



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

Топлотна

НАШ ЗНАК: 03-46/2

ДАТУМ: 05.10.2018.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА:

Финансијске услуге – Overdraft кредит

Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује

	Датум и време:
Крајњи рок за доставу понуда	23.10.2018.године до 12,00
Јавно отварање понуда	23.10.2018.године у 13,00

НИШ, Октобар 2018. године

Укупан број страна документације: 21

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.7 ст.1 тачка 13 ЗЈН

Циљ поступка: Поступак набавке 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 – Overdraft кредит**
Предметна набавка обликована је по партијама, и то:

- Партија 1 – **Overdraft кредит** (главница 10.000.000,00)
- Партија 2 – **Overdraft кредит** (главница 10.000.000,00)
- Партија 3 – **Overdraft кредит** (главница 10.000.000,00)
- Партија 4 – **Overdraft кредит** (главница 10.000.000,00)
- Партија 5 – **Overdraft кредит** (главница 10.000.000,00)

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. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ 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.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели 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 отварања понуда.

3.3. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач 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 - Финансијске услуге –
Overdraft кредит – 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: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

3.4. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоцу у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 23.10.2018. 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.

Благовремено достављене понуде биће комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 23.10.2018. 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 104 став 4 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.

3.5. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на својој интернет страници. Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране Наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде одређује Наручилац, и тај рок се обавезно наводи у конкурсној документацији, али не може бити краћи од 30 дана.

У предметној набавци рок важења понуде је 60 дана.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3.7. ПАРТИЈЕ

Набавка на коју се закон не примењује **Финансијске услуге – Overdraft кредит**
Предметна набавка је обликована у пет партија.

3.8. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

3.9. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ (чл. 87 став 6 Закона о јавним набавкама)

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

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
„Финансијске услуге – Overdraft кредит – 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. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

3.10. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО ПОДНЕО ПОНУДУ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

3.11. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о предметној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о набавци. Понуђач 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.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

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

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6 – Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којег ангажује.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

3.12. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом о јавним набавкама.

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, изузев обрасца 6 - који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка набавке и уговора о набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка и уговора о набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

3.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писменом облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Захтеви за појашњење морају бити достављени наручиоцу најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком:

**„Захтев за додатним информацијама или појашњењима –
за Финансијске услуге – Overdraft кредит“**

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 nitop@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.

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор доставити у писаном облику поштом, факсом или путем електронске поште сходно чл. 20 Закона о јавним набавкама и истовремено ће ту информацију објавити на својој интернет страници. Крајњи рок за постављање питања је 16.10.2018. године до 15 сати. Комуникација у поступку набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

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 8 (осам) 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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

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 месечном нивоу.

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

3.17. ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих законских прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

3.18. БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

Сходно чл. 106. ЗЈН наручилац ће одбити понуду ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац је дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије, наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

3.19. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да у поступку набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Понуда ће бити одбијена: - уколико није благовремена, - уколико поседује битне недостатке, - уколико није одговарајућа, - уколико није прихватљива.

- **БЛАГОВРЕМЕНА ПОНУДА** је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном за подношење понуда. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са знаком да су поднете неблаговремено.
- **БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:**
 - Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,
 - Уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове,
 - Уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења са пратећом траженом документацијом за финансијско обезбеђење,
 - Уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,
 - Уколико понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.
- **ОДГОВАРАЈУЋА ПОНУДА** је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све услове из техничке спецификације.
- **ПРИХВАТЉИВА ПОНУДА** је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности набавке.

3.20. РАЗЛОЗИ ЗА ОБУСТАВУ ПОСТУПКА

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка набавке, кад нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак набавке и из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. Обавезни услови за учешће у поступку набавке

1.1. Право на учешће у поступку предметне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нијеосуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе кадаима седиште на њеној територији;
- 4) 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.**
- 5) Понуђачи су дужани да при састављању своје понуде изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, **као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона).**

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. 75. Закона о јавним набавкама.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона, и додане услове, уколико ће понуђач извршавати тај део набавке преко подизвођача, при чему проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу не може бити већи од 50% од уговорене вредности предмета набавке.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. Став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

2. Упутство како се доказује испуњеност услова

2.1. Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона –

Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –

Доказ:

Неоверена копија дозволе коју издаје Народне банке Србије.

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона –

Доказ:

Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве бр. 5). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. **Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде;

Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

- Доказе из члана 77 Закона о јавним набавкама од 1 до 4 понуђач није дужан да достави уз понуду, уколико достави Изјаву (Образац бр. 5) којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да испуњава обавезне услове из чл.75 Закона о јавним набавкама; осим услова који се односи на дозволу за обављање делатности.

