



POZORIŠTE MLADIH SARAJEVO

Datum: 22.05. 2019. godine
Broj: JN-Z- 48-02-2 /19

(ovdje upisati naziv podnosioca zahtijeva)

Predmet: Zahtijev za nabavku robe ili usluge za unapredjenje rada Pozorišta i to
Zaliha za scenografiju ili produkciju i realizaciju projekta
za potrebe predstave Antigone

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH potrebno je izvršiti

nabavku robe / uslugu / radove / autorski angažman (zaokružiti)

Zahtjev se podnosi u vezi sa sljedećim vizuelnim/audio elementima koji su neophodni za realizaciju navedenog p

rojekta, a prema usvojenom Budžetu projekta u prilogu koji se odnosi na elemente:

scenografije i rekvizite / kostimografije / muzike / tehničku realizaciju / promotivne aktivnosti
(zaokružiti)

ili za unapredjenje rada Pozorišta u radu organizacionih cjelina

tehnike / umjetnosti / administracije (zaokružiti)

a vezano za nabavku sljedeće robe ili usluge:

No.	Naziv potrebne robe ili usluge ili radova	J.mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (cca)
1.	<u>Zaliha za scenografiju za potrebe</u>			<u>126,00</u>
2.	<u>predstave Antigone</u>			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
UKUPNO:				

2. Procijenjena vrijednost nabavke (bez uključenog poreza) iznosi cca 126,00 KM3. Predmetna nabavka ima karakter: redovna / posebna nabavka (zaokružiti)4. Nabavku je potrebno realizovati do maj 2019 godine, i to zbog isticanja zalihe prethodno ugovorenih

5. Uz zahtijev dostavljamo i sljedeća dokumenta u prilogu:

(Budžet projekta, tehničke specifikacije sa detaljnim opisima, prijedlog potencijalnih dobavljača, ponude, Zahtjev Pozorišta za ponudjača, i sl.)

Podnosilac zahtjeva:

Na finansijsku, tehničku i pravnu ispravnost i opravdanost Zahtjeva saglasni:

Mirsada Muminović, viši stručni saradnik za finansije

Ismir Fazlić, tehnički rukovodilac

Safija Murtezić, stručni saradnik za administrativno-pravne poslove

Odobrava:

Dr. Lejla Panjeta, direktor



Sarajevo, 22.05.2019.
Broj: JN-O-48-02-2/19

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 39/14), člana 7. stav 1. tačka a) Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JU „Pozorište mladih Sarajevo“ broj: 133-01-2/15 od 01.09.2015. godine, Plana javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 14.2.2019. godine i Izmjene i dopune Plana Javnih nabavki za 2019. godinu broj: 98-02-2/19 od 23.4.2019.godine, Zahtjeva za nabavku broj: JN-Z-48-02-2/19 od 13.03.2019. godine, mišljenja Komisije za javne nabavke broj: 44-02-2-1/19 od 14.02.2019., direktor donosi:

ODLUKU

1. Odobrava se nabavka **robe – željezo za scenografiju za potrebe predstave ANTIGONA** za JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, od „Hrustemović Company“doo Džemala Bijedića 144,71 000 Sarajevo.
2. Vrijednost nabavke iz tačke 1. ove Odluke iznosi = 147,30 KM (slovima: jedna stotina četrdeset i sedam konvertibilnih maraka i 30/100) sa uračunatim PDV-om, dok je iznos bez PDV-a =125,90 KM (slovima:stotinudvadesetipetkonvertibilnihmaraka i 90/100).
3. Sredstva za plaćanje robe iz tačke 1. ove Odluke, predviđena su u Budžetu KS i Vlastitim prihodima JU „Pozorište mladih Sarajevo“ za 2019. godinu, na budžetskoj poziciji nabavka materijala JU „Pozorište mladih Sarajevo“ konto 613400.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

U „Pozorište mladih Sarajevo“ donosi Odluku o nabavci **robe – željezo za scenografiju za potrebe predstave ANTIGONA**, na osnovu ukazane potrebe za istim, a u skladu sa Planom javnih nabavki za 2019. godinu broj: 30-02-2/19 od 14.2.2019. godine, Izmjenom i dopunom Plana Javnih nabavki za 2019. godinu broj: 98-02-2/19 od 23.4.2019.godine i ponudom od „Hrustemović Company“doo Džemala Bijedića 144,71 000 Sarajevo, broj 73/Z od 22.5.2019.godine.

