



**КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
СРБИЈЕ**

11000 БЕОГРАД, ПАСТЕРОВА 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Број:399

Датум: 28.03.2018

Свим потенцијалним понуђачима у отвореном поступку јавне набавке добара – Технички гасови број 113К/2018, по позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Клиничког центра Србије дана 19.03.2018. године.

У складу са чланом 63. став 3. ЗЈН, наручилац Клинички центар Србије, овим путем даје одговор на захтев за додатним појашњењем у вези са припремањем понуде:

ПИТАЊЕ:

1. Поводом Ваше Конкурсне документације за јавну набавку техничких гасова бр.113К/2018 тражимо појашњење одредби члана 11 под тачком 11.3 Модела уговора у следећем:

За обавезе које доспевају у 2019 Наручилац ће извршити плаћање по обезбеђењу финансијских средстава стоји за 2018 мишљења смо да би требало да стоји 2019 годину.

Такође у наставку одредбе овог члана стоји“ У супротном уговор престаје да важи, без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране наручиоца“. Поставља се питање штете коју би испоручилац претрпео у таквој ситуацији(испоручио добра која не може да наплати) па смо мишљења да би после тачке на крају ове одредбе требало додати реченицу:

„ Наручилац је обавезан исплатити продавцу наручене и испоручене до тада количине предмета овог уговора“.

Надамо се да ће те прихватити наше указивање и тиме учинити извеснији сам уговорни однос о купопродаји техничких гасова

ОДГОВОР:

1. Важећи Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС" бр 119/2012, 68/2015 и 113 /2017), у члану 4. предвиђа да се уговором измнеђу јавног сектора и привредних субјеката може предвидети рок за измирење новчаних обавеза до 90 дана у случају када је дужник Републички фонд за здравствено осигурање, односно корисник средстава Републичког фонда за здравствено осигурање у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Поступајући у свему према напред цитираној одредби Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, наручилац је рок плаћања дефинисао у Прилогу бр. 3, на следећи начин.

РОК ПЛАЋАЊА:

Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара. Понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као нерихватљиве.

Наручилац ће извршити плаћање у року од 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, односно у року од 60 дана од дана испоруке добара и достављене фактуре уколико је добављач корисник јавних средстава. **Фактура мора бити достављена у року од 3 /три/ радна дана од дана регистрације у Централном регистру фактура.**

Дакле, у року до 90 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре, наручилац ће извршити плаћање.

Наручилац ће свакако водити рачуна приликом слања наруџбеница и требовања, и нећемо исте упућивати добављачу уколико је неизвесно плаћање.

Имајући у виду све наведено, наручилац остаје при захтевима конкурсне документације.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