

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

REŽIJSKI MATERIAL

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka objave 2019/S 209-509803.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Navodila za delo s programom »Javna naročila UKC«
 - 1. Obrazec podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2)
 - 3. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3)
 - 4. Soglasje za pridobitev osebnih podatkov (OBR-4)
 - 5. Specifikacija zahtev naročnika
 - 6. Specifikacija ponudbe s cenami

Priloga:

- obrazec ESPD (Narocnik_ESPD_Rezijski_material.xml)
- Računalniški program »Javna naročila« (setup_JN.exe)

Številka povabila: 460-DeS-58/1-34/19
Datum: 25. 10. 2019

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

REŽIJSKI MATERIAL

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
REŽIJSKI MATERIAL

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

KAZALO

I	SPLOŠNO	3
1.1	Osnovni podatki o naročilu	3
1.2	Sodelovanje	4
1.2.1	Tuji ponudniki	4
1.2.2	Skupna ponudba	4
1.3	Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	5
1.4	Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	5
II	PONUDBA	5
2.1	Jezik	5
2.2	Dopustnost ponudbe	5
2.3	Predložitev ponudbe	6
2.4	Izpolnjevanje obrazcev	7
2.5	Rok in način predložitve ponudbe	8
2.6	Čas in kraj odpiranja ponudb	9
2.7	Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe	9
2.8	Navedba zavajajočih podatkov	9
2.9	Stroški priprave ponudbe	9
2.10	Ugotavljanje sposobnosti	9
2.10.1	Razlogi za izključitev	9
2.10.2	Pogoji za sodelovanje	11
2.10.2.1	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	11
2.11	Tehnične zahteve	11
2.12	Ponudbena vrednost	11
2.13	Merilo	12
2.14	Izbira ponudnika	12
2.15	Veljavnost ponudbe	12
2.16	Variantne ponudbe	13
III	FINANČNA ZAVAROVANJA	13
IV	SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE	13
4.1	Sklenitev okvirnega sporazuma	13
4.2	Predvidena obdobja	13
4.3	Sklenitev kupoprodajne pogodbe	14
V	KONČNA DOLOČILA	14
VI	PRAVNO VARSTVO	14

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	<p>REŽIJSKI MATERIAL</p> <p>Predmet javnega naročila je dobava režijskega materiala.</p> <p>Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika.</p> <p><u>Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezni sklop artiklov.</u></p> <p><u>Ponudniki morajo ponuditi vse razpisane artikle iz posameznega sklopa.</u></p>
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 , v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3.
Trajanje naročila:	Javno naročilo traja tri (3) leta in sicer od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 29. 11. 2019 do 12:00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29. 11. 2019 in se bo začelo ob 12:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.6 teh navodil).

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v obdobjih, kot je opredeljeno v točki 4.2 teh navodil. Naročilo za posamezno obdobje bo oddano, na podlagi merila iz točke 2.12 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo za posamezne sklope artiklov med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom v posameznem obdobju sklenil kupoprodajno pogodbo.

V primeru, da bo naročnik za posamezne sklope artiklov prejel samo eno dopustno ponudbo, bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Naročnik v tem primeru ne bo odpiral konkurence.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, kot so navedena v točki 2.10. teh navodil.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine lahko zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), iz katerega bo nedvoumno razvidno vsaj naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila,
- vrsta pogodbenih obveznosti, ki jih bo izvajal posamezni partner in njegove odgovornosti,
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno ter
- pooblastilo partnerjev poslovodečemu za podpis ponudbe in podpis okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe z naročnikom.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.10 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev (točka 2.10.1),
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti (točka 2.10.2.1).

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed partnerjev, ki nastopajo v skupni ponudbi, morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost, itd.), ki so določene v teh navodilih.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 19. 11. 2019 do 12:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

¹ <http://www.enarocanje.si>

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu

https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
2. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2);
3. izpolnjen vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3);
4. izpolnjen obrazec soglasje za pridobitev osebnih podatkov (OBR-4) za vse gospodarske subjekte v ponudbi;
5. izpolnjen obrazec specifikacija zahtev naročnika (**izpolnjen za vse sklope artiklov za katere oddaja ponudbo; izpis + podatkovne datoteke**)*;
6. izpolnjen obrazec specifikacija ponudbe s cenami (**izpolnjen za vse sklope artiklov za katere oddaja ponudbo; izpis + podatkovne datoteke**)*;
7. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

*Opombe k točki 5 in 6:

- Ponudnik izpolni obrazca specifikacije zahtev naročnika in specifikacije ponudbe s cenami z računalniškim programom »Javna naročila«. Ponudnik naredi izpis, ki ga podpiše in žigosa, ter ga skenira v PDF datoteko. Zraven izpisa morajo ponudniki pripraviti tudi podatkovne datoteke za potrebe Centra za informatiko naročnika (glej navodila za delo s programom »Javna naročila«). **Podatkovne datoteke (Opisi.tps, Podatki.dat in Ponudnik.dat), ki bi jih drugače program »Javna naročila« kreiral na prenosnem mediju (CD, USB ključek), je potrebno priložiti v ponudbi oz. naložiti v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«!** V kolikor imajo ponudniki težave s programom »Javna naročila« oz. pri pripravi podatkovnih datotek, se lahko obrnejo na: Center za informatiko – Janez Krempel, tel.: 02/321-27-30.
- V primeru, da se podatki na izpisu obrazcev specifikacije zahtev naročnika in specifikacije ponudbe s cenami razlikujejo od podatkov shranjenih v podatkovnih datotekah, bo naročnik upošteval izpisan izvod obrazcev.

² **Obligacijski zakonik** (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom. Elektronski podpis je enakovreden fizičnemu podpisu in žigu.

Ponudnik celotno ponudbo v elektronski obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami (izpolnjen za vse sklope artiklov za katere oddaja ponudbo)« v PDF datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

V razdelek »ESPD – ponudnik« ponudnik naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

2.4 Izpolnjevanje obrazcev

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu, vključno z navodili na ESPD obrazcu. **Obrazcev ni dovoljeno spreminjati.**

Ponudnik izpolni obrazec specifikacije zahtev naročnika in obrazec specifikacije ponudbe s cenami z računalniškim programom »Javna naročila«, ki je priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Sestavni del dokumentacije so tudi navodila za delo s programom »Javna naročila«.

V specifikaciji zahtev naročnika mora ponudnik obvezno vpisati za vsak artikel naslednje podatke:

- pakiranje,
- proizvajalca,
- zaščiteno ime artikla, ki ga ponuja,
- kataloško številko ali kakšno drugo oznako za identifikacijo artikla.
- ceno brez DDV za ponujen artikel,
- davčno stopnjo (%).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),
- izpolnjen ESPD obrazec.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost

dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.10 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil³ (izberete zavihek ESPD in nato označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne sme spreminjati končnice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti, ter izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.5 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 29. 11. 2019 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=13821

³ <http://www.enarocanje.si>

2.6 Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **29. 11. 2019** in se bo začelo **ob 12:05 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

2.7 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.9 Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval, in vzorcev, če jih želi naročnik preizkusiti.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev prospektnega materiala, katalogov ali vzorcev, je treba te predložiti najkasneje v roku 7 dni. V kolikor ponudnik zahtevanega prospektnega materiala, katalogov ali/in vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.10.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#) in [27/17](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveljevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponaređitev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponaređanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponaređanje in uporaba ponaređenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponaređenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponaređanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na

dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijavi pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11 Tehnične zahteve

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam za ponujene artikle iz predmetnega naročila. Tehnične zahteve so opredeljene v tej točki ter v Specifikaciji zahtev naročnika.

V Specifikaciji zahtev naročnika je naročnik za posamezne artikle, ki so predmet tega naročila, navedel blagovno znamko oz. kataloško številko izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti razpisanih artiklov. Ponudniki lahko ponudijo enakovreden artikel.

Ponudnik mora:

- zagotavljati 100% razpisanih vrst in količin artiklov, ki jih ponuja;
- ponujati artikle, ki ustrezajo vsem zakonom, pravilnikom in predpisom, ki so v času veljavnosti javnega naročila v veljavi v Republiki Sloveniji.

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Cena brez DDV mora vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate. Posebej je potrebno izkazati stopnjo davka na dodano vrednost.

Navesti je treba tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobite tako, da cene pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške.

Cena na enoto mere mora biti fiksna v času trajanja kupoprodajne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz točke 4.2 teh navodil oz. v primeru, da bo naročnik za posamezni sklop artiklov prejel samo eno dopustno ponudbo, mora biti cena na enoto mere fiksna za več čas trajanja okvirnega sporazuma.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja ponudbena vrednost za posamezni sklop brez DDV.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ponudbeno vrednost za posamezni sklop brez DDV, bo naročnik za te sklope opravil žrebanje – izvlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake cene. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo ponudbeno vrednost za posamezni sklop brez DDV.

Izbrani ponudnik **mora v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- **svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;**
- **gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.**

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **29. 5. 2020.**

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku sedmih (7) dni po podpisu okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe predložiti:

1. garancijo (banke oz. zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti oz. vrednosti okvirnega sporazuma v primeru, da bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV; oz.
2. menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od pogodbene vrednosti oz. vrednosti okvirnega sporazuma v primeru, da bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV.

Ponudnik mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe oz. okvirnega sporazuma menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka mora biti še najmanj 10 dni od veljavnosti pogodbe oz. okvirnega sporazuma.

