

Številka: 430-364/2017-3  
Datum: 01. 03. 2018

---

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA**

**za**

**oddajo javnega naročila po odprtem postopku**

**za sklenitev OKVIRNEGA SPORAZUMA**

**za NAKUP ARTIKLOV SLUŽBENE UNIFORME  
okoljsko manj obremenjujoče blago**

**MORS 329/2017-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 artiklov službene uniforme.

### **2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA**

2.1 oznaka: **MORS 329/2017-ODP**

2.2 Predmet javnega razpisa: **sklenitev okvirnega sporazuma za nakup artiklov službene uniforme, za obdobje do 31.12.2021**, ki sodi v okoljsko manj obremenjujoče blago ter kot je razvidno iz tabel za posamezen sklop iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Posamezen okvirni sporazum bo vključeval fiksne količine za I. 2018 in okvirne količine za obdobje 2018-2021, ki jih bo naročnik lahko naročal skladno s potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Naročnik si pridružuje pravico tudi do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30% skupne vrednosti.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021, sklenil okvirni sporazum v višini izbrane ponudbe povečani za 30%. Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

Predmet javnega razpisa vključuje naslednje sklope:

- 1. sklop: srajce, bluže**
- 2. sklop: baretke**
- 3. sklop: čapke, prevleke za čapke**
- 4. sklop: obutev**
- 5. sklop: hlače, krila, suknjiči, plašči**
- 6. sklop: puloverji, jopice**
- 7. sklop: jopiči, vetrovke, dežni plašči**
- 8. sklop: usnjeni izdelki**
- 9. sklop: klobučki**
- 10. sklop: kravate, metuljčki, šali**
- 11. sklop: nogavice**
- 12. sklop: nogavice kratke, dolge**
- 13. sklop: traki s čini, epolette**
- 14. sklop: vrvice**

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

### **3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB**

Ponudbe morajo prispeti na naslov: **Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, do vključno 6.6.2018 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.

#### **4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB**

Javno odpiranje ponudb bo **7.6.2018 ob 10:00** 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**

Po ponudbi izbranega ponudnika, v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma.

#### **7. INFORMATIVNA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za obdobje od sklenitve okvirnega sporazuma do 31.12.2021, sklenil okvirni sporazum v višini izbrane ponudbe povečani za 30%. Naročnik se ne zavezuje dosegati vrednosti okvirnega sporazuma in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

Naročnik se zavezuje k naročilu fiksni količin za leto 2018 za vse sklope.

#### **8. LOKACIJA DOBAVE**

Izbrani ponudnik (dobavitelj) bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo fco: **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid**.

#### **9. 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, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104. 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).

#### **10. 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.

#### **11. SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA**

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

#### **12. 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 okvirnega sporazuma 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 kaznivega 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.

### **13. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA**

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 obveznosti okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma 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 329/2017-ODP; ARTIKLI SLUŽBENE UNIFORME**«, 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 mapi na naslednji način:

2.3.1 Poglavje 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 vloga 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 "Priloge 2a, 2b, 2c, 2č, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l in 2m – 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, na 4 decimalna mesta;
- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 4 decimalna mesta sicer bo naročnik vrednost na štiri decimalna mesta zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,
- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na manjkajočih 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 znotraj posameznega sklopa;
- cena vključuje pariteto fco: »dostavljeno in razloženo na naslovu naročnika«, **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid**;
- cene po ceniku ponudba – cene morajo biti fiksne za čas veljavnosti okvirnega sporazuma;
- 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. PODIZVAJALCI**

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev<sup>1</sup>.

## **9. SKUPNA PONUDBA**

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom okvirnega sporazuma 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,

---

<sup>1</sup> Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

- 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.

Morebiti zahtevana finančna zavarovanja predloži vodilni partner.

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 okvirnega sporazuma in tehnično dokumentacijo oddajo v enem izvodu, ki ga morajo podpisati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi.

## **10. STROŠKI PONUDBE**

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

## **11. 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, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

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. 65/09-uradno prečiščeno besedilo). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

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 bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

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. ESPD je del ponudbe.

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.69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) 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.



Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom.

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 gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je 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 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 gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali
- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami« ) 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 gospodarskega subjekta, 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 gospodarskega subjekta, 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 gospodarski subjekt, 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 ali prijave znaša 50 eur ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«).

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

**DOKAZILO:**

- izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

**2.4** Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«).

**2.5** Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil 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 (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«).

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

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

**DOKAZILO:**

- izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce, glede na prijavljeni sklop, **Priloga: 2a, 2b, 2c, 2č, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l in 2m** – Ponudba-cene

**3.2 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec okvirnega sporazuma**

**DOKAZILO:**

- **podpisan in žigosan** vzorec okvirnega sporazuma – **Priloga 4** – vzorec okvirnega sporazuma

**4. TEHNIČNI POGOJI**

**4.1 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.
- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec **Priloga T** – Izjava o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih zmogljivostih ter izjavo o poravnavi stroškov za laboratorijske analize
- priloženi vzorci skladno z zahtevami iz V. poglavja
- vsa dokazila skladno z zahtevami iz V. poglavja.

**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. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma **za nakup artiklov službene uniforme v obdobju do 31.12.2021**, ki sodi v okoljsko manj obremenjujoče blago. Naročilo je sestavljeno iz **14 sklopov**, ki vključujejo fiksne in okvirne količine. Ponudnik lahko odda ponudbo na posamezni sklop ali na vse sklope.

Posamezen okvirni sporazum bo vključeval fiksne količine za l. 2018 in okvirne količine za obdobje 2018-2021, ki jih bo naročnik lahko naročal skladno s potrebami in zagotovljenimi finančnimi sredstvi. Naročnik si pridružuje pravico tudi do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30% okvirne količine.

Fiksne količine za leto 2018 naročnik naročil takoj po sklenitvi okvirnega sporazuma s pozivom k potrditvi naročila.

Naročnik bo v primeru zagotovljenih finančnih sredstev za nakup okvirnih količin z enakimi tehničnimi zahtevami ter po ceni, kot je določeno za fiksne količine, predvidoma enkrat ali dvakrat letno, naročil preko Poziva k potrditvi naročila. Naročnik bo posredoval dobavitelju Poziv k potrditvi naročila, v katerem bo navedel količino, dogovorjene tehnične specifikacije in dogovorjeno ceno, skladno z določbami okvirnega sporazuma. Naročilo okvirnih količin za naročnika ni obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren, v kolikor okvirnih količin ne bo naročil.

Dobavitelj mora najkasneje v roku 7 koledarskih dni pisno potrditi naročilo (obrazec Potrditev naročila). Roki dobave začnejo teči naslednji dan, ko naročnik prejme potrditev naročila s strani dobavitelja.

### **A) ZAHTEVE ZA VSE SKLOPE:**

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.

1. Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom poslal tehnične opise za vsak zahtevan sklop po elektronski pošti. Ponudnik mora poslati zahtevo na e-pošto: [glavna.pisarna@mors.si](mailto:glavna.pisarna@mors.si) in obvezno navesti številko zadeve 430-364/2017, za kateri sklop želi tehnične opise in točen elektronski naslov kam naj le-te naročnik pošlje. Naročnik bo poslal tehnične opise vsem zainteresiranim ponudnikom, ki bodo poslali zahtevo najkasneje do 20.4.2018.

2. Poleg zahtev v tehničnih opisih o zmanjšanju negativnega vpliva na okolje (Eko tex certifikatov, zahtev za visoko barvno obstojnost,..) naj ponudniki k ponudbi priložijo še dokumente, ki izkazujejo, da ima izdelek ali material vgrajen v izdelek v celotnem življenjskem ciklu manjši vpliv na okolje.

Ponudnik k ponudbi priloži dokumentacijo, ki ustreza okoljskim zahtevam skladnim Uredbi o zelenem javnem naročanju, na primer:

- če artikel, na katerega se prijavlja, vsebuje bombaž, priloži izjavo o deležu bombažnih vlaken pridelanih na ekološki način;
- izjavo o uporabi okolju prijaznih materialov;
- izjavo o uporabi obnovljivih virov,
- izjavo o uporabi recikliranih materialov v ponujenem artiklu,
- izjavo o znižanju ogljičnega odtisa,
- nacionalno okoljsko oznako (Ecolabel ali drug znak za okolje), ali da ga bo pridobil v času dobave,
- ISO 14001,
- izjavo, da imajo znak za okolje tipa I ali
- kakršno drugo dokazilo, ki izkazuje, da je ponujen artikel okolju prijazen.