3. Начин достављања доказа (чл. 79 Закона о јавним набавкама)

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака набавки код тог наручиоца.

Наручилац није дужан да поступи на напред наведени начин у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави захтеване доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази. Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. Ст. 1. од тач. 1) до тачке 4. који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. (члан 78 став 5 Закона о јавним набавкама).

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. Став 1. Тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је у обавези да у својој понуди јасно наведе на сопственом документу: пословно име и адресу седишта, матични број, да је уписан у регистар понуђача и интернет страницу на којој је објављен регистар понуђача. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДАТА ПОД МОРАЛНОМ, МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

У складу са чланом 77. став 4 Закона о јавним набавкама, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник _____ (понуђача или подизвођача или члана групе заједничке понуде), дајем следећу

ИЗЈАВУ
о испуњавању услова из члана 75. и
поседовању доказа из члана 77. 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.75. ст.1 од тачке 1 до 3, и то:

- 1) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач/подизвођач/члан групе заједничке понуде је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*);
- 4) као и да поштујемо обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. Ст. 2. Закона),

да о томе поседујемо све доказе прописане чланом 77. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр.124/2012, 14/15 и 68/15), сходно чему имамо право на учешће у поступку набавке у својству понуђача.

Напомена:

- Понуђач је дужан да уколико наступа са подизвођачем, достави посебну изјаву коју потписује и оверава подизвођач.
- Понуђач је дужан да уколико наступа у заједничкој понуди достави за сваког учесника у заједничкој понуди посебну изјаву коју потписује и оверава сваки учесник у заједничкој понуди.

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

6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ (уписује понуђач) за набавку услуга **Финансијске услуге – Overdraft кредит, 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: „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

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

Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на првој ванредној седници, одржаној дана 13.08.2018.год. заведену под бројем 4642/2, док сагласност на ову одлуку даје Градско веће Града Ниша.

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 25.10.2018.године

7. Износ кредита у домаћој валути: 10.000.000,00 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

Ред.бр	Опис	Понуда
1.	Врста кредита	OVERDRAFT кредит
2.	Износ кредита	10.000.000,00 РСД
3.	Каматна стопа за овердрафт кредит на месечном нивоу	Висина каматне стопе на месечном нивоу _____%
4.	Трошкови обраде овердрафт кредита	_____ % на износ одобреног кредита
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 25.10.2018.год.
10.	Висина каматне стопе на депонована средства по виђењу (годишња стопа)	_____ % на просечно месечно стање на текућем рачуну
11.	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:

- 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= 2+3+4
01.	Overdraft кредит	10.000.000,00			

7.2 Упутство како да се попуни образац структуре цене

У колони 2- уписати износ главнице кредита

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 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: „Градска топлана“Ниш

Седиште, место,улица и број: Ниш, Благоја Паровића, 3

Матични број: 07216009

ПИБ:100619162

Шифра делатности:3530

ВД Директора: Зоран Стојановић, дипл.маш.инг.

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- Одлука надлежног органа о задуживању:

- Одлуку о задуживању донео је Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Ниш на првој ванредној седници, одржаној дана 13.08.2018.год. заведену под бројем 4642/2.
- Закључак Градског већа Града Ниша

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 25.10.2018.године

7. Износ кредита у домаћој валути: 10.000.000,00 динара без урачунатих трошкова

8. Динамика отплате кредита: Кредит ће се користити 12 месеци при чему се камата обрачунава сваког последењег 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. 4642/2 од 13.08.2018.године.
- Закључни лист на дан 31.08.2018.године.

На конкурсну документацију за набавку услуга на коју се закон не примењује – ”**Финансијске услуге – овердрафт кредит (по партијама)**“ сагласност дала Комисија:

Редни број	Састав	Чланови комисије	Потписи чланова комисије
1.	Члан	Биљана Ђорић, дипл.екон.	
2.	Члан	Марија Илић, службеник за јавне набавке	
3.	Члан	Марковић Марта, дипл.правник	

Сагласан са садржином конкурсне документације
ДИРЕКТОР

Предраг Милачић, дипл.ел.инж.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“
Надзорни одбор
Бр.4642/ 2
13.08.2018. год.
Ниш

На основу члана 31 Статута ЈКП “Градска топлана“ Ниш бр.2145/3 од 22.03.2017.год.
Надзорни одбор на првој ванредној седници одржаној 13.08.2018. год. донео је следећу

ОДЛУКУ

1.

