

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 5/2018 ПП  
Деловодни број: ДНЈН-280/2018-2  
Датум: 27.03.2018. године  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Измена конкурсне документације за јаву набавке "КУПОВИНА ПАРКИНГ ОПРЕМЕ" број 5/2018 ПП

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију на следећи начин:

1. У конкурсној документацији, у обрасцу **6. МОДЕЛ УГОВОРА** на страни број 40 од укупно 58

- мења се у тачки III (НАЧИН ПЛАЋАЊА), Члан 3. , из разлога што је НАРУЧИЛАЦ обртно редослед обавеза према ИСПОРУЧИОЦУ,

тако да тачка III (НАЧИН ПЛАЋАЊА) Члан.3 сада гласи:

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре) на рачун - ИСПОРУЧИОЦА бр: \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**  
Пеђа Празић

## II ЦЕНА

### Члан 2.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_ динара), **без**  
ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Укупна вредност Уговора износи \_\_\_\_\_ динара  
(словима: \_\_\_\_\_ динара), **са**  
ПДВ, а по јединичним ценама датим у понуди.

Цена је фиксна током трајања овог Уговора и не може се повећавати.

## III НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 3.

НАРУЧИЛАЦ се обавезује да, за квалитетно и благовремено извршену испоруку добара из члана 1. овог Уговора, износ из фактуре плати ИСПОРУЧИОЦУ у року од \_\_\_\_\_ дана од дана пријема исправно испостављене фактуре) на рачун - ИСПОРУЧИОЦА бр: \_\_\_\_\_ који се води код \_\_\_\_\_ банке.

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која поседује сва обележја рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећих Закона о рачуноводству и Закона о ПДВ-у, као и других важећих прописа који уређују предметну област.

Фактуре које у сваком свом елементу не испуњавају услове да буду прихваћене као рачуноводствене исправе неће бити прихваћене као основ за исплату по закљученом Уговору.

## IV РОК ИСПОРУКЕ

### Члан 4.

Рок за испоруку добара из члана 1. овог уговора је \_\_\_\_\_ дана од дана закључивања овог Уговора.

Понуђач је дужан да након испоруке опреме за наплату и контролу паркирања одржи обуку запосленима према списку лица који одређује Наручилац, у трајању од 10 дана од дана преузимање опреме, као и да достави сва произвођачка упутства за рад, неопходна за неометано обављање посла.

По завршетку обуке Понуђач и Наручилац ће потписати записник о извршеној обуци.

## V КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

### Члан 5.

Уговорне стране ће извршити квантитативни и квалитативни пријем добара одмах по пријему код НАРУЧИОЦА, потписивањем Записника о квантитативном и квалитативном пријему.

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из фактуре и отпремнице са стварно испорученом количином добара.

Квалитативни пријем ће се обавити упоређивањем података из тражене техничке спецификације са припадајућим компонентама на испорученим добрима из члана 1. овог Уговора, као и њиховом функционалном провером.