3. Ogled **vzorcev naročnika** bo možen na informativnem dnevu, ki bo predvidoma v **12. tednu 2018**, v prostorih OCU Roje, Ulica bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana-Šentvid. Udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno najaviti, in sicer na e-pošto: glavna.pisarna@mors.si, najkasneje do **14.3.2018**, sporočite za katere sklope si želite ogledati vzorce. V dopisu obvezno navesti številko zadeve 430-364/2017. Naročnik bo vsem zainteresiranim poslal točen termin ogleda vzorcev.

4. Če se ponudnik prijavlja na več sklopov, je potrebno vse zahtevane podatke speti in priložiti v posebni mapi **za vsak posamezen sklop posebej**. Na prvo stran se napiše na kateri sklop se dokumentacija nanaša, na vsak zahtevani tehnični podatek ali zahtevano laboratorijsko analizo pa je potrebno čitljivo napisati na kateri sklop, artikel in material se nanaša. Podatki morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku.

5. Tehnična dokumentacija mora vsebovati izključno podatke za parametre, ki so zahtevani v tehničnem opisu. Vrednosti morajo biti definirane po testnih metodah iz tehničnega opisa. V kolikor priložena dokumentacija vsebuje tudi parametre, ki v tehničnem opisu niso zahtevani, jih mora ponudnik prekrižati in to ustrezno verificirati. Dokumentacija je lahko ali od proizvajalca posameznega vgrajenega materiala (v kolikor ima svoj testni laboratorij) ali od neodvisne inštitucije. Vsi zahtevani tehnični podatki (tudi če je dovoljena kopija) morajo biti izdani pri proizvajalcu materiala, kar mora biti potrjeno z žigom. Ne smejo biti izpisi iz internetnih strani ali prepisani in žigosani s strani ponudnika, če ta ni proizvajalec.

6. Originalno žigosano pomeni, da morajo biti dokumenti žigosani (originalni žig, ne kopija žiga) od **proizvajalcev** materialov in ne od ponudnika (če ta tega materiala ne proizvaja). Če ponudnik ne more pridobiti originalno žigosane dokumentacije, lahko priloži laboratorijsko poročilo pripravljeno v nevtralni inštituciji.

7. V primeru da ponudnik pri pripravi vzorca ne more zagotoviti ustreznih barv pomožnih materialov zahtevanih v tehničnem opisu, mora za vsak odstopajoči parameter, k ponudbi priložiti izjavo, da bo v redni proizvodnji zagotovil vrednosti skladne tehničnemu opisu.

8. Naročnik lahko pošlje vzorce artiklov v analizo. V primeru, da se izkaže da, ali predloženi vzorci k ponudbi ali vzorci poslani v potrditev pred redno proizvodnjo, ne ustrezajo priloženi dokumentaciji oziroma ne ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika, **se strošek analize zaračuna ponudniku**.

9. Če ponudnik ni proizvajalec ponujenega artikla, mora v ponudbi navesti tudi kdo je dejanski proizvajalec artikla. Proizvajalca artikla dobavitelj, brez uskladitve z naročnikom, ne sme menjati do zaključka okvirnega sporazuma (glej primer tabel iz točke 13). Tabela mora biti izdelana za vsak sklop in artikel v sklopu.

10. Ob pričetku redne proizvodnje, je dobavitelj dolžan pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti vseh razpisanih artiklov s tehničnimi zahtevami naročnika iz sklopa, za katerega je bil izbran (tudi za artikel, ki ga je priložil k ponudbi). Dobavitelj mora na MORS dostaviti vse artikle skupaj s tehničnimi podatki za vsak artikel. Potrjeni vzorci bodo osnova za izvajanje kontrole kakovosti. Brez potrjenih vzorcev pred pričetkom proizvodnje, se kontrola kakovosti ne bo vršila.

Dobavitelj vzorce za potrditev skupaj z analizami dostavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, Oddelek za prevzem, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

11. Vzorce iz ponudbe izbranega ponudnika obdrži naročnik. Vzorci neizbranih ponudnikov se ponudnikom vrnejo po objavi oddaje javnega naročila na Portalu javnih naročil, in sicer v roku najkasneje 40 dni, od dneva objave, na naslovu: MORS, Vojkova cesta 59, Ljubljana, po predhodnem telefonskem obvestilu na št. 01 471 24 25; po tem roku naročnik ne prevzame nobene odgovornosti in ponudniku ni odškodninsko odgovoren. Enako velja tudi za testne vzorce. Vsi vzorci se predložijo na stroške ponudnika.

12. Zahtevani vzorci k ponudbi morajo biti pakirani skladno z zahtevami v tehničnem opisu za pakiranje posameznega izdelka.

13. Ponudnik mora priložiti seznam dobaviteljev materialov in podizvajalcev po sklopih in vseh artiklih (podatki morajo zajemati podatke za vse artikle v sklopu). Tabele po artiklih pripravi ponudnik sam skladno spodnjim vzorčnim primerom (navedbe v tabeli so informativne).

Primer1: Tabela 1

<b>sklop 1/ srajce/ bluže – moške in ženske (zap št. .... )</b>	
<b>MATERIAL</b>	<b>PROIZVAJALEC</b>
proizvajalec gotovega izdelka ( če ponudnik nima lastne proizvodnje)	
proizvajalec tkanine	
proizvajalec našitka	
.....	

<b>sklop 1/ srajce/ bluže – moške in ženske klap ovratnik(zap št. .... )</b>	
<b>MATERIAL</b>	<b>PROIZVAJALEC</b>
proizvajalec gotovega izdelka ( če ponudnik nima lastne proizvodnje)	
proizvajalec tkanine	
.....	
.....	

Ponudnik mora v ponudbi priložiti tudi izjavo, da bodo v artiklih v redni proizvodnji vgrajeni enaki materiali istih dobaviteljev kot so navedeni v tabeli.

14. Velikostne številke za posamezne artikle, ki ne potrebujejo odvzema mer, bodo posredovane ob pozivu k potrditvi naročila. Pri artiklih, ki se izdelujejo po meri pa bo naročnik ob potrditvi naročila posredoval seznam oseb za katere bo potreben odvzem mer. Odvzem mer bo potekal v soglasju z naročnikom na lokaciji dobavitelja oz. v primeru večjega števila oseb se meritve lahko opravijo na lokaciji naročnika (npr. Oskrbovalni center Roje, Ljubljana-Šentvid). V kolikor se na merjenju ne oglasijo vse osebe iz seznama, po preteku 10-ih dni začne teči 120 koledarsko dnevni rok za dobavo artiklov.

15. Dobavni rok za fiksne količine 2018 je najkasneje v **120 koledarskih dneh** in sicer:

- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;
- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;
- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.

Dobavni roki za okvirne količine se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladi, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.

**B) ZAHTEVE ZA POSAMEZNE SKLOPE:****1. sklop: srajce, bluže** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.24/03	<b>SRAJCA, dolg rokav, svetlo zelena</b>	kos	1.000	3.000
2.	Č.K.25/03	SRAJCA, kratek rokav, svetlo zelena	kos	1.000	3.000
3.	ČŽ.K.24/03	<b>BLUZA, dolg rokav, svetlo zelena</b>	kos	200	1.300
4.	ČŽ.K.25/03	BLUZA, kratek rokav, svetlo zelena	kos	200	1.300
5.	ČL.K.24/03	SRAJCA, dolg rokav, svetlo modra	kos	100	300
6.	ČL.K.25/03	SRAJCA, kratek rokav, svetlo modra	kos	100	300
7.	ČLŽ.K.24/03	BLUZA, dolg rokav, svetlo modra	kos	15	90
8.	ČLŽ.K.25/03	BLUZA, kratek rokav, svetlo modra	kos	15	90
9.	ČM.K.24/05	SRAJCA, dolg rokav, bela	kos	200	200
10.	ČM.K.25/05	SRAJCA, kratek rokav, bela	kos	200	200
11.	ČMŽ.K.24/05	BLUZA, dolg rokav, bela	kos	30	30
12.	ČMŽ.K.25/05	BLUZA, kratek rokav, bela	kos	30	30
13.	SČ.K.24/06	SRAJCA, KLASIČEN OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	100	300
14.	SC.K.25/07	SRAJCA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	100	300
15.	SČŽ.K.25/06	BLUZA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	40	30
16.	SČM.K.25/07	SRAJCA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	70	30
17.	SČMŽ.K.25/07	BLUZA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela *	kos	15	6

Obvezne priloge ponudbe za 1. sklop:

- vzorca artikla pod zap. št. 1 ( vel.št. 42) in 3 ( vel.št. 38)

- tehnične podatke za tkanine za vse artikle v sklopu in po 0,5 m vzorcev vseh tkanin

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**2. sklop: baretke**

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.34/03	<b>BARETKA, zelenomodra oziroma barva rodu</b>	kos	500	3.000

Obvezne priloge ponudbe za 2. sklop:

- vzorec baretke v eni izmed predpisanih barv v tehničnem opisu

- tehnične podatke za vgrajene materiale

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči.