Opomba

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno menico oz. bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje ustrezno nadomestiti z novo.

IV SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA IN KUPOPRODAJNE POGODBE

4.1 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo s ponudniki, za katere bo ugotovil, da so njihove ponudbe dopustne, sklenil okvirni sporazum v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 2 točke 2.3 teh navodil. Okvirni sporazum se sklene za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

4.2 Predvidena obdobja

Naročnik bo odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma predvidoma v naslednjih obdobjih:

- od 01.01.2020 do 31.12.2020 (prvo obdobje);
- od 01.01.2021 do 31.12.2021 (drugo obdobje);
- od 01.01.2022 do 31.12.2022 (tretje obdobje).

V posameznem obdobju bo naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izbral najugodnejšega ponudnika iz predmetnega naročila na podlagi merila iz točke 2.12 teh navodil.

V primeru, da bo naročnik za posamezni sklop artiklov prejel samo eno dopustno ponudbo, naročnik za te sklope artiklov ne bo odpiral konkurence. V takem primeru bo naročnik s tem ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2022.

4.3 Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, izbranim na podlagi merila iz točke 2.12 teh navodil, sklenil kupoprodajno pogodbo po določenih vzorca kupoprodajne pogodbe iz točke 3 točke 2.3 teh navodil.

Kupoprodajno pogodbo je treba podpisati v roku desetih (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma, pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

VI PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. [43/11](#), [60/11](#) – ZTP-D, [63/13](#), [90/14](#) – ZDU-1I in [60/17](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevka za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00756119.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

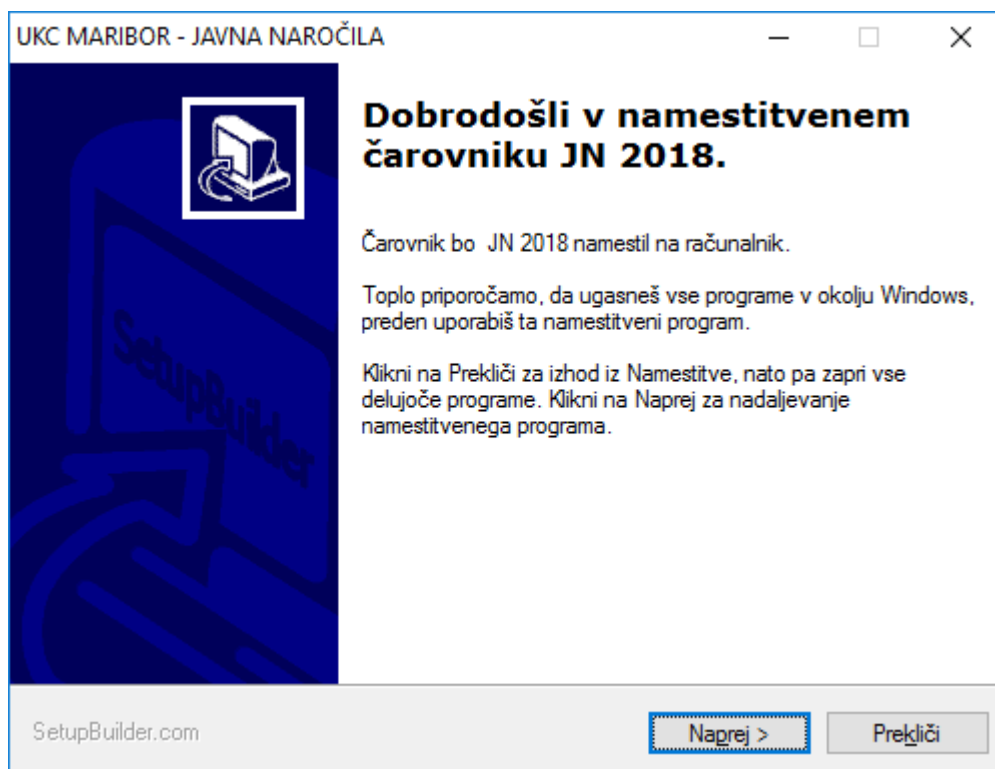
C) NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

I. POTEK NAMESTITVE PROGRAMA:

1. V okolju Okna XP, VISTA, Windows 7, Windows 10 izberite ikono **START** | **ZAŽENI** | vpišite **CD ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

Če uporabljate Windows z angleškimi ukazi pa izberite **START** | **RUN** | vpišite **ENOTA:SETUP** | pritisnite **ENTER**.

2. Sledite navodilu za namestitev programa (3x kliknite naprej in 1x »Zaključí«). Privzeti cilj namestitve programa lahko poljubno spreminjate.



Izberi ciljno mapo

Ciljna mapa

Klikni na Naprej za namestitev v to mapo ali na Spremeni za namestitev v drugo mapo.

Prosim, vnesi lokacijo, kamor želiš namestiti program. Lahko vpišeš mapo z novim imenom ali klikneš na Spremeni, če želiš poiskati novo lokacijo.

Namesti JN 2018 v:

c:\UKC MB\JN 2018

Spremeni...

SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči

Pripravljen na namestitev

Pripravljen za namestitev programa.

Čarovnik je pripravljen na namestitev.

Če želiš pregledati ali spremeniti namestitvene nastavitve, klikni na Nazaj. Klikni na Prekliči za izhod iz čarovnika.

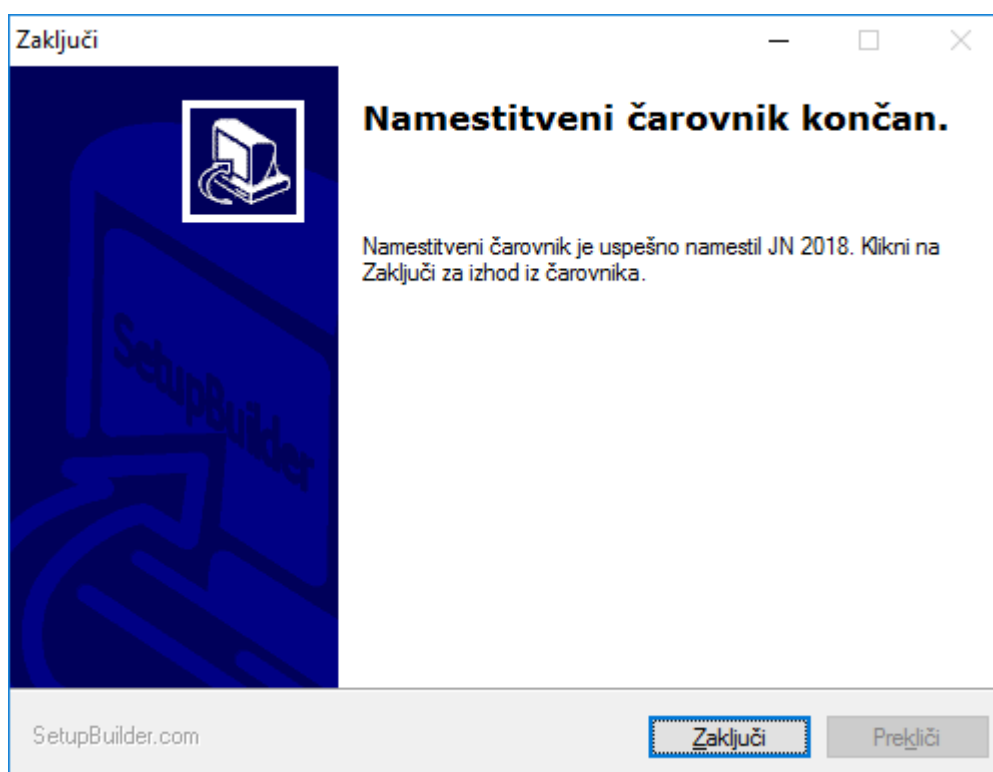
Trenutne nastavitve:

Ciljna mapa:
c:\UKC MB\JN 2018

Potrebni prostor na disku
7,597K

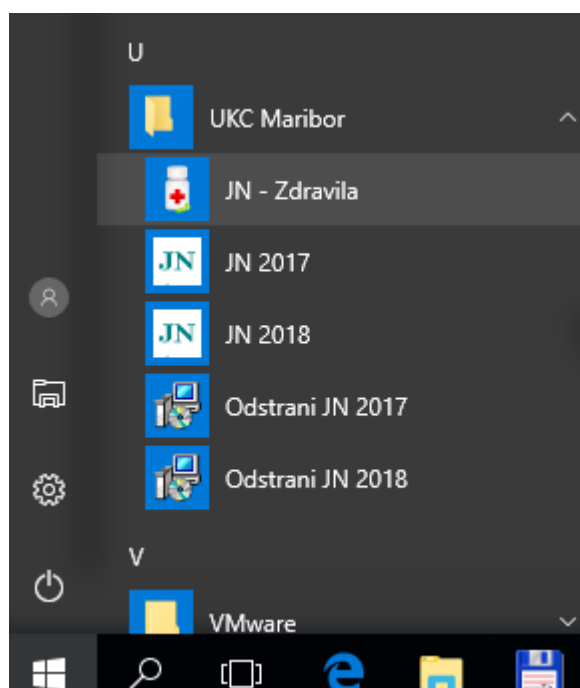
SetupBuilder.com

< Nazaj Naprej > Prekliči



3. Po uspešni namestitvi se bo prikazalo sporočilo z opozorilom, da je program uspešno nameščen.

Zdaj so se na vašem računalniku ustvarile naslednje bližnjice v skupini **PROGRAMI**:



↗ **Javna naročila UKC MARIBOR** - glavni program za:

- vpis cen
- vpis podatkov o artiklu

↩ **Odstranitev programa** (briši program iz sistema)

4. Sedaj ste opravili vse potrebne prenose za delo s programom Javna naročila UKC Maribor (glej točko II).

II. DELO S PROGRAMOM "JAVNA NAROČILA UKC MARIBOR"

Program poženete s klikom na:

START | PROGRAMI | UKC MARIBOR – Javna naročila za leto 2018 - | Javna naročila UKC MARIBOR.

