

JU NARODNO POZORIŠTE

S A R A J E V O

Broj:05-6323/24

Sarajevo, 15.10.2024.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

ODLUKU

I

Odobrava se plaćanje ugovorne obaveze prema „BLOW UP.“ D.o.o. u iznosu od = 6.224,40 KM (slovima:šesthiljadadvijestotinedvadesetčetiriKM40/100), po Ugovoru o pružanju usluga broj: JN/82-1871/24 od 26.03.2024. godine, fakturi br 253-10/24 od 10.10.2024.godine i računu broj: 2773 od 10.10.2024. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na osnovu Ugovora o pružanju usluga broj: JN/82-1871/24 od 26.03.2024. godine zaključenog između JU Narodno pozorište Sarajevo i „BLOW UP.“ D.o.o. izvršen je najam video opreme (Video projektor Panasonic PT-DZ21K 20 000 ANSI LUMENA, Media server 8 izlaza x 4K rezulocije – licencirani tehničar za rad sa video opremom ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) za realizaciju specijalnog programa „Kultura na ulice 2024“ ugovorna obaveza za JU Narodno pozorište Sarajevo je da uplati u ukupnom iznosu od = 6.224,40 KM (slovima: šesthiljadadvijestotinedvadesetčetiriKM40/100).

Upravni odbor Pozorišta u skladu sa Fakturom br: 253-10/24 i računom broj:2773 od 10.10.2024. godine odobrava plaćanje navedene ugovorne obaveze.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG
ODBOR,**

Edina Pápo /

Dostaviti:

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