



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

Топлотна

НАШ ЗНАК: 04-8/3

ДАТУМ: 05.10.2020. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:

Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама)

Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује

	Датум и време:
Крајњи рок за доставу понуда	20.10.2020.године до 12,00
Јавно отварање понуда	20.10.2020.године у 12,15

НИШ, Октобар 2020. године

Укупан број страна документације: 36

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
Е-mail: 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 кредита се спроводи ради закључења уговора

Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: 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 – Кредит за ликвидност (по партијама)**. Предметна набавка обликована је по партијама, и то:

- Партија 1 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)
- Партија 2 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)
- Партија 3 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)
- Партија 4 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)
- Партија 5 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

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

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

са назнаком:

**„Понуда – НМВу-8/2020-Финансијске услуге –
П-_____ (уписати број партије) Кредит за ликвидност – 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 неблагоприятном, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 20.10.2020. године са почетком у 12,15 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 неблагоприятном. У складу са чланом 139 став 3 Закона о јавним набавкама, Наручилац ће, ако је поднета неблагоприятна понуда, неблагоприятну понуду неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблагоприятно.

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 привредни субјект може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин накоји 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-8/2020-Финансијске услуге –, П- ___ (уписати број партије) кредит за ликвидност– НЕ ОТВАРАТИ“

У случају повлачења тј. опозива од стране привредног субјекта 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. ПОДЕЛА НАБАВКЕ У ПАРТИЈЕ

Набавка услуга **Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама)**, обликована је по партијама, и то:

Партија 1 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

Партија 2 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

Партија 3 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

Партија 4 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

Партија 5 – Кредит за ликвидност (главница 50.000.000,00)

Привредни субјект може да поднесе понуду за једну или за све партије.

Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Привредни субјект је дужан да јасно и недвосмислено наведе на коју партију се понуда односи.

Понуђач који подноси понуду за више две и више партија, обавезну документацију може поднети уз једну партију.

3.8. 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 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.

3.9. 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.

3.10. 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.

3.11. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА

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

3.12. 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.

3.13. 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-8/2020- Финансијске услуге – П-_____ Кредит за ликвидност“**

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, 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 појањења 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.

3.14. 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.

3.15. 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 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 -
НМВу-8/2020-Финансијске услуге –П ___ (уписати број партије) кредит за
ликвидност“**

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.

3.18. 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.чл.118 ЗЈН.

Наручилац може да одустане од искључења привредног субјекта из поступка јавне набавке из разлога наведених у тачки 1.чл.118 ЗЈН 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. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – **важеће 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.

2. 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. чл.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 понуђач) за набавку услуга **Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама), Партија _____** (уписати број и назив партије) за потребе Наручиоца ЈКП „Градска топлана“ Ниш.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

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

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

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:	
	Процент 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:	
	Процент 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 број: 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

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 24. редовној седници, одржаној дана 14.09.2020.год. заведену под бројем 4270/3, док сагласност на ову одлуку даје Градско веће Града Ниша.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.
- Јемство ЈКП „Обједињена наплата“ ће накнадно бити достављено.

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 ликвидности у делу измирења обавеза за енергенте.

5. Рок коришћења кредита:

- 12 месеци од дана пуштања у течај.

6. План повлачења кредита:

- Одмах по потписивању уговора о кредиту са Понуђачем, а најкасније до 30.10.2020. год. (овај датум сматра се датумом пуштања кредита у течај).

7. Период почека - грејс период:

- 5 месеци од датума пуштања кредита у течај.

8. Динамика отплате кредита:

- Корисник кредита ће трошкове обраде кредитног захтева исплатити Понуђачу приликом повлачења кредита. Кредит ће се користити 12 месеци, од чега је 5 /пет/ месеци грејс период и 7 /седам/ месеци отплата у једнаким месечним ратама. Камата тече од дана повлачења кредита, обрачунава се сваког последњег дана у месецу и плаћа се месечно свих дванаест месеци. Првих пет месеци плаћа се само камата а наредних седам месеци камата и главница.

9. Обавезе банке:

- Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту.

Ред.бр	Опис	Понуда
1.	Врста кредита	Кредит за ликвидност
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 годињем нивоу)	ЕКС на годишњем нивоу _____%, тј. у динарима на год. нивоу износи _____ динара
4.	Трошкови обраде кредита	_____ % на износ одобреног кредита тј. _____ динара
5.	Укупан износ набавке кредита (камата+трошкови)	_____ динара
6.	Рок – Период коришћења	Годину дана од дана пуштања кредита у течај
7.	Инструмент обезбеђења	Јемство ЈКП “Обједињена наплата” Ниш Регистроване соло менице Наручиоца
8.	Рок важења понуде	60 дана
9.	Рок одобравања кредита	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.	План повлачења кредита	Одмах по потписивању уговора о кредиту са Понуђачем, а најкасније до 30.10.2020. год. (овај датум сматра се датумом пуштања кредита у течај).
12.	Процент 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., доставити за сваку партију посебно.