JN UKC MARIBOR - PONUDBA za JN 2018

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

Nastavitev tiskalnika...

Izvoz podatkov v excel
Uvoz podatkov iz excel-a
Podatki o ponudniku
Izhod

53 MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Splošni elektro material

Naziv materiala: BLAGO - OSNOVNI PODATKI

št. vseh zapisov: 169 št. zapisov s ceno = 0: 169

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	KOLIČINA nabave	KOLIČINA pogodbene	Proizvajalec
53	01	ARMATURA OG - ZA BUČKO (KERAMIKA)	520730	KOS					167	167	
53	01	CEV EVROFLEX FI 16	538850	M					750	750	
53	01	CEV FLEXI ZA BETON FI 16	575640	M					333	333	
53	01	CEV PVC KANAL 30 X 500	617342	KOS					8	8	
53	01	DOZA DPN 100X100	312096	KOS					17	17	
53	01	DOZA DPN 100X150 MM	541532	KOS					200	200	
53	01	DOZA DVOJNA Z OKVIRJEM ZA KANAL THORSMAN	106127	SET					20	20	
53	01	DOZA ENOJNA-DVOJNA ZA KANAL ES/161 THORSMAN	398349	KOS					17	17	
53	01	DOZA FI 78 PO	569325	KOS					50	50	
53	01	DOZA RAZVODNA P/O FI 60	105813	KOS					100	100	
53	01	DOZA RAZVODNA RKP 4 ODC	587974	KOS					17	17	
53	01	DUŠILKA ELEKTRONSKA 2X 36 W DIMER REG	139793	KOS					17	17	
53	01	DUŠILKA ELEKTRONSKA ELX 1 X 36 W	650595	KOS					167	167	
53	01	DUŠILKA 1 X 65 W	590894	KOS					8	8	
53	01	ENOTA NATIČNA ND 4 C	591483	KOS					50	50	
53	01	KABEL GG/L 3 X 1,5	104655	M					67	67	
53	01	KABEL GUMI GG/J 3X1,5	480088	M					50	50	
53	01	KABEL GUMI 3 X 2,5	515329	M					67	67	
53	01	KABEL GUMI 5 X 1,5 MM	592854	M					50	50	
53	01	KABEL GUMI 5X2,5	106208	M					4.000	4.000	
53	01	KABEL PGP 3X1,5	106196	M					33	33	
53	01	KABEL PGP 4X1,5	516619	M					347	347	
53	01	KABEL PGP 5X1,5	522511	M					237	237	
53	01	KABEL PGP 5X2,5 MM	395846	M					833	833	
53	01	KABEL PP-PGP 3X2,5	392685	M					193	193	
53	01	KABEL PPL 5 X 1,5 MM	520888	M							

ARMATURA OG - ZA BUČKO (KERAMIKA)

Proizvajalec: Kataloga: Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapi

Datoteka Ponudba Dodatni opisi Oddaja podatkov na portal Vizitka

53 MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Splošni elektro material

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 169 št. zapisov s ceno = 0: 169

BLAGO - OSNOVNI PODATKI				CENA brez DDV, stopnja DDV				KOLIČINA		Proizvajalec
JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	
53	01	ARMATURA OG - ZA BUČKO (KERAMIKA)	520730	KOS					17	17
53	01	CEV EVROFLEX FI 16	538850	M					167	167
53	01	CEV FLEXI ZA BETON FI 16	575640	M					750	750
53	01	CEV PVC KANAL 30 X 500	617342	KOS					333	333
53	01	DOZA DPN 100 X 100	312096	KOS					8	8
53	01	DOZA DPN 100X150 MM	541532	KOS					17	17
53	01	DOZA DVOJNA Z OKVIRJEM ZA KANAL THORSMAN	106127	SET					200	200
53	01	DOZA ENOJNA-DVOJNA ZA KANAL ES/161 THORSMAN	398349	KOS					20	20
53	01	DOZA FI 78 PO	569925	KOS					17	17
53	01	DOZA RAZVODNA P/O FI 60	105813	KOS					50	50
53	01	DOZA RAZVODNA RKP 4 ODC	587974	KOS					100	100
53	01	DUŠILKA ELEKTRONSKA 2 X 36 W DIMER.REG	139793	KOS					17	17
53	01	DUŠILKA ELEKTRONSKA ELX 1 X 36 W	650595	KOS					17	17
53	01	DUŠILKA 1 X 65 W	590894	KOS					167	167
53	01	ENOTA NATIČNA ND 4 C	591483	KOS					8	8
53	01	KABEL GG/L 3 X 1,5	104655	M					50	50
53	01	KABEL GUMI GG/L 3 X 1,5	480088	M					67	67
53	01	KABEL GUMI 3 X 2,5	515329	M					50	50
53	01	KABEL GUMI 5 X 1,5 MM	592854	M					67	67
53	01	KABEL GUMI 5 X 2,5	106208	M					50	50
53	01	KABEL PGP 3 X 1,5	106186	M					4.000	4.000
53	01	KABEL PGP 4 X 1,5	516619	M					33	33
53	01	KABEL PGP 5 X 1,5	522511	M					347	347
53	01	KABEL PGP 5 X 2,5 MM	395846	M					237	237
53	01	KABEL PP-PGP 3 X 2,5	392685	M					833	833
53	01	KABEL PPL 5 X 1,5 MM	520888	M					193	193

ARMATURA OG - ZA BUČKO (KERAMIKA) Proizvajalec: Kataloška:

Paralela: Pakiranje: 0

Zahteve naročnika Ponudba s cenami Uporabniki Dopolni ponudbo Ponudnik Briši Zapri

Meniji:

a) Datoteka

- *Nastavitev tiskalnika* (izberemo privzeti tiskalnik)
- *Izvoz podatkov v Excel* (prenos podatkov v Excel obliko)
- *Uvoz podatkov iz Excel-a* (uvoz podatkov iz Excel oblike)
- *Podatki o ponudniku* (vpišete vaše podatke; ki se izpišejo na specifikaciji ponudbe)
- *Izhod* (zaključek dela s programom)

b) Ponudba (glavni del programa)

↳ V tem meniju boste dobili možnost **pregleda vseh podatkov po skupinah**. Izdelek lahko iščete po skupini ali po nazivu. Omogočen je tudi prikaz tistih artiklov za katere ni vpisana cena (izbor : **CENA = 0**).

↳ (Vnos in) Spreminjanje podatkov

Podatek vnesete in spremenite tako, da označite vrsto blaga in izberete **"Dopolni ponudbo"** ali pritisnete **"Alt+D"** ali pa izberete **"ENTER"**. Prikaže se vam novo okno v katerega vpišete vaše podatke. Za skupine je :

- **omogočen** vpis podatkov kot so: proizvajalec, zaščiteno ime, pakiranje, kat. št.
- **omogočen** vpis podatkov kot so: pakiranje, cena brez DDV in stopnja DDV. V kolikor ne želite podati ponudbe za določen artikel, ne vpišete nobenega podatka v omenjena polja.

Če ste podatke pravilno vpisali in izbrali **"Potrdi"**, se bodo vpisani ali spremenjeni podatki prikazali pri izbranem artiklu.

53 MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽEVANJE

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Splošni elektro material

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 169 št. zapisov s ceno = 0: 169

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	CENA brez DDV, stopnja DDV	KOLIČINA	Proizvajalec				
					MDC brez DDV	Cena brez DDV	Rabat%	DDV%	nabave	pogodbene	
53	01	ARMATURA OG - ZA BUČKO (KERAMIKA)	520730	KOS					17	17	
53	01	CEV EVROFLEX EL16	538850	M					167	167	

PODATKI O PONUDBI

Izhodišni podatki

Naziv materiala: šifra JR: 53 Skupina: 01 Ident JN: 520730

PODATKI O BLAGU

Proizvajalec: Uporabnik:

Paralela/Zaščiteno ime:

Kataloška številka:

Pakiranje (numerično):

CENA brez DDV, stopnja DDV

Cena brez DDV: 10,0000 € stopnja DDV: ☐ 0% ☐ 9.5% ☒ 22%

MDC brez DDV: 0,0000 €

Rabat:

KOLIČINA

Letna: 17 KOS

Predvidena: 17 KOS

Izpis specifikacije

03 ENTERALNA PREHRANA 2017-2018

po nazivu Cena = 0 Izbor skupine: 01 Enteralna prehrana - napitki in specialni pripravki za sondo

