

Številka:430-167/2016-2  
Datum:05. 09. 2016

---

## **RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**MORS 165/2016-ODP**

---

**REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

**NAROČNIK:**

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

**I. POVABILO****1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA**

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi javnega razpisa po odprtem postopku za izbiro dobavitelja **POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA**

2.1 oznaka: **MORS 165/2016-ODP**

2.2 Predmet javnega razpisa: **NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

Javno naročilo obsega naslednje **SKLOPE**:

- **SKLOP 1: GOJIŠČA, KITI, ELISA** (okvirna ocenjena vrednost 90.000,00 EUR)
- **SKLOP 2: PLASTIKA IN STEKLOVINA** (okvirna ocenjena vrednost 45.000,00 EUR)
- **SKLOP 3: DROBNI LABORATORIJSKI MATERIAL** (okvirna ocenjena vrednost 18.000,00 EUR)
- **SKLOP 4: API** (okvirna ocenjena vrednost 15.000,00 EUR)
- **SKLOP 5: KEMIJSKE PREISKAVE VODE** (okvirna ocenjena vrednost 15.000,00 EUR)
- **SKLOP 6: REAGENTI IN KEMIČALIJE** (okvirna ocenjena vrednost 12.000,00 EUR)

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za posamezen sklop javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom, ne glede na vrednost ponudbe, za obdobje uporabnosti pogodbe, to je od 1.1.2017 do 31.12.2019, sklenil pogodbo v okvirni ocenjeni vrednosti posameznih sklopov v EUR z DDV. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

**3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudbe morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 17.10.2016 do 12:00.**

Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno na naslovu naročnika Vojkova cesta 55 (glavna pisarna), in sicer vsak delovni dan naročnika od 9:00 do 13:00.

Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo.

**4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **18.10.2016 ob 9:00** na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

## **5. VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

## **6. PREDVIDENA DOBAVA**

Dobavitelj bo blago, ki je predmet naročila dobavljal sukcesivno, na podlagi s strani naročnika izdanih naročilnih listov izpisanih iz aplikacije MFERAC/DPS, in sicer v roku 14 delovnih dni od dneva poslanega naročila s strani naročnika.

## **7. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo:

- Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka ali
- na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah

## **8. ROK IN NAČIN PLAČILA**

Naročnik se zaveže e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala in pripisom referenčne številke plačnika računa.

V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

## **9. VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA**

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

## **10. SKLENITEV POGODBE**

Naročnik bo upošteval določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3), sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za posamezen sklop javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

## **11. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA**

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivenga dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim

ponudnikom nemogoča.

## 12. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, 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 ali posredniku, je nična.

## II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

### 1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

### 2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

- 2.1 Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).
- 2.2 Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z opozorilom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA; **MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**«, na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
- 2.3 Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda povezano z vrvico, ki naj bo dovolj dolga zaradi naročnikovega ravnanja s ponudbo (fotokopiranje ponudbe) in zapečaten ter speta v mapo na naslednji način:
  - 2.3.1 Poglavlje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so zahtevani.
  - 2.3.2 Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavlja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, Poglavlja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavlja IV. - Ocenjevanje ponudb

Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije **nista izločilna kriterija!**

### **3. POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE**

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: <http://www.enarocanje.si>, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje **6 (šest)** dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

### **4. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE**

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

### **5. PONUDBENA CENA**

Ponudnik mora obrazec "Priloga 2 – ponudba-cene" izpolniti tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posameznega blaga na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič«
- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema e-računa, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe;
- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevano blago;
- cena vključuje pariteto fco: »dostavljeno in razloženo na naslovu naročnika«, Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka in dobavo v primeru izrednih situacij ob selitvi sedeža Veterinarske enote pod enakimi pogoji in enaki ceni;
- cene po ceniku ponudba – cene morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe;
- embalaža mora biti všteta v ceno, dobavljeno blago bo moralo biti embalirano tako, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami.

### **6. RAČUNSKÉ NAPAKE**

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju

ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

## **7. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV**

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

## **8. SKUPNA PONUDBA**

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta,
- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 2. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. in 2. točke III. poglavja posamično.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: ponudba-cene, pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

## **9. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## **10. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST**

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami).

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

### **III. NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA**

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD v zvezi z 2. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 2. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 2.1, 2.2 in 2.4 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

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

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev

iz točke 2. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: <http://www.enarocanje.si/ESPD/>, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega, podpisanega in žigosanega predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

## **1. PODATKI O PONUDNIKU**

### **1.1 Ponudnik/partner v skupni ponudbi mora predložiti podatke o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.**

#### **DOKAZILA:**

- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 1** – Podatki o ponudniku/partnerju v skupni ponudbi.

## **2. OSNOVNA SPOSOBNOST**

### **2.1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku 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 kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.**



**DOKAZILA:**

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD ter
- **Izpolnjen in podpisan obrazec Priloga 3A** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).
- **Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3B** – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, vključno z osebami, ki imajo pooblastilo za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

**2.2** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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 ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

**DOKAZILO:**

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.3** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov/gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.4** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi z plačilom za delo.

**DOKAZILO:**

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali
- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.5** Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika/gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;
- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

**2.6 Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.**

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD.

### **3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST**

**3.1 Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba**, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga 2 – Ponudba-cene**

**3.2 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec pogodbe**

**DOKAZILO:**

- podpisan in žigosan vzorec pogodbe – **Priloga 4 – vzorec pogodbe**

### **4. TEHNIČNI POGOJI**

**Ponudnik mora zagotoviti**, da je ponujeno blago v skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek a: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje

## **IV. OCENJEVANJE PONUDB**

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral **ekonomsko najugodnejšega**

ponudnika za posamezen sklop javnega naročila, in sicer na podlagi ocenjevalnega merila najnižje cene. Upoštevala se bo skupna vrednost posameznega sklopa javnega naročila (v EUR z DDV).

