



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију енергије и флуида и пружање услуга

ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: jnabavka@energetika-kragujevac.com

РИБ: 101576503; МБ 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Наручилац: “ЕНЕРГЕТИКА” Д.О.О.

Крагујевац, Косовска 4А

Број: 174/19

Датум: 15.05.2019. год.

Редни број јавне набавке: 1.1.37/2018

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Директор доноси

О Д Л У К У

**о измени уговора о јавној набавци
Рачунарска опрема и материјал**

Партија 1 – Серверски систем, персонални рачунари и свичеви

- 1. Назив наручиоца:** „Енергетика“ д.о.о. Крагујевац;
- 2. Адреса наручиоца:** Крагујевац, Косовска 4А;
- 3. Интернет страница наручиоца:** www.energetika-kragujevac.com;
- 4. Врста наручиоца:** Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу које нема индустријски или трговински карактер;
- 5. Опис предмета набавке:** добра - Серверски систем, персонални рачунари и свичеви;
- 6. Назив и ознака из општег речника набавке:** Рачунарска опрема и материјал, ОРН: 30200000.
- 7. Првобитна вредност уговора:** 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.000.000,00 динара;
- 8. Измењена вредност уговора:** 2.504.474,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.005.368,80 динара;
- 9. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Наручилац “Енергетика” д.о.о. Крагујевац је, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности закључио Уговор који је код Наручиоца заведен под бројем 2662 од 09.07.2018.

год., са понуђачем: „Диалог“ д.о.о., Булевар Зорана Ђинђића 50/6, Београд, МБ:06904173, ПИБ:100244506, ради набавке добара - Рачунарска опрема и материјал (Серверски систем, персонални рачунари и свичеви) за потребе Наручиоца “Енергетика” д.о.о., Крагујевац. Са поменутих Испоручиоцем ће бити закључен Анекс број 1, којим ће бити повећана вредност првобитно закљученог уговора у складу са чланом 115 став 1 ЗЈН и чланом 3 став 4 и став 5 Уговора, услед повећања обима предмета набавке.

Наиме, након дугогодишњег коришћења, дошло је до квара на једном рачунару у сектору технологије и једном рачунару у сектору хемијског пречишћавања воде, те су исти однети на сервис, где је констатовано да рачунари не могу да се поправе и да су спремни за расход.

Како је коришћење апликација које су инсталиране на рачунарима у поменутих секторима неопходне ради функционисања Наручиоца, то је било неопходно набавити два нова рачунара.

Наручилац, поступа у складу са чланом 115 став 1 ЗЈН и чланом 3 став 4 важећег Уговора, услед чега повећава обим предмета набавке, што последично доводи до повећања укупне вредности првобитно закљученог Уговора. Уговорена вредност првобитно закљученог Уговора износи: 2.500.000,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.000.000,00 динара. Услед повећања обима предмета набавке, повећава се укупна вредност првобитно закљученог Уговора за 4.474,00 динара, односно 0,18%, те се вредност Уговора повећава на 2.504.474,00 динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом износи 3.005.368,80 динара.

Наручилац ће у року од три дана од дана доношења објавити Одлуку о измени уговора бр.174/19 од 15.05.2019. године на Порталу јавних набавки и о томе доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Прилог: Извод из конкурсне документације:

- **Упутство понуђачима како да сачине понуду**, поднаслов: „Измене током трајања уговора“, (странице 25/64 Конкурсне документације);
- **Модел уговора**: члан 3. став 4 и 5 (страница 53/64 Конкурсне документације).

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НАРУЧИОЦА
ДИРЕКТОР
Милан Ђировић, дипл. маш. инж.

