



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ  
И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ  
Г Р А Д С К А

*топлина*

НАШ ЗНАК: 04-7/3

ДАТУМ: 05.10.2020. године

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:

### Финансијске услуге – Дозвољени минус

Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује

Број набавке НМВу-7/2020

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
|                              | Датум и време:             |
| Крајњи рок за доставу понуда | 20.10.2020.године до 12,00 |
| Јавно отварање понуда        | 20.10.2020.године у 13,00  |

НИШ, Октобар 2020. године

Укупан број страна документације: 35

## **1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**

**Назив наручиоца:** ЈКП “Градска топлана“ Ниш,  
**Адреса наручиоца:** ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш  
**Интернет страница наручиоца:** [www.nitoplana.co.rs](http://www.nitoplana.co.rs)  
**E-mail:** [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs)

**Врста поступка набавке:** набавка на коју **се закон не примењује чл.12 ст.1 тачка 7)**  
("Службени гласник РС", број 91/2019).

**Циљ поступка:** Поступак набавке се спроводи ради закључења уговора

**Контакт:** факс: 018/4533-927 и e-mail: [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs) - Радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 15,00 сати.

**Напомена:** Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.

## **2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ**

- **Опис предмета набавке, опис партије, ако је набавка обликована по партијама, назив:**

Набавка на коју се закон не примењује **Финансијске услуге –дозвољени минус** .  
Предметна набавка није обликована по партијама.

## **3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Ово упутство понуђачима како да сачине понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о набавци услуга. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

### **3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ**

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.  
Понуда мора бити сачињена на српском језику.

### **3.2. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ**

Привредни субјект понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити, лично или поштом, на адресу:

**ЈКП „Градска топлана“ Ниш  
ул. Благоја Паровића бр. 3, 18000 Ниш**

са назнаком:

**„Понуда – НМВу-7/2020-Финансијске услуге –  
дозвољени минус – НЕ ОТВАРАТИ“**

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

По пријему понуде, на коверти или на кутији у којој се понуда налази, обележиће се време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно, Понуђачу ће се предати потврда о пријему понуде у којој ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуду може поднети: привредни субјект самостално, привредни субјект са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог привредног субјекта. Поред тога, привредни субјект може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 20.10.2020. године до 12,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовременно достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 20.10.2020. године са почетком у 13,00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. У складу са чланом 139 став 3 Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, ако је поднета неблаговремена понуда, неблаговремену понуду неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, морају да пре почетка поступка отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

### **3.3. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ**

Привредни субјект може да поднесе само једну понуду.

Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде привредни субјект наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

### **3.4. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА**

Понуде са варијантама нису дозвољене.

### **3.5. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин на који је поднео основну понуду.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти:

**„ИЗМЕНА ПОНУДЕ“ или „ДОПУНА ПОНУДЕ“ или „ОПОЗИВ ПОНУДЕ“ за  
„НМВу-7/2020-Финансијске услуге – дозвољени минус – НЕ ОТВАРАТИ“**

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте.

### **3.6. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Комуникација искључиво у писаном облику, поштом, факсом или путем електронске поште.

### **3.7. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА (чл.131 ЗЈН)**

Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да у понуди наведе:

- 1) који део уговора намерава да повери подизвођачу (по предмету или у количини, вредности или проценту);
- 2) податке о подизвођачима;
- 3) да ће наручилац непосредно да плаћа подизвођачу за део уговора који је он извршио, уколико подизвођач захтева да му се доспела потраживања плаћају непосредно.

Привредни субјект у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на учешће подизвођача.

Привредни субјект у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Привредни субјект је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености квалитативних услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Привредни субјект је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Привредни субјект је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6,3) Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Привредни субјект не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди.

Привредни субјект може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, уколико су испуњени услови из чл.161 ЗЈН.

### **3.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (чл.135 ЗЈН)**

Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку понуду.  
Привредни субјект који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

### **3.9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ ТРЕБА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цене у понуди изразити у динарима.  
Понуђена цена је фиксна.  
Цене у Обрасцу понуде исказати у нето износу без урачунатог ПДВ.  
Цене морају бити јасно и читко уписане. У цени морају бити укључени сви трошкови.

### **3.10. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА**

Не захтева се достава средстава обезбеђења за озбиљност понуде, нити средстава обезбеђења за добро извршење посла.

### **3.11. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Не постоје посебни захтеви, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

### **3.12. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О НАБАВЦИ**

Привредни субјект може у писаној форми да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније шестог дана пре истека рока за подношење понуда или пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа европских прагова, са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима –  
За НМВу-7/2020- Финансијске услуге – дозвољени минус“**

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 18000 Ниш ул. Б. Паровића бр. 3. или факс број 018/4533-927 или е mail [nitor@nitoplana.rs](mailto:nitor@nitoplana.rs), радним данима Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,30 до 15,00 сати.

**Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за доставу одговора, на захтевана додатна појашњења.**

Одговор на постављена питања ће бити достављен у року од највише 2 (два) радна дана од дана постављеног питања.

Ако је захтев о додатне информације или појашњења у вези са документацијом о набавци поднет благовремено наручилац додатне информације и појашњења доставља

Привредном субјекту у писаном обликом, поштом, факсом или електронском поштом, најкасније четвртог дана пре истека рока одређеног за подношење понуда или пријава за набавку.

У било ком моменту, пре истека рока за достављање понуда наручилац може, било на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог лица, да измени или допуни конкурсну документацију.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 4 (четири) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

**Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

### **3.13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА**

Наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда или пријава, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Ако су подаци или документација, коју је понуђач, односно кандидат доставио непотпуни или нејасни, наручилац може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет дана, да захтева од понуђача, односно кандидата да достави неопходне информације или додатну документацију.

Поступање у складу са ст. 1. и 2. члана 142 Закона, не сме да доведе до промене елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора или до измене понуђеног предмета набавке.

Ако понуда садржи рачунску грешку, наручилац је у обавези да од привредног субјекта затражи да прихвати исправку рачунске грешке, а привредни субјект је дужан да достави одговор у року од пет дана од дана пријема захтева.

Ако се привредни субјект не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

### **3.14. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано на начин предвиђен ставом 1. овог члана.

Захтев за заштиту права подноси се у писаном облику, непосредном предајом или препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави Републичкој комисији, са назнаком:

**„Захтев за заштиту права за јавну набавку услуге -  
НМБу-7/2020-Финансијске услуге – дозвољени минус“**

Уколико је наручилац објавио само обавештење о додели уговора, за уговоре закључене применом одредаба чл. 11 - 21. ЗЈН, захтев за заштиту права којим се оспорава законитост закључења таквог уговора сматраће се благовременим ако је поднет најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења о додели уговора. Наручилац објављује **обавештење о поднетом захтеву за заштиту права** на својој интернет страници **најкасније у року од два дана од пријема захтева за заштиту права.**

По пријему захтева за заштиту права, Наручилац врши претходну проверу за заштиту права у складу са чл.219 ЗЈН.