## **V. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za blago. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

### **NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

Predmet javnega naročila je dobava potrošnih sredstev za veterinarsko in sanitarno dejavnost, ki so navedeni v excel tabeli kot priloga razpisne dokumentacije.

#### **POJASNILO TABELE:**

Kjer naročnik dovoljuje enakovredne artikle in različna pakiranja, se za preračun cene, ki se ocenjuje upošteva cena za enoto mere, ki jo za ponujene enakovredne artikle, za ponujeno pakiranje, nudi ponudnik, upoštevajoč zahtevano pakiranje.

Naročnik bo tak artikel naročal v pakiranju ponudnika, ki ga navedejo v stolpec J: PAKIRANJE ENAKOVREDNEGA ARTIKLA, upoštevajoč morebitne omejitve podane s strani naročnika.

V stolpec K: Cena (preračunana v primeru enakovrednega artikla) za zahtevano pakiranje brez DDV v EUR ponudniki, upoštevajoč ceno iz stolpca J, vpišejo ceno, ki jo preračunajo na zahtevano pakiranje naročnika. Podatek se uporablja za lažjo primerjavo različnih ponudb.

Če ponudniki ne ponujajo enakovrednega artikla, ceno za zahtevano pakiranje vpišejo v stolpec K.

V stolpca L in M se vpiše pravilno stopnjo DDV-ja za posamezen artikel.

Stolpec N je seštevek cene iz stolpca K ter ustreznega DDV-ja.

Stolpec P je zmnožek cene iz stolpca N ter ocenjene količine nabave za tri letno obdobje (36 mesecev).

**Stolpec P je hkrati tudi ocenjevalni stolpec.**

#### **TEHNIČNE ZAHTEVE PO POSAMEZNIH SKLOPIH:**

##### **- SKLOP 1. – GOJIŠČA, KITI, ELISA**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik zelenega artikla ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla.

Kot dokazilo za gojišča in pripadajoče suplemente veljajo rezultati primerjave gojišč izvedene v akreditiranem laboratoriju (najmanj 30 testov rastnosti/specifičnosti, ki jih ponudnik priloži k ponudbi).

Za ELISA teste, antibiogram, diagnostične kite, hitre teste, parazitologijo in detekcijo toksinov pa kot dokazilo veljajo vsaj trije članki objavljeni v strokovni reviji z SCI faktorjem.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji.

V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

Dobavitelj bo moral za vsako serijo gojišča dostaviti certifikat o kontroli kakovosti proizvoda, ki mora vsebovati proizvajalčeve kriterije sprejemljivosti (npr.: za rastnost, pH).

Rok uporabe ob dobavi za:

- pripravljena gojišča še najmanj 2/3 maksimalnega roka uporabe določenega s strani proizvajalca,
- gojišča v prahu najmanj 1 leto,
- suplemente najmanj 1/2 leta,
- ostalo najmanj 2/3 roka uporabe določenega s strani proizvajalca.

Dostava naročenih artiklov pri temperaturi kot jo je določil proizvajalec.

Ob dobavi predložiti varnostni list, kjer je glede na sestavo gojišča ali suplementov to potrebno.

## **KOMPLET ZA ODVZEM, TRANSPORT IN KOPROLOŠKE PREISKAVE BLATA PSOV**

### **Zahtevane lastnosti:**

- Odvzem vzorca blata in filtracija v eni napravi.
  - Standardizirana mrežica za filtracijo, ki omogoča boljšo obstojnost.
  - Popolnoma zaprt sistem z standardnimi epruветami, primernimi za centrifugiranje.
- Epruvete morajo biti iz mehke plastike, ki omogoča učinkovito stisnjenje – zaradi učinkovitejše filtracije

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila in podatke, ki so zahtevani pod posameznimi opisi artiklov.**

### **- SKLOP 2. – PLASTIKA IN STEKLOVINA**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa naša ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik zelenega artikla (z izjemo artiklov, ki so vezani na obstoječe tehnično sredstvo naročnika) ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla.

Kot dokazilo veljajo natančne tehnične specifikacije artikla, kvaliteta in sestava plastike, število sterilizacijskih ciklov.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji. V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Za pozicije 1,2, 49, 54-57, 62-77 mora ponudnik ponuditi zahtevan artikel točno določenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko sicer bo ponudba izločena iz postopka ocenjevanja ponudb.

Pri sterilnih materialih, mora dobavitelj ob dobavi priložiti dokazilo o sterilnosti.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

Plastični izdelki morajo imeti oznako CE.

#### **PETRIJEVKE (Petri posodice):**

##### **Zahtevane lastnosti (zaradi obstoječe avtomatizirane linije za pripravo in nalivanje gojišč):**

- Sterilnost in ustrezen certifikat, ki se ga priloži ob dobavi Certificate of Compliance
- Višina 20 mm, premer 100 mm.
- Material: Polistiren (Polystyrene).
- Obdelava površine notranjosti za optimalen oprijem celic.
- Dno petrijevke in površina pokrova so oblikovani tako, da omogočajo varno nalaganje ene na drugo – brez premikanja oz. drsenja.
- Pokrovček petrijevke mora biti oblikovan tako, da omogoča izmenjavo plinov.

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila in podatke, ki so zahtevani pod posameznimi opisi artiklov.**

#### **- SKLOP 3. – DROBNI LABORATORIJSKI MATERIAL**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa naša ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik želenega artikla ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla. Kot dokazilo veljajo natančne tehnične specifikacije artikla.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji. V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva

povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

Za pozicije 67-69 mora ponudnik ponuditi zahtevan artikel točno določenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko sicer bo ponudba izločena iz postopka ocenjevanja ponudb.