Naziv materiala: št. vseh zapisov: 57 št. zapisov s ceno = 0: 57

JR	SK	Naziv materiala	Ident JN	EM	CENA brez DDV, stopnja DDV	KOLIČINA	Proizvajalec			
					MDC brez DDV	Cena brez DDV	DDV%	nabave	pogodbene	
03	01	BELJAKOVINE MLEKA, SOJIN LECITIN V PRAHU, ZA	022060	SC	12,7400 €			60	60	
03	01	BELJAKOVINE SIROTKE, SOJIN LECITIN V PRAHU, ZA	022060	KOS	13,2300 €			30	30	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, BREZ MAŠČOB	022001	KOS	1,6318 €			900	900	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, Z ARGININOM	022002	KOS	1,1466 €			700	700	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, ZA BOLNIKE S	022059	SC	24,5000 €			10	10	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, ZA BOLNIKE S	022003	SC	67,3686 €			50	50	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, ZA BOLNIKE Z	022004	KOS	1,7640 €			550	550	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, ZA BOLNIKE Z	022005	KOS	2,4046 €			6,000	6,000	
03	01	HRANA, ENTERALNA, DOPOLNILNA, ZA SONDO, ZA	022056	KOS	34,5522 €			140	140	
03	01	HRANA, ENTERALNA, ELEMENTARNA, POPOLNA, ZA	022042	KOS	7,7420 €			10	10	
03	01	HRANA, ENTERALNA, HIPERKALORIČNA, POPOLNA	022006	KOS	1,6856 €			500	500	
03	01	HRANA, ENTERALNA, HIPERKALORIČNA, POPOLNA	022008	KOS	1,6829 €			120	120	
03	01	HRANA, ENTERALNA, HIPERKALORIČNA, POPOLNA	022007	KOS	1,6856 €			1,000	1,000	
03	01	HRANA, ENTERALNA, OLIGOMERNA, POPOLNA, ZA	022053	KOS	3,1489 €			400	400	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, PRI MALABSORPC	022016	KOS	1,6734 €			100	100	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, VISOKOKALORIČN	022011	KOS	1,0560 €			120	120	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, ZA BOLNIKE Z DIH	022013	KOS	1,1010 €			1,100	1,100	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, ZA DIABETIKE, Z	022015	KOS	1,2740 €			150	150	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, ZA KRONIČNE DIA	022014	KOS	2,9226 €			8,500	8,500	
03	01	HRANA, ENTERALNA, POPOLNA, ZA PREDIALIZNE	022055	KOS	2,5523 €			2,000	2,000	
03	01	HRANA, ENTERALNA, STAND., ZA SONDO, Z VLAH	022017	KOS	5,3594 €			10	10	
03	01	HRANA, ENTERALNA, STANDARDNA, POPOLNA, BM	022018	KOS	1,0908 €			1,400	1,400	
03	01	HRANA, ENTERALNA, VISOKOENERGIJSKA, VISOKO	022020	KOS	1,8032 €			1,400	1,400	
03	01	HRANA, ENTERALNA, VISOKOKALORIČNA, BREZ VL	022021	KOS	0,9922 €			500	500	
03	01	HRANA, ENTERALNA, VISOKOKALORIČNA, POPOLN	022022	KOS	1,1936 €			2,500	2,500	
03	01	HRANA, ENTERALNA, VISOKOKALORIČNA, POPOLN	022024	KOS	1,6318 €			400	400	

BELJAKOVINE MLEKA, SOJIN LECITIN V PRAHU, ZA PERORALNO UPORABO, BREZ GLUTENA. BMO= 93 : 5 : 2. PLOČEVINKA 225 G (PROTIFAR ali enakovredno)

Proizvajalec: Kataloška:

Paralela: Pakiranje: 0

Predogled opisa

Datoteka

Stran: 1 od 12

Širina: 20

Stran za izpis

Ispis

Sloje: 1

Stran: Vsebine

2	26.930
3	23.874
4	27.021
5	26.786
6	5.380
7	31.640
8	31.070
9	8.274
10	21.424
11	14.244
12	17.890

PONUDBNIK:

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR

Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 05.10.2016

Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JIN: **03 Enteralna prehrana 2017-2018**

01 Enteralna prehrana - napitki in posebni pripravki za sondo

CPV: 3369230C

Z.Š.	Naziv artikla	Jedrit JIN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiten ime	Kataziška številka
1	BELJAKOVINE MLEKA, SOJIN LECITIN V PRAHU, ZA PERORALNO UPORABO, BREZ GLUTENA, BMO= 93 : 5 : 2, PLOČEVINKA 225 G (PROTIFAR ali enakovredno)	022000	SC	60				
2	BELJAKOVINE SIROTKE, SOJIN LECITIN V PRAHU, ZA PERORALNO UPORABO, BM=97 : 2 : 1, PLOČEVINKA 300 G (FRESUBIN PROTEIN POWDER ALI ENAKOVREDNO)	022060	KOS	30				
3	Hrana, enteralna, dopolnilna, brez maščob in vlaknin, za bolnike s povečanimi potrebami po beljakovinah in energiji, BMO=11 : 0 : 89, 1,5 KCAL/Ml, 680-700 MOSM/L, RAZLIČNI	022001	KOS	900				

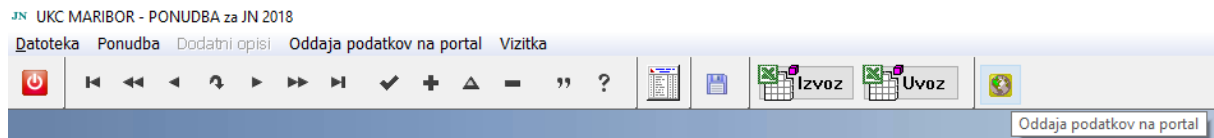
[illegible]

Opomba: Potrebno je natisniti oba izpisa »**Specifikacija zahtev naročnika**« in »**Specifikacija ponudbe s cenami**«.

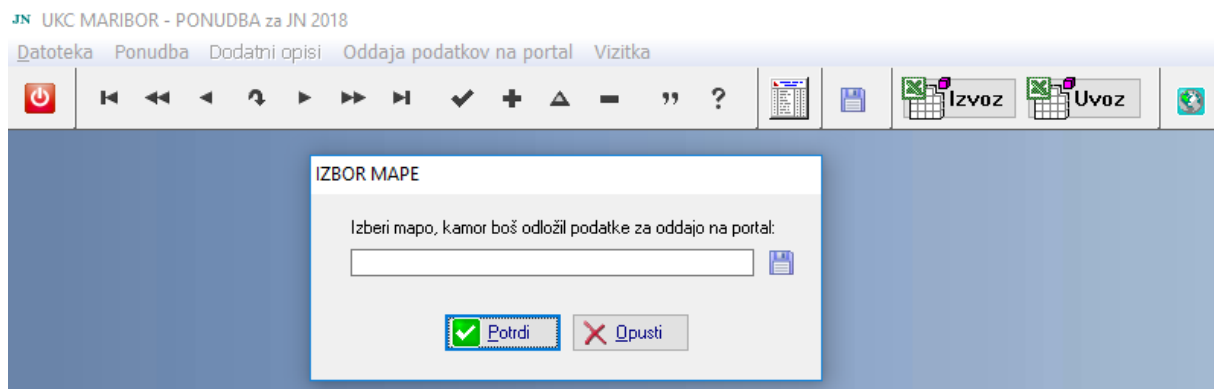
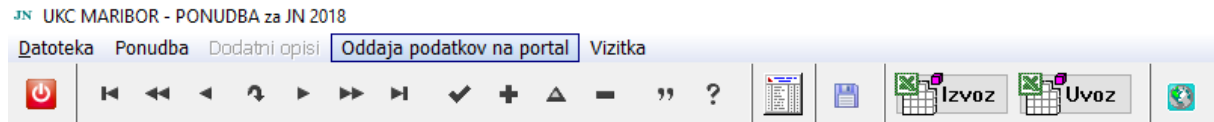
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml.

- ☞ S klikom na gumb "**PONUĐNIK**" lahko vpišete vaše podatke. Podatke o ponudniku morate vpisati, saj sicer ne boste mogli izvesti izpisa.
- ☞ Po izbiri "**Zapri**" se boste vrnili v osnovni meni.

UKC Maribor



ali



Opozorilo:

Pred pripravo podatkov/cen za oddajo na portal morate biti v osnovnem meniju. Če boste poskušali shraniti podatke in boste imeli odprto datoteko s podatki (na zaslonu se vidi okno s podatki), se bo računalniški program odzval z opozorilom, da je pristop do podatkov onemogočen. Po prenosu podatkov preverite ali so podatki dejansko shranjeni v izbrano mapo ali medij. Datoteke priložite k ponudbi na portalu: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml.

e) Vizitka

Ta izbira vam bo dala na zaslonu podatke o kontaktni osebi iz UKC Maribor v primeru morebitnih nejasnosti v zvezi s samim programom. (Center za informatiko – Janez Krempel, tel.: 02/321-27-30).

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO!

PODATKI O PONUDNIKU

Skupna ponudba: (navesti: DA/NE).¹

1. Opis predmeta javnega naročila: REŽIJSKI MATERIAL

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka objave 2019/S 209-509803

2. Podatki o ponudniku

2.1 Firma oz. ime:

2.2 Naslov:

2.3 Zakoniti zastopnik:

2.4 Identifikacijska številka za DDV:

2.5 Matična številka:

2.6 Številka transakcijskega računa:

2.7 Telefonska številka:

2.8 Številka telefaksa:

2.9 E-mail ponudnika:

2.10 Kontaktna oseba:

2.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma in/oz. kupoprodajne pogodbe:

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

.....