У складу са чланом 225 Закона о јавним набавкама, Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати **таксу у износу од 120.000,00 динара** (број текућег рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Упутство за уплату таксе:

(<http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>)

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 204. – 227. ЗЈН.

### **3.15. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума **“најнижа понуђена цена”** (укупан износ набавке кредита).

### **3.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈУ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену која је истовремено и најнижа, биће изабрана понуда понуђача са нижом ефективном каматном стопом на годишњем нивоу.

Уколико је и овај критеријум једнак, наручилац ће доделити уговор Понуђачу који је понудио вишу каматну стопу на депонована средства по виђењу.

### **3.17 ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПРИЛИКОМ САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ОДНОСНО ПРИЈАВЕ УПОТРЕБА ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

У складу са **Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова** ("Службени гласник РС", број 41/2019, даље: Правилник), који је ступио на снагу 19. јуна 2019. године, који је донела Управа за јавне набавке, извршена је допуна упутства понуђачима како да сачине понуду које сада, као обавезан елемент садржи и **обавештење понуђачима да приликом сачињавања понуде употреба печата није**

**обавезна.** На овај начин су и поступци јавних набавки усклађени са измењеним Законом о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 (др. закон), 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019).

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да погрешно уписан податак прецрта, и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

#### **4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.111 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

##### **1. Обавезни услови за учешће у поступку набавке**

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:

1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

(2) кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе 70 у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. ЗЈН;

4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако у поступку јавне набавке утврди да постоје основи за искључење

из тачке 1. овог члана.

Наручилац може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у тачки 1. овог члана због преовлађујућих разлога који се односе на јавни интерес, као што је јавно здравље или заштита жиотне средине.

Испуњеност наведених услова понуђачи доказују достављањем Изјаве којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђују да испуњавају услове за учешће у поступку набавке из чл. 111 Закона о јавним набавкама.

## **2. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА**

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – **важећа Дозвола коју издаје Народне банке Србије.**

Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама.

## **3. Упутство како се доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта**

**Изјавом о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (Образац бр. 5 ).**

У случају постојања сумње у истинитост података које је доставио привредни субјект, наручилац може достављене податке да провери код издаваоца доказа, надлежног органа или треће стране која има сазнања о релевантним чињеницама, а изузетно може од понуђача да захтева да доставе на увид оригинал или оверене копије свих или појединих доказа.

## **5. ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ДАТА ПОД МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ**

У складу са чланом 118/1 Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник \_\_\_\_\_ (привредног субјекта или подизвођача или члана групе заједничке понуде), дајем следећу

### **ИЗЈАВУ**

о испуњавању услова из члана 118.  
Закона о јавним набавкама

Изјављујем као овлашћено лице

\_\_\_\_\_  
(Име и презиме)

\_\_\_\_\_  
(Назив и седиште правног лица)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне услове прописане чл.118 ЗЈН којом потврђујем да:

- 1) не постоје основи за искључење;
- 2) испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта;
- 3) испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних кандидата у складу са чланом 64. овог закона, ако је применљиво.

и да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 111 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.91/2019), сходно чему имамо право на учешће у поступку набавке у својству понуђача.

### **Напомена:**

Ако понуду, односно пријаву подноси група привредних субјеката, у понуди, односно пријави се доставља засебна изјава сваког члана групе привредних субјеката која садржи податке из става 1. тач. 1) и 2) члана 118 ЗЈН за релевантне капацитете члана групе.

Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете других субјеката, дужан је да за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву која садржи податке из става 1. тачка 1) члана 118 ЗЈН и податке из става 1. тачка 2) члана 118 ЗЈН за релевантне капацитете подизвођача, односно другог субјекта које намерава да користи.

|        |      |                                 |
|--------|------|---------------------------------|
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача |
|--------|------|---------------------------------|

## **6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ (уписује привредни субјект) за набавку услуга **НМВу-7/2020-Финансијске услуге – дозвољени минус** за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

### **1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ**

|                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|--|
| Назив привредног субјекта:                              |  |
| Адреса привредног субјекта:                             |  |
| Матични број привредног субјекта:                       |  |
| Порески идентификациони број привредног субјекта (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт:                                   |  |
| Електронска адреса привредног субјекта (e-mail):        |  |
| Телефон:                                                |  |
| Телефакс:                                               |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке:                     |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора                   |  |

### **2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>А) САМОСТАЛНО</b>            |
| <b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>       |
| <b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b> |

#### **Напомена:**

- Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

|    |                                                                |  |
|----|----------------------------------------------------------------|--|
| 1) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |
| 2) | Назив подизвођача:                                             |  |
|    | Адреса:                                                        |  |
|    | Матични број:                                                  |  |
|    | Порески идентификациони број:                                  |  |
|    | Име особе за контакт:                                          |  |
|    | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|    | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:              |  |

**Напомена:**

- Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

|    |                                      |  |
|----|--------------------------------------|--|
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|    | Адреса:                              |  |
|    | Матични број:                        |  |
|    | Порески идентификациони број:        |  |
|    | Име особе за контакт:                |  |

#### НАПОМЕНА:

- Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## 5) ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

### 1. Основни подаци о Наручиоцу:

- Пун назив: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш
- Скраћени назив: ЈКП „Градска топлана“ Ниш
- Седиште, место, улица и бр.: Ниш, Благоја Паровића, 3
- Матични број: 07216009
- ПИБ: 100619162
- Шифра делатности: 3530
- Директор: Предраг Милачић, дипл. инж. ел.
- Телефон: 018/4530-413
- Факс: 018/4533-927
- Е-mail: [nitop@nitoplana.rs](mailto:nitop@nitoplana.rs)

### 2. Правни основ задуживања - Одлука надлежног органа о задуживању:

- Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на 33. редовној седници, одржаној дана 14.09.2020. год. заведену под бројем 4270/2.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.

### 3. Подаци о крајњем кориснику кредита:

Крајњи корисник кредита је ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б. Паровића бр.3, 18000 Ниш, чији је оснивач Град Ниш.

### 4. Подаци о намени кредита: Кредит ће се користити за финансирање текуће ликвидности

### 5. Рок коришћења кредита: 12 месеци од дана пуштања у течај

### 6. План повлачења кредита: одмах по потписивању уговора са понуђачем, а најкасније до 30.10.2020. године

### 7. Динамика отплате кредита: Кредит ће се користити 12 месеци при чему се камата обрачунава сваког последњег дана у месецу и плаћа месечно свих 12 месеци, а сума коришћених средстава по overdraft кредиту биће измирена најкасније на дан истека кредита.