ОДОБРАВА СЕ кредитно задужење - коришћење минуса по текућим рачунима ЈКП „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. по партијама (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 10.000.000,00
Партија 2 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00
Партија 3 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00
Партија 4 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00
Партија 5 – Краткорочни кредит за ликвидност - износ партије кредита 10.000.000,00

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. ецц.

Доставити:

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

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	
140	012	SOFTVER I OSTALA PRAVA	POCETNO STANJE :	12.890.564,01	0,00
			UKUPAN PROMET :	12.890.564,01	0,00
			S A L D O :	12.890.564,01	0,00
141	014	OSTALA NEMATERJALNA 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
142	015	NEMATERJAL.IMOVINA U PRIPREMI	POCETNO STANJE :	2.370.000,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	2.370.000,00	0,00
			S A L D O :	2.370.000,00	0,00
143	019	ISPRAVKA VREDN. NEMATERIJALNE IMOVINE	POCETNO STANJE :	0,00	11.148.293,30
			UKUPAN PROMET :	0,00	11.148.293,30
			S A L D O :	0,00	11.148.293,30
144	021	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	POCETNO STANJE :	35.359.922,74	0,00
			UKUPAN PROMET :	35.359.922,74	0,00
			S A L D O :	35.359.922,74	0,00
145	022	GRADJEVINSKI OBJEKTI	POCETNO STANJE :	1.467.352.325,75	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.467.565.009,93	0,00
			S A L D O :	1.467.565.009,93	0,00
146	023	POSTROJENJA I OPREMA	POCETNO STANJE :	1.562.099.084,03	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.570.551.114,32	251.970,84
			S A L D O :	1.570.299.143,48	0,00
147	025	OSTALE NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	POCETNO STANJE :	318.206,93	0,00
			UKUPAN PROMET :	318.206,93	0,00
			S A L D O :	318.206,93	0,00
148	026	NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	POCETNO STANJE :	31.161.004,20	0,00
			UKUPAN PROMET :	52.053.536,22	8.897.351,18
			S A L D O :	43.156.185,04	0,00
149	029	ISPRAVKA VREDN. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00	1.555.612.410,94
			UKUPAN PROMET :	154.198,28	1.598.112.149,81
			S A L D O :	0,00	1.597.957.951,53
150	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
151	043	DUGOROČNI PLASMANI MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I ZEMLJI	POCETNO STANJE :	9.784.120,44	0,00
			UKUPAN PROMET :	9.790.950,44	0,00
			S A L D O :	9.790.950,44	0,00
152	049	ISPRAVKA VREDNOSTI DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA	POCETNO STANJE :	0,00	90.660.515,43
			UKUPAN PROMET :	0,00	90.665.307,43
			S A L D O :	0,00	90.665.307,43
153	056	OSTALA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	POCETNO STANJE :	156.682.134,62	0,00
			UKUPAN PROMET :	156.682.134,62	156.682.134,62
			S A L D O :	0,00	0,00

K L A S A 00			POCETNO STANJE :	3.359.095.349,71	1.657.421.219,67
			UKUPAN PROMET :	3.388.813.624,48	1.865.757.207,18
			S A L D O :	3.222.827.969,56	1.699.771.552,26

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

*****				duguje	potrazuje	*****			
154	101	MATERIJAL	POCETNO STANJE :	51.013.149,09		0,00			
			UKUPAN PROMET :	105.947.548,81		61.295.886,97			
			S A L D O :	44.651.661,84		0,00			
155	102	REZERVNI DELOVI	POCETNO STANJE :	40.602.586,53		0,00			
			UKUPAN PROMET :	47.559.378,86		5.360.903,16			
			S A L D O :	42.198.475,70		0,00			
156	103	ALAT I INVENTAR	POCETNO STANJE :	8.505.539,18		0,00			
			UKUPAN PROMET :	9.798.686,48		568.936,11			
			S A L D O :	9.229.750,37		0,00			
157	104	MATERIJAL, REZERVNI DELOVI, ALAT I INVENTAR U OBRADI, DORADI I MANIPULACIJI	POCETNO STANJE :	15.038,96		0,00			
			UKUPAN PROMET :	28.638,96		12.144,51			
			S A L D O :	16.494,45		0,00			
158	109	ISPRAVKA VREDNOSTI MATERIJALA, REZERVNIH DELOVA, ALATA I INVENTARA	POCETNO STANJE :	0,00		7.161.624,50			
			UKUPAN PROMET :	0,00		7.573.805,93			
			S A L D O :	0,00		7.573.805,93			
159	150	PLAENI AVANSI ZA MATERIJAL, REZERVNE DELOVE I INVENTAR U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	755.312,87		0,00			
			UKUPAN PROMET :	830.305,54		106.960,67			
			S A L D O :	723.344,87		0,00			
160	154	PLAENI AVANSI ZA USLUGE U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	154.331,93		0,00			
			UKUPAN PROMET :	2.186.105,07		1.689.861,83			
			S A L D O :	496.243,24		0,00			
161	155	PLAENI AVANSI ZA USLUGE U INOSTRANSTVU	POCETNO STANJE :	0,00		0,00			
			UKUPAN PROMET :	77.974,12		77.974,12			
			S A L D O :	0,00		0,00			
162	159	ISPRAVKA VREDNOSTI PLAENIH AVANSA	POCETNO STANJE :	0,00		708.475,87			
			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 :	101.045.958,56		7.870.100,37			
			UKUPAN PROMET :	166.428.637,84		77.413.004,17			
			S A L D O :	97.315.970,47		8.300.336,80			