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila in podatke, ki so zahtevani pod posameznimi opisi artiklov.**

#### **- SKLOP 4. – API**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa naša ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik zelenega artikla ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla. Kot dokazilo veljajo natančne tehnične specifikacije artikla.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji. V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

#### **- SKLOP 5. – KEMIJSKE PREISKAVE VODE**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa naša ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik zelenega artikla ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla. Kot dokazilo veljajo natančne tehnične specifikacije artikla.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji. V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva

povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

## **- SKLOP 6. – REAGENTI IN KEMIKALE**

Pri posameznih pozicijah naročnik pričakuje artikel v tabeli navedenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, saj laboratoriji svoje preiskave izvajajo skladno z mednarodnimi ISO standardi, zato so vsa naša ključna sredstva tudi notranje validirana in vključena v Poslovnik kakovosti EPIC. V primeru, da ponudnik zelenega artikla ne more ponuditi, ponudi enakovreden proizvod drugega proizvajalca. Ponudnik mora v teh primerih k ponudbi priložiti dokazilo o enakovrednosti artikla. Kot dokazilo veljajo natančne tehnične specifikacije artikla.

V primeru, da se bo v času veljavnosti pogodbe izkazalo, da uporaba enakovrednih artiklov, pri naročniku povzroča škodo na napravah ali da se pojavi dvom v enakovrednost artikla lahko naročnik, na stroške pogodbenega partnerja, zahteva pregled oziroma analizo artikla pri neodvisni inštituciji. V primeru, da se izkaže, da artikel ni enakovreden, lahko naročnik od pogodbenega partnerja zahteva povračilo nastale škode ter zamenjavo artikla z novim artiklom, ki bo izpolnjeval razpisne pogoje. Vsi stroški bremenijo pogodbenega partnerja.

Kjer ni naveden proizvajalec in kataloška številka, mora ponudnik vpisati proizvajalca in kataloško številko artikla.

Pri pakiranju dovoljujemo 10% odstopanje, razen če v tabeli pri nazivu posameznega artikla ni napisano drugače.

Za pozicije 7, 30-47 iz excelove tabele mora ponudnik ponuditi zahtevan artikel točno določenega proizvajalca s spremljajočo kataloško številko, sicer bo ponudba izločena iz postopka ocenjevanja ponudb.

**Ponudnik mora k ponudbi priložiti dokazila in podatke, ki so zahtevani pod posameznimi opisi artiklov.**

### **Dodatne zahteve naročnika, ki veljajo za vse sklope:**

Ponudnik mora zagotoviti, da je blago zdravstveno neoporečno in kvalitetno ustrezno (navedba na deklaraciji, ki je nalepljena na vidnem mestu na embalaži v slovenskem jeziku).

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v času razpisa pozove ponudnika k predložitvi posameznih vzorcev blaga, ki jih je ponudnik ponudil v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik mora zagotavljati vse izdelke iz priloge 2 – ponudba-cene v času veljavnosti pogodbe.

Ponudnik mora zagotoviti oskrbo naročnika tudi v izrednih situacijah tudi ob selitvi Veterinarske enote na drugo lokacijo pod enakimi pogoji in enakih cenah.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno zamenjavo artikla z enakovrednim, v primeru, da se zahtevani artikel ne proizvaja več. O tem, s predložitvijo dokazil (izjava proizvajalca artikla), obvestiti skrbnika pogodbe. Zamenjava blaga je možna le po potrditvi naročnika – sklenitev aneksa k pogodbi.

Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridruži pravico zavrnila dobavljene artikle.

Ponudnik mora zagotoviti pravilen transport sredstev, še posebej tistih, ki morajo biti v hladilniku (2-8 stopinj C).

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati določilom Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živilom /ZZUZIS/ (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004-ZdZPZ).

Ponudbi morajo biti priloženi vsi pridobljeni certifikati kakovosti.

Ponudnik mora za ponujeno blago priložiti tehnično dokumentacijo **v slovenskem jeziku**, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam, ter navesti proizvajalca in tip ponujenega blaga

Priložena morajo biti navodila za uporabo in skladiščenje v slovenskem jeziku.

Dostava: Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah

Dobava: 14 delovnih dni od oddaje naročila s strani naročnika.

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

**Naročnik si pridruži pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu.**



**PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU**

**OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS  
MORS 165/2016-ODP**

**NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

PONUDBA ŠT.: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podatki o ponudniku:

<b>POPOLNI NAZIV PONUDNIKA</b>	
<b>ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA</b>	
<b>NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA</b>	
<b>MATIČNA ŠTEVILKA</b>	
<b>IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA</b>	
<b>ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA</b>	
<b>NAZIV BANKE</b>	
<b>PRISTOJNI FINANČNI URAD</b>	
<b>TELEFON</b>	
<b>TELEFAKS</b>	
<b>ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)</b>	
<b>KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE</b>	
<b>MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI</b>	
<b>MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila</b>	<b>DA / NE</b>
<b>POOBlašČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE</b>	

(desni stolpec izpolni ponudnik)

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe ponudnika

**PRILOGA 2 – PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 1. – GOJIŠČA, KITI, ELISA**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

**tisk** ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>	<b>SKUPNA VREDNOST v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*__%</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8=4*7</b>
1.	SKLOP 1. – GOTOVA GOJIŠČA	komplet	1				
<b>VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):</b>							
<b>VREDNOST DDV (v EUR):</b>							
<b>VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):</b>							

Ponudnik mora v tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevke skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah.
---------------------	---