### 8. Инструмент обезбеђења кредита: Соло менице наручиоца кредита регистроване код банке.

### 9. Обавезе банке: Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту

| Ред.бр | Опис                                                                                                                        | Понуда                                                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Врста кредита                                                                                                               | Дозвољени минус                                                                 |
| 2.     | Износ кредита                                                                                                               | 50.000.000,00 РСД                                                               |
| 3.     | Ефективна каматна стопа за кредит на годишњем нивоу (обрачуната на основу фиксне номиналне каматне стопе на годишњем нивоу) | ЕКС на годишњем нивоу _____%, тј. у динарима на год. нивоу износи _____ динара  |
| 4.     | Трошкови обраде овердрафт кредита                                                                                           | _____ % на износ одобреног кредита тј. _____ динара                             |
| 5.     | Укупан износ набавке кредита (камата + трошкови)                                                                            | _____ динара                                                                    |
| 6.     | Рок – Период коришћења                                                                                                      | Годину дана од дана одобравања                                                  |
| 7.     | Инструмент обезбеђења                                                                                                       | Регистроване соло менице Наручиоца                                              |
| 8.     | Рок важења понуде                                                                                                           | 60 дана                                                                         |
| 9.     | Рок одобравања кредита                                                                                                      | _____ дана, а најкасније до 30.10.2020.год.                                     |
| 10.    | Висина каматне стопе на депонована средства по виђењу (годишња стопа)                                                       | _____ % на просечно месечно стање на текућем рачуну                             |
| 11.    | Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %):                         | _____% . Део предмета набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача _____. |

**Напомена:**

Понуђач уз кредитни захтев обавезно доставља и:

1. Предлог плана отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе на дан 30.10.2020.

**Напомена:**

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
|--------|------|------------------------|

## **7. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ**

### **7.1 Образац структуре цене**

| Ред. бр. | Врста финансијске услуге | Главница кредита у динарима | Укупан износ камате за период од 12 месеци | Трошкови кредита | Укупно |
|----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------|
| /        | 1                        | 2                           | 3                                          | 4                | 5= 3+4 |
| 01.      | ДОЗВОЉЕНИ МИНУС          | 50.000.000,00               |                                            |                  |        |

### **7.2 Упутство како да се попуни образац структуре цене**

У колони 3 – уписати укупан износ камате за период од 12 месеци

У колони 4 - уписати све трошкове кредита (банкарску провизију, накнаде, таксе, премија осигурања и сл.

У колони 5 - збир-укупна вредност камате и трошкове кредита

|        |      |                        |
|--------|------|------------------------|
| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
|--------|------|------------------------|

## **8. КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ**

### **1. Основни подаци о Наручиоцу:**

Пун назив: Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Ниш  
Скраћени назив: ЈКП „Градска топлана“ Ниш  
Седиште, место, улица и број: Ниш, Благоја Паровића, 3  
Матични број: 07216009  
ПИБ: 100619162  
Шифра делатности: 3530  
Директор: Предраг Милачић, дипл.ел. инж.  
Телефон: 018/4530-413  
Факс: 018/4533-927  
E-mail: nitop@nitoplana.rs

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља у 4 топлане и 10 мањих котларница.

Оснивач јавног комуналног предузећа је Град Ниш, у чије име оснивачка права врши Скупштина Града.

ЈКП Градска топлана Ниш, је на основу законом утврђених критеријума за разврставање, разврстано у средње предузеће.

### **2. Правни основ задуживања и додатно обезбеђење кредита - Одлука надлежног органа о задуживању:**

- Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на 33. редовној седници, одржаној дана 14.09.2020. год. заведену под бројем 4270/2.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.

### **3. Подаци о крајњем кориснику кредита:** Крајњи корисник кредита је ЈКП „Градска топлана“ Ниш, ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш, чији је оснивач Град Ниш.

### **4. Подаци о намени кредита:** Кредит ће се користити за финансирање текуће ликвидности

### **5. Рок коришћења кредита:** 12 месеци од дана пуштања у течај

### **6. План повлачења кредита:** одмах по потписивању уговора са понуђачем, а најкасније до 30.10.2020.године

### **7. Износ кредита у домаћој валути:** 50.000.000,00 динара без урачунатих трошкова

### **8. Динамика отплате кредита:** Кредит ће се користити 12 месеци при чему се камата обрачунава сваког последњег дана у месецу и плаћа месечно свих 12 месеци, а сума коришћених средстава по overdraft кредиту биће измирена најкасније на дан истека кредита.

**9. Инструмент обезбеђења кредита:** Соло менице наручиоца кредита регистроване код банке.

**10. Обавезе банке:** Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту

Прилог:

- Одлука Надзорног одбора бр. 4270/2 од 14.09.2020.године.
- Закључни лист на дан 31.07.2020.године.

ЖП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“  
Надзорни одбор  
Бр. 4270/ 2  
14.09.2020. год.  
Ниш

На основу члана 31. Статута ЖП „Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017.год.  
Надзорни одбор на 33. редовној седници одржаној 14.09.2020. год. донео је следећу

#### ОДЛУКУ

1.  
ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење - коришћење минуса по текућим рачунима ЖП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака у висини од 50.000.000,00 динара са роком коришћења од 12 месеци. Остали услови кредита из претходног става биће дефинисани уговором о кредиту.

2.  
**Опис предмета набавке:**  
Финансијске услуге - овердрафт кредит у износу од 50.000.000,00 дин.

3.  
Средства остварена кредитним задужењем из става 1. ове Одлуке, намењена су искључиво одржавању текуће ликвидности Предузећа.

4.  
Одлука о кредиту ће бити достављена Оснивачу – Градском већу на сагласност.

5.  
Овлашћује се директор Предузећа да, у оквиру задужења, потпише уговоре са банкама које буду понудиле најповољније услове по спроведеним поступцима набавки.

6.  
О осталим условима кредитног задужења, надзорни одбор ће бити обавештен на првој наредној седници, након потписивања уговора о кредиту.

### Образложење

ЈКП „Градска топлана“ Ниш врши своју делатност сезонски - у периоду од 6 месеци (грејна сезона траје од 15.10.-15.04.), а исту фактурише и наплаћује у периоду од 12 месеци за кориснике стамбеног простора. Неуравнотеженост трошкова и наплате, као и валуте рачуна захтевају додатна финансијска средства за превазилажење угрожене ликвидности. Овај вид превазилажења неликвидности Топлана користи у дужем временском периоду.



ПРЕДСЕДНИК  
Зоран Павловић дипл. екон.

