

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА, Јожефа Атиле 4
Број: 1305/2018
Дана: 01.03.2018.

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(1)
О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Јожефа Атиле бр. 4, 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	30.847.293,10	6.169.458,62	37.016.751,72

Измењена вредност уговора:

ГОРИВО	Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупно са ПДВ-ом
УКУПНО	33.003.323,00	6.600.664,60	39.603.987,00

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 **33.003.323,00** динара без ПДВ-а, односно **39.603.987,00** 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 ТНТ-а или пак промене висине акција, 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 важехи ценовник добара.

Изменене цене не смеју бити више од уопределивих тржишних цена, у супротном купац задживава 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 сукупно Испоручиоцу у року од 35 (тридесетпет) дана од датума пријема фактуре.

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

Слободан Милошевић, магистар инж.пољ.
Директор