<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešni prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo:

- Ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloškiimi številkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_ Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

**PRILOGA 2A– PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 2. – PLASTIKA IN STEKLOVINA**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

tisk ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>	<b>SKUPNA VREDNOST v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*__%</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8=4*7</b>
1.	SKLOP 2. – PLASTIKA IN STEKLOVINA	komplet	1				
VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):							
VREDNOST DDV (v EUR):							
VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):							

Ponudnik mora v tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevke skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah.
<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešno prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloškiimi številkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

**PRILOGA 2B – PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 3. – DROBNI LABORATORIJSKI MATERIAL**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

**tisk ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu**

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>	<b>SKUPNA VREDNOST v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*__%</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8=4*7</b>
1.	SKLOP 3. – DROBNA MATERIALNA SREDSTVA	komplet	1				
VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):							
VREDNOST DDV (v EUR):							
VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):							

Ponudnik mora v zgornjo tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevke skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah.
<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešno prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloški štrevilkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_ Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

**PRILOGA 2C – PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 4. - API**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

tisk ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>	<b>SKUPNA VREDNOST v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*__%</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8=4*7</b>
1.	SKLOP 4. – API	komplet	1				
VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):							
VREDNOST DDV (v EUR):							
VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR)							

Ponudnik mora v zgornjo tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevek skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!



<b>KRAJ DOBAVE:</b>	Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah.
<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešno prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloškiimi številkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

**PRILOGA 2D – PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 5. – KEMIJSKE PREISKAVE VODE**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

tisk ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu

ZAP. ŠT.	BLAGO	M.E.	KOLIČINA	Cena/ME brez DDV v EUR	DDV/ME v EUR	Cena/ME z DDV v EUR	SKUPNA VREDNOST v EUR
1	2	3	4	5	6=5*__%	7=5+6	8=4*7
1.	SKLOP 5. – KEMIJSKE PREISKAVE VODE	komplet	1				
VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):							
VREDNOST DDV (v EUR):							
VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):							

Ponudnik mora v zgornjo tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevke skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!

**KRAJ DOBAVE:** Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo

	lokacijo ob izrednih situacijah.
<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešno prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloškiimi številkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig

Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

**PRILOGA 2E – PONUDBA-CENE, MORS 165/2016-ODP; NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

**SKLOP 6. – REAGENTI IN KEMIKA LIJE**

ŠTEVILKA \_\_\_\_\_, Z DNE \_\_\_\_\_

tisk ponudbe – Priloga, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v excelu

<b>ZAP. ŠT.</b>	<b>BLAGO</b>	<b>M.E.</b>	<b>KOLIČINA</b>	<b>Cena/ME brez DDV v EUR</b>	<b>DDV/ME v EUR</b>	<b>Cena/ME z DDV v EUR</b>	<b>SKUPNA VREDNOST v EUR</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5*__%</b>	<b>7=5+6</b>	<b>8=4*7</b>
1.	SKLOP 6. – REAGENTI ZA DIAGNOSTIKO IN KEMIKA LIJE	komplet	1				
VREDNOST PONUDBE brez DDV (v EUR):							
VREDNOST DDV (v EUR):							
VREDNOST PONUDBE z DDV (v EUR):							

Ponudnik mora v zgornjo tabelo vpisati končno vrednost ponudbe sklopa, ki obsega seštevke skupne vrednosti (cene) vseh postavk v excelovi tabeli za celotno ocenjeno količino v sklopu.

Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine tabele (zahtev naročnika). Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave.

Ponudniki naj predvsem zaradi lažje izvedbe analize in pregleda ponudb posameznih vrstic iz tabele niti ne brišejo niti ne dodajajo vrstic ali združujejo posamezne celice tabele!!!

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah.
---------------------	---

<b>PLAČILO:</b>	Naročnik se zaveže račun plačati <b>30. dan</b> . Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo in ga dobavitelj izstavi po uspešno prevzeti dobavi blaga.
<b>VELJAVNOST PONUDBE:</b>	Ponudba mora veljati vsaj 90 dni.
<b>ČAS TRAJANJA POGODBE:</b>	Pogodba začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe in velja do 31.12.2019. Uporabljati se prične s 1.1.2017.
<b>GARANCIJA – ROK UPORABE:</b>	Ponudnik mora zagotoviti, da je blago ob dobavi uporabno vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponudbi prilagamo ponudbeni cenik blaga, z navedenimi nazivi in kataloškiimi številkami

Cenik prilagamo v papirni in elektronski obliki na ustreznem elektronskem mediju (v odprtem formatu za hitro pregledovanje). V primeru razlik med tiskano verzijo in verzijo v elektronski obliki velja tiskana.

Naročnik bo blago naročal z naročilnim listom izpisanim iz aplikacije MFERAC/DPS.

Potrjujemo naročnikove zahteve iz tehnične dokumentacije navedene v poglavju II. točka 1 – tehnične zahteve oziroma tudi ostale zahteve naročnika iz povabila k oddaji ponudbe MORS 165/2016-ODP.