**3. sklop: čapke, prevleke za čapke** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.23/03	<b>ČAPKA, zelenomodra</b>	kos	100	900

2.	ČL.K.23/03	ČAPKA, modra	kos	20	80
3.	ČM.K.23/05	<b>ČAPKA, bela</b>	kos	100	60
4.	SČ.K.23/06	ČAPKA, temno siva	kos	60	60
5.	ČG.K.23/05	ČAPKA GE, zelenomodra	kos	20	80
6.	Č.K.37/07	PREVLEKA ZA ČAPKO, temno siva	kos	50	550
7.	Č.K.37/07	PREVLEKA ZA ČAPKO, modra	kos	30	170
8.	ČM.K.35/05	PREVLEKA ZA ČAPKO, bela	kos	70	30
9.	ČM.K.38/07	PREVLEKA ZA ČAPKO, nepremočljiva, bela	kos	70	30
10.	ČMŽ.K.14/97	<b>KLOBUČEK, črno bel</b>	kos	15	6

Obvezne priloge ponudbe za 3. sklop:

- vzorca artikla pod zap.št. 1, 3 in 10 (vse v vel.št. 57)

- tehnične podatke za tkanine za vse artikle v sklopu in po 0,5 m vzorcev vseh tkanin

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

#### 4. sklop: obutev (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.OB.20/03	<b>ČEVLJI Z GUMIJASTIM PODPLATOM moški, črni</b>	par	900	1500
2.	Č.OB.21/03	<b>ČEVLJI Z USNJENIM PODPLATOM moški, črni</b>	par	500	1300
3.	Č.OB.22/03	<b>GLEŽNARJI moški, črni</b>	par	300	900
4.	ČŽ.OB.20/03	<b>SANDALI, črni</b>	par	100	400
5.	ČŽ.OB.21/03	<b>SALONARJI, črni</b>	par	100	600
6.	ČŽ.OB.22/03	<b>ČEVLJI Z GUMIJASTIM PODPLATOM ženski, črni</b>	par	300	700
7.	ČŽ.OB.23/03	<b>ŠKORNJI, črni</b>	par	0	260
8.	SČ.OB.21/06	<b>ČEVLJI Z USNJENIM PODPLATOM, črni</b>	par	60	60
9.	SČŽ.OB.21/06	<b>SALONARJI, črni</b>	par	20	30
10.	SČM.OB.21/06	<b>ČEVLJI, beli</b>	par	70	35
11.	SČMŽ.OB.21/06	<b>SALONARJI, beli</b>	par	15	6

Obvezne priloge ponudbe za 4. sklop:

- vzorci vseh artiklov v sklopu ( moški v velikosti 43, ženski v velikosti 39)

- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

#### 5. sklop: hlače, krila, suknjiči, plašči (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.21/03	HLAČE moške, zelenomodre	kos	400	2600
2.	Č.K.22/03	HLAČE moške bombažne, zelenomodre	kos	400	2600
3.	ČŽ.K.32/03	KRILO, zelenomodro	kos	50	250
4.	ČŽ.K.21/03	HLAČE ženske, zelenomodre	kos	50	750
5.	ČŽ.K.22/03	HLAČE ženske bombažne, zelenomodre	kos	100	700



6.	ČL.K.21/03	HLAČE moške, modre	kos	50	450
7.	ČL.K.22/03	HLAČE moške bombažne, modre	kos	300	200
8.	ČLŽ.K.32/03	KRILO, modro	kos	10	40
9.	ČLŽ.K.21/03	HLAČE ženske, modre	kos	10	40
10.	ČLŽ.K.22/03	HLAČE ženske bombažne, modre	kos	50	50
11.	ČM.K.21/05	HLAČE moške, temnomodre	kos	70	30
12.	ČMŽ.K.21/05	HLAČE ženske, temnomodre	kos	15	15
13.	ČMŽ.K.32/05	KRILO, temnomodro	kos	15	6
14.	SČ.K.21/06	HLAČE moške, temnosive	kos	60	30
15.	SČŽ.K.32/07	KRILO dolgo, temnosivo	kos	1	4
16.	SČŽ.K.21/06	HLAČE ženske, temnosive	kos	20	20
17.	SČM.K.21/06	HLAČE moške, bele	kos	70	30
18.	SČMŽ.K.32/06	KRILO klasično, belo	kos	15	6
19.	ČG.K.21/05	HLAČE moške GE, zelenomodre	kos	50	70
20.	ČG.K.11/07	<b>HLAČE moške elastične GE, zelenomodre</b>	kos	0	60
21.	ČG.K.22/07	HLAČE moške klasične GE, zelenomodre	kos	30	90
22.	ČŽG.K.21/05	HLAČE ženske GE, zelenomodre	kos	1	3
23.	ČŽG.K.11/07	HLAČE ženske elastične GE, zelenomodre	kos	0	3
24.	ČŽG.K.22/07	HLAČE ženske klasične GE, zelenomodre	kos	1	3
25.	Č.K.20/03	<b>SUKNJIČ moški, zelenomoder</b>	kos	300	1500
26.	ČŽ.K.20/03	SUKNJIČ ženski, zelenomoder	kos	50	450
27.	ČL.K.20/03	SUKNJIČ moški, moder	kos	50	300
28.	ČLŽ.K.20/03	SUKNJIČ ženski, moder	kos	10	40
29.	ČM.K.20/05	SUKNJIČ moški, temnomoder	kos	70	30
30.	ČMŽ.K.20/05	SUKNJIČ ženski, temnomoder	kos	15	6
31.	SČ.K.20/06	SUKNJIČ moški, temnosiv	kos	60	30
32.	SČŽ.K.20/06	SUKNJIČ ženski, temnosiv	kos	20	15
33.	SČM.K.20/06	SUKNJIČ moški, bel	kos	70	30
34.	SČMŽ.K.20/06	SUKNJIČ ženski, bel	kos	15	6
35.	SČM.K.40/07	SUKNJIČ moški, temnomoder	kos	0	2
36.	ČG.K.20/05	SUKNJIČ moški GE, zelenomoder	kos	0	150
37.	ČŽG.K.20/05	SUKNJIČ ženski GE, zelenomoder	kos	0	3
38.	ČO.K.20/09	SUKNJIČ moški OSV, zelenomoder	kos	0	15
39.	ČŽO.K.20/09	SUKNJIČ ženski OSV, zelenomoder	kos	0	10
40.	Č.K.30/03	PLAŠČ moški, temnosiv	kos	0	15
41.	ČŽ.K.30/03	PLAŠČ ženski, temnosiv	kos	0	3
42.	ČM.K.30/07	PLAŠČ moški, temnomoder	kos	0	1
43.	ČG.K.30/05	<b>PLAŠČ moški GE, temnosiv</b>	kos	30	50
44.	ČŽG.K.30/05	PLAŠČ ženski GE, temnosiv	kos	1	1
45.	ČO.K.30/09	PLAŠČ OSV, temnosiv	kos	0	1

Obvezne priloge ponudbe za 5. sklop:

- vzorci pod zap. št. 20, 25- za čin majorja in 43 ( vse v vel. št. 52)
- tehnične podatke za tkanine za vse artikle v sklopu in po 0,5 m vzorcev vseh tkanin
- tehnične podatke za ostale vgrajene materiale ( podloge,...)

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči.