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	

163	204	KUPCI U ZEMLJI	POCETNO STANJE :	1.196.308.971,97	0,00
			UKUPAN PROMET :	2.533.033.762,35	1.374.041.790,05
			S A L D O :	1.158.991.972,30	0,00
164	209	ISPRAVKA VREDNOSTI	POCETNO STANJE :	0,00	614.561.712,53
		POTRAZIVANJA OD PRODAJE	UKUPAN PROMET :	78.182.381,26	652.435.847,76
			S A L D O :	0,00	574.253.466,50
165	218	OSTALA POTRAŽIVANJA IZ	POCETNO STANJE :	10.968.613,61	0,00
		SPECIFIÈNIH POSLOVA	UKUPAN PROMET :	11.637.270,22	672.022,61
			S A L D O :	10.965.247,61	0,00
166	219	POTRAŽ. IZ SPECIFIÈNIH POSLOVA	POCETNO STANJE :	0,00	10.933.237,61
		- ISPRAVKA VREDNOSTI	UKUPAN PROMET :	0,00	10.933.237,61
			S A L D O :	0,00	10.933.237,61
167	220	POTRAZIVANJA ZA KAMATU I	POCETNO STANJE :	19.013,18	0,00
		DIVIDENDE	UKUPAN PROMET :	204.534,62	185.521,44
			S A L D O :	19.013,18	0,00
168	221	POTRAZIVANJA OD ZAPOSLENIH	POCETNO STANJE :	295.392,60	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.441.582,13	1.343.419,59
			S A L D O :	98.162,54	0,00
169	222	POTRAZIVANJA OD DRZAVNIH	POCETNO STANJE :	686.204,96	0,00
		ORGANA I ORGANIZACIJA	UKUPAN PROMET :	686.204,96	387.407,50
			S A L D O :	298.797,46	0,00
170	225	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZARADA	POCETNO STANJE :	1.294.527,63	0,00
		KOJE SE REFUNDIRAJU	UKUPAN PROMET :	2.491.357,76	1.200.572,62
			S A L D O :	1.290.785,14	0,00
171	226	POTRAŽ. PO OSNOVU NAKNADA ŠTETA	POCETNO STANJE :	301.228,33	0,00
			UKUPAN PROMET :	303.272,48	2.044,15
			S A L D O :	301.228,33	0,00
172	228	OSTALA KRATKOROÈ. POTRAŽIVANJA	POCETNO STANJE :	16.680.363,63	0,00
			UKUPAN PROMET :	52.431.760,96	5.195.035,20
			S A L D O :	47.236.725,76	0,00
173	229	ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH	POCETNO STANJE :	0,00	1.306.378,76
		POTRAZIVANJA	UKUPAN PROMET :	0,00	1.306.378,76
			S A L D O :	0,00	1.306.378,76
174	238	OSTALI KRATKOROÈNI 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
175	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
176	241	TEKUCI (POSLOVNI) RACUNI	POCETNO STANJE :	905.965,44	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.668.602.829,98	1.693.201.072,40
			S A L D O :	0,00	24.598.242,42
177	243	BLAGAJNA	POCETNO STANJE :	35.439,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	14.824.376,61	14.737.613,61
			S A L D O :	86.763,00	0,00
178	244	DEVIZNI RACUN	POCETNO STANJE :	13.032,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	271.023,38	257.904,52
			S A L D O :	13.118,86	0,00
179	246	DEVIZNA BLAGAJNA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	117.957,42	117.957,42
			S A L D O :	0,00	0,00
180	270	POREZ NA DODATU VREDNOST U	POCETNO STANJE :	2.106.197,20	0,00
		PRIMLJENIM FAKTURAMA PO OPSTOJ	UKUPAN PROMET :	48.322.756,56	47.779.885,47
		STOPI (OSIM PLACENIH AVANSA)	S A L D O :	542.871,09	0,00
181	271	POREZ NA DODATU VREDNOST U	POCETNO STANJE :	16.696.202,27	0,00
		PRIMLJENIM FAKTURAMA PO	UKUPAN PROMET :	140.460.900,08	139.114.749,73
		POSEBNOJ STOPI (OSIM PL.AVANSA)	S A L D O :	1.346.150,35	0,00

