

"JARI COM" D.O.O.

Broj POA-22/12-11  
22.12.2022. god.  
NOVI SAD

Број код наручиоца: 13-40406-4616/28-1-22

Датум: 22.12.2022.

Број јавне набавке: ЈН.1.2./2022

Партија: 3

**АНЕКС 1**  
**УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ**  
**ПАРТИЈА 3 - Ректорат**  
(MikroTik рутер и WD My Cloud Home)

Закључен између:

1. **УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ**, ул. Студентски трг бр. 1, 11000 Београд, матични број: 07003170, ПИБ: 100052450, ЈБКЈС: 02311, кога заступа проф. др Зорица Вујић, проректорка (у даљем тексту: Купац), са једне стране

и

2. **„ЈАРИ СОМ“ ДОО**, ул. Руменачка бр. 13, 21000 Нови Сад, матични број: 08664005, ПИБ: 101645578; број рачуна и банка: 325-9500500282523-19 ОТП банка Србија а.д. Нови Сад, кога заступа: Николај Агић, директор (у даљем тексту: Продавац), са друге стране.

Уговорне стране сагласно констатују:

- Купац и Продавац су дана 19.12.2022. године закључили Уговор о купопродаји рачунарске опреме за Партију 3 (Ректорат): MikroTik рутер и WD My Cloud Home; уговор је код Купца заведен под бројем: 13-40406-4616/28-22 (у даљем тексту: **основни уговор**);
- чланом 4. основног уговора предвиђена је обавеза Купца да уговорену цену плати у року од 15 дана од дана пријема уредно регистроване фактуре (у Систему Е-Фактура), испостављене по испоруци од стране Продавца;
- дана 20.12.2022. године Продавац се обратио Купцу дописом, којим саопштава следеће: да је опрема по ставци 1 ове партије (MikroTik рутер) расположива и да је у могућности да испоруку изврши у петак 23.12.2022., када је планирана испорука опреме за партије 1 и 2; да је рок испоруке за ставку 2 ове партије (WD My Cloud Home) 30 дана од потписивања Уговора, из ког разлога није у могућности да комплетну испоруку опреме изврши у овој години - разлог томе је период предстојећих празника, када се рокови испоруке нарочито померају и продужавају, као и свеобухватно стање на тржишту; даље наводи: чињеница је да је у конкурсној документацији наведено да наручилац не предвиђа могућност сукцесивне испоруке, као и да је уговором предвиђено плаћање по фактури - али, имајући у виду претходне наводе, предлажу Купцу да, у складу са потребама и могућностима, размотри опцију прихватања плаћања по профактури и сукцесивну испоруку добара у овој партији;
- Купац је средства за уговорену партију обезбедио у текућој 2022. години; приликом спровођења процедуре израде предлога финансијског плана за следећу годину, Купац је констатовао да почетком 2023. године, односно током трајања основног уговора, највероватније неће бити у могућности да плаћа обавезе по основу уговора који су закључени у овој јавној набавци; такође је констатовано да је ставка 1 ове партије (MikroTik рутер) потребна Купцу у што краћем року;
- имајући у виду наведено чињенице, а нарочито имајући у виду своју немогућност извршења обавеза плаћања почетком следеће године, односно током трајања основног уговора, Купац се, у складу са својим потребама и могућностима, сагласио са образложеним предлогом Продавца и прихватио је плаћање на основу профактуре и остављање могућности сукцесивне испоруке добара у овој партији.

Уговорне стране сагласно констатују испуњеност следећих услова:

- савестан наручилац / Купац није могао да предвиди наступање непредвиђених околности,
- савестан понуђач / Продавац такође није могао да предвиди наступање наведених околности, проузрокованих актуелним стањем на тржишту,
- изменом се не мења природа уговора,
- изменом се не повећава вредност уговора, већ се уговор мења само у одговарајућем делу: начин плаћања и омогућавање сукцесивне испоруке.

С обзиром на изнете чињенице, уговорне стране су сагласне да је потребно извршити измену основног уговора применом члана 158. Закона о јавним набавкама, на следећи начин:

### Члан 1.

Мења се члан 4. основног уговора, тако да уместо:

„Купац се обавезује да ће цену, са урачунатим ПДВ-ом, платити Продавцу у року од 15 дана од дана пријема уредно регистроване фактуре (у Систему еФактура), испостављене по испоруци од стране Продавца.

Продавац у фактури обавезно наводи број овог уговора под којим је заведен код Купца: 13-40406-4616/28-22, као и број јавне набавке: ЈН.1.2./2022.

Представник Купца ће у што краћем року након закључења овог уговора, у складу са својим потребама и могућностима, упутити позив Продавцу да испоручи добра / изврши уговор.

Уколико се плаћање по овом уговору буде реализовало у две буџетске године, обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ову намену бити одобрена у наредној буџетској години код Купца.“

**сада гласи:**

„Купац се обавезује да ће цену, са урачунатим ПДВ-ом, платити Продавцу у року од 15 дана од дана пријема валидне профактуре, испостављене од стране Продавца.

Продавац у профактури обавезно наводи број Анекса уговора под којим је заведен код Купца: 13-40406-4616/28-1-22, као и број јавне набавке: ЈН.1.2./2022.

Представник Купца ће у што краћем року након закључења овог Анекса уговора, у складу са својим потребама и могућностима, упутити позив Продавцу да испоручи добра / изврши уговор.

Након извршења уговора, који Продавац може да изврши и сукцесивним испорукама, Продавац је у обавези да у уредно регистрованој фактури (у Систему еФактура) назначи да је цена плаћена у целости на основу профактуре, уз навођење свих података из става 2. овог члана.“

### Члан 2.

У преосталом делу основни уговор остаје неизмењен.

Сматра се да је Анекс закључен даном његовог потписивања од обе уговорне стране, од када производи правна дејства.

### Члан 3.

Овај Анекс је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих за Купца 3 (три), а за Продавца 2 (два) примерка.

Продавац:

Николај Агић,  
директор



Купац:

Проф. др Зорица Вујић,  
проректорка

