

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa v. d. generalnega direktorja doc. dr. Marko Jug, dr. med., ID za DDV: SI52111776; matična številka: 5057272000; (v nadaljevanju: naročnik)

in

MARITIM, d.o.o., Ljubljana, Tacenska cesta 20, 1210 Ljubljana - Šentvid, ki ga zastopa direktor Andrej Uvodič; ID za DDV: SI 89542231; matična številka: 5832578000; (v nadaljevanju: dobavitelj ali izvajalec)

(v nadaljevanju oba skupaj tudi: pogodbeni stranki)

sklepata

POGODBO O NAKUPU ANALIZATORJA ZA DOLOČANJE AVTOPROTITELES ZA PODROČJE DIAGNOSTIKE SISTEMSKIH AVTOIMUNSKIH BOLEZNI

(v nadaljevanju: pogodba)

1. PREDMET POGODBE

- 1.1** Pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila male vrednosti, objavljenega na portalu javnih naročil pod št. JN007553/2022-W01 in e-JN dne 9. 11. 2022.
- 1.2** Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku odplačno dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi št.: JN007553/2022-W01 z dne 17. 11. 2022, ki je priloga 1 te pogodbe.
- 1.3** Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške štiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.
- 1.4** Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so navedene obveznosti dobavitelja vključene v pogodbeno dogovorjeno ceno iz 2. člena te pogodbe, in sicer na podlagi izračuna z izrecnim jamstvom dobavitelja za njegovo pravilnost (prvi odstavek 643. člen Obligacijskega zakonika).
- 1.5** Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih. Prav tako mora v Tehnično-vzdrževali sektor (v nadaljevanju tudi: TVS) oziroma Službo za vzdrževanje medicinske opreme (v nadaljevanju tudi: SMO) predati vso servisno dokumentacijo predmetov te pogodbe. Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme

zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil naročnik. Prav tako mora dobavitelj izvesti servisno šolanje vsaj enega zaposlenega iz TVS.

- 1.6** Dobavljena oprema mora biti opremljena s proizvajalčevo nalepko, ki mora v skladu s standardi izkazovati (najmanj) naslednje podatke:
- a. Ime in tip aparata
 - b. Oznaka CE
 - c. Serijska številka aparata
 - d. Datum proizvodnje (leto, mesec, dan)
 - e. Ime proizvajalca
 - f. Država proizvodnje

Če iz nalepke jasno ne izhaja, kdaj je bila naprava oziroma oprema proizvedena, mora proizvajalec podati pisno izjavo z navedbo serijske številke naprave in datumom proizvodnje.

2. POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- 2.1.** Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: 47.000,00 EUR brez DDV oziroma 57.340,00 EUR z DDV.

Navedena pogodbeni cena vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je fiksna in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbeni cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s pisno primopredajo.

- 2.2.** Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun dobavitelja številka IBAN SI56 0310 6101 2031 070, odprt pri SKB d.d.
- 2.3.** Naročnik bo plačal dobavitelju znesek iz 2.1 točke te pogodbe v roku določenim z vsakokrat veljavno zakonodajo po datumu prejema pravilno izstavljenega računa, pri čemer dobavitelj izstavi račun po tem, ko so izpolnjeni vsi v nadaljevanju navedeni pogoji:
- opravljena pisna primopredaja,
 - naročniku predložen inštalacijski zapisnik,
 - predloženo ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- 2.4.** Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

3 PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- 3.1** Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika s pisno primopredajo, razen jamčevanja za napake in obveznosti iz naslova garancij.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo pisno primopredajo, samo po sebi pa še ne pomeni prehoda rizika oziroma primopredaje. Pogoje za primopredajo se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in

garancijske izjave. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj.

- 3.2** Dobavitelj se zavezuje, da bo **tri (3) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil, Lidijo Ceglar**, e-mail: lidija.ceglar@kclj.si ali **Petro Napret**, e-mail: petra.napret@kclj.si, ki bo o primopredaji obvestil pooblaščen osebo (uporabnika) s strani naročnika.

4. ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- 4.1.** Izvajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe dobaviti oziroma vse pogodbene obveznosti izvesti (vključno z izobraževanjem, navedenim v točki 1.5 te pogodbe) v roku 30 dni od začetka veljavnosti te pogodbe.
- 4.2.** V primeru zamude z izvajanjem katerihkoli pogodbениh obveznosti po tej pogodbi, vezanih na rok dobave opreme (vključno s šolanjem v skladu s točko 1.5 te pogodbe) ali rok za odpravo stvarnih napak ali napak v garancijski dobi po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer:
- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetih odstotka) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe;
 - vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov) zneska celotne pogodbene vrednosti iz točke 2.1 te pogodbe.

Naročnik lahko pogodbeno kazen pobota s katerokoli lastno obveznostjo plačila po tej pogodbi.

Plačilo pogodbene kazni naročniku ne odvzema pravice do odstopa od pogodbe in/ ali unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbениh obveznosti in/ali zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- 4.3.** Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

5. GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

- 5.1.** Dobavitelj garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljen ter, da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Dobavitelj tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjklivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.
- 5.2.** Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (datum pisne primopredaje) in so po tej pogodbi 24 mesecev od dneva pisne primopredaje.
- 5.3.** Dobavitelj se zavezuje, da bo v času garancijske (brezplačno) in pogarancijske dobe zagotavljal preventivno vzdrževanje (5 let) opreme po priporočilu proizvajalca in v skladu s pogodbo št. 4327-2022.
- 5.4.** Odzivni čas ob okvari iz naslova odprave napak v garancijski dobi je 12 ur od naročnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora dobavitelj javiti pri odgovorni osebi naročnika.
- 5.5.** Čas za odpravo napak iz naslova odprave napak v garancijski dobi je največ 48 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku 72 ur pokvarjeno

opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času, in sicer od ponedeljka do petka med 7.00 in 17.00 uro.

5. 6. Dobavitelj mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

6. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

6.1. Dobavitelj mora najkasneje v desetih (10) dneh od datuma sklenitve te pogodbe, kot pogoj za veljavnost le-te, naročniku:

- Izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje unovčljivo na prvi poziv) v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša 5.734,00 EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj do primopredaje (30 dni) in dodatnih 30 dni po pisni primopredaji.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. _____ - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

6.2. Dobavitelj najkasneje v roku deset (10) dni od pisne primopredaje opreme

- Izroči nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, unovčljivo na prvi poziv, in sicer v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša 2.867,00 EUR, z veljavnostjo zavarovanja najmanj 24 mesecev od pisne primopredaje in dodatnih 30 dni.

ALI

- Vplačati denarni depozit na blagajni UKCL (Zaloška cesta 7 – v glavni stavbi) oziroma preko plačilnega naloga na št. IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen: Denarni depozit po pogodbi št. 4325-2022 - SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu denarnega depozita predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

V kolikor dobavitelj vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko s pisnim potrdilom dobavitelja le ta depozit naročnik obdrži tudi kot vplačilo denarnega depozita za odpravo napak v garancijski dobi in sicer za čas trajanja finančnega zavarovanja, ki je določen zgoraj v točki 6.1 oziroma 6.2.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.3 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če:

- dobavitelj v zgoraj navedenem roku pravočasno oziroma pred potekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ali
- dobavitelj predčasno prekine pogodbo ali
- dobavitelj ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe ali
- dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti ne izvaja:
 - v dogovorjenih rokih ali
 - količini ali
 - kakovosti ali
 - v skladu s predpisi ali
 - pravili stroke ali
 - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka
- v drugih primerih, določenih s to pogodbo.

6.4 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi bo naročnik unovčil v primeru, če:

- dobavitelj predčasno prekine pogodbo ali
- dobavitelj svojih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne bo izpolnjeval v skladu z določili te pogodbe ali
- dobavitelj svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ne izvaja:
 - v dogovorjenih rokih ali
 - količini ali
 - kakovosti ali
 - v skladu s predpisi ali
 - pravili stroke ali
 - s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

6.5 V primerih, navedenih v točki 6.3 in 6.4 tega člena pogodbe, lahko naročnik tudi odstopi od pogodbe, v kolikor dobavitelj po predhodnem pisnem pozivu naročnika, v postavljenem roku ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ter hkrati ne odpravi tudi morebitne nastale škode.

7. VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBlašČENE OSEBE

- 7.1.** V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve. Dobavitelj mora naročniku primer višje sile javiti pisno v treh delovnih dneh od nastanka, saj se v nasprotnem ne more sklicevati na primer višje sile.
- 7.2.** Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ter ob soglasju obeh pogodbenih strank.
- 7.3.** PooblašČene osebe pri izvajanju pogodbe so:
s strani dobavitelja : Tanja Topošek
strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika: Saša Čučnik
komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika: Pia Turel

8. REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- 8.1.** Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti, spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu.
- 8.2.** Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,
- ponudbeno dokumentacijo,
- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,
- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte,
- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

8.3. V primeru morebitnega neskladja med določili dokumentov in prejšnjega odstavka ter v primeru neskladja med določili dokumentov iz prejšnjega odstavka in določili te pogodbe, obveljajo določila te pogodbe.

9. VELJAVNOST POGODBE

9.1. Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odločnim pogojem, da dobavitelj predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 6. členom te pogodbe. Za dan podpisa obeh pogodbenih strank se šteje datum podpisa zadnje od pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena v treh (3) izvodih, pri čemer prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

9.2. Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

9.3. Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
- v zvezi z zaposlovanjem na črno in, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznaitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznaitve s kršitvijo.

9.4. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno lastninskih sprememb.

Datum: 16. 12. 2022 *prof*
Številka:

DOBAVITELJ:

Maritim d.o.o.
Tatarska 20, LJUBLJANA

A. h. h.
ANDREJ URODIČ

Datum: - 8 - 12 - 2022
Številka:

NAROČNIK:
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER
LJUBLJANA
v. d. generalnega direktorja
doc. dr. Marko Jug, dr. med.





**PRILOGA 1 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA
PREDRAČUN)**

(PONUDBA ALI

Specifikacija opreme po ponudbi št.: _____ z dne, _____:

UKC LJUBLJANA

ZALOŠKA CESTA 002
1000 LJUBLJANA

Kontaktna oseba:

PONUDBA	00107
Ljubljana, dne	10.11.2022
Veljavnost	30.06.2023
Rok plačila	60 dni
TR račun	03106-1012031070
Dobavni rok	30 dni

Šifra	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	Vrednost
66701133	QUANTA Flash MPO Reagents 50 test Cartridge	35,00	KOS	434,25	0,00	15.198,75
66701131	QUANTA Flash MPO Calibrators 2x2 vials (a 0.7 mL)	5,00	KOS	208,64	0,00	1.043,20
66701132	QUANTA Flash MPO Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	4,00	KOS	185,45	0,00	741,80
66701138	QUANTA Flash PR3 Reagents 50 test Cartridge	36,00	KOS	434,25	0,00	15.633,00
66701136	QUANTA Flash PR3 Calibrators 2x2 vials (a 0.3 mL)	6,00	KOS	208,64	0,00	1.251,84
66701137	QUANTA Flash PR3 Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	5,00	KOS	185,45	0,00	927,25
66701143	QUANTA Flash GBM Reagents 50 test Cartridge	9,00	KOS	463,61	0,00	4.172,49
66701141	QUANTA Flash GBM Calibrators 2x2 vials (a 0.7 mL)	6,00	KOS	208,64	0,00	1.251,84
66701142	QUANTA Flash GBM Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	5,00	KOS	185,45	0,00	927,25
66701333	QUANTA Flash HMGCR Reagent 50 test Cartridge	4,00	KOS	378,00	0,00	1.512,00
66701331	QUANTA Flash HMGCR Calibrators 2x2 vials (a 0.3 mL)	2,00	KOS	452,25	0,00	904,50
66701332	QUANTA Flash HMGCR Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	4,00	KOS	465,75	0,00	1.863,00
66701188	QUANTA Flash B2GP1-Domain1 Re 50 test Cartridge	24,00	KOS	754,13	0,00	18.099,12
66701187	QUANTA Flash B2GP1-Domain1 Co 2x3 vials (a 1 mL)	4,00	KOS	200,90	0,00	803,60
66701268	QUANTA Flash DFS70 Reagents 50 test Cartridge	27,00	KOS	695,40	0,00	18.775,80
66701267	QUANTA Flash DFS70 Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	4,00	KOS	151,44	0,00	605,76
66701266	QuantaFlash DFS70 Calibrators 2x2 vials (a 0.3 mL)	2,00	KOS	315,26	0,00	630,52
66701350	QUANTA Flash Calprotectin Reagent 100 test Cartridge	6,00	KOS	557,55	0,00	3.345,30
66701352	QUANTA Flash Calprotectin Controls 2x2 vials (a 0.5 mL)	4,00	KOS	236,25	0,00	945,00
66701351	QUANTA Flash Calprotectin Calibrat 2x2 vials (a 0.3 mL)	2,00	KOS	320,09	0,00	640,18
T3000-8205	BIO-FLASH SYSTEM RINSE 1x5 L	30,00	KOS	83,45	0,00	2.503,50
T3000-8204	BIO-FLASH TRIGGERS 2x250 mL	12,00	KOS	139,08	0,00	1.668,96
T3000-8206	BIO-FLASH CUVETTES					

Nadaljevanje na naslednji strani

Pogodba št. 4325-2022

Šifra	Naziv	Količina	Enota	Cena	Rabat	Vrednost
	1400 per box	7,00	KOS	418,47	0,00	2.929,29
T3000-8211	BIO-FLASH SYSTEM CLEANING SO 6x4 mL	5,00	KOS	69,56	0,00	347,80
T3710-0344	Bio Flash Analyser	1,00	KOS	47.000,00	0,00	47.000,00
PM-BIOFLASH	Redni letni servis BIOFLASH	5,00	KOS	3.177,50	0,00	15.887,50
SKUPAJ brez DDV						159.609,25
+ DDV 22,00% od osnove 66.985,29						14.736,76
+ DDV 9,50% od osnove 92.623,96						8.799,28
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR						183.145,29

Pri plačilu se sklicujte na številko 00 99999-00107-859

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in se priporočamo.

Lep pozdrav,

Maritim, d.o.o., Ljubljana

Sestavil/a: TANJA TOPOVŠEK