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje
182	272	POREZ NA DODATI VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 15.220,75 0,00
183	273	POREZ NA DODATU VREDNOST U DATIM AVANSIMA PO POSEBOJ STOPI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 4.654,54 0,00
184	279	POTRAZIVANJA ZA VISE PLACEN POREZ NA DODATU VREDNOST	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 17.277.122,91 24.205,91
185	280	UNAPRED PLAÆENI TROŠKOVI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 587.304,04 5.939.402,93
186	281	POTRAŽ.ZA NEFAKTURISANI PRIHOD	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 132.864,48 316.878,70
187	282	RAZGRANIÈENI TROŠKOVI PO OSNOVU OBAVEZA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 142.015,16 0,00

K L A S A 02			POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	1.247.483.817,93 4.578.863.707,28 1.227.638.302,82
-----				627.229.620,58 3.962.745.021,43 611.519.616,97

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	
188	303	DRZAVNI KAPITAL	POCETNO STANJE :	0,00	349.641.184,32
			UKUPAN PROMET :	0,00	349.641.184,32
			S A L D O :	0,00	349.641.184,32
189	330	REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REV.NEMATERIJ.IMOVINE, NEKRETN.,POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00	484.969.613,28
			UKUPAN PROMET :	0,00	484.969.613,28
			S A L D O :	0,00	484.969.613,28
190	340	NERASPOREDJENA DOBIT RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	0,00	5.601.121,27
			UKUPAN PROMET :	270.192.409,05	270.192.409,05
			S A L D O :	0,00	0,00
191	341	NERASPOREDJENA DOBIT TEKUCE GODINE	POCETNO STANJE :	0,00	559.237.256,18
			UKUPAN PROMET :	264.591.287,78	264.591.287,78
			S A L D O :	0,00	0,00
192	350	GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	POCETNO STANJE :	601.627.727,77	0,00
			UKUPAN PROMET :	601.627.727,77	270.192.409,05
			S A L D O :	331.435.318,72	0,00

		K L A S A 03	POCETNO STANJE :	601.627.727,77	1.399.449.175,05
			UKUPAN PROMET :	1.136.411.424,60	1.639.586.903,48
			S A L D O :	331.435.318,72	834.610.797,60

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje
193	404	REZERVISANJE ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 48.057.667,87 48.057.667,87
194	415	DUGOROCNI KREDITI I ZAJMOVI U INOSTRANSTVU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 379.695.582,55 379.695.582,55
195	419	OSTALE DUGOROCNE OBAVEZE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 11.736.181,07 11.736.181,07
196	422	KRATKOROCNI KREDITI U ZEMLJI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 220.732.592,63 220.732.592,63
197	425	DEO OSTALIH DUGOROCNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE 1.586.543,63 EUR-a	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 188.134.795,69 188.134.795,69
198	429	OSTALE KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 33.113.765,49 33.113.765,49
199	430	PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.093.245.269,06 1.093.245.269,06
200	431	DOBAVLJACI MATICNA I ZAVISNA PRAVNA LICA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 1.680.181,77 1.680.181,77
201	433	DOBAVLJACI - OSTALA POVEZANA LICA U ZEMLJI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	4.852,20 4.852,20 4.852,20
202	435	DOBAVLJAËI U ZEMLJI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	2.315.262,34 997.760.351,94 997.760.351,94
203	436	DOBAVLJAËI U INOSTRANSTVU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 135.756,15 135.756,15
204	450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA, OSIM NAKNADA ZARADA KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 96.512.949,27 96.512.949,27
205	451	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 10.627.943,06 10.627.943,06
206	452	OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 26.613.256,85 26.613.256,85
207	453	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 23.938.557,17 23.938.557,17
208	454	OBAVEZE ZA NETO NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 731.653,68 731.653,68
209	455	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSLENOG KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 272.969,60 272.969,60
210	456	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA KOJE SE REFUNDIRAJU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 179.827,60 179.827,60
211	460	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA I TROSKOVA FINANSIRANJA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	255.489,29 20.205.193,42 20.205.193,42
				0,00 14.518.764,83