Доставити:

- Секретаријату за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Сектору економских послова
- Сектору за правне и опште послове
- Архиви

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                                           | duguje                            | potrazuje        |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 001          | 012   | SOFTVER I OSTALA PRAVA                                                            | POCETNO STANJE : 14.109.302,00    | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 14.109.302,00                                                     |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 14.109.302,00                                                         |                                   | 0,00             |
| 002          | 014   | OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA                                                     | POCETNO STANJE : 196.800,00       | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 196.800,00                                                        |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 196.800,00                                                            |                                   | 0,00             |
| 003          | 015   | NEMATERIJAL.IMOVINA U PRIPREMI                                                    | POCETNO STANJE : 2.857.865,60     | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 2.857.865,60                                                      |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 2.857.865,60                                                          |                                   | 0,00             |
| 004          | 019   | ISPRAVKA VREDN. NEMATERIJALNE IMOVINE                                             | POCETNO STANJE : 0,00             | 8.411.581,20     |
|              |       | UKUPAN PROMET : 0,00                                                              |                                   | 8.411.581,20     |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                                  |                                   | 8.411.581,20     |
| 005          | 021   | GRADEVINSKO ZEMLJIŠTE                                                             | POCETNO STANJE : 67.449.744,00    | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 67.449.744,00                                                     |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 67.449.744,00                                                         |                                   | 0,00             |
| 006          | 022   | GRADJEVINSKI OBJEKTI                                                              | POCETNO STANJE : 3.284.513.992,00 | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 3.285.736.520,86                                                  |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 3.285.736.520,86                                                      |                                   | 0,00             |
| 007          | 023   | POSTROJENJA I OPREMA                                                              | POCETNO STANJE : 2.355.824.036,69 | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 2.364.363.976,66                                                  |                                   | 1.979.466,90     |
|              |       | S A L D O : 2.362.384.509,76                                                      |                                   | 0,00             |
| 008          | 025   | OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA                                           | POCETNO STANJE : 428.150,00       | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 428.150,00                                                        |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 428.150,00                                                            |                                   | 0,00             |
| 009          | 026   | NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI                                       | POCETNO STANJE : 49.630.142,08    | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 122.974.160,33                                                    |                                   | 9.884.821,02     |
|              |       | S A L D O : 113.089.339,31                                                        |                                   | 0,00             |
| 010          | 028   | AVANSI ZA NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMU I BIOLOSKA SREDSTVA                     | POCETNO STANJE : 0,00             | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 2.962.862,28                                                      |                                   | 2.962.862,28     |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                                  |                                   | 0,00             |
| 011          | 029   | ISPRAVKA VREDN. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME                                  | POCETNO STANJE : 0,00             | 2.502.068.148,29 |
|              |       | UKUPAN PROMET : 471.813,95                                                        |                                   | 2.569.670.190,86 |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                                  |                                   | 2.569.198.376,91 |
| 012          | 040   | UČEŠĆA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA U ZEMLJI                                  | POCETNO STANJE : 80.881.186,99    | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 80.881.186,99                                                     |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 80.881.186,99                                                         |                                   | 0,00             |
| 013          | 043   | DUGOROČNI PLASMANI MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I ZEMLJI | POCETNO STANJE : 10.410.248,04    | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 10.510.088,04                                                     |                                   | 0,00             |
|              |       | S A L D O : 10.510.088,04                                                         |                                   | 0,00             |
| 014          | 049   | ISPRAVKA VREDNOSTI DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA                               | POCETNO STANJE : 0,00             | 91.252.287,03    |
|              |       | UKUPAN PROMET : 0,00                                                              |                                   | 91.252.287,03    |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                                  |                                   | 91.252.287,03    |
| 015          | 056   | OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA                                                     | POCETNO STANJE : 167.772.396,16   | 0,00             |
|              |       | UKUPAN PROMET : 167.772.396,16                                                    |                                   | 167.772.396,16   |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                                  |                                   | 0,00             |
| K L A S A 00 |       |                                                                                   | POCETNO STANJE : 6.034.073.863,56 | 2.601.732.016,52 |
|              |       |                                                                                   | UKUPAN PROMET : 6.120.714.866,87  | 2.851.933.605,45 |
|              |       |                                                                                   | S A L D O : 5.937.643.506,56      | 2.668.862.245,14 |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                               | duguje                          | potrazuje      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 016          | 101   | MATERIJAL                                                             | POCETNO STANJE : 61.639.690,55  | 0,00           |
|              |       | UKUPAN PROMET : 133.379.239,81                                        |                                 | 82.558.519,29  |
|              |       | S A L D O : 50.820.720,52                                             |                                 | 0,00           |
| 017          | 102   | REZERVNI DELOVI                                                       | POCETNO STANJE : 34.537.804,87  | 0,00           |
|              |       | UKUPAN PROMET : 42.430.600,39                                         |                                 | 4.358.865,23   |
|              |       | S A L D O : 38.071.735,16                                             |                                 | 0,00           |
| 018          | 103   | ALAT I INVENTAR                                                       | POCETNO STANJE : 10.253.241,36  | 8.655.713,10   |
|              |       | UKUPAN PROMET : 11.888.996,93                                         |                                 | 9.171.710,96   |
|              |       | S A L D O : 2.717.285,97                                              |                                 | 0,00           |
| 019          | 150   | PLAENI AVANSI ZA MATERIJAL,<br>REZERVNE DELOVE I INVENTAR U<br>ZEMLJI | POCETNO STANJE : 723.534,87     | 0,00           |
|              |       | UKUPAN PROMET : 24.579.532,79                                         |                                 | 23.855.997,92  |
|              |       | S A L D O : 723.534,87                                                |                                 | 0,00           |
| 020          | 154   | PLAENI AVANSI ZA USLUGE U<br>ZEMLJI                                   | POCETNO STANJE : 459.575,87     | 0,00           |
|              |       | UKUPAN PROMET : 1.985.236,22                                          |                                 | 1.449.647,98   |
|              |       | S A L D O : 535.588,24                                                |                                 | 0,00           |
| 021          | 159   | ISPRAVKA VREDNOSTI PLAENIH<br>AVANSA                                  | POCETNO STANJE : 0,00           | 726.530,87     |
|              |       | UKUPAN PROMET : 0,00                                                  |                                 | 726.530,87     |
|              |       | S A L D O : 0,00                                                      |                                 | 726.530,87     |
| K L A S A 01 |       |                                                                       | POCETNO STANJE : 107.613.847,52 | 9.382.243,97   |
|              |       |                                                                       | UKUPAN PROMET : 214.263.606,14  | 122.121.272,25 |
|              |       |                                                                       | S A L D O : 92.868.864,76       | 726.530,87     |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br. | konto | o p i s                                                                                | duguje                            | potrazuje        |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 022   | 204   | KUPCI U ZEMLJI                                                                         | POCETNO STANJE : 1.071.085.873,66 | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 2.480.695.213,40                                                       |                                   | 1.306.444.048,68 |
|       |       | S A L D O : 1.174.251.164,72                                                           |                                   | 0,00             |
