	01-2907	17/03/22	EURO PAPIER 5388	utrošak kancelarijskog materijala za potrebe Centra	208,49
151	70-014/22	17/03/22	IMPERIUM 65252	redovni mjesečni servis maloteretnog lifta u DV "Mali drugari"	70,20
152	321/22	17/03/22	TRION TEL 65606	mjesečna naknada korištenja internetet usluge	7,00
153	01/2200364508	17/03/22	ČISTOČA A.D 2731	mjesečna naknada za komunalne usluge, odvoz smeća za II/2022	1.304,33
154	01/2200364510	17/03/22	ČISTOČA A.D 2731	usluge crpljenja septičke jame u DV "Kolibri"	117,00
155	58270272	17/03/22	BLICNET ANEKS 2703	usluge fiksne telefonije za DV "Ježić Ježurko"	28,93
156	58280952	17/03/22	BLICNET ANEKS 2703	usluge fiksne telefonije za DV "Zmaj Jova Jovanović"	30,08
157	57995770	17/03/22	BLICNET ANEKS 2703	naknada za usluge internet linka za II/22	92,43
158	58270035	17/03/22	BLICNET ANEKS 2703	usluga fiksne telefonije za DV "Kolibri"	33,25
159	276	17/03/22	CENTAR ZA PROF.REHA.I ZAPO. INVA. 24054	utrošak kancelarijskog materijala za potrebe Centra	269,10
160	617	17/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.090,91
161	751	17/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	200,78
162	793/2/22	17/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	385,87

Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-
163	10/22-478	17/03/22	GOOD DESIGN 38844	usluga održavanja sajta za II/22	400,00
164	116020-4-01/227366478	17/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za DV "Zaj Jova Jovanović" za I/22	813,26
165	4849571-4-01/22-7366479	17/03/22	ELEKTROPRIVREDA RS-matično preduzeće Trebinje 56553	utrošak električne energije za DV "Zmaj Jova Jovanović" za XII/21	798,54
166	1824/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-u DV "Kolibri"	716,05
167	1830/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.728,91
168	1860/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	3.231,66
169	481/22	22/03/22	MBS IRBIS 40984	utrošak sredstava za mašinsko pranje suda za DV "Plavi čuperak" i "Neven"	290,16
170	481/22	22/03/22	MBS IRBIS 40984	utrošak sredstava za mašinsko pranje suda za DV "Kolibri" i "Bambi"	290,16
171	05/2022	22/03/22	ZANATSTVO "NinX" Siniša Ninković 62750	usluge snimanja	150,00
172	VP-27/22	22/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za održavanje higijene u dječijim vrtićima	245,70
173	VP-44/22	22/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za održavanje higijene u dječijim vrtićima	1.433,72
174	VP-51/22	22/03/22	IN VESTA GROUP DOO 12625	utrošak sredstava za održavanje higijene u dječijim vrtićima	80,03
175	07/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-u DV "Kolibri"	400,99
176	08/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	268,58
177	10/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	252,06
178	109/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	240,22
179	110/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	243,73
180	500/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	247,22
181	529/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	417,70
182	575/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	373,12
183	604/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	642,69
184	605/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	732,90
185	606/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	964,20
186	607/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	12,63
187	608/1/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	12,63
188	935/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	194,43
189	1126/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	196,15
190	1254/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	2.823,10
191	1302/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	378,81
192	1303/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	644,68
193	1330/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	210,04
194	1412/2/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	2.143,84
195	1655/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	1.069,27
196	1693/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	493,74
197	1694/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	506,26
198	1695/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	666,19
199	1741/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	735,11
200	1742/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	1.110,87
201	1743/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	823,51
202	1752/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	224,64
203	1753/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	241,15
204	1754/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	344,10
205	1821/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	421,68
206	1823/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	468,71
207	1545/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	646,43
208	1578/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	438,06
209	1579/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	508,49
210	1582/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	204,14
211	1584/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Kolibri"	723,30
212	1628/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama	1.560,02
213	1653/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Plavi čuperak"	783,20
214	1654/3/22	22/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak prehrambenih namirnica za pripremu dječijih obroka u centralnim kuhinjama-DV "Marija Mažar"	855,63
215	2413	22/03/22	INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO JZU 914	usluge ljekarskih pregleda za sanitarnu knjižicu	520,00

Redni broj	Broj fakture	Datum izdavanja fakture	Naziv dobavljača	Opis usluge	Ukupan iznos fakture sa PDV-
216	807	08/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak elektro materijala za tekuće održavanje objekata Centra	350,88
217	808	08/03/22	NOVOTEKS 2892	utrošak materijala za tekuće održavanje objekata Centra-zamjena grijača bojlera	44,29
218	01/22	14/03/22	TRIVIĆ PREVOZ D .o.o 68869	troškovi peleta plaćeni sa računa posebnih namjena, iz sredstava donacije	500,00
UKUPNO:					147.570,52