Kraj in datum \_\_\_\_\_ Žig \_\_\_\_\_ Podpis odgovorne osebe: \_\_\_\_\_

### PRILOGA 3A

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku) za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 165/2016-ODP, NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o fizični osebi:

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_

IME IN PRIIMEK: \_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_

(poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Podpis prosilca

### PRILOGA 3B

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Pooblaščamo naročnika, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, da lahko pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali tiste, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku) za preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **MORS 165/2016-ODP, NAKUP POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**, in sicer na podlagi naslednjih podatkov o pravni osebi:

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe

#### PRILOGA 4

Ponudnik s podpisom vzorca pogodbe potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe, ki se smiselno prilagodijo sklopu, za katerega je bil ponudnik izbran. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

**NAROČNIK:** Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa ministrica Andreja Katič

Matična št.: 5268923000  
Št. TRR: 01100-6370191114  
Davčna št.: 47978457

in

**DOBAVITELJ:**

ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_

Matična št.: \_\_\_\_\_  
Št. TRR: \_\_\_\_\_  
Identifikacijska št.: \_\_\_\_\_

skleneta naslednjo

### **POGODBO**

#### **O NAKUPU POTROŠNIH SREDSTEV ZA VETERINARSKO IN SANITARNO DEJAVNOST**

#### **Splošna določba**

##### 1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-167/2016 - \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila **MORS 165/2016-ODP, za Nakup potrošnih sredstev za veterinarsko in sanitarno dejavnost.**

Dobavitelj je bil za sklop \_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: blago) izbran kot najugodnejši dobavitelj na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.



## **Predmet pogodbe**

### **2. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago, kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 165/2016-ODP in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Embalaža mora biti taka, da med transportom popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi poškodbami. Pakiranje in embalaža sta všteta v ceno.

## **Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj dobave**

### **3. člen**

Naročnik bo blago naročal sukcesivno z naročilnimi listi izpisanimi iz aplikacije MFERAC/DPS. Ker bo naročnik dajal posamezna sprotna naročila za dobavo blaga, se skupna vrednost pogodbe določi okvirno, in sicer za celotno obdobje veljavnosti pogodbe znaša \_\_\_\_\_ **EUR z DDV**. Orientacijska vrednost pogodbe za naročnika ni obvezujoča in se prilagaja dejanskim potrebam.

**Naročnik se ne zavezuje dosegati okvirne pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.**

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago v Vojaški objekt Spodnje garaže, Kočevska Reka, oz. na sedež Veterinarske enote v primeru selitve na drugo lokacijo ob izrednih situacijah, po cenah iz cenika, ki je sestavni del pogodbe. Cene so fiksne.

Dobavitelj bo blago dobavil v roku 14 delovnih dneh od poslanega naročilnega lista s strani naročnika.

Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od podpisa pogodbe. Po tem datumu dobavitelj v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04). Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa – **stopnje inflacije v euro območju**. Naročnik in dobavitelj se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.

## **Naročanje in dobava blaga**

### **4. člen**

Naročnik bo blago naročal z naročilnimi listi izpisanimi iz aplikacije MFERAC/DPS .

Dobavitelj bo blago, ki je predmet naročila dobavljal sukcesivno, na podlagi s strani naročnika izdanih naročilnih listov izpisanih iz aplikacije MFERAC/DPS, in sicer v roku 14 delovnih dni od dneva poslanega naročila s strani naročnika.

## **Način plačila**

### **5. člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega prevzema blaga s strani naročnika (dneva dobave), izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe.

Dobavitelj za eno naročilo (naročilni list) izstavi en račun za vse blago, ki je naročeno na naročilnem listu.

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno papirnato dobavnico s količino in ceno in
- kopijo naročilnega lista

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala in referenčno številko plačnika računa: \_\_\_\_.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati **30. dan**, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji dobavitelji pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si).

## **Kakovost blaga**

### **6. člen**

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del te pogodbe.

Kakovost blaga in storitve mora ustrezati naročnikovemu tehničnemu opisu in dobaviteljevi ponudbi.

## **Količinski in kakovostni prevzem blaga**

### **7. člen**

Postopek prevzema se prične na osnovi obrazca SS 12-7. Nadaljevanje postopka mora potekati v skladu z zahtevami, ki so navedene v prilogi k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščen osebni pogodbenih strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščen oseba, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Po uspešno opravljenem kakovostnem prevzemu ima zapisnik oznako: "Kakovost ustreza".

Pogodbeni stranki soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po pogodbi, podpisan zapisnik o kontroli kakovosti blaga/storitev z oznako »Kakovost ustreza pogodbenim določilom« in pravilno izpolnjena in podpisana dobavnica.

Ob dobavi na namembni kraj po pogodbi se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

## 8. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo). Dobavitelj jamči za skrite napake na blagu v obdobju 6 mesecev od datuma prevzema blaga, pod pogojem, da naročnik obvesti dobavitelja o nastali napaki nemudoma.

Dobavitelj je dolžan odpraviti napako oz. blago z napako zamenjati z novim blagom v roku, ki mu ga bo določil naročnik, saj bo v obratnem primeru naročniku odškodninsko odgovoren. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi ter povrnitev s tem nastale škode, nosi dobavitelj.

## 9. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da ima blago ob dobavi uporabnost vsaj še 2/3 celotnega trajanja (razen kjer je zapisano drugače), sicer si naročnik pridružuje pravico zavrniti dobavljene artikle.

## **Protikorupcijska klavzula**

## 10. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, 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 ali posredniku, je nična.

## **Varnostno preverjanje**

## 11. člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri dobavitelju, oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe dobavitelja), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ni ugotovil varnostnega zadržka. Dobavitelj se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb dobavitelja ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe dobavitelja. Vse osebe dobavitelja, so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Dobavitelj je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za dobavitelja - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Dobavitelj pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb dobavitelja. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb dobavitelja ter število priloženih soglasij. Skrbnik pogodbe posreduje dobavitelju obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe, dobavitelj vrne izpolnjene in podpisane obrazce oseb dobavitelja s spremnim dopisom in s prilogami soglasij na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom naročnik vrne dobavitelju, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti dobavitelja katerim osebam dobavitelja je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba dobavitelja vstopala v varnostna območja II. ali I. stopnje znotraj MORS in SV, ali se bo seznanjala s tajnimi podatki, potrebuje ta oseba, poleg odobritve vstopa, tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varovanje in dostop do tajnih podatkov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitve pogodbe.