| 023   | 209   | ISPRAVKA VREDNOSTI                                                                     | POCETNO STANJE : 0,00             | 513.268.688,85   |
|       |       | POTRAZIVANJA OD PRODAJE                                                                | UKUPAN PROMET : 36.282.681,43     | 493.052.315,89   |
|       |       | S A L D O : 0,00                                                                       |                                   | 456.769.634,46   |
| 024   | 218   | OSTALA POTRAZIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA                                             | POCETNO STANJE : 10.965.247,61    | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 11.521.118,47                                                          |                                   | 555.870,86       |
|       |       | S A L D O : 10.965.247,61                                                              |                                   | 0,00             |
| 025   | 219   | POTRAŽ.IZ SPECIFIČNIH POSLOVA - ISPRAVKA VREDNOSTI                                     | POCETNO STANJE : 0,00             | 10.965.247,61    |
|       |       | UKUPAN PROMET : 0,00                                                                   |                                   | 10.965.247,61    |
|       |       | S A L D O : 0,00                                                                       |                                   | 10.965.247,61    |
| 026   | 220   | POTRAZIVANJA ZA KAMATU I DIVIDENDE                                                     | POCETNO STANJE : 19.013,18        | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 19.013,18                                                              |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 19.013,18                                                                  |                                   | 0,00             |
| 027   | 221   | POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH                                                             | POCETNO STANJE : 145.860,23       | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 799.241,89                                                             |                                   | 508.420,93       |
|       |       | S A L D O : 290.820,96                                                                 |                                   | 0,00             |
| 028   | 222   | POTRAZIVANJA OD DRŽAVNIH ORGANA I ORGANIZACIJA                                         | POCETNO STANJE : 261.149,46       | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 261.149,46                                                             |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 261.149,46                                                                 |                                   | 0,00             |
| 029   | 223   | POTRAZIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA DOBIT                                             | POCETNO STANJE : 21.426.007,00    | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 21.426.007,00                                                          |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 21.426.007,00                                                              |                                   | 0,00             |
| 030   | 225   | POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU                                     | POCETNO STANJE : 1.304.329,91     | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 2.685.524,43                                                           |                                   | 871.618,30       |
|       |       | S A L D O : 1.813.906,13                                                               |                                   | 0,00             |
| 031   | 226   | POTRAŽ.PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA                                                         | POCETNO STANJE : 301.315,97       | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 301.597,23                                                             |                                   | 435,93           |
|       |       | S A L D O : 301.161,30                                                                 |                                   | 0,00             |
| 032   | 228   | OSTALA KRATKOROČ. POTRAZIVANJA                                                         | POCETNO STANJE : 46.367.469,03    | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 45.369.083,39                                                          |                                   | 2.290.428,56     |
|       |       | S A L D O : 43.078.654,83                                                              |                                   | 0,00             |
| 033   | 229   | ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAZIVANJA                                                | POCETNO STANJE : 0,00             | 21.488.239,03    |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.679.352,00                                                           |                                   | 21.488.239,03    |
|       |       | S A L D O : 0,00                                                                       |                                   | 19.808.887,03    |
| 034   | 238   | OSTALI KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI                                                | POCETNO STANJE : 428.291,68       | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 428.291,68                                                             |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 428.291,68                                                                 |                                   | 0,00             |
| 035   | 239   | ISPRAVKA VREDNOSTI KRATKOROCNIH FINANSIJSKIH PLASMANA                                  | POCETNO STANJE : 0,00             | 428.291,68       |
|       |       | UKUPAN PROMET : 0,00                                                                   |                                   | 428.291,68       |
|       |       | S A L D O : 0,00                                                                       |                                   | 428.291,68       |
| 036   | 241   | TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI                                                               | POCETNO STANJE : 4.363.988,63     | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.470.472.857,59                                                       |                                   | 1.428.065.602,58 |
|       |       | S A L D O : 42.407.255,01                                                              |                                   | 0,00             |
| 037   | 243   | BLAGAJNA                                                                               | POCETNO STANJE : 8.301,00         | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 5.579.017,74                                                           |                                   | 5.562.560,74     |
|       |       | S A L D O : 16.457,00                                                                  |                                   | 0,00             |
| 038   | 244   | DEVIZNI RACUN                                                                          | POCETNO STANJE : 1.175,93         | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.175,93                                                               |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 1.175,93                                                                   |                                   | 0,00             |
| 039   | 246   | DEVIZNA BLAGAJNA                                                                       | POCETNO STANJE : 1.763,89         | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.763,89                                                               |                                   | 0,00             |
|       |       | S A L D O : 1.763,89                                                                   |                                   | 0,00             |
| 040   | 270   | POREZ NA DODATU VREDNOST U PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI (OSIM PLACENIH AVANSA) | POCETNO STANJE : 2.255.953,73     | 0,00             |
|       |       | UKUPAN PROMET : 59.148.603,27                                                          |                                   | 57.679.736,92    |
|       |       | S A L D O : 1.468.866,35                                                               |                                   | 0,00             |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                                                 | duguje                                                                                                | potrazuje                                            |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 041          | 271   | POREZ NA DODATU VREDNOST U<br>PRIMLJENIM FAKTURAMA PO<br>POSEBNOJ STOPI(OSIM PL.AVANSA) | POCETNO STANJE : 19.259.154,14<br>UKUPAN PROMET : 166.889.689,03<br>S A L D O : 1.134.870,96          | 0,00<br>165.754.818,07<br>0,00                       |
| 042          | 272   | POREZ NA DODATI VREDNOST<br>U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ<br>STOPI                         | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 13.749,61<br>S A L D O : 0,00                                | 0,00<br>13.749,61<br>0,00                            |
| 043          | 279   | POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN<br>POREZ NA DODATU VREDNOST                                 | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 20.209.926,00<br>S A L D O : 116.886,00                      | 0,00<br>20.093.040,00<br>0,00                        |
| 044          | 280   | UNAPRED PLAENI TROŠKOVI                                                                 | POCETNO STANJE : 13.837.123,47<br>UKUPAN PROMET : 14.105.138,19<br>S A L D O : 724.826,88             | 0,00<br>13.380.311,31<br>0,00                        |
| 045          | 281   | POTRAŽ.ZA NEFAKTURISANI PRIHOD                                                          | POCETNO STANJE : 95.384,79<br>UKUPAN PROMET : 228.864,49<br>S A L D O : 152.823,05                    | 0,00<br>76.041,44<br>0,00                            |
| 046          | 282   | RAZGRANIČENI TROŠKOVI PO<br>OSNOVU OBAVEZA                                              | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 646.948,00<br>S A L D O : 274.695,02                         | 0,00<br>372.252,98<br>0,00                           |
| K L A S A 02 |       |                                                                                         | POCETNO STANJE : 1.192.127.403,31<br>UKUPAN PROMET : 4.338.766.007,30<br>S A L D O : 1.299.135.036,96 | 546.150.467,17<br>3.527.603.031,12<br>487.972.060,78 |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                       | duguje           | potrazuje      |
|--------------|-------|-------------------------------|------------------|----------------|
| 047          | 303   | DRZAVNI KAPITAL               | POCETNO STANJE : | 0,00           |
|              |       |                               | UKUPAN PROMET :  | 0,00           |
|              |       |                               | S A L D O :      | 0,00           |
| 048          | 309   | OSTALI KAPITAL                | POCETNO STANJE : | 0,00           |
|              |       |                               | UKUPAN PROMET :  | 0,00           |
|              |       |                               | S A L D O :      | 0,00           |
| 049          | 330   | REVALORIZACIONE REZERVE PO    | POCETNO STANJE : | 0,00           |
|              |       | OSNOVU REV.NEMATERIJ.IMOVINE, | UKUPAN PROMET :  | 63.467,02      |
|              |       | NEKRETN.,POSTROJENJA I OPREME | S A L D O :      | 0,00           |