**6. sklop: puloverji, jopice** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.P.20/03	<b>PULLOVER moški, temnosiv</b>	kos	100	900
2.	ČŽ.P.20/03	<b>JOPIKA ženska, temnosiva</b>	kos	100	400
3.	ČM.P.20/07	PULLOVER moški, temnomoder	kos	100	130
4.	ČMŽ.P.20/03	JOPIKA ženska, temnomodra	kos	50	100
5.	ČG.P.20/08	PULLOVER moški GE, temnosiv	kos	0	60
6.	ČŽG.P.20/08	PULLOVER ženski GE, temnosiv	kos	0	2

Obvezne priloge ponudbe za 6. sklop:

- vzorca pod zap. št. 1 ( vel.št. 52) in 2 ( vel.št. 38)
- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**7. sklop: jopiči, vetrovke, dežni plašči** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.28/03	<b>JOPIČ moški, temnosiv</b>	kos	200	1200
2.	ČŽ.K.28/03	JOPIČ ženski, temnosiv	kos	50	150
3.	ČM.K.28/07	JOPIČ moški, temnomoder	kos	100	300
4.	ČMŽ.K.28/07	JOPIČ ženski, temnomoder	kos	20	80
5.	ČL.OZ.22/09	NAŠITEK priimka za jopič, temnomoder	kos	100	700
6.	Č.OZ.22/09	<b>NAŠITEK priimka za jopič, temnosiv</b>	kos	300	1300
7.	Č.K.29/03	VETROVKA moška, temnosiva	kos	300	500
8.	ČŽ.K.29/03	<b>VETROVKA ženska, temnosiva</b>	kos	50	150
9.	ČM.K.29/07	VETROVKA moška, temnomodra	kos	100	100
10.	ČMŽ.K.29/07	VETROVKA ženska, temnomodra	kos	20	30
11.	CG.K.29/05	VETROVKA-plašč dežni GE, temnosiva	kos	0	70
12.	ČŽG.K.29/05	VETROVKA-plašč dežni ženski GE, temnosiva	kos	0	2
13.	Č.K.41/07	PLAŠČ dežni moški, temnosiv	kos	0	15
14.	ČŽ.K.41/07	PLAŠČ dežni ženski, temnosiv	kos	0	1

Obvezne priloge ponudbe za 7. sklop:

- vzorci pod zap. št. 1 ( vel.št. 52), 6 ( napis: I.PRIIMEK) in 8 ( vel.št. 38)
- tehnične podatke za tkanine za vse artikle v sklopu in po 0,5 m vzorcev vseh tkanin
- tehnične podatke za ostale vgrajene materiale ( podloge,...)

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**8. sklop: usnjeni izdelki** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.28A/07	<b>JOPIČ usnjen, črn</b>	kos	0	20
2.	Č.G.20/03	ROKAVICE moške usnjene, črne	kos	0	500
3.	Č.G.21/03	<b>PAS moški usnjen, črn</b>	kos	300	3200
4.	Č.G.24/07	TORBA, črna	kos	0	50
5.	ČŽ.G.20/03	ROKAVICE ženske usnjene, črne	kos	0	150
6.	ČŽ.G.21/03	PAS ženski usnjen, črn	kos	50	350
7.	SČŽ.G.22/06	TORBICA, črna	kos	0	5
8.	SČM.G.21/03	PAS moški usnjen, bel	kos	70	30
9.	SČMŽ.G.21/06	PAS ženski usnjen, bel	kos	15	6
10.	SČMŽ.G.22/06	TORBICA, bela	kos	15	6
11.	ČG.G.22/05	<b>ROKAVICE usnjene GE poletne, bele</b>	kos	100	300
12.	ČG.G.24/07	ROKAVICE usnjene GE zimske, bele	kos	50	150
13.	ČG.G.23/05	<b>PAS SLOVESNI, zlato rumen</b>	kos	20	180
14.	-	NOSILEC ZASTAVE – zlatorumen	kos	0	2
15.	ČG.G.27/05	<b>NOSILEC SABLJE, črn</b>	kos	1	3

Obvezne priloge ponudbe za 8. sklop:

- vzorci pod zap. št. 1 ( vel.št. 52), 3, 11, 13 in 15

- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**9. sklop: klobučki** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	ČŽ.K.23/03	<b>KLOBUČEK, zelenomoder</b>	kos	50	250
2.	ČLŽ.K.23/03	KLOBUČEK, moder	kos	10	40
3.	SČŽ.K.23/06	KLOBUČEK, temnosiv	kos	20	20

Obvezne priloge ponudbe za 9. sklop:

- vzorec pod zap.št. 1 ( vel.št. 57)

- tehnične podatke za vgrajene materiale

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**10. sklop: kravate, metuljčki, šali** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.27/03	<b>KRAVATA MOŠKA, temnosiva</b>	kos	500	2500
2.	ČŽ.K.27/03	<b>KRAVATA ŽENSKA, temnosiva</b>	kos	100	700
3.	ČL.K.27/03	KRAVATA MOŠKA, temnomodra	kos	100	300

4.	ČLŽ.K.27/03	KRAVATA ŽENSKA, temnomodra	kos	20	60
5.	ČM.K.27/05	KRAVATA MOŠKA, črna	kos	200	100
6.	ČMŽ.K.27/05	KRAVATA ŽENSKA, črna	kos	50	30
7.	SČ.K.26/07	KRAVATA, bela	kos	100	80
8.	SČ.K.29/07	<b>KRAVATA, rdeča</b>	kos	20	30
9.	ČG.K.27/09	KRAVATA GE, temnosiva	kos	50	150
10.	SČ.K.27/07	<b>METULJČEK MOŠKI, bel</b>	kos	100	100
11.	SČ.K.28/07	METULJČEK MOŠKI, črn	kos	120	130
12.	SČŽ.K.27/07	METULJČEK ŽENSKI, bel	kos	40	40
13.	SČŽ.K.28/07	METULJČEK ŽENSKI, črn	kos	40	40
14.	Č.K.31/03	<b>ŠAL, temnosiv</b>	kos	20	30
15.	ČM.K.31/07	ŠAL, temnomoder	kos	1	1

Obvezne priloge ponudbe za 10. sklop:

- vzorci pod zap. št. 1, 2, 8 in 10 in 14

- tehnične podatke za tkanine za vse artikle v sklopu in vzorce vseh tkanin v velikosti A4

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

#### 11. sklop: nogavice (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	ČŽ.P.21/03	<b>NOGAVICE hlačne, kožna barva</b>	par	300	3700
2.	ČŽ.P.22/03	<b>NOGAVICE dokolenke, kožna barva</b>	par	500	9500
3.	SČŽ.P.21/07	<b>NOGAVICE hlačne , temnosive</b>	par	100	200

Obvezne priloge ponudbe za 11. sklop:

- vzorci vseh artiklov

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

#### 12. sklop: nogavice kratke, dolge (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.P.21/03	<b>NOGAVICE KRATKE, črne</b>	par	1000	1500
2.	Č.P.22/03	<b>NOGAVICE DOLGE, črne</b>	par	500	6500
3.	SČM.P.21/06	<b>NOGAVICE KRATKE, bele</b>	par	210	90

Obvezne priloge ponudbe za 12. sklop:

- vzorci vseh artiklov vel. št. 41 -43

- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

#### 13. sklop: traki s čini, epolette (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	Č.K.26/03	<b>TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za srajco, svetlozelen</b>	par	500	4000
2.	Č.K.33/03	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za pulover, črn	par	200	800
3.	Č.L.K.26/03	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za srajco, svetlomoder	par	100	700
4.	Č.L.K.33/03	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za pulover, temnomoder	par	200	400
5.	ČM.K.16/94	<b>EPOLETA S ČINOM, črna (par)</b>	par	200	150
6.	ČM.K.39/07	TRAK S ČINOM, črn	par	60	190
7.	-	ČIN IZVEZEN MORNARIŠKI ZA ROKAV	par	30	90

Obvezne priloge ponudbe za 13. sklop:

- vzorci artiklov pod zap.št. 1 ( čin brigadir) in 5 (čin kapitan)
- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**14. sklop: vrvice** (ponudba obvezna na vse artikle v sklopu!)