¹ V primeru skupne ponudbe mora navedeni obrazec izpolniti vsak partner skupne ponudbe.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
(v nadaljevanju: najemnik), identifikacijska številka najemnika za DDV: SI 56644817,
matična številka najemnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV:
....., matična številka stranke sporazuma:

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma:

1.
2.
3.
-
-
-
- N.

Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za blago: REŽIJSKI MATERIAL, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#), v nadaljevanju ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu z 48. členom ZJN-3, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka objave 2019/S 209-509803.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja tega sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za posamezne sklope blaga, opredeljene v Seznamu blaga (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, št., z dne, Seznam iz tega člena, in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količino blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB

4. člen

Sporazum se sklepa za obdobje od 01.01.2020 do 31.12.2022.

Naročnik je čas trajanja tega sporazuma iz prvega odstavka tega člena razdelil na naslednja obdobja:

- od 01.01.2020 do 31.12.2020 (prvo obdobje),
- od 01.01.2021 do 31.12.2021 (drugo obdobje),
- od 01.01.2022 do 31.12.2022 (tretje obdobje).

Naročnik bo določen čas pred začetkom drugega in tretjega obdobja iz predhodnega odstavka tega člena odpiral konkurenco med strankami tega sporazuma tako, da bo stranke sporazuma pozval k predložitvi ponudb za tiste sklope blaga, za katere je sklenjen sporazum. V posameznem obdobju bo naročnik med tistimi strankami tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe, izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudbe bo treba predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb za posamezno obdobje.

Naročnik bo odločitev o oddaji posameznega naročila na podlagi ponovnega odpiranja konkurence med sklenitelji sporazuma objavil na portalu javnih naročil.

Z najugodnejšim ponudnikom bo naročnik sklenil kupoprodajno pogodbo.

Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, za preostali čas do izteka veljavnosti obdobja, med ostalimi sklenitelji okvirnega sporazuma, v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe,
- če bo naročnik prekinil pogodbo z izbranim ponudnikom,
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe.

V primeru, da bo naročnik za posamezne sklope blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, naročnik ne bo odpiral konkurence za te sklope blaga. Ti sklopi blaga bodo v Seznamu ustrezno označeni.

IV CENE

5. člen

Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz 4. člena tega sporazuma.

V primeru, da bo naročnik za posamezne vrste blaga sklenil sporazum s samo eno stranko sporazuma, so cene za posamezno vrsto blaga fiksne za ves čas trajanja tega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špeditorski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

6. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dostavila najkasneje v roku 5 dni po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče tehničnega materiala (zgradba Psihatrija).

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dostave blaga.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

VI PREVZEM BLAGA

7. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica (pisna in/ali elektronska) mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati **številko naročilnice**.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko. Prav tako mora račun vsebovati enake podatke kot dobavnica.

Blago se šteje za prevzeto, ko stranka sporazuma dostavi blago na dogovorjena mesta in je dobavnica podpisana tako s strani stranke sporazuma kot strani naročnika.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII KAKOVOST BLAGA

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VIII KRITNI KUP

9. člen

Če stranka sporazuma ne dobavlja blaga v skladu s tem sporazumom in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. stranki sporazuma, stranka sporazuma pa je dolžna naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz sporazuma in ceno po kateri je naročnik blago kupil.

Naročnik je dolžan stranki sporazuma poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. stranki sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, sporazum pa je za to dobavo razdrt.

Šteje se, da je bila stranka sporazuma o nameravanem kritnem kupu obveščena, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz sporazuma je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, stranka sporazuma pa je dolžna razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V kolikor je naročnik primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s tem sporazumom 2-krat, se šteje sporazum s stranko sporazuma razdrt v celoti, in sicer za sklop, v katerem je prišlo do kršitve.

IX PLAČILNI POGOJI

10. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun št. odprt pri banki v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom dobavljenega blaga.

Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

X ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

11. člen

Stranka sporazuma bo morala v roku sedmih (7) dni po podpisu kupoprodajne pogodbe in/oz. sporazuma kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- garancijo (banke, zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV; oz.
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV. Stranka sporazuma mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti kupoprodajne pogodbe oz. sporazuma.

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo morala stranka sporazuma vnovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da stranka sporazuma za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo naročnik z njo prekinil kupoprodajno pogodbo oz. sporazum.

Naročnik bo menico oz. garancijo unovčil:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti ali

- stranka sporazuma 2x zaporedoma v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sile.

XI SKLENITEV SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

12. člen

Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa stranke sporazuma in naročnika ter, ko stranka sporazuma izroči naročniku instrument zavarovanja iz 11. člena tega sporazuma.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
 in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev oziroma če stranka sporazuma nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu stranka sporazuma ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega sporazuma bo naročnik obvestil stranko sporazuma.

Če naročnik v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

13. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

XII PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA**14. člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

XIII KONČNE DOLOČBE**15. člen**

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

16. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

17. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

.....

Naročnik:

UKC Maribor

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
(v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa direktor UKC, prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.
(v nadaljevanju: najemnik), identifikacijska številka najemnika za DDV: SI 56644817,
matična številka najemnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

.....,
ki ga zastopa direktor
(v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV:
....., matična številka prodajalca:

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen okvirni sporazum, št., z dne, za nabavo blaga iz javnega naročila: REŽIJSKI MATERIAL, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka objave 2019/S 209-509803.

2. člen

Kupec je s pisnim povabilom k predložitvi ponudb št., z dne
(v nadaljevanju: povabilo), pozval prodajalca k predložitvi ponudbe za dobavo blaga, opredeljenega v povabilu.

Na podlagi prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami z dne (v nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi merila za izbiro ponudb, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predmetnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo posameznih sklopov blaga, opredeljenih v Seznamu blaga s cenami (v nadaljevanju: Seznam).

Ponudba, Seznam in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del te kupoprodajne pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

3. člen

Prodajalec in kupec se dogovorita, da bo kupec v obdobju, za katerega se sklepa ta pogodba, kupoval od prodajalca le tiste vrste in količine blaga iz Seznama, ki ga bo potreboval v tem obdobju, po cenah iz prodajalčeve ponudbe.

4. člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste blaga na podlagi pisnih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku 5 dni po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

Prodajalec mora dostaviti blago ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče tehničnega materiala (zgradba Psihatrija).

Prodajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga.

5. člen

Prodajalec bo, v primeru, da pride v času izvajanja te pogodbe do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen okvirni sporazum (prenehanje proizvodnje,) pred pričetkom dobave novega blaga, kupcu predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od kupca pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

6. člen

Če prodajalec ne dobavlja blaga v skladu s to pogodbo in zamuda pri dobavi blaga ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, ima kupec pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki sporazuma, prodajalec pa je dolžan kupcu nadomestiti razliko v ceni med ceno iz pogodbe in ceno po kateri je kupec blago kupil.

Kupec je dolžan prodajalcu poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju oz. pri drugi stranki sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup, pogodba pa je za to dobavo razdrta.

Šteje se, da je bil prodajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če kupec razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je kupec izvršil kritni kup in ceno iz pogodbe, je dolžan kupec dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, prodajalec pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

V kolikor je kupec primoran izvesti kritni kup zaradi neizvedene dobave blaga oz. zamude pri dobavi blaga v skladu s to pogodbo 2-krat, se šteje pogodba s prodajalcem razdrta v celoti, in sicer za sklop, v katerem je prišlo do kršitve.

7. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati **številko naročilnice**.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko.

Blago se šteje za prevzeto, ko prodajalec dostavi blago na dogovorjena mesta in je dobavnica podpisana tako s strani prodajalca kot strani kupca.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

8. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

9. člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od prodajalca kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz ponudbe iz 2. člena te pogodbe.

Kupec si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je prodajalec za blago, ki je predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s prodajalcem dogovoriti ustrezno znižanje pogodbene cene.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče kupca, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja te pogodbe.

10. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga plačal prodajalcu na transakcijski račun št. odprt pri banki v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Skupna vrednost posameznih vrst blaga se izračuna tako, da se cena blaga pomnoži s številom dobavljenega blaga.

Skupna vrednost dobavljenega blaga se izračuna tako, da se seštejejo skupne vrednosti vsega dobavljenega blaga, izračunane na način iz predhodnega odstavka tega člena.

Prodajalec se zavezuje, da bo račun izstavil najkasneje v osmih (8) dneh od datuma dostave blaga.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

11. člen

Prodajalec bo morala v roku sedmih (7) dni po podpisu pogodbe kot instrument zavarovanja predložiti naročniku:

- garancijo (banke, zavarovalnice) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe, če bo vrednost enaka ali višja od 134.000,00 EUR brez DDV oz.
- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 5% od vrednosti, pogodbe če bo vrednost višja od 50.000,00 EUR brez DDV in nižja od 134.000,00 EUR brez DDV. Prodajalec mora zagotoviti, da bo ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva.

Veljavnost instrumenta finančnega zavarovanja iz predhodnih alinej tega člena mora biti še najmanj 10 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.

V primeru vnovčitve menice oz. garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral prodajalec unovčeno menico oz. garancijo ustrezno nadomestiti z novo.

V primeru, da prodajalec za unovčenje menice na računu nima dovolj sredstev, bo naročnik z njim prekinil pogodbo.

Kupec bo menico oz. garancijo unovčil:

- če naročeno blago pri posamezni dobavi ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti ali
- prodajalec 2x zaporedoma v roku ne dobavi blaga, razen v primeru višje sil.