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.
- **Уколико је предмет набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.**

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.	Кредит за ликвидност	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
- ВД Директора: Предраг Милачић, дипл.ел.инж.
- Телефон: 018/4530-413
- Факс: 018/4533-927
- Е-mail: nitop@nitoplana.rs

ЈКП „Градска топлана“ Ниш – предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, формирано је 1973. године. Данас своју делатност обавља преко две велике и дванаест 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 24. редовној седници, одржаној дана 20.09.2018.год. заведену под бројем 4747/2, док сагласност на ову одлуку даје Градско веће Града Ниша.
- Закључак Градског већа Града Ниша ће накнадно бити достављен.
- Јемство ЈКП „Обједињена наплата“ ће накнадно бити достављено.

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. Период почека-грејс период:

- 5 месеци од датума пуштања кредита у течај

7. План повлачења кредита:

Одмах по потписивању уговора о кредиту са Понуђачем, а најкасније до 30.10.2020. год. (овај датум сматра се датумом пуштања кредита у течај).

8. Износ кредита у домаћој валути

- 50.000.000,00 дин. без урачунатих трошкова по партији

9. Динамика отплате кредита:

- Корисник кредита ће трошкове обраде кредитног захтева исплатити Понуђачу приликом повлачења кредита. Кредит ће се користити 12 месеци, од чега је 5 /пет/ месеци грејс период и 7 /седам/ месеци отплата у једнаким месечним ратама. Камата тече од дана повлачења кредита, обрачунава се сваког последњег дана у месецу и плаћа се месечно свих дванаест месеци. Првих пет месеци плаћа се само камата а наредних седам месеци камата и главница

10. Инструменти обезбеђења кредита:

- Јемство ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш ул. Наде Томић бр. 7
- Соло менице наручиоца кредита регистроване код банке.

11. Обавезе банке:

- Редовно извештавање Наручиоца о свим променама на рачуну кредита и рачунима обавеза по кредиту.

Прилог:

- Одлука Надзорног одбора бр. 4270/3 од 14.09.2020.године.

- Закључни лист на дан 31.07.2020.године.

ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Назорни одбор
Бр. 4270/3
14.09.2020. год.
Ниш

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

О Д Л У К У

1.

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење ЖКП „Градска топлана“ Ниш код пословних банака, под комерцијалним условима, у висини од 250.000.000,00 динара са роком отплате 12 месеци. Остали услови кредита из претходног става биће дефинисани уговором о кредиту.

2.

Набавка из става 1 ове Одлуке биће спроведена по партијама у складу са Планом набавки за 2020.годину:

Подаци о предмету набавке:

▪ **Опис предмета набавке:**

Финансијске услуге - Краткорочни кредит за ликвидност у износу од 250.000.000,00 динара (обликован у 5 партија)

▪ **Опис партије, ако је набавка обликована по партијама, назив партија:**

Предметна набавка обликована је у више истоврсних целина тј. партија, тако да ће се након окончања поступка, са понуђачем чија је понуда оцењена као најповољнија, закључити по један уговор за сваку од партија.

Партија 1 – Краткорочни кредит за ликвидност – износ партије кредита 50.000.000,00

Партија 2 – Краткорочни кредит за ликвидност – износ партије кредита 50.000.000,00

Партија 3 – Краткорочни кредит за ликвидност – износ партије кредита 50.000.000,00

Партија 4 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 50.000.000,00

Партија 5 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 50.000.000,00

4.

Средства остварена кредитним задужењем из става 1. ове Одлуке, намењена су искључиво исплати обавеза за енергенте.

5.