Zap. št.	Oznaka	Artikel	ME	Naročilo 2018	Naročilo 2018-2021
				Fiksno	Okvirno
1.	ČG.G.25/05	<b>VRVICA, ENOJNA, zlato rumena za vojaka</b>	kos	20	80
2.	ČG.G.26/05	VRVICA, TROJNA, zlato rumena za PČ in Č	kos	10	20
3.	ČG.G.36/05	VRVICA, TROJNA ZA ORKESTER, zlato rumena	kos	60	70
4.	SČ.G.28/07	<b>VRVICA, zlato rumena</b>	kos	40	120

Obvezne priloge ponudbe za 14. sklop:

- vzorci artiklov pod zap.št. 1 in 4
- tehnične podatke za vgrajene materiale za vse artikle v sklopu

V kolikor ponudnik v ponudbi ne priloži obveznih prilog, se ponudba izloči

**PRILOGA 1**

**PODATKI O PONUDNIKU**  
**OBRAZEC PONUDBE NA JAVNI RAZPIS**  
**MORS 329/2017-ODP**  
**Nakup ARTIKLOV SLUŽBENE UNIFORME**  
**okoljsko manj obremenjujoče blago**

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 2a**

**PONUDBA-CENE;MORS 329/2017-ODP; 1. SKLOP: srajce, bluže**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo			v EUR (4 decimalna mesta)		
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	SRAJCA, dolg rokav, svetlo zelena	kos	1.000	3.000	<b>4.000</b>				
2.	SRAJCA, kratek rokav, svetlo zelena	kos	1.000	3.000	<b>4.000</b>				
3.	BLUZA, dolg rokav, svetlo zelena	kos	200	1.300	<b>1.500</b>				
4.	BLUZA, kratek rokav, svetlo zelena	kos	200	1.300	<b>1.500</b>				
5.	SRAJCA, dolg rokav, svetlo modra	kos	100	300	<b>400</b>				
6.	SRAJCA, kratek rokav, svetlo modra	kos	100	300	<b>400</b>				
7.	BLUZA, dolg rokav, svetlo modra	par	15	90	<b>105</b>				
8.	BLUZA, kratek rokav, svetlo modra	kos	15	90	<b>105</b>				
9.	SRAJCA, dolg rokav, bela	kos	200	200	<b>400</b>				
10.	SRAJCA, kratek rokav, bela	kos	200	200	<b>400</b>				
11.	BLUZA, dolg rokav, bela	kos	30	30	<b>60</b>				

12.	BLUZA, kratek rokav, bela	kos	30	30	60				
13.	SRAJCA, KLASIČEN OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	100	300	400				
14.	SRAJCA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	100	300	400				
15.	BLUZA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	40	30	70				
16.	SRAJCA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela	kos	70	30	100				
17.	BLUZA, KLAP OVRATNIK, dolg rokav, bela *	kos	15	6	21				
SKUPNA VREDNOST 1. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 1. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Sentvid								
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.								
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>								

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu! Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije. Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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



**PRILOGA 2b**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 2. SKLOP: baretke**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirno					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	BARETKA, zelenomodra oziroma barva rodu	kos	500	3.000	<b>3.500</b>				
SKUPNA VREDNOST 2. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 2. SKLOPA z DDV (v EUR):									
<b>KRAJ DOBAVE:</b>		<b>Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>							
<b>PLAČILO:</b>		<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.							
<b>DOBAVNI ROK:</b>		Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer: - za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih številk; - za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja. Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.							

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

Kraj in datum

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika

**PRILOGA 2c**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 3. SKLOP: čapke, prevleke za čapke**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirno					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	ČAPKA, zelenomodra	kos	100	900	<b>1.000</b>				
2.	ČAPKA, modra	kos	20	80	<b>100</b>				
3.	ČAPKA, bela	kos	100	60	<b>160</b>				
4.	ČAPKA, temno siva	kos	60	60	<b>120</b>				
5.	ČAPKA GE, zelenomodra	kos	20	80	<b>100</b>				
6.	PREVLEKA ZA ČAPKO, temno siva	kos	50	550	<b>600</b>				
7.	PREVLEKA ZA ČAPKO, modra	par	30	170	<b>200</b>				
8.	PREVLEKA ZA ČAPKO, bela	kos	70	30	<b>100</b>				
9.	PREVLEKA ZA ČAPKO, nepremočljiva, bela	kos	70	30	<b>100</b>				
10	KLOBUČEK, črno bel	kos	15	6	<b>21</b>				

SKUPNA VREDNOST 3. SKLOPA brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST 3. SKLOPA z DDV (v EUR):	
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za fiksne količine 2018 je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

**PRILOGA 2č**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 4. SKLOP: obutev**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo			v EUR (4 decimalna mesta)		
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	ČEVLJI Z GUMIJASTIM PODPLATOM moški, črni	par	900	1500	<b>2.400</b>				
2.	ČEVLJI Z USNJENIM PODPLATOM moški, črni	par	500	1300	<b>1.800</b>				
3.	GLEŽNARJI moški, črni	par	300	900	<b>1.200</b>				
4.	SANDALI, črni	par	100	400	<b>500</b>				
5.	SALONARJI, črni	par	100	600	<b>700</b>				
6.	ČEVLJI Z GUMIJASTIM PODPLATOM ženski, črni	par	300	700	<b>1.000</b>				
7.	ŠKORNJI, črni	par	0	260	<b>260</b>				
8.	ČEVLJI Z USNJENIM PODPLATOM, črni	par	60	60	<b>120</b>				
9.	SALONARJI, črni	par	20	30	<b>50</b>				
10.	ČEVLJI, beli	par	70	35	<b>105</b>				
11.	SALONARJI, beli	par	15	6	<b>21</b>				

SKUPNA VREDNOST 4. SKLOPA brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST 4. SKLOPA z DDV (v EUR):	
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Sentvid
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za fiksne količine 2018 je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

**PRILOGA 2d**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 5. SKLOP: hlače, krila, suknjiči, plašči**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo			v EUR (4 decimalna mesta)		
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	HLAČE moške, zelenomodre	kos	400	2600	<b>3.000</b>				
2.	HLAČE moške bombažne, zelenomodre	kos	400	2600	<b>3.000</b>				
3.	KRILO, zelenomodro	kos	50	250	<b>300</b>				
4.	HLAČE ženske, zelenomodre	kos	50	750	<b>800</b>				
5.	HLAČE ženske bombažne, zelenomodre	kos	100	700	<b>800</b>				
6.	HLAČE moške, modre	kos	50	450	<b>500</b>				
7.	HLAČE moške bombažne, modre	kos	300	200	<b>500</b>				
8.	KRILO, modro	kos	10	40	<b>50</b>				
9.	HLAČE ženske, modre	kos	10	40	<b>50</b>				
10.	HLAČE ženske bombažne, modre	kos	50	50	<b>100</b>				
12.	HLAČE moške, temnomodre	kos	70	30	<b>100</b>				

13.	HLAČE ženske, temnomodre	kos	15	15	<b>30</b>				
14.	KRILO, temnomodro	kos	15	6	<b>21</b>				
15.	HLAČE moške, temnosive	kos	60	30	<b>90</b>				
16.	KRILO dolgo, temnosivo	kos	1	4	<b>5</b>				
17.	HLAČE ženske, temnosive	kos	20	20	<b>40</b>				
18.	HLAČE moške, bele	kos	70	30	<b>100</b>				
19.	KRILO klasično, belo	kos	15	6	<b>21</b>				
20.	HLAČE moške GE, zelenomodre	kos	50	70	<b>120</b>				
21.	HLAČE moške elastične GE, zelenomodre	kos	0	60	<b>60</b>				
22.	HLAČE moške klasične GE, zelenomodre	kos	30	90	<b>120</b>				
23.	HLAČE ženske GE, zelenomodre	kos	1	3	<b>4</b>				
24.	HLAČE ženske elastične GE, zelenomodre	kos	0	3	<b>3</b>				
25.	HLAČE ženske klasične GE, zelenomodre	kos	1	3	<b>4</b>				
26.	SUKNJIČ moški, zelenomoder	kos	300	1500	<b>1.800</b>				
27.	SUKNJIČ ženski, zelenomoder	kos	50	450	<b>500</b>				