12. člen

Ta pogodba se sklepa za obdobje od do Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, in ko prodajalec kupcu predloži menico oz. garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 11. člena te pogodbe.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu stranka sporazuma ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

13. člen

V primeru neizpolnjevanja obveznosti prodajalca po tej pogodbi, lahko kupec to pogodbo razdre.

14. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

15. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC Maribor

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

1. Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika:

Ulica:

Poštna številka in kraj:

ID za DDV: Matična številka:

Št. vpisa v sodni register (vložna številka):

2. Podatki o zakonitih zastopnikih in članih nadzornega organa ¹:

2.1 Zakoniti zastopnik/član nadzornega organa:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.2 Zakoniti zastopnik/član nadzornega organa:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.3 Zakoniti zastopnik/član nadzornega organa:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

2.4 Zakoniti zastopnik/član nadzornega organa:

Ulica:

(naslov stalnega prebivališča)

Poštna številka in kraj:

Matična številka (EMŠO):

Univerzitetnemu kliničnemu centru Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, kot naročniku, dajemo soglasje skladno s 77. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. [91/15](#) in [14/18](#), v nadaljevanju ZJN-3) da za potrebe javnega naročila: REŽIJSKI MATERIAL, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 28. 10. 2019, številka objave JN007561/2019-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 29. 10. 2019, številka

¹ V primeru, da ima ponudnik več zastopnikov/članov nadzornega organa, kot jih predvideva ta obrazec, je treba na lastnem obrazcu vpisati podatke o vseh zastopnikih/članih nadzornega organa.

objave 2019/S 209-509803, pridobi podatke od ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

1.
(podpis zakonitega zastopnika/člana nadzornega organa)

Žig:

2.
(podpis zakonitega zastopnika/člana nadzornega organa)

Kraj in datum:

3.
(podpis zakonitega zastopnika/člana nadzornega organa)

4.
(podpis zakonitega zastopnika/člana nadzornega organa)

To soglasje je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za javno naročilo: REŽIJSKI MATERIAL.

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
001 Papirna konfekcija

CPV: 33770000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BRISAČA PAPIRNATA ENOPLASTNA ZLOŽENKA (200/1)	588385	ZAV	165.000				
2	BRISAČA PAPIRNATA KOZMETIČNA V ŠKATLI (100/1)	521256	KOS	200				
3	BRISAČA PAPIRNATA ROLA (ŠIRINA 30CM)	139220	KOS	17.500				
4	PAPIR TOALETNI MAKSI ROLA (ŠIRINA 10CM 250M)	320951	KOS	53.000				
5	PAPIR TOALETNI ROLA (150/1)	224162	KOS	31.000				
6	ROBEC PAPIRNAT (10/1)	479284	ZAV	1.500				
7	SERVIETA ENOPLASTNA BELA V ZAVOJU (100/1)	139599	ZAV	25.000				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	BRITVICE - DRŽALO KOMPATIBILNO Z BRITVICAMI IDENT 534145	534137	KOS	100				
2	BRITVICE - ZA VEČKRATNO UPORABO (KOT GILLETTE SENSOR EXCEL)	534145	KOS	1.200				
3	BRIVNIK ZA ENKRATNO UPORABO (PVC ROČAJ)	139203	KOS	12.000				
4	ČISTILO DOMESTOS 1L (PATOLOGIJA)	618144	LIT	200				
5	ČISTILO PROTI PRAHU SPREJ 300-400ML	617407	KOS	5				
6	ČOPIČI BRIVSKI	139238	KOS	10				
7	GLAVNIK - ČESALO ZA NOVOROJENČKA (MEHKE ŠČETINE)	738875	KOS	50				
8	GLAVNIK IZ UMETNE MASE	139254	KOS	600				
9	GUMICE FI30MM (50-100G)	103454	ZAV	100				
10	GUMICE FI30MM DO FI50MM	497070	KG	30				
11	GUMICE FI80MM DO FI100MM	594563	KG	30				
12	INSEKTICID S PRŠILKO 500ML	139971	KOS	100				
13	INSEKTICIDNI SPREJ 300-400ML	533980	KOS	100				
14	KARTICA PREDPLAČNIŠKA A1 - 5 EUR	106534	KOS	25				
15	KARTICA PREDPLAČNIŠKA TELEKOM - 5 EUR	616397	KOS	100				
16	KREMA ZAŠČITNA ZA ROKE 500g	496049	KOS	1.300				
17	KRTAČA SIRKOVA (RIBARICA)	139556	KOS	5				
18	KRTAČA SIRKOVA Z ROČAJEM (ŠROPARICA)	516112	KOS	5				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
19	LEPILO SEKUNDNO 3G	395242	KOS	100				
20	LEPILO ZA MIŠI 135-150G	494500	KOS	20				
21	LOSION PO BRITJU 200ML	516104	KOS	100				
22	METLA PVC	139394	KOS	30				
23	METLA SIRKOVA	139386	KOS	20				
24	MOTVOZ (1,25/2 - 185M)	680141	KOS	50				
25	MOTVOZ (3/3 D 60M)	139360	KOS	100				
26	OBEŠALNIK LESEN MOČNEJŠI	588253	KOS	400				
27	OBEŠALNIK LESEN S PREČKO	396290	KOS	100				
28	OBEŠALNIK PVC S PREČKO	616087	KOS	700				
29	OBEŠANKA ZA WC ŠKOLJKO (GEL)	744328	KOS	500				
30	OMELO ROČNO	139432	KOS	15				
31	OSVEŽILEC ZA WC MIKROSPREJ	756938	KOS	500				
32	OSVEŽILEC ZA WC MIKROSPREJ - VLOŽEK	619469	KOS	800				
33	PASTA ZOBNA	590223	KOS	400				
34	PENA BRIVSKA	140074	KOS	700				
35	RAZPRŠILKA PVC DO 1 L	130184	KOS	50				
36	RAZPRŠILKA PVC 2L	572012	KOS	50				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
37	REGENERATOR ZA LASE (V BLAZINICI ZA ENKRATNO UPORABO)	538442	KOS	1.200				
38	SMETIŠNICA PVC	107085	KOS	40				
39	SPREJ OSVEŽILEC 300ML	140007	KOS	2.500				
40	SREDSTVO PRED INSEKTI - PAST ZA MRAVLJE	140198	KOS	20				
41	SVEČA OKROGLA ČAJNA	538396	KOS	200				
42	SVEČA V LONČKU	139572	KOS	30				
43	ŠAMPON (V BLAZINICI ZA ENKRATNO UPORABO)	140163	KOS	3.000				
44	ŠAMPON OTROŠKI	757411	KOS	200				
45	ŠČETKA ZA ROKE PVC ROČAJ	139688	KOS	400				
46	ŠČETKA ZOBNA	744778	KOS	500				
47	ŠČETKE ZA ROKE LESEN ROČAJ	488739	KOS	10				
48	ŠČI PALEC ZA NOHTE	682403	KOS	40				
49	ŠČIPALNIK ZA NOHTE VELIK	538400	KOS	70				
50	ŠKARJICE ZA NOHTE	538469	KOS	30				
51	TERMOMETER SOBNI	219991	KOS	60				
52	TERMOMETER ZA HLADILNIK	649520	KOS	50				
53	VREČKA PLASTIFICIRANA Z ZADRGO ZA OBLEKE	394149	KOS	400				
54	WC GARNITURA	127680	KOS	400				

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.10.2019

Stran: 4

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
55	WC METLICA (ŠČETKA)	139408	KOS	400				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
003 Vreče polietilen - skl. tehn. mat.

CPV: 19640000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	VREČA POLIETEN BELA 1000X1000MM (KUHINGA)	713899	KOS	6.000				
2	VREČA POLIETEN BELA 500X600X0,06MM	657069	KOS	40.000				
3	VREČA POLIETEN BELA 800X1200X0,06MM	488879	KOS	43.000				
4	VREČA POLIETEN ČRNA 500X600X0,06MM	657131	KOS	21.000				
5	VREČA POLIETEN ČRNA 600X1000X0,06MM	488593	KOS	28.000				
6	VREČA POLIETEN ČRNA 600X700X0,06MM	571407	KOS	7.000				
7	VREČA POLIETEN MODRA 500X600MM (CTM)	488844	KOS	3.000				
8	VREČA POLIETEN PROZORNA 540X600MM	488445	KOS	50.000				
9	VREČA POLIETEN PROZORNA 600X700X0,06MM (ZA ŽIVILA)	572225	KOS	27.000				
10	VREČA POLIETEN RJAVA 540X550X0,06MM	656399	KOS	58.000				
11	VREČA POLIETEN RJAVA 600X1000X0,06MM	656372	KOS	60.000				
12	VREČA POLIETEN RUMENA 540X550X0,06MM	488607	KOS	30.000				
13	VREČA POLIETEN RUMENA 600X1000X0,06MM	521370	KOS	65.000				
14	VREČA POLIETEN ZELENA 1000X1000 (KUHINGA)	713902	KOS	6.000				
15	VREČA POLIETEN ZELENA 500X600X0,06MM	522066	KOS	37.000				
16	VREČA POLIETEN ZELENA 700X1100X0,06MM	522082	KOS	40.000				
17	VREČKA POLIETEN BELA NOSILNA (5KG)	519685	KOS	7.000				
18	VREČKA POLIETEN PROZORNA NOSILNA V ROLI (5KG)	742589	KOS	500				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
003 Vreče polietilen - skl. tehn. mat.