JU „Pozorište mladih Sarajevo“ je prihvatila ukupnu vrijednost ove nabavke u iznosu 147,30 KM (slovima: jedna stotina četrdeset i sedam konvertibilnih maraka i 30/100) sa uračunatim PDV-om,te je odlučeno kao u dispozitivu ove Odluke.

PRIPREMILA:

Aida Mahić, vanjski stručni saradnik

KONTROLISALA:

Safija Murtezić, stručni saradnik za pravne poslove

Mirsada Muminović, viši stručni saradnik za ekonomsko-računovodstvene poslove

DOSTAVITI:

1. Služba za ekonomsko-računovodstvene poslove
2. a/a

Direktor:

Dr. Lejla Panjeta

Hrištemović Company d.o.o.

Sarajevo, Džemala Bijedića 144, Tel.: 061/740 172 Fax:

JIB: 4202285390008 PDV br.: 202285390008

BERBANK

1401061120034150

UniCreditBANK

3387202277755846

Račun-otpremnic

br. 73/Z

BF. 35365

Datum računa: 22.05.2019

Mjesto izdavanja: Sarajevo

Rok plaćanja: 29.05.2019

Dat. isporuke: 22.05.2019

Otpremnica:

J.U.POZORIŠTE MLADIH

7100 SARAJEVO

KULOVIĆA BR.8

IB: 4200180540001 PDV:

KUPAC NIJE U PDV SISTEMU

sif. art.	NAZIV ARTIKLA	Jed mj.	Kolicina	Cijena bez PDV	Vrijed. bez PDV	Rab. %	Iznos PDV rabata %	PDV iznos	Cijena sa PDV	Ukupna vrijedn.
C400000										
1	KVAD , CIJEV 30 x 30 x 2 x 6000	kom	2,00	15,390	30,77	0,0	0,00 17%	5,23	18,00	36,00
C900000										
2	PRAVOU. CIJEV 40 x 20 x 2 x 600	kom	1,00	16,240	16,24	0,0	0,00 17%	2,76	19,00	19,00
0257600										
3	cijev 48 x 2 x 6000	kom	2,00	20,520	41,03	0,0	0,00 17%	6,97	24,00	48,00
C290000										
4	L PROFIL 30 X 30 X 3	kom	1,00	13,680	13,68	0,0	0,00 17%	2,32	16,00	16,00
1232050										
5	duropal nitro temeljna boja siv	kom	2,00	6,840	13,68	0,0	0,00 17%	2,32	8,00	16,00
1009370										
6	nitro razredivac e1/1	kom	1,00	2,560	2,56	0,0	0,00 17%	0,44	3,00	3,00
M164000										
7	m vijak 10x100 100/1	cet	0,10	34,200	3,42	0,0	0,00 17%	0,58	40,00	4,00
M005690										
8	M VIJAK 8X60 100/1	cet	0,10	12,800	1,28	0,0	0,00 17%	0,22	15,00	1,50
M006240										
9	M VIJAK 8X80	cet	0,10	13,700	1,37	0,0	0,00 17%	0,23	16,00	1,60
M014080										
10	VIJAK ZA DRVO 6 X 40	cet	0,20	4,250	0,85	0,0	0,00 17%	0,15	5,00	1,00
M006950										
11	MATICA M8 100/1	cet	0,20	2,550	0,51	0,0	0,00 17%	0,09	3,00	0,60
M006900										
12	MATICA M10 100/1	cet	0,10	5,100	0,51	0,0	0,00 17%	0,09	6,00	0,60
U K U P N O :					125,90	0,00		21,40		147,30

T A R I F A	OSNOVICA	PDV	UKUPNO
TB- 1(17%) PDV	125,90	21,40	147,30
	125,90	21,40	147,30

Fak. vrijed. bez PDV-a:	125,90
- Rabat	0,00
Fak. vrijed - rabat:	125,90
+ P D V	21,40
= Ukupan iznos racuna :	147,30

ROBU PRIMIO:



FAKTURISAO