| 050          | 340   | NERASPOREDJENA DOBIT          | POCETNO STANJE : | 0,00           |
|              |       | RANIJIH GODINA                | UKUPAN PROMET :  | 0,00           |
|              |       |                               | S A L D O :      | 0,00           |
| 051          | 350   | GUBITAK IZ RANIJIH GODINA     | POCETNO STANJE : | 377.194.292,45 |
|              |       |                               | UKUPAN PROMET :  | 431.210.218,61 |
|              |       |                               | S A L D O :      | 431.210.218,61 |
| 052          | 351   | GUBITAK TEKUCE GODINE         | POCETNO STANJE : | 54.015.926,18  |
|              |       |                               | UKUPAN PROMET :  | 54.015.926,16  |
|              |       |                               | S A L D O :      | 0,00           |
| K L A S A 03 |       |                               | POCETNO STANJE : | 431.210.218,63 |
|              |       |                               | UKUPAN PROMET :  | 485.289.611,79 |
|              |       |                               | S A L D O :      | 431.210.218,61 |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br. | konto | o p i s                                                                                     | duguje                                                                        | potrazuje                                            |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 053   | 404   | REZERVISANJE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH                                       | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 1.022.587,96<br>S A L D O : 0,00     | 40.034.313,67<br>40.034.313,67<br>39.011.725,71      |
| 054   | 415   | DUGOROCNI KREDITI I ZAJMOVI U INOSTRANSTVU                                                  | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 0,00<br>S A L D O : 0,00             | 215.942.088,62<br>223.688.325,00<br>223.688.325,00   |
| 055   | 416   | OBAVEZE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA                                                      | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 97.945,41<br>S A L D O : 0,00        | 0,00<br>7.254.756,41<br>7.156.811,00                 |
| 056   | 422   | KRA TKOROCNI KREDITI U ZEMLJI                                                               | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 142.302.956,65<br>S A L D O : 0,00   | 253.907.242,35<br>373.078.638,31<br>230.775.681,66   |
| 057   | 425   | DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE PS.KFW-3+KFW-4= 1.708.594,42e | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 53.775.708,54<br>S A L D O : 0,00    | 200.918.401,91<br>196.451.967,90<br>142.676.259,36   |
| 058   | 429   | OSTALE KRA TKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE                                                     | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 89.959,71<br>S A L D O : 31.914,00   | 1.128,00<br>58.045,71<br>0,00                        |
| 059   | 430   | PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE                                                        | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 1.000.037.653,44<br>S A L D O : 0,00 | 29.791.199,78<br>1.034.128.718,66<br>34.091.065,22   |
| 060   | 431   | DOBAVLJACI MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA                                                    | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 0,00<br>S A L D O : 0,00             | 1.680.181,77<br>1.680.181,77<br>1.680.181,77         |
| 061   | 433   | DOBAVLJACI - OSTALA POVEZANA LICA U ZEMLJI                                                  | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 28.717.260,48<br>S A L D O : 0,00    | 264.083.568,71<br>242.439.257,89<br>213.721.997,41   |
| 062   | 435   | DOBAVLJACI U ZEMLJI                                                                         | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 1.011.089.499,07<br>S A L D O : 0,00 | 417.928.862,81<br>1.396.458.026,69<br>385.368.527,62 |
| 063   | 450   | OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, OSIM NAKNADA ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU            | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 97.917.652,50<br>S A L D O : 0,00    | 6.244.161,29<br>105.257.436,40<br>7.339.783,90       |
| 064   | 451   | OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG                             | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 10.988.509,43<br>S A L D O : 0,00    | 660.426,03<br>11.816.266,97<br>827.757,54            |
| 065   | 452   | OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG                         | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 27.057.833,13<br>S A L D O : 0,00    | 1.711.471,80<br>29.086.960,97<br>2.029.127,84        |
| 066   | 453   | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA                | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 22.638.840,30<br>S A L D O : 0,00    | 1.431.960,01<br>24.336.577,94<br>1.697.737,64        |
| 067   | 454   | OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU                      | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 819.826,61<br>S A L D O : 0,00       | 49.600,55<br>924.941,49<br>105.114,88                |
| 068   | 455   | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU     | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 288.715,98<br>S A L D O : 0,00       | 17.562,74<br>326.271,98<br>37.556,00                 |
| 069   | 456   | OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA KOJE SE REFUNDIRAJU     | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 184.572,33<br>S A L D O : 0,00       | 11.182,69<br>208.327,03<br>23.754,70                 |
| 070   | 460   | OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROSKOVA FINANSIRANJA                                            | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 5.822.020,16<br>S A L D O : 0,00     | 2.029.362,74<br>30.545.699,75<br>24.723.679,59       |
| 071   | 463   | OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA                                                                   | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 4.222.065,52<br>S A L D O : 0,00     | 522.647,51<br>4.532.671,91<br>310.606,39             |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                                                      | duguje                                                                              | potrazuje                                                |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 072          | 464   | OBAVEZE PREMA DIREKTORU, ODN.<br>PREMA EL.UPRAVLJANJA I NADZORA                              | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 533.200,00<br>S A L D O : 0,00             | 53.200,00<br>613.200,00<br>80.000,00                     |
| 073          | 469   | OSTALE OBAVEZE                                                                               | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 341.958,00<br>S A L D O : 0,00             | 49.284,00<br>634.632,00<br>292.674,00                    |
| 074          | 470   | OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU<br>VREDNOST PO IZDATIM FAKTURAMA<br>PO OPSTOJ STOPI(OSIM PR.AVAN) | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 17.477.556,86<br>S A L D O : 0,00          | 152.250,31<br>18.106.538,66<br>628.981,80                |
| 075          | 471   | OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU<br>VREDNOST PO IZDATIM FAKTU.PO<br>POSEBNOJ STOPI(OSIM PRIM.AVAN) | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 98.731.343,03<br>S A L D O : 319.239,99    | 0,00<br>98.412.103,04<br>0,00                            |
| 076          | 472   | OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU<br>VREDNOST PO PRIMLJENIM AVANS.<br>PO OPSTOJ STOPI               | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 133.479,70<br>S A L D O : 0,00             | 0,00<br>133.479,70<br>0,00                               |
| 077          | 479   | OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR.<br>PO OSNOVU RAZLIKE OBRAC.PDV I<br>PRETHODNOG POREZA         | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 6.875.973,00<br>S A L D O : 0,00           | 3.271.295,00<br>13.350.999,00<br>6.475.026,00            |
| 078          | 482   | OBAVEZE ZA POREZE,CARINE I<br>DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI<br>NA TERET TROSKOVA              | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 623.610,66<br>S A L D O : 0,00             | 0,00<br>688.212,46<br>64.601,80                          |
| 079          | 489   | OSTALE OBAVEZE ZA POREZE,<br>DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE                                       | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 1.732.194,29<br>S A L D O : 0,00           | 1.934.306,44<br>3.789.459,18<br>2.057.264,89             |
| 080          | 495   | ODLOZENI PRIHODI I<br>PRIMLJENE DONACIJE                                                     | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 0,00<br>S A L D O : 0,00                   | 676.483.981,04<br>695.076.215,75<br>695.076.215,75       |
| 081          | 498   | ODLOZENE PORESKE OBAVEZE                                                                     | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 0,00<br>S A L D O : 0,00                   | 321.778.911,91<br>321.778.911,91<br>321.778.911,91       |
| K L A S A 04 |       |                                                                                              | POCETNO STANJE : 0,00<br>UKUPAN PROMET : 2.533.522.922,76<br>S A L D O : 351.153,99 | 2.440.688.591,68<br>4.874.891.138,15<br>2.341.719.369,38 |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br. | konto | o p i s                                                                    | duguje                | potrazuje |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 082   | 511   | TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU                                              | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 94.299,65                                                  |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 94.299,65                                                      |                       | 0,00      |
| 083   | 512   | TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)                                    | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 2.106.170,89                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 2.106.170,89                                                   |                       | 0,00      |
| 084   | 513   | TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE                                                 | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 735.877.396,26                                             |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 735.877.396,26                                                 |                       | 0,00      |
| 085   | 515   | TROSKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA                             | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 103.057,74                                                 |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 103.057,74                                                     |                       | 0,00      |
| 086   | 520   | TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)                                   | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 137.544.605,22                                             |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 137.544.605,22                                                 |                       | 0,00      |