Oseba dobavitelja lahko vstopa v varnostna območja II. ali I. stopnje, če ima pridobljeno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO in dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO stopnje tajnosti TAJNO (NATO SECRET), organizacija pa mora imeti pridobljeno vsaj varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov stopnje tajnosti TAJNO v varnostnem območju naročnika

## **Odstop od pogodbe**

### **12. člen**

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če dobavitelj:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe za nedobavo blaga.

## **Pogodbena kazen**

### **13. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti posamezne dobave za vsak dan zamude posamezne dobave z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

## **Prenehanje veljavnosti pogodbe**

### **14. člen**

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja.

## **Nadzor in skrbništvo pogodbe**

### **15. člen**

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom dobavitelja. Pooblaščen osebe s strani naročnika so:

- za izvajanje te pogodbe \_\_\_\_\_,
- za izvajanje nadzora te pogodbe pa \_\_\_\_\_.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

## **Višja sila**

### **16. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni zapisniško ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

## **Končne določbe**

### **17. člen**

Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2019.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31.12.2017, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

### **18. člen**

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

#### 19. člen

Vsaka pogodbeni stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

#### 20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).

#### 21. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

#### 22. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbeni stranka po 1 (en) izvod.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, uporabljati pa se začne s 1.1.2017.

Številka: \_\_\_\_\_

V Ljubljani, dne \_\_\_\_\_

**NAROČNIK**  
**Republika Slovenija**  
**Ministrstvo za obrambo**

**DOBAVITELJ**

Priloge kot sestavni del te pogodbe so: (prilagoditi)

- ponudba št.
- cenik
- priloga k pogodbi – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov
- soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja

\_\_\_\_\_  
Kraj in datum

\_\_\_\_\_  
Žig

\_\_\_\_\_  
Podpis odgovorne osebe ponudnika

**SOGLASJE  
ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA**

Podpisani(a) \_\_\_\_\_, rojen(a) \_\_\_\_\_  
Ime in priimek dan, mesec, leto

v/na \_\_\_\_\_, s stalnim prebivališčem \_\_\_\_\_  
Kraj

\_\_\_\_\_  
Kraj, ulica, hišna številka

državljan \_\_\_\_\_

dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem del (storitev čim bolj natančno opisati, vrsta sela in lokacije izvajanja del, čas izvajanja ...):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

in skladno z:

- dokumentom\*. sklenjeno pogodbo med naročnikom in \_\_\_\_\_, številka 4300-\_\_\_\_/2016-\_\_\_\_, z dne \_\_\_\_\_
- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07 – UPB1)
- in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04 – in 46/10 – Odl. US,

**zame opravi varnostno preverjanje.**

\_\_\_\_\_  
lastnoročni podpis\*\*

V/na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
Kraj Datum

\* navesti **štev.**, **datum** in **partnerja** v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti

\*\*soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje

## **PRILOGA K POGODBI**

### **OPREDELITEV KONTROLE KAKOVOSTI ZA PREVZEM PROIZVODOV**

#### **Področje uporabe**

##### **1.1**

Kupec/naročnik in prodajalec/izvajalec/dobavitelj na podlagi sklenjene pogodbe s to prilogo določata načela, pogoje in način izvedbe kontrole kakovosti za prevzem proizvodov (v nadaljevanju prevzem) ter nadzor nad sistemom zagotavljanja kakovosti pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Splošne določbe**

##### **2.1**

Obe pogodbeni stranki morata spoštovati načelo dobrega gospodarja in načelo, da se izročitev ter prevzem proizvodov za oba opravi z najmanjšimi stroški in ob upoštevanju pravil stroke.

##### **2.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora ustrezno upravljati sistem kakovosti, in sicer tako, da:

- ob izvajanju kontrole kakovosti oziroma ob dostavi proizvodov priloži dokumente o kontroli,
- testiranju in preizkušanju predmeta pogodbe;
- izvaja predpisan ali dogovorjen način kontrole kakovosti proizvodov;
- so odgovornosti za kakovost predpisane;
- upošteva zahteve kupca za upravljanje sistema kakovosti;
- za podizvajalce veljajo enake zahteve, kot jih je kupec/naročnik postavil prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju.

#### **Pristop h kontroli kakovosti**

##### **3.1**

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika začne postopek kontrole kakovosti za prevzem proizvodov na podlagi prejetega obvestila o pripravi proizvodov za prevzem (obrazec SS 12-7), ki ga dobavitelj pošlje na naslov kupca/naročnika, če je treba skupaj s podatki o transportni enoti proizvodov in strokovnimi priporočili za izvedbo prevzema.

Obrazec SS 12-7 je sestavni del te priloge.

Proizvod je pripravljen za prevzem, če je skladen s pogodbenimi določili, količinsko popoln, ustrezno embaliran in označen ter opremljen z ustreznimi dokumenti, ki se zahtevajo v pogodbi. Proizvod mora biti do kontrole kakovosti ločen od drugih proizvodov in razmeščen tako, da je vsaka embalirana transportna enota dostopna za pregled in je oznaka enote razvidna z vseh strani oziroma sta omogočeni vzorčenje in zaznamovanje.

Praviloma se prevzem začne izvajati v osmih dneh od prejema obrazca SS 12-7.

Kupec/naročnik lahko še pred končnim prevzemom proizvodov opravi občasno kontrolo kakovosti v proizvodnem procesu prodajalca/izvajalca/dobavitelja. Vsakokratne ugotovitve občasne kontrole v proizvodnem procesu se vnesejo v zapisnik o predhodni/fazni/mejni kontroli, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik kupca/naročnika in pooblaščen predstavnik prodajalca/izvajalca/dobavitelja.