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	
212	463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	POCETNO STANJE :	0,00	506.347,76
			UKUPAN PROMET :	13.414.125,34	13.680.129,33
			S A L D O :	0,00	266.003,99
213	464	OBAVEZE PREMA DIREKTORU, ODN. PREMA ĀL.UPRAVLJANJA I NADZORA	POCETNO STANJE :	0,00	50.000,00
			UKUPAN PROMET :	340.000,00	390.000,00
			S A L D O :	0,00	50.000,00
214	465	OBAVEZE PREMA FIZICKIM LICIMA ZA NAKNADE PO UGOVORIMA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	359.157,74	379.925,86
			S A L D O :	0,00	20.768,12
215	469	OSTALE OBAVEZE	POCETNO STANJE :	0,00	769.960,27
			UKUPAN PROMET :	1.191.906,37	1.436.151,37
			S A L D O :	0,00	244.245,00
216	470	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTURAMA PO OPSTOJ STOPI (OSIM PR.AVAN)	POCETNO STANJE :	0,00	4.000,00
			UKUPAN PROMET :	7.513.027,79	7.489.446,12
			S A L D O :	23.581,67	0,00
217	471	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO IZDATIM FAKTU.PO POSEBNOJ STOPI (OSIM PRIM.AVAN)	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	100.948.381,67	100.670.844,67
			S A L D O :	277.537,00	0,00
218	472	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO PRIMLJENIM AVANS. PO OPSTOJ STOPI	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	184.014,22	184.014,22
			S A L D O :	0,00	0,00
219	479	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VR. PO OSNOVU RAZLIKE OBRAC.PDV I PRETHODNOG POREZA	POCETNO STANJE :	0,00	1.332.765,00
			UKUPAN PROMET :	17.240.888,00	23.598.439,00
			S A L D O :	0,00	6.357.551,00
220	481	OBAVEZE ZA POREZ IZ REZULTATA	POCETNO STANJE :	0,00	24.453.559,35
			UKUPAN PROMET :	38.721.760,26	38.721.760,26
			S A L D O :	0,00	0,00
221	482	OBAVEZE ZA POREZE,CARINE I DRUGE DAZBINE IZ NABAVKE ILI NA TERET TROSKOVA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	939.935,65	1.283.977,00
			S A L D O :	0,00	344.041,35
222	489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAZBINE	POCETNO STANJE :	0,00	1.683.038,94
			UKUPAN PROMET :	18.624.126,70	51.513.665,18
			S A L D O :	0,00	32.889.538,48
223	495	ODLOZENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	POCETNO STANJE :	0,00	268.613.534,84
			UKUPAN PROMET :	0,00	269.934.704,37
			S A L D O :	0,00	269.934.704,37
224	498	ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	POCETNO STANJE :	0,00	64.089.160,65
			UKUPAN PROMET :	0,00	64.089.160,65
			S A L D O :	0,00	64.089.160,65
K L A S A 04			POCETNO STANJE :	2.575.603,83	1.914.504.310,53
			UKUPAN PROMET :	2.805.654.469,49	4.419.126.370,04
			S A L D O :	301.118,67	1.613.773.019,22