CPV: 19640000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
19	VREČKA POLIETEN PROZORNA 1KG (ZA ŽIVILA)	495336	KOS	8.000				
20	VREČKA POLIETEN PROZORNA 2KG (ZA ŽIVILA)	520055	KOS	33.000				
21	VREČKA POLIETEN PROZORNA 3KG (ZA ŽIVILA)	520063	KOS	30.000				
22	VREČKA POLIETEN PROZORNA 4KG (ZA ŽIVILA)	394947	KOS	12.000				
23	VREČKA POLIETEN PROZORNA 5KG (ZA ŽIVILA)	488852	KOS	28.000				
24	VREČKA POLIETEN ZA DAMSKE VLOŽKE (30/1)	645761	SC	200				

ŽIG IN PODPIS:

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.10.2019

Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
004 Pregrinjala posteljna

CPV: 33198000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	PREGRINJALO IZ VLAKNOVINE FOLIRANO POSTELJNO 60CM PERFORIRANO NA 200CM MIN: 50M	620513	KOS	40				
2	PREGRINJALO PAPIRNATO POSTELJNO 60CM PERFORIRANO NA 200CM MIN: 50M 2-SLOJNO	312100	KOS	7.000				

ŽIG IN PODPIS:

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.10.2019

Stran: 1

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**

005 Sol tabletirana, sol za posip cest

CPV: 15872400

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	SOL GROBA ZA POSIP CEST	140155	KG	1.000				
2	SOL TABLETIRANA (25KG)	593966	KG	80.000				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

CPV: 19520000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
1	FOLIJA ALU 30CMX20M	139335	KOS	700				
2	FOLIJA ALU 45CMX150M	139343	KOS	500				
3	FOLIJA PROZORNA 45CMX300M	617547	KOS	400				
4	GARNITURA ZA 1X UPORABO (VILICA, NOŽ, SERVIETA 50/1)	657204	ZAV	5.000				
5	KOZAREC BELI ZA 1X UPORABO (MEHKI 0,2L 100/1)	139874	KOS	5.300				
6	KOZAREC PROZORNI ZA 1X UPORABO (ORPAL 0,1L 30/1)	488895	KOS	750				
7	KOZAREC PROZORNI ZA 1X UPORABO (ORPAL 0,2L 25/1)	488887	KOS	2.400				
8	KROŽNIK BELI DESERTNI ZA 1X UPORABO (100/1)	569775	ZAV	200				
9	KROŽNIK BELI ZA 1X UPORABO (50/1)	649368	ZAV	6.500				
10	KROŽNIK PAPIRNAT 170X200MM ZA 1X UPORABO (25/1)	480070	ZAV	500				
11	LONČEK BREZ NASTAVKA (DULCA) 200ML	619442	KOS	1.000				
12	LONČEK Z ROČAJEM (MELAMIN 0,325L)	758434	KOS	150				
13	NASTAVEK ZA PITJE (DULEC)	718505	KOS	1.000				
14	NOŽ SREBRN ZA 1X UPORABO (50/1)	762792	KOS	120				
15	PAPIR HAVANA	538612	KG	350				
16	PAPIR ZA PEKO	869422	KOS	2.000				
17	PLADENJ ALUMINIJ 23X33CM	657395	KOS	1.800				
18	PLADENJ ALUMINIJ 29X44CM	657468	KOS	1.800				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

CPV: 19520000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
19	POKROV TERMO SKODELICE GLOBOKE ZA 1X UPORABO	869287	KOS	2.000				
20	POSODICA ZA HRANO (MENUBOX)	869619	KOS	2.000				
21	POSODICA ZA NAMAZ ZA 1X UPORABO	869767	KOS	5.000				
22	SKODELICA GLOBOKA ZA 1X UPORABO (50/1)	742287	ZAV	3.000				
23	SKODELICA TERMO GLOBOKA ZA 1X UPORABO	869279	KOS	2.000				
24	SLAMICA PREGIBNA ZA PITJE ZA 1X UPORABO	678899	KOS	10.000				
25	SUHA ROBA (LESENA ŠPILA ZA KLOBASO)	139637	KOS	10				
26	ŠČETKA ZA ČIŠČENJE STEKLENIC	139661	KOS	40				
27	ŠKATLA ZA PECIVO KARTON 500X400X80	395340	KOS	500				
28	ŠKATLA ZA PECIVO ZA 1X UPORABO 195X115X70MM (50/1)	864714	ZAV	120				
29	ŠKATLA ZA PECIVO ZA 1X UPORABO 195X195X70MM (50/1)	864722	ZAV	100				
30	VILICA BELA ZA 1X UPORABO (100/1)	591343	KOS	100				
31	VILICA SREBRNA ZA 1X UPORABO (50/1)	762806	KOS	100				
32	VREČKA PAPIRNATA 3KG (CCA 19X38CM)	533793	KG	150				
33	VREČKA PAPIRNATA 5KG (CCA 16X50CM)	522651	KG	700				
34	ZOBOTREBEC POSAMIČNO ZAVIT (1000/1)	488569	SC	150				
35	ŽLICA BELA ČAJNA ZA 1X UPORABO (100/1)	679402	zav	20				
36	ŽLICA BELA ZA 1X UPORABO (100/1)	139858	KOS	3.500				

SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet JN: **058 Režijski material**
006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

CPV: 19520000

Z.Š.	Naziv artikla	ident JN	EM	Razp. kol. za 12 mes	Pakir.	Proizvajalec	Zaščiteno ime	Kataloška številka
37	ŽLICA SREBRNA ČAJNA ZA 1X UPORABO (50/1)	869597	KOS	10				
38	ŽLICA SREBRNA ZA 1X UPORABO (50/1)	762784	KOS	100				

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
001 Papirna konfekcija

CPV: 33770000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
BRISAČA PAPIRNATA ENOPLASTNA ZLOŽENKA (200/1)	588385	165.000	ZAV				
BRISAČA PAPIRNATA KOZMETIČNA V ŠKATLI (100/1)	521256	200	KOS				
BRISAČA PAPIRNATA ROLA (ŠIRINA 30CM)	139220	17.500	KOS				
PAPIR TOALETNI MAKSI ROLA (ŠIRINA 10CM 250M)	320951	53.000	KOS				
PAPIR TOALETNI ROLA (150/1)	224162	31.000	KOS				
ROBEC PAPIRNAT (10/1)	479284	1.500	ZAV				
SERVIETA ENOPLASTNA BELA V ZAVOJU (100/1)	139599	25.000	ZAV				

VREDNOST SKUPAJ: 7 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
BRITVICE - DRŽALO KOMPATIBILNO Z BRITVICAMI IDENT 534145	534137	100	KOS				
BRITVICE - ZA VEČKRATNO UPORABO (KOT GILLETTE SENSOR EXCEL)	534145	1.200	KOS				
BRIVNIK ZA ENKRATNO UPORABO (PVC ROČAJ)	139203	12.000	KOS				
ČISTILO DOMESTOS 1L (PATOLOGIJA)	618144	200	LIT				
ČISTILO PROTI PRAHU SPREJ 300-400ML	617407	5	KOS				
ČOPIČI BRIVSKI	139238	10	KOS				
GLAVNIK - ČESALO ZA NOVOROJENČKA (MEHKE ŠČETINE)	738875	50	KOS				
GLAVNIK IZ UMETNE MASE	139254	600	KOS				
GUMICE FI30MM (50-100G)	103454	100	ZAV				
GUMICE FI30MM DO FI50MM	497070	30	KG				
GUMICE FI80MM DO FI100MM	594563	30	KG				
INSEKTICID S PRŠILKO 500ML	139971	100	KOS				
INSEKTICIDNI SPREJ 300-400ML	533980	100	KOS				
KARTICA PREDPLAČNIŠKA A1 - 5 EUR	106534	25	KOS				
KARTICA PREDPLAČNIŠKA TELEKOM - 5 EUR	616397	100	KOS				
KREMA ZAŠČITNA ZA ROKE 500g	496049	1.300	KOS				
KRTAČA SIRKOVA (RIBARICA)	139556	5	KOS				
KRTAČA SIRKOVA Z ROČAJEM (ŠROPARICA)	516112	5	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
LEPILO SEKUNDNO 3G	395242	100	KOS				
LEPILO ZA MIŠI 135-150G	494500	20	KOS				
LOSION PO BRITJU 200ML	516104	100	KOS				
METLA PVC	139394	30	KOS				
METLA SIRKOVA	139386	20	KOS				
MOTVOZ (1,25/2 - 185M)	680141	50	KOS				
MOTVOZ (3/3 D 60M)	139360	100	KOS				
OBEŠALNIK LESEN MOČNEJŠI	588253	400	KOS				
OBEŠALNIK LESEN S PREČKO	396290	100	KOS				
OBEŠALNIK PVC S PREČKO	616087	700	KOS				
OBEŠANKA ZA WC ŠKOLJKO (GEL)	744328	500	KOS				
OMELO ROČNO	139432	15	KOS				
OSVEŽILEC ZA WC MIKROSPREJ	756938	500	KOS				
OSVEŽILEC ZA WC MIKROSPREJ - VLOŽEK	619469	800	KOS				
PASTA ZOBNA	590223	400	KOS				
PENA BRIVSKA	140074	700	KOS				
RAZPRŠILKA PVC DO 1 L	130184	50	KOS				
RAZPRŠILKA PVC 2L	572012	50	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
REGENERATOR ZA LASE (V BLAZINICI ZA ENKRATNO UPORABO)	538442	1.200	KOS				
SMETIŠNICA PVC	107085	40	KOS				
SPREJ OSVEŽILEC 300ML	140007	2.500	KOS				
SREDSTVO PRED INSEKTI - PAST ZA MRAVLJE	140198	20	KOS				
SVEČA OKROGLA ČAJNA	538396	200	KOS				
SVEČA V LONČKU	139572	30	KOS				
ŠAMPON (V BLAZINICI ZA ENKRATNO UPORABO)	140163	3.000	KOS				
ŠAMPON OTROŠKI	757411	200	KOS				
ŠČETKA ZA ROKE PVC ROČAJ	139688	400	KOS				
ŠČETKA ZOBNA	744778	500	KOS				
ŠČETKE ZA ROKE LESEN ROČAJ	488739	10	KOS				
ŠČI PALEC ZA NOHTE	682403	40	KOS				
ŠČIPALNIK ZA NOHTE VELIK	538400	70	KOS				
ŠKARJICE ZA NOHTE	538469	30	KOS				
TERMOMETER SOBNI	219991	60	KOS				
TERMOMETER ZA HLADILNIK	649520	50	KOS				
VREČKA PLASTIFICIRANA Z ZADRGO ZA OBLEKE	394149	400	KOS				
WC GARNITURA	127680	400	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
002 Ostali režijski material