## Izvajanje kontrole kakovosti

### 4.1

Kontrola kakovosti se na podlagi pisnega protokola prevzema ali na podlagi dogovora lahko opravi pri prodajalcu/izvajalcu/dobavitelju ali pri kupcu/naročniku, če v pogodbi ni drugače določeno.

### 4.2

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika opravi kontrolo kakovosti po pravilih stroke, in sicer:

- s predpisanimi in standardiziranimi pripravami in metodami kontrole,
- z meritvami, testiranjem in preizkušanjem karakteristik proizvodov,
- s primerjavo ugotovljenih rezultatov, z zapisi v tehnični dokumentaciji prodajalca/izvajalca in s
- tehničnimi zahtevami kupca/naročnika, določenimi v pogodbi,
- s primerjavo in oceno nemerljivih karakteristik in lastnosti.

Meritve karakteristik kakovosti opravi pooblaščen predstavnik kupca/naročnika glede na obojestransko usklajen protokol prevzemanja ali kontrolni plan ter glede na obseg in zahtevnost proizvoda, in sicer opravi:

- 100-odstotni pregled,
- naključni pregled,
- vzorčenje,
- certifikacijo,
- preverjanje na podlagi primerjave s potrjenim vzorcem (iz javnega razpisa oziroma svojim).

Če obseg proizvodov zahteva, da se opravi kontrola kakovosti z vzorčenjem, pooblaščen predstavnik kupca/naročnika pri kontroli za prevzem proizvodov navadno uporablja standard ISO 2859, če v pogodbi ni drugače določeno.

Sestavo lotov, velikost lota in način, na katerega mora biti predstavljen in identificiran vsak lot, pripravi dobavitelj/izvajalec/prodajalec, odobri pa pooblaščen predstavnik kupca/naročnika.

### 4.3

Če se pooblaščen predstavnik kupca/naročnika odloči, da so za kontrolo kakovosti potrebni dodatni testi ali preizkusi, jih mora prodajalec/izvajalec/dobavitelj omogočiti in izvesti s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom.

Če prodajalec/izvajalec/dobavitelj ne more omogočiti in izvesti dodatnih preizkusov s svojimi strokovnjaki, v svojih prostorih ter s svojimi napravami in pomožnim materialom, opravijo dodatne preizkuse ustrezne ustanove na njegov račun.

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko k sodelovanju pri prevzemu za pomoč pri identifikaciji proizvoda oziroma ugotavljanju zahtevanih karakteristik povabi skrbnika pogodbe, vodjo projekta oziroma predstavnika predlagatelja naročila, ki je sodeloval pri izvedbi projekta oziroma naročila.

### 4.4

Pooblaščen predstavnik kupca/naročnika lahko proizvode prevzame ali zavrne. Prevzem proizvodov se potrdi s podpisom zapisnika o kontroli kakovosti proizvodov (obrazec SS 14-7), v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost ustreza pogodbenim določilom**«.

Če pooblaščen predstavnik kupca/naročnika zavrne prevzem proizvodov, mora biti zavrnitev pisno utemeljena, razlogi za zavrnitev pa navedeni v zapisniku, v katerega se obvezno vpiše ocena »**Kakovost NE ustreza pogodbenim določilom**«.

## Stroški pri izvajanju kontrole kakovosti

### 5.1

Stroške, nastale s pravočasnim prevzemom proizvodov in ugodnim izidom za kupca/naročnika nosi kupec/naročnik, z neugodnim izidom za kupca pa prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

Ob neskladnosti rezultatov, ugotovljenih pri kontroli kakovosti za prevzem proizvodov, s podatki, navedenimi v tehnični dokumentaciji proizvajalca in zahtevami iz te pogodbe ter posledično pri

odločitvi pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika za ponovno vzorčenje, merjenje, testiranje ali preizkušanje, plača nastale stroške prodajalec /izvajalec/dobavitelj.

## **Obveznosti prodajalca/izvajalca/dobavitelja**

### **6.1**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan pooblaščenemu predstavniku kupca/naročnika omogočiti razmere za izvedbo kontrole kakovosti proizvodov na predpisan in po pravilih stroke ustrezen način.

### **6.2**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je dolžan, ne glede na to, da so bili proizvodi prevzeti, odpraviti ugotovljeno neskladnost oziroma pomanjkljivost, dopolniti ali nadomestiti vsak posamezen del proizvoda ali dokument, če je pooblaščen predstavnik naročnika/uporabnika v presoji ocenil, da gre za manjšo funkcionalno neskladnost oziroma manjše odstopanje, in določil rok za odpravo neskladja.

Če se po opravljeni kontroli kakovosti in prevzemu izkaže, da kakovost proizvodov zaradi spregleda ali skrite napake ni skladna s pogodbenimi določili, pogodbeni stranki za reševanje reklamacije uporabljata določbe zakona, s katerim se ureja obligacijsko razmerje med strankama.

### **6.3**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj mora pripraviti, hraniti in vzdrževati zapise, ki dokazujejo, da so bili proizvodi kontrolirani oziroma preizkušeni. Ti zapisi morajo jasno pokazati, da so proizvodi izpolnili zahteve kontrole glede na zahteve kupca/naročnika. Iz zapisov mora biti razvidna predpisana odgovornost oseb.

### **6.4**

Prodajalec/izvajalec/dobavitelj je pooblaščenega predstavnika kupca/naročnika dolžan seznaniti z datumom začetka proizvodnje, če gre za proizvodno dejavnost. Kupec/naročnik ima pravico, da v tem primeru proizvodnjo njemu namenjenih proizvodov nadzira, če v pogodbi ni drugače določeno.