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	
225	511	TROSKOVI MATERIJALA ZA IZRADU	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	3.609.843,48	0,00
			S A L D O :	3.609.843,48	0,00
226	512	TROSKOVI OSTALOG MATERIJALA (REZIJSKOG)	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	3.734.313,32	0,00
			S A L D O :	3.734.313,32	0,00
227	513	TROSKOVI GORIVA I ENERGIJE	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	633.655.333,99	0,00
			S A L D O :	633.655.333,99	0,00
228	515	TROSKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	412.181,43	0,00
			S A L D O :	412.181,43	0,00
229	520	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	133.652.146,73	0,00
			S A L D O :	133.652.146,73	0,00
230	521	TROSKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	23.923.734,05	0,00
			S A L D O :	23.923.734,05	0,00
231	522	TROSKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	68.037,97	0,00
			S A L D O :	68.037,97	0,00
232	524	TROSKOVI NAKNADA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	562.927,93	0,00
			S A L D O :	562.927,93	0,00
233	526	TROSKOVI NAKNADA DIREKTORU, CLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA I NADZORA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	554.844,50	0,00
			S A L D O :	554.844,50	0,00
234	529	OSTALI LICNI RASHODI I NAKNADE	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	21.482.591,29	0,00
			S A L D O :	21.482.591,29	0,00
235	530	TROSKOVI USLUGA NA IZRADI UCINAKA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	784.494,13	0,00
			S A L D O :	784.494,13	0,00
236	531	TROSKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.817.481,35	0,00
			S A L D O :	1.817.481,35	0,00
237	532	TROSKOVI USLUGA ODRZAVANJA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	8.176.149,79	0,00
			S A L D O :	8.176.149,79	0,00
238	535	TROSKOVI REKLAME I PROPAGANDE	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	290.615,00	0,00
			S A L D O :	290.615,00	0,00
239	539	TROSKOVI OSTALIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.390.350,05	0,00
			S A L D O :	1.390.350,05	0,00
240	540	TROSKOVI AMORTIZACIJE	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	42.500.000,00	0,00
			S A L D O :	42.500.000,00	0,00
241	550	TROSKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.857.933,94	0,00
			S A L D O :	1.857.933,94	0,00
242	551	TROSKOVI REPREZENTACIJE	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.192.304,95	0,00
			S A L D O :	1.192.304,95	0,00
243	552	TROSKOVI PREMIJA OSIGURANJA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	7.889.019,46	0,00
			S A L D O :	7.889.019,46	0,00

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje
244	553	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	40.780.509,90
			S A L D O :	40.780.509,90
245	554	TROSKOVI CLANARINA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.244.976,99
			S A L D O :	1.244.976,99
246	555	TROSKOVI POREZA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	968.105,06
			S A L D O :	968.105,06
247	559	OSTALI NEMATERIJALNI TROSKOVI	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	3.553.216,82
			S A L D O :	3.553.216,82
248	562	RASHODI KAMATA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	30.231.134,71
			S A L D O :	30.231.134,71
249	563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	51,85
			S A L D O :	51,85
250	569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	17.440.631,90
			S A L D O :	17.440.631,90
251	570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE NEMAT.ULSGANJA,NEKR. POSTROJENJA I OPREME	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	25.583,88
			S A L D O :	25.583,88
252	576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAZIVANJA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	7.629.719,33
			S A L D O :	7.629.719,33
253	577	RASHODI PO OSNOVU RASHODOVANJA ZALIHA MATERIJALA I ROBE	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	6.519,66
			S A L D O :	6.519,66
254	579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.310.423,29
			S A L D O :	1.310.423,29
255	585	OBEZVREDJENJE POTRAZIVANJA I KRATKOROCNIH FINAN.PLASMANA	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	68.598.447,23
			S A L D O :	68.598.447,23
256	592	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZNAČAJNE	POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	420.956,01
			S A L D O :	420.956,01
K L A S A 05			POCETNO STANJE :	0,00
			UKUPAN PROMET :	1.059.764.579,99
			S A L D O :	1.059.764.579,99

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje
257	614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAEM TRŽIŠTU	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 1.067.669.674,27
258	640	PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA DOTACIJA, REGRESA, KOMPENZACIJA I POVRACAJA PORESKIH DAZBINA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 561.934,00
259	650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 561.934,00
260	659	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 1.765.302,62
261	662	PRIHODI OD KAMATA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 1.671.313,55
262	663	POZITIVNE KURSNE RAZLIKE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 34.125.858,61
263	669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 73,65
264	670	DOBICI OD PRODAJE NEMATERJA. ULAGANJA NEKRETNINE, POSTROJ. I OPREME	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 73,65
265	677	PRIHODI OD SMANJENJA OBAVEZA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 461,14
266	679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 461,14
267	685	PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRED. POTRAZIVANJA I KRATK.FINANS. PLASMANA	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 734.971,00
268	692	PRIHODI PO OSN.ISPR. GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA KOJE NISU MATERIJALNO ZAÈAJNE	POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 734.971,00
K L A S A 06			POCETNO STANJE : UKUPAN PROMET : S A L D O :	0,00 0,00 1.185.576.138,29
				0,00 1.185.576.138,29

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	
269	700	OTVARANJE GLAVNE KNJIGE	POCETNO STANJE :	5.604.159.163,86	5.309.513.195,46
			UKUPAN PROMET :	5.309.513.195,46	5.309.513.195,46
			S A L D O :	0,00	0,00
270	721	PORESKI RASHOD PERIODA	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
			UKUPAN PROMET :	14.268.200,91	0,00
			S A L D O :	14.268.200,91	0,00