28.	SUKNJIČ moški, moder	kos	50	300	<b>350</b>				
29.	SUKNJIČ ženski, moder	kos	10	40	<b>50</b>				
30.	SUKNJIČ moški, temnomoder	kos	70	30	<b>100</b>				
31.	SUKNJIČ ženski, temnomoder	kos	15	6	<b>21</b>				
32.	SUKNJIČ moški, temnosiv	kos	60	30	<b>90</b>				
33.	SUKNJIČ ženski, temnosiv	kos	20	15	<b>35</b>				
34.	SUKNJIČ moški, bel	kos	70	30	<b>100</b>				
35.	SUKNJIČ ženski, bel	kos	15	6	<b>21</b>				
36.	SUKNJIČ moški, temnomoder	kos	0	2	<b>2</b>				
37.	SUKNJIČ moški GE, zelenomoder	kos	0	150	<b>150</b>				
38.	SUKNJIČ ženski GE, zelenomoder	kos	0	3	<b>3</b>				
39.	SUKNJIČ moški OSV, zelenomoder	kos	0	15	<b>15</b>				
40.	SUKNJIČ ženski OSV, zelenomoder	kos	0	10	<b>10</b>				
41.	PLAŠČ moški, temnosiv	kos	0	15	<b>15</b>				
42.	PLAŠČ ženski, temnosiv	kos	0	3	<b>3</b>				



43.	PLAŠČ moški, temnomoder	kos	0	1	1				
44.	PLAŠČ moški GE, temnosiv	kos	30	50	80				
45.	PLAŠČ ženski GE, temnosiv	kos	1	1	2				
SKUPNA VREDNOST 5. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 5. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid								
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.								
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>								

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

**PRILOGA 2e**
**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 6. SKLOP: puloverji, jopice**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	PULOVER moški, temnosiv	kos	100	900	<b>1.000</b>				
2.	JOPIKA ženska, temnosiva	kos	100	400	<b>500</b>				
3.	PULOVER moški, temnomoder	kos	100	130	<b>230</b>				
4.	JOPIKA ženska, temnomodra	kos	50	100	<b>150</b>				
5.	PULOVER moški GE, temnosiv	kos	0	60	<b>60</b>				
6.	PULOVER ženski GE, temnosiv	kos	0	2	<b>2</b>				
SKUPNA VREDNOST 6. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 6. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:		Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid							
PLAČILO:		30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.							
DOBAVNI ROK:		Dobavni rok za fiksne količine 2018 je najkasneje v 120 koledarskih dneh in sicer: - za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju							

	pošlje seznam velikostnih števil; - za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja. Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladi, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.
--	---

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

**PRILOGA 2f**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 7. SKLOP: jopiči, vetrovke, dežni plašči**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvimo			v EUR (4 decimalna mesta)		
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	JOPIČ moški, temnosiv	kos	200	1200					
2.	JOPIČ ženski, temnosiv	kos	50	150					
3.	JOPIČ moški, temnomoder	kos	100	300					
4.	JOPIČ ženski, temnomoder	kos	20	80					
5.	NAŠITEK priimka za jopič, temnomoder	kos	100	700					
6.	NAŠITEK priimka za jopič, temnosiv	kos	300	1300					
7.	VETROVKA moška, temnosiva	kos	300	500					
8.	VETROVKA ženska, temnosiva	kos	50	150					
9.	VETROVKA moška, temnomodra	kos	100	100					
10.	VETROVKA ženska, temnomodra	kos	20	30					
11.	VETROVKA-plašč dežni GE, temnosiva	kos	0	70					

12.	VETROVKA-plašč dežni ženski GE, temnosiva	kos	0	2					
13.	PLAŠČ dežni moški, temnosiv	kos	0	15					
14.	PLAŠČ dežni ženski, temnosiv	kos	0	1					
SKUPNA VREDNOST 7. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 7. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid								
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.								
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladi, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>								

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

**PRILOGA 2g**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 8. SKLOP: usnjeni izdelki**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvimo			v EUR (4 decimalna mesta)		
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	JOPIČ usnjen, črn	kos	0	20	<b>20</b>				
2.	ROKAVICE moške usnjene, črne	kos	0	500	<b>500</b>				
3.	PAS moški usnjen, črn	kos	300	3200	<b>3.500</b>				
4.	TORBA, črna	kos	0	50	<b>50</b>				
5.	ROKAVICE ženske usnjene, črne	kos	0	150	<b>150</b>				
6.	PAS ženski usnjen, črn	kos	50	350	<b>400</b>				
7.	TORBICA, črna	kos	0	5	<b>5</b>				
8.	PAS moški usnjen, bel	kos	70	30	<b>100</b>				
9.	PAS ženski usnjen, bel	kos	15	6	<b>21</b>				
10.	TORBICA, bela	kos	15	6	<b>21</b>				
11.	ROKAVICE usnjene GE poletne, bele	kos	100	300	<b>400</b>				

12.	ROKAVICE usnjene GE zimske, bele	kos	50	150	200				
13.	PAS SLOVESNI, zlato rumen	kos	20	180	200				
14.	NOSILEC ZASTAVE – zlatorumen	kos	0	2	2				
15.	NOSILEC SABLJE, črn	kos	1	3	4				
SKUPNA VREDNOST 8. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 8. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid								
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.								
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>								

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

## PRILOGA 2h

PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 9. SKLOP: klobučki

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	KLOBUČEK, zelenomoder	kos	50	250	300				
2.	KLOBUČEK, moder	kos	10	40	50				
3.	KLOBUČEK, črnobel	kos	15	6	21				
4.	KLOBUČEK, temnosiv	kos	20	20	40				

SKUPNA VREDNOST 9. SKLOPA brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST 9. SKLOPA z DDV (v EUR):	

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>
<b>PLAČILO:</b>	<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer: - za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih številk; - za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po



	prejemu potrditve naročila od dobavitelja.
--	--

	Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.
--	--

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

**PRILOGA 2i**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 10. SKLOP: kravate, metuljčki, šali**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	KRAVATA MOŠKA, temnosiva	kos	500	2500	<b>3.000</b>				
2.	KRAVATA ŽENSKA, temnosiva	kos	100	700	<b>800</b>				
3.	KRAVATA MOŠKA, temnomodra	kos	100	300	<b>400</b>				
4.	KRAVATA ŽENSKA, temnomodra	kos	20	60	<b>80</b>				
5.	KRAVATA MOŠKA, črna	kos	200	100	<b>300</b>				
6.	KRAVATA ŽENSKA, črna	kos	50	30	<b>80</b>				
7.	KRAVATA, bela	kos	100	80	<b>180</b>				
8.	KRAVATA, rdeča	kos	20	30	<b>50</b>				
9.	KRAVATA GE, temnosiva	kos	50	150	<b>200</b>				
10.	METULJČEK MOŠKI, bel	kos	100	100	<b>200</b>				
11.	METULJČEK MOŠKI, črn	kos	120	130	<b>250</b>				

12.	METULJČEK ŽENSKI, bel	kos	40	40	80				
13.	METULJČEK ŽENSKI, črn	kos	40	40	80				
14.	ŠAL, temnosiv	kos	20	30	50				
15.	ŠAL, temnomoder	kos	1	1	2				
SKUPNA VREDNOST 10. SKLOPA brez DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):									
SKUPNA VREDNOST 10. SKLOPA z DDV (v EUR):									
KRAJ DOBAVE:	Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid								
PLAČILO:	30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.								
DOBAVNI ROK:	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>								

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

## PRILOGA 2j

PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 11. SKLOP: nogavice

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	NOGAVICE hlačne, kožna barva	par	300	3700	<b>4.000</b>				
2.	NOGAVICE dokolenke, kožna barva	par	500	9500	<b>10.000</b>				
3.	NOGAVICE hlačne , temnosive	par	100	200	<b>300</b>				

SKUPNA VREDNOST 11. SKLOPA brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST 11. SKLOPA z DDV (v EUR):	

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>
<b>PLAČILO:</b>	<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer: - za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja; - za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil; - za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.

Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjil, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.
--

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

## PRILOGA 2k

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 12. SKLOP: nogavice kratke, dolge**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirno					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	NOGAVICE KRATKE, črne	par	1000	1500	<b>2.500</b>				
2.	NOGAVICE DOLGE, črne	par	500	6500	<b>7.000</b>				
3.	NOGAVICE KRATKE, bele	par	210	90	<b>300</b>				

SKUPNA VREDNOST 12. SKLOPA brez DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):	
SKUPNA VREDNOST 12. SKLOPA z DDV (v EUR):	

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>
<b>PLAČILO:</b>	<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti</p>

	daljši od 120 koledarskih dni.
--	--------------------------------

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

**PRILOGA 2I**
**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 13. SKLOP: traki s čini, epolete**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018	Količina 2018- 2021	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
			fiksno	okvirmo					
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za srajco, svetlozelen	par	500	4000	<b>4.500</b>				
2.	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za pulover, črn	par	200	800	<b>1.000</b>				
3.	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za srajco, svetlomoder	par	100	700	<b>800</b>				
4.	TRAK Z IZVEZ. ČINOM / OZNAKO VU za pulover, temnomoder	par	200	400	<b>600</b>				
5.	EPOLETA S ČINOM, črna (par)	par	200	150	<b>350</b>				
6.	TRAK S ČINOM, črn	par	60	190	<b>250</b>				
7.	ČIN IZVEZEN MORNARIŠKI ZA ROKAV	par	30	90	<b>120</b>				

SKUPNA VREDNOST 13. SKLOPA brez DDV (v EUR):								
SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):								
SKUPNA VREDNOST 13. SKLOPA z DDV (v EUR):								



<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>
<b>PLAČILO:</b>	<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	<p>Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;</li> <li>- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.</li> </ul> <p>Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.</p>

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

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

Žig

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

**PRILOGA 2m**

**PONUDBA-CENE; MORS 329/2017-ODP; 14. SKLOP: vrvice**

ZAP. ŠT.	ARTIKEL	M.E.	Količina 2018 fiksno	Količina 2018-2021 okvirno	Količina skupaj	Cena/ME brez DDV v EUR (4 decimalna mesta)	22% DDV/ME v EUR (4 decimalna mesta)	Cena/ME z DDV v EUR (4 decimalna mesta)	SKUPNA VREDNOST v EUR z DDV (4 decimalna mesta)
1	2	3	4a	4b	4	5	6=5*22%	7=5+6	8=4*7
1.	VRVICA, ENOJNA, zlato rumena za vojaka	kos	20	80	100				
2.	VRVICA, TROJNA, zlato rumena za PČ in Č	kos	10	20	30				
3.	VRVICA, TROJNA ZA ORKESTER, zlato rumena	kos	60	70	130				
4.	VRVICA, zlato rumena	kos	40	120	160				

<b>SKUPNA VREDNOST 14. SKLOPA brez DDV (v EUR):</b>	
<b>SKUPNA VREDNOST DDV (v EUR):</b>	
<b>SKUPNA VREDNOST 14. SKLOPA z DDV (v EUR):</b>	

<b>KRAJ DOBAVE:</b>	<b>Centralno skladišče MORS, Koščeva 6, 1210 Ljubljana-Šentvid</b>
<b>PLAČILO:</b>	<b>30. dan</b> , pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
<b>DOBAVNI ROK:</b>	Dobavni rok za <u>fiksne količine 2018</u> je najkasneje v <b>120 koledarskih dneh</b> in sicer: - za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja; - za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil; - za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po

	prejemu potrditve naročila od dobavitelja.
	Dobavni roki za <u>okvirne količine</u> se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno uskladjal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v predračunu!

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati tehničnim zahtevam, ki so navedene v poglavju V. razpisne dokumentacije.

Veljavnost ponudbe: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

\_\_\_\_\_

Kraj in datum

Žig

\_\_\_\_\_

Podpis odgovorne osebe ponudnika

## PRILOGA 3A

ZADEVA: Pooblastilo za pridobitev POTRDILA IZ KAZENSKÉ 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 329/2017-ODP, nakup artiklov službene uniforme, okoljsko manj obremenjujoče blago 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 329/2017-ODP, nakup artiklov službene uniforme, okoljsko manj obremenjujoče blago 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 T

### IZJAVA O ZADOSTNIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA JAVNO NAROČILO MORS 329/2017-ODP

Izjavljamo, da **imamo / nimamo lastne proizvodnje** (ustrezno obkrožiti). V kolikor ima ponudnik lastno proizvodnjo priloži tehnični opis opremljenosti in kadrovskih zmogljivosti oz v kolikor nima lastne proizvodnje priloži seznam proizvajalcev za to prilogo, ter za proizvajalce priloži tehnični opis opremljenosti in kadrovskih zmogljivosti.

Priloga:

- tehnični opis opremljenosti in kadrovskih zmogljivosti v kolikor ima ponudnik lastno proizvodnjo
- seznam proizvajalcev v kolikor ponudnik nima lastne proizvodnje, ter tehnični opis opremljenosti in kadrovskih zmogljivosti za proizvajalce

### IZJAVA O PORAVNAVI STROŠKOV LABORATORIJSKE ANALIZE

Izjavljamo, da bomo v primeru, da naročnik predložen vzorec artikla ponovno pošlje v analizo in se pokaže, da rezultati analize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, **strošek analize plačali sami**.

### IZJAVA O SKLADNOSTI PONUDBE S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI NAROČNIKA

Izjavljamo, da bomo upoštevali vse naročnikove zahteve iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

---

Kraj in datum

žig

---

Podpis odgovorne osebe

## PRILOGA 4

Ponudnik s podpisom vzorca okvirnega sporazuma potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil okvirnega sporazuma. Istočasno s podpisom vzorca potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu okvirnega sporazuma, okvirni sporazum objavljen 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 naslednji

### OKVIRNI SPORAZUM O \_\_\_\_\_

#### Splošna določba

##### 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma 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-\_\_\_\_\_/2017 - \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 329/2017-ODP za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup artiklov službene uniforme, ki so okoljsko manj obremenjujoče blago.

Dobavitelj je bil za posamezne sklope izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je postala pravnomočna dne \_\_\_\_\_.

#### Predmet okvirnega sporazuma

##### 2. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavil blago sklopa \_\_\_\_\_ (glej natančen opis iz poglavja V.) (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije MORS 329/2017-ODP za sklenitev okvirnega sporazuma za nakup artiklov službene uniforme, ki so okoljsko manj obremenjujoče blago in iz ponudbene dokumentacije, št. \_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

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

Embalaža: teža transportnega kartona, ki mora biti 5 slojen, ne sme presegati 25 kg, dimenzije kartona morajo modularno ustrezati zahtevam: višina do 65 cm, širina do 90 cm, dolžina do 110 cm, dimenzije kartonov morajo biti enake v celotni dobavi. Trdnost vsake embalirane enote mora ustrezati obremenitvi 100 kg. Etiketa mora biti točno in čitljivo izpisana s podatki iz standarda. Etiketa mora biti polno zalepljena na karton - čelno in bočno. Pakiranje v kartonu: biti mora polno pakiran, vsaka velikostna številka izdelka se pakira v svoj karton, število enot v kartonih mora biti konstantno, možen je tudi drugačen dogovor, ostanek blaga se pakira v karton, lahko več števil (velikostnih) skupaj, ločenih z vmesnim papirjem, na etiketi zunaj morajo biti označene vse zastopane enote v kartonu. Embalaža je všteta v ceno.

Blago mora biti dobavljeno na standardnih »Euro« paletah in paletizirano v skladu s tehnološkimi normativi za posamezne vrste blaga (pakiranje, zaporedje, zlaganje blaga na paletu, pritrditev na paletu, skupna teža, označevanje, rinfuza ...). Pri velikih dobavah mora biti na paleti ena vrsta blaga. Skupna višina s paletu znaša največ 190 cm. Če paleta ni vključena v ceno izdelka, se menjava vrši »ena za eno«.

Vsi ti pogoji veljajo za enote, ki se pakirajo v kartone.

### Vrednost okvirnega sporazuma, cene, rok in kraj dobave

#### 3. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavil blago po cenah:

Zap. št.	Naziv predmeta	Količina	EM	Cena na EM v EUR	22% DDV na EM v EUR	cena z DDV na EM v EUR	skupna vrednost v EUR z DDV

Cene so fiksne za čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Navedene cene vključujejo pariteto fco **Centralno skladišče MORS, Koščevo 6, 1210 Ljubljana-Šentvid.**

Predmet okvirnega sporazuma so tako fiksne kot okvirne količine (razvidno iz tabele). Fiksne količine za leto 2018 bo naročnik naročil takoj po sklenitvi okvirnega sporazuma s pozivom k potrditvi naročila, okvirne količine pa bo naročnik naročil v kolikor bo imel zagotovljena finančna sredstva. Naročilo okvirnih količin za naročnika ni obvezujoče in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren, v kolikor okvirnih količin ne bo naročil.