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

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, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U 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 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 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	POCETNO STANJE : 10.965.247,61	0,00
		SPECIFIENIH POSLOVA	UKUPAN PROMET : 11.521.118,47	555.870,86
			S A L D O : 10.965.247,61	0,00
025	219	POTRAŽ.IZ SPECIFIENIH POSLOVA	POCETNO STANJE : 0,00	10.965.247,61
		- ISPRAVKA VREDNOSTI	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	POCETNO STANJE : 19.013,18	0,00
		DIVIDENDE	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 DRZAVNIH	POCETNO STANJE : 261.149,46	0,00
		ORGANA I ORGANIZACIJA	UKUPAN PROMET : 261.149,46	0,00
			S A L D O : 261.149,46	0,00
029	223	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN	POCETNO STANJE : 21.426.007,00	0,00
		POREZ NA DOBIT	UKUPAN PROMET : 21.426.007,00	0,00
			S A L D O : 21.426.007,00	0,00
030	225	POTRAZIVANJA ZA NAKNADE ZARADA	POCETNO STANJE : 1.304.329,91	0,00
		KOJE SE REFUNDIRAJU	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 KRATKOROŽ. 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	POCETNO STANJE : 0,00	21.488.239,03
		POTRAZIVANJA	UKUPAN PROMET : 1.679.352,00	21.488.239,03
			S A L D O : 0,00	19.808.887,03
034	238	OSTALI KRATKOROŽNI FINANSIJSKI	POCETNO STANJE : 428.291,68	0,00
		PLASMANI	UKUPAN PROMET : 428.291,68	0,00
			S A L D O : 428.291,68	0,00
035	239	ISPRAVKA VREDNOSTI	POCETNO STANJE : 0,00	428.291,68
		KRATKOROCNIH FINANSIJSKIH	UKUPAN PROMET : 0,00	428.291,68
		PLASMANA	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	POCETNO STANJE : 2.255.953,73	0,00
		PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ	UKUPAN PROMET : 59.148.603,27	57.679.736,92
		STOPI(OSIM PLACENIH AVANSA)	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 PRIMLJENIM FAKTURAMA PO POSEBNOJ STOPI (OSIM PL.AVANSA)	POCETNO STANJE : 19.259.154,14 UKUPAN PROMET : 166.889.689,03 S A L D O : 1.134.870,96	0,00 165.754.818,07 0,00
042	272	POREZ NA DODATI VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 13.749,61 S A L D O : 0,00	0,00 13.749,61 0,00
043	279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN POREZ NA DODATU VREDNOST	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 20.209.926,00 S A L D O : 116.886,00	0,00 20.093.040,00 0,00
044	280	UNAPRED PLAENI TROŠKOVI	POCETNO STANJE : 13.837.123,47 UKUPAN PROMET : 14.105.138,19 S A L D O : 724.826,88	0,00 13.380.311,31 0,00
045	281	POTRAŽ.ZA NEFAKTURISANI PRIHOD	POCETNO STANJE : 95.384,79 UKUPAN PROMET : 228.864,49 S A L D O : 152.823,05	0,00 76.041,44 0,00
046	282	RAZGRANIĀENI TROŠKOVI PO OSNOVU OBAVEZA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 646.948,00 S A L D O : 274.695,02	0,00 372.252,98 0,00
K L A S A 02			POCETNO STANJE : 1.192.127.403,31 UKUPAN PROMET : 4.338.766.007,30 S A L D O : 1.299.135.036,96	546.150.467,17 3.527.603.031,12 487.972.060,78

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	456.951.127,65
			UKUPAN PROMET :	0,00	456.951.127,65
			S A L D O :	0,00	456.951.127,65
048	309	OSTALI KAPITAL	POCETNO STANJE :	0,00	42.690.056,67
			UKUPAN PROMET :	0,00	42.690.056,67
			S A L D O :	0,00	42.690.056,67
049	330	REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REV.NEMATERIJ.IMOVINE, NEKRETN.,POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00	1.662.798.973,03
			UKUPAN PROMET :	63.467,02	1.662.672.271,80
			S A L D O :	0,00	1.662.608.804,78
050	340	NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	0,00	4.631.856,31
			UKUPAN PROMET :	0,00	4.822.024,56
			S A L D O :	0,00	4.822.024,56
051	350	GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	377.194.292,45	0,00
			UKUPAN PROMET :	431.210.218,61	0,00
			S A L D O :	431.210.218,61	0,00
052	351	GUBITAK TEKUCE GODINE	POCETNO STANJE :	54.015.926,18	0,00
			UKUPAN PROMET :	54.015.926,16	54.015.926,16
			S A L D O :	0,00	0,00

	K L A S A	03	POCETNO STANJE :	431.210.218,63	2.167.072.013,66
			UKUPAN PROMET :	485.289.611,79	2.221.151.406,84
			S A L D O :	431.210.218,61	2.167.072.013,66

