

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“  
СУБОТИЦА, Јожефа Атиле 4  
Број: 7833/2018  
Дана: 15.11.2018.

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/12, 14/15, 68/15), директор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица доноси

**ОДЛУКУ(20)  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

**Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:** ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, [www.cistoca-su.co.rs](http://www.cistoca-su.co.rs),

**Врста Наручиоца:** Јавно комунално предузеће

**Предмет јавне набавке:** Гориво

**Назив и ознака из општег речника набавке:** Гориво (09100000)

**Претходна вредност уговора:**

ГОРИВО	Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
УКУПНО	37.729.823,00	7.545.964,60	45.275.787,60

**Измењена вредност уговора:**

ГОРИВО	Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
УКУПНО	36.940.123,00	7.388.024,60	44.328.117,60

**Објективни разлог за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:**

Објективни разлог за измену уговора је промена цена нафтних деривата услед промена цена на тржишту нафтних деривата.

Извод из конкурсне документације: Модел уговора

**У ЦЕНА, УСЛОВИ И РОК ПЛАЋАЊА**

Уговорена вредност добара из члана 2. овог уговора износи **36.940.123,00** динара без ПДВ-а, односно **44.328.117,60** динара са ПДВ-ом. Иста је прецизирана у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене која се налази у прилогу овог уговора.

У току трајања уговорног односа, до корекције уговорених цена може доћи само из објективних разлога, то јест усклађивања цена са кретањем цена на тржишту нафтних

деривата и ТНГ-а или пак промене висине акциза, што се регулише анексом овог уговора. Продавац се обавезује да о свакој евентуалној промени цена благовремено у року од једног дана раније обавести купца ради извршења анекса уговора и обавезан је да достави важећи ценовник добара.

Измењене цене не смеју бити више од упоредивих тржишних цена, у супротном купац заджава право раскида уговора.

Фактурисање се врши два пута месечно, 15-ог и последњег дана у месецу. 15-ог календарског дана у месецу фактурише се продаја остварена у првих 15 календарских дана текућег месеца, а последњег дана у месецу фактурише се продаја остварена од 16-ог календарског дана у текућем месецу до краја месеца.

Наручилац се обавезује да вредност преузетих добара плати сукцесивно Испоручиоцу у року од 35 (тридесетпет) дана од датума пријема фактуре.

Плаћање за преузету робу се врши на основу испостављених фактура и то уплатом на текући рачун Испоручиоца назначен у фактури.



Директор

Слободан Милошев, маст.инж.пољ.