		K L A S A 07	POCETNO STANJE :	5.604.159.163,86	5.309.513.195,46
			UKUPAN PROMET :	5.323.781.396,37	5.309.513.195,46
			S A L D O :	14.268.200,91	0,00

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

			duguje	potrazuje	

271	886	OBUSTAVE IZ ZARADE	POCETNO STANJE :	78.449.985,72	0,00
			UKUPAN PROMET :	94.346.640,24	93.532.648,52
			S A L D O :	813.991,72	0,00
272	887	VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA	POCETNO STANJE :	94.580.753,61	72.292,79
			UKUPAN PROMET :	192.576.703,35	115.961.776,02
			S A L D O :	76.614.927,33	0,00
273	888	KFW PROGRAM	POCETNO STANJE :	14.478.748,60	0,00
			UKUPAN PROMET :	14.478.748,60	0,00
			S A L D O :	14.478.748,60	0,00
274	889	IMOVINA KOD DRUGIH SUBJEKATA	POCETNO STANJE :	40.370.352,39	0,00
			UKUPAN PROMET :	40.370.352,39	0,00
			S A L D O :	40.370.352,39	0,00
275	896	OBUSTAVE IZ ZARADE	POCETNO STANJE :	0,00	78.449.985,72
			UKUPAN PROMET :	93.532.648,52	94.346.640,24
			S A L D O :	0,00	813.991,72
276	897	VANBILANSNA EVIDENCIJA UGOVORA	POCETNO STANJE :	72.292,79	94.580.753,61
			UKUPAN PROMET :	115.961.776,02	192.576.703,35
			S A L D O :	0,00	76.614.927,33
277	898	KFW PROGRAM	POCETNO STANJE :	0,00	14.478.748,60
			UKUPAN PROMET :	0,00	14.478.748,60
			S A L D O :	0,00	14.478.748,60
278	899	OBAVEZA ZA IMOVINU KOD DRUGIH SUBJEKATA	POCETNO STANJE :	0,00	40.370.352,39
			UKUPAN PROMET :	0,00	40.370.352,39
			S A L D O :	0,00	40.370.352,39

		K L A S A 08	POCETNO STANJE :	227.952.133,11	227.952.133,11
			UKUPAN PROMET :	551.266.869,12	551.266.869,12
			S A L D O :	132.278.020,04	132.278.020,04

R E K A P T U L A C I J A
za period od: 01.01.18 do:31.08.18.

		duguje	potrazuje
K L A S A 00	POCETNO STANJE :	3.359.095.349,71	1.657.421.219,67
	UKUPAN PROMET :	3.388.813.624,48	1.865.757.207,18
	S A L D O :	3.222.827.969,56	1.699.771.552,26
K L A S A 01	POCETNO STANJE :	101.045.958,56	7.870.100,37
	UKUPAN PROMET :	166.428.637,84	77.413.004,17
	S A L D O :	97.315.970,47	8.300.336,80
K L A S A 02	POCETNO STANJE :	1.247.483.817,93	627.229.620,58
	UKUPAN PROMET :	4.578.863.707,28	3.962.745.021,43
	S A L D O :	1.227.638.302,82	611.519.616,97
K L A S A 03	POCETNO STANJE :	601.627.727,77	1.399.449.175,05
	UKUPAN PROMET :	1.136.411.424,60	1.639.586.903,48
	S A L D O :	331.435.318,72	834.610.797,60
K L A S A 04	POCETNO STANJE :	2.575.603,83	1.914.504.310,53
	UKUPAN PROMET :	2.805.654.469,49	4.419.126.370,04
	S A L D O :	301.118,67	1.613.773.019,22
K L A S A 05	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	1.059.764.579,99	0,00
	S A L D O :	1.059.764.579,99	0,00
K L A S A 06	POCETNO STANJE :	0,00	0,00
	UKUPAN PROMET :	0,00	1.185.576.138,29
	S A L D O :	0,00	1.185.576.138,29
K L A S A 07	POCETNO STANJE :	5.604.159.163,86	5.309.513.195,46
	UKUPAN PROMET :	5.323.781.396,37	5.309.513.195,46
	S A L D O :	14.268.200,91	0,00
K L A S A 08	POCETNO STANJE :	227.952.133,11	227.952.133,11
	UKUPAN PROMET :	551.266.869,12	551.266.869,12
	S A L D O :	132.278.020,04	132.278.020,04
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 :	11.143.939.754,77	11.143.939.754,77
	UKUPAN PROMET :	19.010.984.709,17	19.010.984.709,17
	S A L D O :	6.085.829.481,18	6.085.829.481,18