CPV: 39224000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
WC METLICA (ŠČETKA)	139408	400	KOS				

VREDNOST SKUPAJ:

55

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
003 Vreče polietilen - skl. tehn. mat.

CPV: 19640000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
VREČA POLIETEN BELA 1000X1000MM (KUHNJA)	713899	6.000	KOS				
VREČA POLIETEN BELA 500X600X0,06MM	657069	40.000	KOS				
VREČA POLIETEN BELA 800X1200X0,06MM	488879	43.000	KOS				
VREČA POLIETEN ČRNA 500X600X0,06MM	657131	21.000	KOS				
VREČA POLIETEN ČRNA 600X1000X0,06MM	488593	28.000	KOS				
VREČA POLIETEN ČRNA 600X700X0,06MM	571407	7.000	KOS				
VREČA POLIETEN MODRA 500X600MM (CTM)	488844	3.000	KOS				
VREČA POLIETEN PROZORNA 540X600MM	488445	50.000	KOS				
VREČA POLIETEN PROZORNA 600X700X0,06MM (ZA ŽIVILA)	572225	27.000	KOS				
VREČA POLIETEN RJAVA 540X550X0,06MM	656399	58.000	KOS				
VREČA POLIETEN RJAVA 600X1000X0,06MM	656372	60.000	KOS				
VREČA POLIETEN RUMENA 540X550X0,06MM	488607	30.000	KOS				
VREČA POLIETEN RUMENA 600X1000X0,06MM	521370	65.000	KOS				
VREČA POLIETEN ZELENA 1000X1000 (KUHNJA)	713902	6.000	KOS				
VREČA POLIETEN ZELENA 500X600X0,06MM	522066	37.000	KOS				
VREČA POLIETEN ZELENA 700X1100X0,06MM	522082	40.000	KOS				
VREČKA POLIETEN BELA NOSILNA (5KG)	519685	7.000	KOS				
VREČKA POLIETEN PROZORNA NOSILNA V ROLI (5KG)	742589	500	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
003 Vreče polietilen - skl. tehn. mat.

CPV: 19640000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
VREČKA POLIETEN PROZORNA 1KG (ZA ŽIVILA)	495336	8.000	KOS				
VREČKA POLIETEN PROZORNA 2KG (ZA ŽIVILA)	520055	33.000	KOS				
VREČKA POLIETEN PROZORNA 3KG (ZA ŽIVILA)	520063	30.000	KOS				
VREČKA POLIETEN PROZORNA 4KG (ZA ŽIVILA)	394947	12.000	KOS				
VREČKA POLIETEN PROZORNA 5KG (ZA ŽIVILA)	488852	28.000	KOS				
VREČKA POLIETEN ZA DAMSKE VLOŽKE (30/1)	645761	200	SC				

VREDNOST SKUPAJ:

24

0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

PONUDBNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.10.2019

Stran: 1

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
004 Pregrinjala posteljna

CPV: 33198000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
PREGRINJALO IZ VLAKNOVINE FOLIRANO POSTELJNO 60CM PERFORIRANO NA 200CM MIN: 50M	620513	40	KOS				
PREGRINJALO PAPIRNATO POSTELJNO 60CM PERFORIRANO NA 200CM MIN: 50M 2-SLOJNO	312100	7.000	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 2 0,00 €

ŽIG IN PODPIS:

PONUĐNIK: .

NAROČNIK UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR

Datum: 22.10.2019

Stran: 1

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**

CPV: 15872400

005 Sol tabletirana, sol za posip cest

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
SOL GROBA ZA POSIP CEST	140155	1.000	KG				
SOL TABLETIRANA (25KG)	593966	80.000	KG				

VREDNOST SKUPAJ: **2** **0,00 €**

ŽIG IN PODPIS:

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

CPV: 19520000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
FOLIJA ALU 30CMX20M	139335	700	KOS				
FOLIJA ALU 45CMX150M	139343	500	KOS				
FOLIJA PROZORNA 45CMX300M	617547	400	KOS				
GARNITURA ZA 1X UPORABO (VILICA, NOŽ, SERVIETA 50/1)	657204	5.000	ZAV				
KOZAREC BELI ZA 1X UPORABO (MEHKI 0,2L 100/1)	139874	5.300	KOS				
KOZAREC PROZORNI ZA 1X UPORABO (ORPAL 0,1L 30/1)	488895	750	KOS				
KOZAREC PROZORNI ZA 1X UPORABO (ORPAL 0,2L 25/1)	488887	2.400	KOS				
KROŽNIK BELI DESERTNI ZA 1X UPORABO (100/1)	569775	200	ZAV				
KROŽNIK BELI ZA 1X UPORABO (50/1)	649368	6.500	ZAV				
KROŽNIK PAPIRNAT 170X200MM ZA 1X UPORABO (25/1)	480070	500	ZAV				
LONČEK BREZ NASTAVKA (DULCA) 200ML	619442	1.000	KOS				
LONČEK Z ROČAJEM (MELAMIN 0,325L)	758434	150	KOS				
NASTAVEK ZA PITJE (DULEC)	718505	1.000	KOS				
NOŽ SREBRN ZA 1X UPORABO (50/1)	762792	120	KOS				
PAPIR HAVANA	538612	350	KG				
PAPIR ZA PEKO	869422	2.000	KOS				
PLADENJ ALUMINIJ 23X33CM	657395	1.800	KOS				
PLADENJ ALUMINIJ 29X44CM	657468	1.800	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**
006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

CPV: 19520000

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
POKROV TERMO SKODELICE GLOBOKE ZA 1X UPORABO	869287	2.000	KOS				
POSODICA ZA HRANO (MENUBOX)	869619	2.000	KOS				
POSODICA ZA NAMAZ ZA 1X UPORABO	869767	5.000	KOS				
SKODELICA GLOBOKA ZA 1X UPORABO (50/1)	742287	3.000	ZAV				
SKODELICA TERMO GLOBOKA ZA 1X UPORABO	869279	2.000	KOS				
SLAMICA PREGIBNA ZA PITJE ZA 1X UPORABO	678899	10.000	KOS				
SUHA ROBA (LESENA ŠPILA ZA KLOBASO)	139637	10	KOS				
ŠČETKA ZA ČIŠČENJE STEKLENIC	139661	40	KOS				
ŠKATLA ZA PECIVO KARTON 500X400X80	395340	500	KOS				
ŠKATLA ZA PECIVO ZA 1X UPORABO 195X115X70MM (50/1)	864714	120	ZAV				
ŠKATLA ZA PECIVO ZA 1X UPORABO 195X195X70MM (50/1)	864722	100	ZAV				
VILICA BELA ZA 1X UPORABO (100/1)	591343	100	KOS				
VILICA SREBRNA ZA 1X UPORABO (50/1)	762806	100	KOS				
VREČKA PAPIRNATA 3KG (CCA 19X38CM)	533793	150	KG				
VREČKA PAPIRNATA 5KG (CCA 16X50CM)	522651	700	KG				
ZOBOTREBEC POSAMIČNO ZAVIT (1000/1)	488569	150	SC				
ŽLICA BELA ČAJNA ZA 1X UPORABO (100/1)	679402	20	zav				
ŽLICA BELA ZA 1X UPORABO (100/1)	139858	3.500	KOS				

SPECIFIKACIJA PONUDBE S CENAMI - za 1. obdobje

Predmet JN: **058 Režijski material**

CPV: 19520000

006 Izdelki ki prihajajo v stik z živili

Naziv artikla	ident JN	Predv. količ.	EM	Cena brez DDV	DDV%	Vrednost brez DDV	Proizvajalec
ŽLICA SREBRNA ČAJNA ZA 1X UPORABO (50/1)	869597	10	KOS				
ŽLICA SREBRNA ZA 1X UPORABO (50/1)	762784	100	KOS				

VREDNOST SKUPAJ: 38 0,00 €

ŽIG IN PODPIS: