Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN007568/2016-W01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 1 - Mleko in mlečni izdelki**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj MLEKARNA CELEIA d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | MLEKARNA CELEIA d.o.o. | 7.445,45 |
| 2 | LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. | 8.012,34 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00758616 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

Žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN007568/2016-W01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 2 - Sladoledi**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | LJUBLJANSKE MLEKARNE d.d. | 1.041,02 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00756816 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica
.....

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

žig naročnika

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN007568/2016-W01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 3 - Žita in mlevski izdelki**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PODRAVKA d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PODRAVKA d.o.o. | 4.239,18 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00756816 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA CRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN007568/2016-W01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 4 - Eko mlevski izdelki**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PODRAVKA d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PODRAVKA d.o.o. | 289,08 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 5-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00756816 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 1 - MESO IN MESNI IZDELKI**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj HOČEVAR AGRO TRGOVINA d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | MESARSTVO OBLAK d.o.o. | 11.646.97 |
| 2 | HOČEVAR AGRO TRGOVINA d.o.o. | 11.573,06 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 2 - Perutninsko meso in izdelki**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PIVKA d.d.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PIVKA d.d. | 4.329,36 |
| 2 | MESARSTVO OBLAK d.o.o. | 4.943,38 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA ČRM NOVO MESTO Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 3 - Jajca**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KRNC d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KRNC d.o.o. | 301,13 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA ČRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 4 - Zamrznjene in sveže ribe**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KVIBO d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KVIBO d.o.o. | 435,81 |
| 2 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 814,68 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

Žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 13.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 7 - Kruh**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PEKARSTVO, ERIKA BLATNIK MACUH s.p.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PEKARSTVO, ERIKA BLATNIK MACUH s.p. | 1.352,94 |
| 2 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 1.437,57 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 8 - Pekovski izdelki in slaščice**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PEKARSTVO, ERIKA BLATNIK MACUH s.p.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PEKARSTVO, ERIKA BLATNIK MACUH s.p. | 6.449,30 |
| 2 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 7.449,02 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

## PRAVNI POUK

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 9 - Zamrznjeni izdelki iz testa**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj PEKARNA PEČJAK d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 4.595,82 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA ČRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 11 - Sveže sadje in zelenjava**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KRNC d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KRNC d.o.o. | 3.881,67 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

## PRAVNI POUK

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 12 - Zamrznjeno sadje in zelenjava**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KVIBO d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | PONUDNIK | VREDNOST V EUR Z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KVIBO d.o.o. | 724,89 |
| 2 | KRNC d.o.o. | / |
| 3 | PEKARNA PEČJAK d.o.o. | 911,31 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 13 - Zamrznjene jedi**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj CONSULT COMMERCE d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | CONSULT COMMERCE d.o.o. | 1.454,27 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 14 - Splošno prehrambeno blago**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj IMPULS DOMŽALE d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | IMPULS DOMŽALE d.o.o. | 8.572,79 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

Žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 15 - Eko mlečni izdelki**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KELE & KELE d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KELE & KELE d.o.o. | 562,63 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA ČRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 16 - Eko meso**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj MARKO ZABUKOVEC.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KELE & KELE d.o.o. | 1.352,12 |
| 2 | MARKO ZABUKOVEC | 1.155,23 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

## PRAVNI POUK

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM NOVO MESTO Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.

Osnovna šola Grm
Novo mesto
Trdinova ul. 7
SI-8000 Novo mesto

T 07 39 35 900
F 07 39 35 906
E o-grm.nm@guest.arnes.si
W www.osgrm.si

Oznaka: JN_02/2015
Datum: 18.7.2017
Številka JN: JN003682/2016-B01

Na podlagi 48. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3) sprejemam ravnateljica Osnovne šole Grm, Sonja Simčič, naslednjo

**ODLOČITEV**
**o izbiri stranke okvirnega sporazuma**

**SKLOP 18 - Eko sadje in zelenjava**

Za izvajanje dobav predmetnega sklopa se za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018 izbere dobavitelj KRNC d.o.o.

Naročila na podlagi te odločitve se začnejo izvajati dne 1.9.2017.

**OBRAZLOŽITEV**

Naročnik je dne 3.7.2017 pozval dobavitelje, s katerimi ima sklenjen okvirni sporazum za predmetni sklop, da predložijo nove predračune za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2018.

Vsi dobavitelji so predračune oddali pravočasno, to je do **11.7.2017 do 12.00 ure** na elektronski naslov mailto:matej.povz@guest.arnes.si.

Naročnik je dobavitelje, stranke okvirnega sporazuma razvrstil upoštevaje merila najnižje cene z DDV, saj morajo dobavitelji ostale elemente merila, ki so jih navedli pri prvi oddaji ponudbe (embalaža, več ekoloških živil in popust), izpolnjevati celotno obdobje veljavnosti sklenjenega okvirnega sporazuma.

Na podlagi navedenega so bili dobavitelji, stranke okvirnega sporazuma razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:

| ZŠ | Dobavitelj | Vrednost v EUR z DDV |
|---|---|---|
| 1 | KRNC d.o.o. | 1.131,14 |

Naročnik bo v navedenem obdobju naročal živila predmetnega sklopa pri dobavitelju kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je ta odločitev utemeljena.

Odločitev se skladno z dvanajstim odstavkom 90. člena ZJN-3 objavi na Portalu javnih naročil.

**PRAVNI POUK**

Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8-ih delovnih dni od dneva vročitve te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, določene v prvem odstavku 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Zahtevek za revizijo vlagatelj vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Kopijo zahtevka mora vlagatelj hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj, v skladu z 71. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, vplačati takso v višini 1.000,00 EUR na

| | |
|---|---|
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0100 0358 802 |
| Odprt pri: | Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija |
| SWIFT KODA: | BS LJ SI 2X |
| IBAN: | SI56011001000358802 |
| Referenca: | 11 16110-7111290-00368216 |

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Sonja Simčič, ravnateljica

.....

žig naročnika

OSNOVNA ŠOLA GRM
NOVO MESTO
Trdinova 7

Vročiti:
- arhiv, tu,
- Portal javnih naročil.