PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320 Velenje
Slovenija

Datum: 7. 1. 2024

Veza: NP-0888/2024

Na podlagi tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l.RS, št. 91/15 in vse morebitne spremembe) naročnik Premogovnik Velenje, d. o. o., Partizanska 78, 3320 Velenje, (v nadaljevanju naročnik), ki ga zastopa generalni direktor mag. Marko Mavec in direktor dr. Janez Rošer sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročilo za dobavo blaga »**MATERIAL ZA RAZSTRELJEVANJE za 2025**« se odda ponudniku

1. **PROEKS trgovina in proizvodnja d.o.o., Letališka cesta 027A, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju PROEKS d.o.o.)

v skupni vrednosti 175.294,00 eur brez vključenega DDV.

Obrazložitev:
Naročnik na osnovi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), izvaja javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave skladno z b) točko tretjega (3) odstavka 46. člena ZJN-3. K oddaji ponudbe je bil vabljen ponudnik Proeks d.o.o. Povabljeni ponudnik je do roka (t.j. 06. 12. 2024 do 10.00 ure) oddal ponudbo z zahtevano dokumentacijo preko informacijskega sistema e -JN. Odpiranje ponudbe preko informacijskega sistema e-JN je bilo 06. 12. 2024 ob 11.00 uri.
Po izvedenih pogajanjih, naročnik ugotavlja, da prispela ponudba izpolnjuje vse zahteve glede predmeta javnega naročila ter ustreza potrebam in zahtevam naročnika, je prispela pravočasno in ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje in korupcija. Ponudba je dopustna.
S tem je odločitev naročnika v celoti obrazložena.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v 8 delovnih dneh po prejemu tega obvestila vloži zahtevek za revizijo preko spletnega portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/) v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe). Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil v skladu z 10. odstavkom 90. člena ZJN-3.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.505,88 eur. Plačilo takse se izvrši na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 01100-1000358802–izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-(zadnjih osem številk predstavlja številko objave na portalu javnih naročil).

Vodja nabavne službe:
Robert Kožar

Direktor družbe:
dr. Janez Rošer

Generalni direktor družbe:
Mag. Marko Mavec

Posredovano: portalu javnih naročil za objavo odločitve