



PODACI O RAČUNIMA DOBAVLJAČA

Obrazac 4.2 D

Naziv političke stranke: PLATFORMAZA PROGRES

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	Troškovi po osnovu izbora - CIKa	Centralna Izborna Komisija	(37111614) -23.05.2024.	4.200,00
2	Usluge reklame putem panoa, plakata, letaka i sl.	Europlakat BiH	(10/24 A) -18.06.2024.	11.000,00
3	Usluge reklame putem panoa, plakata, letaka i sl.	Europlakat BiH	(14/24 A) -16.07.2024.	11.000,00
4	Usluge reklame putem panoa, plakata, letaka i sl.	Europlakat BiH	(treća rata A) - 05.09.2024.	21.602,24
5	Ostali zakupi za potrebe održavanja konferencija	UNITIC, Sarajevo	(Predračun 1819/24) -06.09.2024.	702
6	Usluge štampe/printanja	Balon Dekor BH doo	(000567/24) - 05.09.2024.	93,6
7	Usluge štampe/printanja	MURIX doo	001056 - 19.09.2024.	8.539,36
8	Usluge reklame putem elektronskih medija	JP RTV Livno	Ponuda od 25.09.2024.	180,18
9	Marketing usluge	Direkt Media, agencija	Predračun 16/2024-(prvi dio);04.09.2024.	20.000,00
10	Usluge štampe/printanja	B-art, Tuzla	Predračun 46/2024; 16.09.2024.	400
11	Kazne po pitanju ostalih prekršaja	CIK	Plaćeno sa glavnog računa	3.000,00
12	Marketing usluge	Direkt Media, agencija	Predračun 16/2024 (drugi dio)04.09.2024.	14.596,88
13	Ostali zakupi	Općina Centar-Sarajevo	Po Rješenju, 03-19-5597/24-1 (644,67
14	Ostali zakupi	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih	Po proceduri (4x10 KM)	40
15	Ostali zakupi	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih	Po Rješenju 05-17-19-9935-1/2	17
16	Ostali zakupi	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih	Po Rješenju 05-17-19-9933-1/24-M.H.(glavni r.)	19
17	Ostali zakupi	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih	Po Rješenju 05-17-19-9934-1/24-M.H.(glavni R.)	15
18	Ostali zakupi	Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih	Po Rješenju 05-17-19-9932-1/24-M.H.(glavni r.)	19
19	Usluge štampe/printanja	Margo doo-Istočno Sa	Po predr. 211/24; 30.09.2024.	257,4
20	Usluge štampe/printanja	Or Double Fresh-Tuzla	Po predr. 63/2024-001; 27.09.2024.	360
21	Usluge reklame putem elektronskih medija	radio "Mango" doo; Livno	Po predr. 24-0100-000009; 27.09.2024.	163,8
22	Usluge štampe/printanja	"BSC" doo-Sarajevo	Po predr. 24-V10779 (24.09.2024)	1191,06
23	Zakup transportnih sredstava	"ALDA TRAVEL"	Po predr. 24-032	400
24	Ostali zakupi	Općina Centar-Sarajevo	JP/1691	505,44
25	Ostali zakupi	Općina Centar-Sarajevo	JP/1692	100,62
26	Ostali zakupi	Općina Centar-Sarajevo	JP/1693	38,61
27	Ostali zakupi za potrebe održavanja konferencija	Tuzla-Remont Doo Tuzla - Hotel Salis	Račun br. 4473/2024	1024
28	Putarine	Autoputevi Republike Srpske	Račun br. 0404-007423 i 2303-008343	12
29	Putarine	JP Autoceste FBiH	Račun br. 0105-197471 i 1004-812926	14
30	Troškovi goriva na sl. putu	"Bingo Petrol" d.o.o. Tuzla	BF: 3384	48
31	Troškovi goriva na sl. putu	"Hifa-Petrol" d.o.o. Sarajevo	BF: 258756	88,72
32	Troškovi goriva na sl. putu	"Energopetrol" d.d. Sarajevo	BF: 744449	40,02
33	Usluge štampe/printanja	"Mak Invest" d.o.o. Sarajevo	BF: 22070	380
34	Usluge štampe/printanja	"Euro-Bicco" d.o.o.	BF: 6233	10
35	Troškovi goriva	"Energopetrol" d.d. Sarajevo	BF: 759602	50,99
36	Troškovi goriva	"G-Petrol" d.o.o. Sarajevo	BF: 139369	49,99
37	Troškovi goriva	"Hifa-Petrol" d.o.o. Sarajevo	BF: 559489	48,96
38	Troškovi poštarine	"Euroexpress" brza pošta	GR broj: 12/115-103438045 i GR br.: 12/115-103438048	32,06
UKUPNO:				100.884,60

Sarajevo, 03.10.2024.

(Potpis ovlaštenog lica)

(Mjesto i datum)