



PODACI O RAČUNIMA DOBAVLJAČA

Obrazac 4.2 D

Naziv političke stranke: Hrvatska stranka prava BiH i Herceg-Bosne

Red. br.	Vrsta troška	Naziv dobavljača/izvršioca usluga	Podaci o dokumentu (račun, ugovor ili dr.)	
			Broj i datum	Iznos
1	2	3	4	5
1.	Iznajmljivanje vozila	Auto Vasilj d.o.o. Ljubuški	01-185 od 27.05.2024.	117,00 KM
2.	Iznajmljivanje vozila	AS Premium d.o.o. Ljubuški	000135 od 09.07.2024.	117,00 KM
3.	Reprezentacija, putni troškovi, poštarina, korištenje autoceste, uredski materijal	Troškovi iz blagajne	3535178 od 19.07.2024.	1.787,52 KM
4.	Reprezentacija, putni troškovi, poštarina, korištenje autoceste, uredski materijal	Troškovi iz blagajne	3535179 od 26.07.2024.	167,70 KM
5.	Knjigovodstvene usluge	Bilanca d.o.o. Ljubuški	123/24 od 19.07.2024.	351,00 KM
6.	Oprema-promidžba	AlphaPress Tešanj	008 od 19.07.2024.	625,00 KM
7.	Financijsko izvještavanje	Bilanca d.o.o. Ljubuški	124/24 od 23.07.2024.	175,50 KM
8.	Odvjetničke usluge	ZOU Hrstić Ljubuški	01/2024 od 10.07.2024.	526,50 KM
9.	Tiskanje i grafičke usluge	Šetka d.o.o. Čitluk	180/24 od 01.08.2024.	645,86 KM
10.	Promidžbeni materijal	MAKS d.o.o. Kiseljak	673 od 08.08.2024.	1.680,00 KM
11.	Promidžbeni materijal	Laser d.o.o. Ljubuški	003794 od 16.09.2024.	2.070,90 KM
12.	Knjigovodstvene usluge	Bilanca d.o.o. Ljubuški	165/24 od 18.09.2024.	351,00 KM
13.	Reprezentacija, putni troškovi, poštarina, korištenje autoceste, uredski materijal	Troškovi iz blagajne	05671 od 23.09.2024.	747,14 KM
14.	Reprezentacija, putni troškovi, poštarina, korištenje autoceste, uredski materijal	Troškovi iz blagajne	05672 od 24.09.2024.	1.253,37 KM
15.	Grafička priprema promidžbe	OR Art Studio "Ero"	23 09 br.1 od 23.09.2024.	1.700,00 KM
16.	Iznajmljivanje vozila	Auto Vasilj d.o.o. Ljubuški	01-344 od 27.09.2024.	117,00 KM
17.	Promidžbeni materijal	S.O.R. Olovka Posušje	229-00-00 od 25.09.2024.	1.093,95 KM
18.	Izrada promidžbenog materijala	OR Art Studio "Ero"	30 09 01 od 30.09.2024.	1.990,00 KM
19.	Reprezentacija, putni troškovi, poštarina, korištenje autoceste, uredski materijal	Troškovi iz blagajne	05673 od 01.10.2024.	44,35 KM
<b>UKUPNO:</b>				<b>15.560,79 KM</b>

Ljubuški, 03.10.2024. godine

(Mjesto i datum)

Florijana Bošnjak  
(Potpis ovlaštenog lica)