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

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. PREMA EL.UPRAVLJANJA I NADZORA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 533.200,00 S A L D O : 0,00	53.200,00 613.200,00 80.000,00
073	469	OSTALE OBAVEZE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 341.958,00 S A L D O : 0,00	49.284,00 634.632,00 292.674,00
074	470	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI (OSIM PR.AVAN)	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 17.477.556,86 S A L D O : 0,00	152.250,31 18.106.538,66 628.981,80
075	471	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTU.PO POSEBNOJ STOPI (OSIM PRIM.AVAN)	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 98.731.343,03 S A L D O : 319.239,99	0,00 98.412.103,04 0,00
076	472	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO PRIMLJENIM AVANS. PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 133.479,70 S A L D O : 0,00	0,00 133.479,70 0,00
077	479	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR. PO OSNOVU RAZLIKE OBRAC.PDV I PRETHODNOG POREZA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 6.875.973,00 S A L D O : 0,00	3.271.295,00 13.350.999,00 6.475.026,00
078	482	OBAVEZE ZA POREZE, CARINE I DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI NA TERET TROSKOVA	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 623.610,66 S A L D O : 0,00	0,00 688.212,46 64.601,80
079	489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 1.732.194,29 S A L D O : 0,00	1.934.306,44 3.789.459,18 2.057.264,89
080	495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	676.483.981,04 695.076.215,75 695.076.215,75
081	498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 0,00 S A L D O : 0,00	321.778.911,91 321.778.911,91 321.778.911,91
K L A S A 04			POCETNO STANJE : 0,00 UKUPAN PROMET : 2.533.522.922,76 S A L D O : 351.153,99	2.440.688.591,68 4.874.891.138,15 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 ZNAEAJNE	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 I USLUGA NA DOMAEM TRŽIŠTU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.045.486.733,92 1.045.486.733,92
111	640	PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA DOTACIJA, REGRESA, KOMPENZACIJA I POVRACAJA PORESKIH DAZBINA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 2.422.492,00 2.422.492,00
112	650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.950.371,52 1.950.371,52
113	659	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.014.201,09 1.014.201,09
114	662	PRIHODI OD KAMATA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 52.494.083,56 52.494.083,56
115	669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 25.542.544,60 25.542.544,60
116	670	DOBICI OD PRODAJE NEMATERJA. ULAGANJA NEKRETNINE, POSTROJ. I OPREME	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 290.200,00 290.200,00
117	677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 49.627,99 49.627,99
118	679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 275.518,69 275.518,69
119	685	PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRED. POTRAZIVANJA I KRATK.FINANS. PLASMANA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 162.756.876,65 162.756.876,65
120	692	PRIHODI PO OSN.ISPR. GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZABRAJNE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 167.064,82 167.064,82
K L A S A 06			POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.292.449.714,84 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

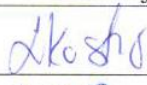


Z A K L J U C N I L I S T
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

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

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.20 do:31.07.20.

		duguje	potrazuje
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
K L A S A 01	POCETNO STANJE :	107.613.047,52	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
K L A S A 02	POCETNO STANJE :	1.192.127.403,31	546.150.467,17
	UKUPAN PROMET :	4.338.766.007,30	3.527.603.031,12
	S A L D O :	1.299.135.036,96	487.972.060,78
K L A S A 03	POCETNO STANJE :	431.210.218,63	2.167.072.013,66
	UKUPAN PROMET :	485.289.611,79	2.221.151.406,84
	S A L D O :	431.210.218,61	2.167.072.013,66
K L A S A 04	POCETNO STANJE :	0,00	2.440.688.591,68
	UKUPAN PROMET :	2.533.522.922,76	4.874.891.138,15
	S A L D O :	351.153,99	2.341.719.369,38
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
K L A S A 06	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	0,00	1.292.449.714,84
	S A L D O :	0,00	1.292.449.714,84
K L A S A 07	POCETNO STANJE :	7.765.025.333,00	7.765.025.333,00
	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 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
K L A S A 09	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	0,00	0,00
	S A L D O :	0,00	0,00
U K U P N O	POCETNO STANJE :	15.837.744.940,33	15.837.744.940,33
	UKUPAN PROMET :	23.219.896.549,69	23.219.896.549,69
	S A L D O :	9.238.683.734,95	9.238.683.734,95

На конкурсну документацију за набавку услуга на коју се закон не примењује – НМВу-8/2020-
Финансијске услуге – Кредит за ликвидност (по партијама) сагласност дала Комисија:

Редни број	Састав	Чланови комисије	Потписи чланова комисије
1.	Члан	Наташа Костић, дипл.екон.	
2.	Члан	Данијела Стојановић, дипл.правник	
3.	Члан	Весна Вукић, службеник за јавне набавке	

в.ч

Сагласан са садржином конкурсне документације
ДИРЕКТОР



Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