| 087   | 521   | TROSKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 22.904.617,93                                              |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 22.904.617,93                                                  |                       | 0,00      |
| 088   | 526   | TROSKOVI NAKNADA DIREKTORU, CLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA I NADZORA         | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 880.634,98                                                 |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 880.634,98                                                     |                       | 0,00      |
| 089   | 529   | OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE                                             | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 4.611.749,45                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 4.611.749,45                                                   |                       | 0,00      |
| 090   | 530   | TROSKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA                                          | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.009.618,41                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 1.009.618,41                                                   |                       | 0,00      |
| 091   | 531   | TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA                                               | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.877.540,36                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 1.877.540,36                                                   |                       | 0,00      |
| 092   | 532   | TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA                                                 | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 20.354.629,04                                              |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 20.354.629,04                                                  |                       | 0,00      |
| 093   | 535   | TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE                                              | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 69.000,00                                                  |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 69.000,00                                                      |                       | 0,00      |
| 094   | 539   | TROSKOVI OSTALIH USLUGA                                                    | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 1.997.080,27                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 1.997.080,27                                                   |                       | 0,00      |
| 095   | 540   | TROSKOVI AMORTIZACIJE                                                      | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 67.500.000,00                                              |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 67.500.000,00                                                  |                       | 0,00      |
| 096   | 550   | TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA                                              | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 2.155.946,67                                               |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 2.155.946,67                                                   |                       | 0,00      |
| 097   | 551   | TROSKOVI REPREZENTACIJE                                                    | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 379.627,53                                                 |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 379.627,53                                                     |                       | 0,00      |
| 098   | 552   | TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA                                                | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 11.980.017,95                                              |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 11.980.017,95                                                  |                       | 0,00      |
| 099   | 553   | TROSKOVI PLATNOG PROMETA                                                   | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 36.399.838,39                                              |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 36.399.838,39                                                  |                       | 0,00      |
| 100   | 554   | TROSKOVI CLANARINA                                                         | POCETNO STANJE : 0,00 | 0,00      |
|       |       | UKUPAN PROMET : 558.476,00                                                 |                       | 0,00      |
|       |       | S A L D O : 558.476,00                                                     |                       | 0,00      |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                                             | duguje                           | potrazuje |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 101          | 555   | TROSKOVI POREZA                                                                     | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 647.826,59       | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 647.826,59           | 0,00      |
| 102          | 559   | OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI                                                       | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 5.284.246,61     | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 5.284.246,61         | 0,00      |
| 103          | 562   | RASHODI KAMATA                                                                      | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 30.536.172,07    | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 30.536.172,07        | 0,00      |
| 104          | 569   | OSTALI FINANSIJSKI RASHODI                                                          | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 1.217,44         | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 1.217,44             | 0,00      |
| 105          | 570   | GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE NEMAT.ULSGANJA,NEKR. POSTROJENJA I OPREME   | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 260.991,34       | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 260.991,34           | 0,00      |
| 106          | 576   | RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAZIVANJA                                     | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 5.818.007,45     | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 5.818.007,45         | 0,00      |
| 107          | 579   | OSTALI NEPOMENUTI RASHODI                                                           | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 1.167.755,90     | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 1.167.755,90         | 0,00      |
| 108          | 585   | OBEZVREDJENJE POTRAZIVANJA I KRATKOROCNIH FINAN.PLASMANA                            | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 104.577.780,78   | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 104.577.780,78       | 0,00      |
| 109          | 592   | RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZNAČAJNE | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 894.848,87       | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 894.848,87           | 0,00      |
| K L A S A 05 |       |                                                                                     | POCETNO STANJE : 0,00            | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | UKUPAN PROMET : 1.197.593.153,79 | 0,00      |
|              |       |                                                                                     | S A L D O : 1.197.593.153,79     | 0,00      |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                                                                           | duguje                                             | potrazuje                        |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| 110          | 614   | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA<br>I USLUGA NA DOMAEM TRŽIŠTU                                        | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>1.045.486.733,92 |
| 111          | 640   | PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA<br>DOTACIJA, REGRESA, KOMPENZACIJA<br>I POVRACAJA PORESKIH DAZBINA | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>2.422.492,00     |
| 112          | 650   | PRIHODI OD ZAKUPNINA                                                                              | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>1.950.371,52     |
| 113          | 659   | OSTALI POSLOVNI PRIHODI                                                                           | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>1.014.201,09     |
| 114          | 662   | PRIHODI OD KAMATA                                                                                 | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>52.494.083,56    |
| 115          | 669   | OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI                                                                        | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>25.542.544,60    |
| 116          | 670   | DOBICI OD PRODAJE NEMATERJA.<br>ULAGANJA NEKRETNINE, POSTROJ.<br>I OPREME                         | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>290.200,00       |
| 117          | 677   | PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA                                                                      | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>49.627,99        |
| 118          | 679   | OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI                                                                         | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>275.518,69       |
| 119          | 685   | PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRED.<br>POTRAZIVANJA I KRATK.FINANS.<br>PLASMANA                        | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>162.756.876,65   |
| 120          | 692   | PRIHODI PO OSN.ISPR. GREŠAKA<br>IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU<br>MATERIJALNO ZABRAJNE               | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>167.064,82       |
| K L A S A 06 |       |                                                                                                   | POCETNO STANJE :<br>UKUPAN PROMET :<br>S A L D O : | 0,00<br>0,00<br>1.292.449.714,84 |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br. konto                     | o p i s          | duguje           | potrazuje        |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 121 700 OTVARANJE GLAVNE KNJIGE | POCETNO STANJE : | 7.765.025.333,00 | 7.765.025.333,02 |
|                                 | UKUPAN PROMET :  | 7.765.025.333,00 | 7.765.025.333,00 |
|                                 | S A L D O :      | 0,00             | 0,00             |
| -----                           |                  |                  |                  |
| K L A S A 07                    | POCETNO STANJE : | 7.765.025.333,00 | 7.765.025.333,02 |
|                                 | UKUPAN PROMET :  | 7.765.025.333,00 | 7.765.025.333,00 |
|                                 | S A L D O :      | 0,00             | 0,00             |
| -----                           |                  |                  |                  |

Z A K L J U C N I L I S T  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

| r.br.        | konto | o p i s                                 | duguje                          | potrazuje      |
|--------------|-------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 122          | 886   | OBUSTAVE IZ ZARADE                      | POCETNO STANJE : 911.559,54     | 0,00           |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 13.198.184,71   | 12.397.530,72  |
|              |       |                                         | S A L D O : 800.653,99          | 0,00           |
| 123          | 887   | VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA          | POCETNO STANJE : 254.882.979,55 | 0,00           |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 357.203.504,23  | 126.962.179,56 |
|              |       |                                         | S A L D O : 230.241.324,67      | 0,00           |
| 124          | 889   | IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA            | POCETNO STANJE : 51.899.735,22  | 0,00           |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 51.899.735,22   | 3.059.913,60   |
|              |       |                                         | S A L D O : 48.839.821,62       | 0,00           |
| 125          | 896   | OBUSTAVE IZ ZARADE                      | POCETNO STANJE : 0,00           | 911.559,54     |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 12.397.530,72   | 13.198.184,71  |
|              |       |                                         | S A L D O : 0,00                | 800.653,99     |
| 126          | 897   | VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA          | POCETNO STANJE : 0,00           | 254.882.979,55 |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 126.962.179,56  | 357.203.504,23 |
|              |       |                                         | S A L D O : 0,00                | 230.241.324,67 |
| 127          | 899   | OBAVEZA ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA | POCETNO STANJE : 0,00           | 51.899.735,22  |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 3.059.913,60    | 51.899.735,22  |
|              |       |                                         | S A L D O : 0,00                | 48.839.821,62  |
| K L A S A 08 |       |                                         | POCETNO STANJE : 307.694.274,31 | 307.694.274,31 |
|              |       |                                         | UKUPAN PROMET : 564.721.048,04  | 564.721.048,04 |
|              |       |                                         | S A L D O : 279.881.800,28      | 279.881.800,28 |

REKAPTULACIJA  
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

|          |                  | duguje            | potrazuje         |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| KLASA 00 | POCETNO STANJE : | 6.034.073.863,56  | 2.601.732.016,52  |
|          | UKUPAN PROMET :  | 6.120.714.866,87  | 2.851.933.605,45  |
|          | SALDO :          | 5.937.643.506,56  | 2.668.862.245,14  |
| KLASA 01 | POCETNO STANJE : | 107.613.847,52    | 9.382.243,97      |
|          | UKUPAN PROMET :  | 214.263.606,14    | 122.121.272,25    |
|          | SALDO :          | 92.868.864,76     | 726.530,87        |
| KLASA 02 | POCETNO STANJE : | 1.192.127.403,31  | 546.150.467,17    |
|          | UKUPAN PROMET :  | 4.338.766.007,30  | 3.527.603.031,12  |
|          | SALDO :          | 1.299.135.036,96  | 487.972.060,78    |
| KLASA 03 | POCETNO STANJE : | 431.210.218,63    | 2.167.072.013,66  |
|          | UKUPAN PROMET :  | 485.289.611,79    | 2.221.151.406,84  |
|          | SALDO :          | 431.210.218,61    | 2.167.072.013,66  |
| KLASA 04 | POCETNO STANJE : | 0,00              | 2.440.688.591,68  |
|          | UKUPAN PROMET :  | 2.533.522.922,76  | 4.874.891.138,15  |
|          | SALDO :          | 351.153,99        | 2.341.719.369,38  |
| KLASA 05 | POCETNO STANJE : | 0,00              | 0,00              |
|          | UKUPAN PROMET :  | 1.197.593.153,79  | 0,00              |
|          | SALDO :          | 1.197.593.153,79  | 0,00              |
| KLASA 06 | POCETNO STANJE : | 0,00              | 0,00              |
|          | UKUPAN PROMET :  | 0,00              | 1.292.449.714,84  |
|          | SALDO :          | 0,00              | 1.292.449.714,84  |
| KLASA 07 | POCETNO STANJE : | 7.765.025.333,00  | 7.765.025.333,02  |
|          | UKUPAN PROMET :  | 7.765.025.333,00  | 7.765.025.333,00  |
|          | SALDO :          | 0,00              | 0,00              |
| KLASA 08 | POCETNO STANJE : | 307.694.274,31    | 307.694.274,31    |
|          | UKUPAN PROMET :  | 564.721.048,04    | 564.721.048,04    |
|          | SALDO :          | 279.881.800,28    | 279.881.800,28    |
| KLASA 09 | POCETNO STANJE : | 0,00              | 0,00              |
|          | UKUPAN PROMET :  | 0,00              | 0,00              |
|          | SALDO :          | 0,00              | 0,00              |
| UKUPNO   | POCETNO STANJE : | 15.837.744.940,33 | 15.837.744.940,33 |
|          | UKUPAN PROMET :  | 23.219.896.549,69 | 23.219.896.549,69 |
|          | SALDO :          | 9.238.683.734,95  | 9.238.683.734,95  |

На конкурсну документацију за набавку услуга на коју се закон не примењује – НМБу-7/2020-  
**Финансијске услуге – дозвољени минус** сагласност дала Комисија:

| Редни број | Састав | Чланови комисије                        | Потписи чланова комисије |
|------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 1.         | Члан   | Наташа Костић, дипл.екон.               | <i>Nestor</i>            |
| 2.         | Члан   | Данијела Стојановић, дипл.правник       | <i>DAE</i>               |
| 3.         | Члан   | Весна Вукић, службеник за јавне набавке | <i>Wey</i>               |

0-4  
 Сагласан са садржином конкурсне документације  
 ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.