Skupna vrednost fiksnega dela okvirnega sporazuma znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ **EUR** z DDV. DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Skupna vrednost okvirnega dela okvirnega sporazuma znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ **EUR** z DDV. DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.

Naročnik si pridružuje pravico tudi do nakupa večjih količin v skladu s prioritetami in razpoložljivimi finančnimi sredstvi, največ do višine 30% skupne vrednosti posameznih artiklov.

Celotna skupna vrednost blaga po tem okvirnem sporazumu je seštevek fiksnega in okvirnega dela ter dodatnih 30% in znaša \_\_\_\_\_ EUR brez DDV oziroma \_\_\_\_\_ **EUR** z DDV. DDV znaša \_\_\_\_\_ EUR.



Celotna skupna vrednost okvirnega sporazuma se prilagaja dejanskim potrebam ter razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Vrednost okvirnega sporazuma za naročnika ni obvezujoča in naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren za nedoseganje vrednosti okvirnega sporazuma.

Naročnik bo v primeru zagotovljenih finančnih sredstev za nakup okvirnih količin za posamezno leto, z enakimi tehničnimi zahtevami ter po ceni, kot je določeno v prvem odstavku 3. člena tega okvirnega sporazuma, predvidoma enkrat ali dvakrat letno, naročil preko Poziva k potrditvi naročila. Naročnik bo posredoval dobavitelju Poziv k potrditvi naročila, v katerem bo navedel količino, dogovorjene tehnične specifikacije in dogovorjeno ceno, skladno z določbami tega okvirnega sporazuma. Dobavitelj mora najkasneje v roku 7 koledarskih dni pisno potrditi naročilo (obrazec Potrditev naročila). V primeru zamude dobavitelja, se uporablja določba 12. člena tega okvirnega sporazuma.

Dobavni rok za fiksne količine 2018 je najkasneje v **120 koledarskih dneh** in sicer (*glede na izbrani sklop ponudnika*):

- za artikle, ki se izdelujejo v eni velikosti, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja;
- za artikle, ki se izdelujejo po velikostnih številkah, prične dobavni rok teči, ko naročnik prejme potrjeno naročilo s strani dobavitelja in dobavitelju pošlje seznam velikostnih števil;
- za artikle, ki se izdelujejo po meri, naročnik ob pozivu k potrditvi naročila priloži seznam oseb za merjenje in dobavni rok prične teči 10. dan po prejemu potrditve naročila od dobavitelja.

Dobavni roki za okvirne količine se določijo enako kot za fiksne količine, vendar se bo posamezen dobavni rok medsebojno usklajal, le ta pa ne sme biti daljši od 120 koledarskih dni.

#### **Način plačila**

##### **4. člen**

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

Ob izdaji e-računa bo obvezno priložil:

- s strani naročnika podpisano in pravilno izpolnjeno dobavnico s količino in ceno in
- zapisnik o kontroli kakovosti blaga in/ali storitev – obrazec SS14-7.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za nabavo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke 104.

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.

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).

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

## **Obveznosti dobavitelja**

### **5. člen**

Ob pričetku redne proizvodnje, je dobavitelj dolžan pridobiti potrditev ustreznosti in skladnosti vseh posameznih artiklov s tehničnimi zahtevami naročnika. Dobavitelj mora na naslov naročnika dostaviti vzorce za vse artikle skupaj s tehničnimi podatki za vsak artikel posebej.

Potrjeni vzorci bodo osnova za izvajanje kontrole kakovosti. Brez potrjenih vzorcev se kontrola kakovosti ne bo vršila.

Dobavitelj vzorce za potrditev pred proizvodnjo, skupaj z analizami dostavi na naslov: Ministrstvo za obrambo, DLO,SUMS, Oddelek za prevzem, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

### **6. člen**

Dobavitelj, proizvajalca artikla oz. dobavitelja posameznih materialov, ki sestavljajo posamezni artikel, brez uskladitve z naročnikom, ne sme menjati do zaključka okvirnega sporazuma.

## **Kakovost blaga**

### **7. člen**

Podrobnejša določila o kakovosti, nadzoru nad zagotavljanjem kakovosti in prevzemnimi pogoji so navedena v Prilogi k okvirnem sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Kakovost blaga mora ustrezati naročnikovem tehničnim opisom št. \_\_\_\_\_ in dobaviteljevi ponudbi.

## **Količinski in kakovostni prevzem blaga**

### **8. 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 okvirnem sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov.

O kakovostnem prevzemu blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, se sestavi zapisnik (obrazec SS 14-7). Zapisnik podpišeta pooblaščenici oseb pogodbениh strank. Pooblaščenec naročnika za prevzem je predstavnik Oddelka za prevzem oz. od njega pooblaščenica oseba, dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

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

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da se za dobavo šteje dan, ko je blago izročeno naročniku na namembni kraj po okvirnem sporazumu, 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 okvirnem sporazumu se izvede količinski prevzem, ki se potrdi s podpisom na dobavnico.

### **9. člen**

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da bosta za stvarne napake uveljavljali določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16-odl. US). 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.

### **Protikorupcijska klavzula**

#### **10. člen**

Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma, 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 obveznosti okvirnega sporazuma 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 stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ničen.

### **Odstop od okvirnega sporazuma**

#### **11. člen**

Naročnik ima pravico od okvirnega sporazuma 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 obveznosti okvirnega sporazuma na način, predviden v temu okvirnemu sporazumu.

V kolikor dobavitelj po sklenitvi okvirnega sporazuma odstopi od okvirnega sporazuma in tako ne izpolni obveznosti okvirnega sporazuma iz razlogov na njegovi strani, velja določba o kazni tega okvirnega sporazuma za nedobavo blaga.

### **Kazen okvirnega sporazuma**

#### **12. člen**

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v roku okvirnega sporazuma, ki je določen za posamezno dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma 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.

V kolikor dobavitelj v roku 7 koledarskih dni ne potrdi naročila na način, kot je določeno v 3. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan plačati naročniku kazen okvirnega sporazuma v višini 5‰ (promilov), od vrednosti dobave z DDV iz naročnikovega poziva za vsak dan zamude, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od celotne vrednosti dobave z DDV iz poziva.

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

Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

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

### **Prenehanje veljavnosti okvirnega sporazuma**

#### **13. člen**

Okvirni sporazum 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 okvirnega sporazuma**

#### **14. člen**

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je \_\_\_\_\_, s strani dobavitelja pa \_\_\_\_\_.

Za izpolnitev posebnih določb okvirnega sporazuma, ki se nanašajo izključno na predmet pogodbe se pooblasti \_\_\_\_.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila tega okvirnega sporazuma, so brez vednosti in odobritve skrbnika okvirnega sporazuma nični.

### **Višja sila**

#### **15. člen**

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma 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.

Stranka okvirnega sporazuma, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna drugo stranko okvirnega sporazuma pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora drugi stranki okvirnega sporazuma predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

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

### **Končne določbe**

#### **16. člen**

Ta okvirni sporazum je veljaven do 31.12.2021. Vsa naročila oddana v času veljavnosti okvirnega sporazuma se izvedejo skladno z določili tega okvirnega sporazuma.

Naročnik je dobavitelju zavezan za plačila do 31.12.2019, za nadaljnja plačila do izteka tega okvirnega sporazuma 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 okvirnega sporazuma takoj obvestil dobavitelja. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja okvirnega sporazuma sta naročnik in dobavitelj dolžna medsebojno poravnati.

17. člen

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

18. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko predlaga spremembe in dopolnitve k temu okvirnemu sporazumu, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k temu okvirnemu sporazumu.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz tega okvirnega sporazuma, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

19. člen

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo in 64/16-odl. US).

20. člen

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

21. člen

Okvirni sporazum je sestavljen v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da začne okvirni sporazum veljati z dnem obojestranskega podpisa okvirnega sporazuma.

Številka: \_\_\_\_\_

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

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

**DOBAVITELJ**

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma so:

- ponudba št.
- tehnični opisi
- priloga k okvirnem sporazumu – opredelitev kontrole kakovosti za prevzem proizvodov

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

\_\_\_\_\_  
Žig

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

**PRILOGA K OKVIRNEMU SPORAZUMU****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 pooblaščenega 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 329/2017-ODP**, objavljenem na portalu javnih naročil, št. \_\_\_\_\_, ki bo dne \_\_\_\_\_ ob \_\_\_\_\_ uri na lokaciji Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

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