

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

<b>Назив органа који спроводи поступак:</b>	Управа за заједничке послове републичких органа
<b>Адреса:</b>	Београд, Немањина 22-26
<b>Интернет страница:</b>	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Органи државне управе
<b>Врста поступка јавне набавке:</b>	Отворени поступак – јавна набавка <b>број 82/2020</b>
<b>Врста предмета:</b>	Добра
<b>Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:</b>	Предмет јавне набавке је <b>набавка природног гаса</b> . Назив и ознака из општег речника: 09121200-5 - Гас за гасоводну мрежу.
<b>Измена конкурсне документације:</b>	<p>Поступајући на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015 и 91/2019-др.закон) Управа за заједничке послове републичких органа врши измену конкурсне документације која се односи на рок плаћања и податке наведене у Прилогу конкурсне документације.</p> <p>Врши се измена стране 16 од 48 и Прилог на страни 48 од 48 конкурсне документације.</p> <p>Измењене стране конкурсне документације налазе се у прилогу. У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена. Потребно је да понуду поднесете са измењеним странама конкурсне документације.</p>
<b>Лице за контакт:</b>	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

Цена гаса се исказује у УСД/1.000Sm<sup>3</sup> за свако место испоруке у складу са предвиђеном потрошњом, са и без ПДВ-а, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. Приликом фактурисања утрошене количине природног гаса, износ цене гаса уговорен у УСД Снабдевач ће обрачунати у динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета (. На уговорену цену гаса се зарачунавају трошкови коришћења транспорта и дистрибуције гаса према регулисаним ценама у складу са Законом о енергетици ( „Сл. Гласник РС“ бр.145/14).

Цене транспорта и дистрибуције гаса су регулисане и обрачунавају се према тарифама за:

1. “енергент” (изражен у Sm<sup>3</sup>) и
2. “капацитет” (изражен у дин/Sm<sup>3</sup>/дан/година).

Тарифа за "енергент" се примењује на продату количину гаса утврђену мерењем на месту испоруке у обрачунском периоду.

Тарифа за "капацитет" се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту испоруке у претходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије. Максимална дневна потрошња гаса у претходној години где не постоји могућност дневног читавања, израчунава се на основу максималне измерене месечне потрошње на месту испоруке. У првој години прикључења максимална дневна потрошња гаса утврђује се на основу података о максималној дневној потрошњи гаса за ту годину из Поруџбенице. На исти начин утврђује се максимална дневна потрошња гаса и за Купца који у претходној години није имао потрошњу гаса.

Износи који су утврђени на годишњем нивоу, распоређују се према броју обрачунских периода.

Вредност уговора представљаће процењена вредност јавне набавке.

#### **10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања**

Фактурисање испоручених количина гаса врши се једном у току обрачунског периода који не може бити дужи од 31 (тридесетједан) дан, при чему је датум промета датум читавања количине испорученог гаса на уговореном месту испоруке у складу са прописима, односно датум ванредног читавања при евентуалној промени услова испоруке.

Понуђач је дужан да фактурише испоручени гас у року од 10 (десет) дана од датума промета, а за износе уговорене у УСД у динарима по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан промета.

Уколико уговорени датум доспећа пада на нерадни дан, а нерадним даном се поред недеље и државних празника сматра и субота, исти се преноси на први наредни радни дан.

Све евентуалне рекламације рачуна, наручилац је дужан да достави писаним путем у року од 8 дана од датума пријема рачуна, у противном сматра се да је рачун прихваћен од стране Купца у целисти.

Плаћање ће се извршити у року од 15 до 30 дана од службеног пријема фактуре за претходни месец, односно у **понуђеном року** плаћања.

Понуђач је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу расположивих финансијских средства из уговора, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник“ бр. 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Фактура мора бити предата на Писарници Наручиоца – Управе за заједничке послове републичких органа у року који не може бити дужи од 3 дана, од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће извршити плаћање само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у прописаном року, у супротном понуђач је дужан да откаже фактуру.

Свака достављена фактура мора да садржи тачне идентификационе податке

## ПРИЛОГ

## СПЕЦИФИКАЦИЈА

Поручбеница уз уговор:

Решење број 13-2/635 датум 19.11.2013. године

Назив купца: УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА	Шифра купца 305660
Адреса МИ: Толстојева 2, Београд	Шифра МИ 0115-01278-8
Капацитет МИ: 748 Sm <sup>3</sup> /дан/год	Категорија МИ: НРП I

ГОДИНА	2020
Месец	Количина Sm <sup>3</sup>
Јул	800
Август	800
Септембар	1000
Октобар	8000
Новембар	10000
Децембар	17000
	2021
Месец	Количина Sm <sup>3</sup>
Јануар	16000
Фебруар	16000
Март	14000
Април	10000
Мај	800
Јун	800
УКУПНО	95200

**Цена гаса који се испоручује купцу је променљива.**

Испоручени гас се обрачунава по методологији на основу тарифа за:

1. ЕНЕРГЕНТ изражен у дин/ Sm<sup>3</sup>
2. КАПАЦИТЕТ изражен у дин/ Sm<sup>3</sup>/дану/години
3. НАКНАДА ПО МЕСТУ ИСПОРУКЕ изражена у динарима по месту испоруке