### **6.5**

Pri nabavi proizvodov v eni izmed držav članic Nata ali partnerskih držav, ki so privzele STANAG 4107, se kontrola kakovosti na podlagi navedenega STANAG-a lahko vključi v pogodbeni določila. V okviru STANAG-a 4107 in ustreznega SVS AQAP se na podlagi recipročnosti opravi zaprosilo za izvedbo kontrole kakovosti.

Končno kontrolo kakovosti opravi notranja organizacijska enota MO, pristojna za kontrolo kakovosti.

## **Splošno**

### **7.1**

Ta določila se uporabljajo smiselno kot priloga k pogodbi, in sicer glede na vrsto predmeta pogodbe.

**Priloga 2:** Obvestilo o pripravi proizvodov za prevzem, Obrazec SS 12-7

**Priloga 3:** Zapisnik o kontroli kakovosti proizvodov, Obrazec SS 14-7.

REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**

DIREKTORAT ZA LOGISTIKO

Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana

**OBVESTILO O PRIPRAVI PROIZVODOV ZA PREVZEM**

Številka pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Datum pogodbe/naročilnice: \_\_\_\_\_

Pogodbeni datum/rok dobave: \_\_\_\_\_

Ime in priimek pooblaščenice osebe dobavitelja<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Dosegljivost: telefaks \_\_\_\_\_ telefon \_\_\_\_\_ mobilni telefon \_\_\_\_\_

Številka dobave/pošiljke<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Kraj – lokacija kontrole kakovosti: \_\_\_\_\_

Zap. št. <sup>3</sup>	Identifikacija <sup>4</sup>	Naziv proizvoda <sup>5</sup>	Količina	Mera <sup>6</sup>

SS 12-7

V/Na \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_  
Podpis izvajalca/dobavitelja/prodajalca

**OPOMBE:**

1. Ime in priimek osebe, ki bo pri prevzemu zastopala dobavitelja.
2. Zaporedna številka dobave/pošiljke, če je dobavni rok razdeljen na več faz/dobav/pošiljk.
3. Zaporedna številka proizvoda, če se dobavlja različno blago ali storitve.
4. Koda ali NSN naročenega proizvoda, če jo je dobavitelj predhodno pridobil.
5. Komercialni naziv proizvoda.
6. Enota mere proizvoda.

---

**OBVESTILO POSREDOVATI NA**  
Ministrstvo za obrambo  
e-pošta: glavna.pisarna@mors.si  
naslov: Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

**Priloga 3**  
(Obrazec SS-14-7)



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OBRAMBO**  
DIREKTORAT ZA LOGISTIKO  
Sektor za upravljanje materialnih sredstev  
Oddelek za prevzem  
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 23 05  
F: 01 471 12 65  
E: glavna.pisarna@mors.si  
www.mors.si

Številka:  
Datum:

**ZAPISNIK O KONTROLI KAKOVOSTI PROIZVODOV**

Št. kontrole kakovosti:

Dobavitelj/izvajalec/prodajalec:			Naslov:	
Identifikacija	Naziv proizvoda	Enota mere	Količina	Opombe
Številka pogodbe:		Datum pogodbe:	Pogodbeni datum dobave:	
Številka dobavnice/računa :				

<b>Presoja kakovosti:</b>	
Način preverjanja skladnosti - kontrola je potekala po metodi (ustrezno obkroži): 1. 100% pregleda; 2. naključnega pregleda; 3. certifikacije; 4. vzorčenja; 5. primerjave s potrjenim vzorcem;	
Ocena: <b>KAKOVOST (NE) USTREZA POGODBENIM DOLOČILOM</b>	
Kraj kontrole:	Datum kontrole:
<b>IZJAVA :</b> <b>DOBAVITELJ/PRODAJALEC JAMČI, DA JE CELOTNA DOBAVLJENA KOLIČINA PROIZVODOV ENAKE</b> <b>KAKOVOSTI KOT KONTROLIRANI PROIZVODI.</b>	
<b>DOLOČBA :</b> <b>V KOLIKOR JE DOBAVITELJ / PRODAJALEC Z DOBAVO / IZVEDBO / STORITVIJO, PRIŠEL V ZAMUDO,</b> <b>BO NAROČNIK OBRAČUNAL DOGOVORJENO POGODBENO KAZEN.</b>	

Pooblaščen predstavniki(-i) dobavitelja/izvajalca/prodajalca:

Pooblaščen predstavniki(-i) kupca/naročnika:

Opombe: Organizacijska enota, ki bo izvedla vknjižbo v materialno evidenco:

**SS 14-7**

**Poslano:** dobavitelju/prodajalcu (brez prilog – prejel ob prevzemu), skrbniku pogodbe (XY, OE, po IRDG – s prilogami), naročniku/predlagatelju naročila (XY, OE, po IRDG – s prilogami), uporabniku (XY, OE, po IRDG – s prilogami), knjigovodji (XY, OE, po IRDG – s prilogami), zbirka DG, SUMS (original – brez prilog).

**Priloge:** dobavni dokumenti, garancije, izkazi kakovosti, tehnična dokumentacija.

## POOBLASTILO

za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb/prijav

POOBLASTITELJ: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(sedež oz. ime in prebivališče)

ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA: \_\_\_\_\_  
ime in priimek)

POOBLAŠČENEC: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika)

Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb/prijav, prispelih na javno naročilo za **JN MORS 165/2016-ODP**, objavljenem na portalu javnih naročil, št.\_\_\_\_\_, ki bo dne\_\_\_\_\_ ob\_\_\_\_\_uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

\_\_\_\_\_  
(podpis in žig pooblastitelja)