

JU NARODNO POZORIŠTE

S A R A J E V O

Broj:05- 662 /25

Sarajevo, 12.02.2025

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 = 5.616,00 KM (slovima:pethiljadašeststotinašesnaestKM00/100), po Ugovoru o pružanju usluga broj:JN/82-1871/24 od 26.03.2024. godine, fakturi br 8-1/25 od 30.01.2025.godine i račun u broj: 2888 od 30.01.2025. 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, sa setom objektiv, profesionalnim računom sa DCP playerom, stalkom i pratećom kablom) za realizaciju reprizne predstave SNJEGULJICA I SEDAM PATULJAKA, ugovorna obaveza za JU Narodno pozorište Sarajevo je da uplati u ukupnom iznosu od = 5.616,00 KM (slovima: pethiljadašeststotinašesnaestKM40/100).

Upravni odbor Pozorišta u skladu sa Fakturom br: 8-1/25 i računom broj:2888 od 30.01.2025. godine odobrava plaćanje navedene ugovorne obaveze.

Na osnovu svega navedenog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
ODBORA

Edina Pano

Dostaviti:

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