

JU NARODNO POZORIŠTE

S A R A J E V O

Broj:05-4735/24

Sarajevo, 12.07.2024.godine

Na osnovu člana 40. stav (1) tačka k) Pravila JU Narodno pozorište Sarajevo, broj: 05-1672/23 od 14.03.2023. godine, Upravni odbor JU Narodno pozorište Sarajevo, donosi sljedeću

O D L U K U

I

Odobrava se plaćanje Račun-otpremnica broj: 44-VI-MP/2024 ProfiTex d.o.o. Vareš od 29.06.2024.godine, a na osnovu Ugovora o nabavci roba i isporuci (broj: JN/43-1092/24) od 19.02.2024.godine u skladu sa Planom JN Narodnog pozorišta Sarajevo za 2024.godinu (broj: 05-130/24) od 11.01.2024.godine u iznosu od 10.494,95 KM (slovima: desethiljadačetiristotinedevadesetčetiri95/100KM).

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Plana javnih nabavki za 2024.godinu (broj: 05-130/24) od 11.01.2024.godine, Ugovora o nabavci roba (broj: JN/43-1092/24) od 19.02.2024.godine i ispostavljenog Računa-otpremnice broj: 44-VI-MP/2024 dobavljača ProfiTex d.o.o. Vareš od 29.06.2024.godine odobrava se plaćanje dospjelog računa-otpremnice.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG
ODBORA**

Edina Papo/

Dostaviti:

- Upravni odbor,
- EPS,
- a/a.