

Obr- A1 PODATKI O PONUDNIKU

1. Ponudbo podajamo (ustrezno obkrožiti):

- I. samostojno**
- II. skupaj z drugimi ponudniki – skupna ponudba**
- III. skupaj s podizvajalci**

Ponudnik v nadaljevanju ustrezno izpolni poglavje I, II ali III glede na to, ali nastopa samostojno, v skupni ponudbi oziroma s podizvajalci.

Predmet naročila

OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago

I. SAMOSTOJNA PONUDBA

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Telefaks: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

II. SKUPNA PONUDBA

VODILNI PARTNER:

1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Telefaks: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

PARTNERJI V SKUPINI:

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe vse dokumente naslavlja na vodilnega partnerja.

Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

III. PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):

Kontaktna oseba: _____

Skrbnik pogodbe: _____

Telefon: _____

Telefaks: _____

Elektronska pošta: _____

Transakcijski račun podjetja: _____, voden pri banki: _____

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

PODIZVAJALCI:

1. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

_____ v znesku (brez DDV):

2. Popolno ime ali firma podizvajalca:

Matična številka podjetja: _____

Davčna številka podjetja: _____

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

_____ v znesku (brez DDV):

Kot ponudnik izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije ter prevzemamo odgovornost za resničnost in verodostojnost vseh podatkov in dokumentov v ponudbeni dokumentaciji z vsemi možnimi posledicami.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

Obr-B1 PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik:

OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago

Ponudbena vrednost za vse razpisane artikle znaša v EUR brez DDV	
---	--

Popust na morebitne dodatne artikle	%
-------------------------------------	---

Za veljavnost ponudbe mora ponudnik podati ponudbo, vezano na posamezni artikel v obrazec EOPC – elektronska oddaja ponudbenih cen.

Ponudnik naj v EOPC obrazec izpolni podatke o ponudbeni ceni za razpisano mersko enoto, po potrebi doda mersko enoto pakiranja in količino razpisanih enot mere v nedeljivem pakiranju, skladno z navodili, ki so dosegljiva preko obrazca EOPC.

Skupno ponudbeno vrednost brez DDV naj ponudnik vpiše v ta obrazec predračuna.

OBVEZNA PRILOGA K ELEKTRONSKO ODDANI PONUDBENI DOKUMENTACIJI JE potrdilo o oddaji ponudbenih cen preko aplikacije EOPC, ki si ga ponudniki lahko natisnejo, ko so vpisane vse ponudbene cene pri vseh artiklih in ko ponudnik potrdi vnos ponudbenega predračuna v EOPC.

Ponudba velja 3 mesece.

Datum:

Podpis ponudnika:

Obr- C1 IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU

Ponudnik:

V skladu z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2) izjavljamo, da so v lastništvu naše družbe udeleženi naslednji subjekti:

PRAVNE OSEBE,

Št.	Naziv	Sedež
1		
2		
3		
....		

FIZIČNE OSEBE,

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1			
2			
3			
....			

GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI SKLADNO Z DOLOČBAMI ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, VELJAJO ZA POVEZANE DRUŽBE Z ZGORAJ NAVEDENIM PONUDNIKOM:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1			
2			
3			
....			

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

Obr- C2 IZJAVA podizvajalca

SAMO, ČE PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Podizvajalec: _____

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _____ EUR v skladu z razpisnimi pogoji:

Izjavljamo (ustrezno označi):

- 1) DA** zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo nepreklicno soglasje, na podlagi katerega bo naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca direktno nam, v skladu z določili ZJN-3.
Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, z njim sklenili pogodbo, ki jo je le-ta dolžan predložiti naročniku.

- 2) NE** zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Žig in podpis:

Obr- C4 REFERENČNO POTRDILO

Naziv in naslov naročnika (potrjevalca referenčne storitve):

Na prošnjo ponudnika: _____
(naziv ponudnika, ki se prijavlja na javno naročilo)

Za namen predložitve ponudbe na javno naročilo:

OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago

Izdajamo

REFERENČNO POTRDILO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik za naše podjetje/organizacijo v zadnjih treh letih izvedel naslednjo storitev :

OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago v vrednosti vsaj 45.000 eur brez DDV letno.

Potrjujemo, da so se storitve opravljale strokovno, v predpisani kakovosti in v skladu z dogovorjenimi pogoji.

V kolikor bo naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami in tem potrdilom, je kontaktna oseba

g./ga.: _____, e-pošta: _____.

Potrdilo se uporablja izključno za potrebe oddaje ponudbe v zgoraj navedenem postopku javnega naročila.

Datum:

Žig naročnika:

Podpis naročnika:

OPOMBA: Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu ali podizvajalec ponudnika pri prijavi na to javno naročilo.

Obr- T1 POGOJI VZORČENJA TER DOBAVE

Za predmetno javno naročilo **OSKRBA S PAPIRNO KONFEKCIJO – okoljsko manj obremenjujoče blago**

1. Način ocenjevanja in vzorčenja

Naročnik ima v fazi ocenjevanja ponudbe kot tudi ves čas trajanja veljavnosti pogodbe pravico, da za vsak ponujeni artikel zahteva vzorce, tehnično dokumentacijo in ostala dokazila, ki jih potrebuje za ugotavljanje ustreznosti ponujenega artikla, glede na zahteve naročnika.

- *Ponudnik mora v času preverjanja ponudb na zahtevo naročnika zagotoviti vzorce in sicer na sledeč način:*
- Naročnik bo pisno zahteval predložitev vzorcev. Rok za predložitev vzorcev je 3 (tri) delovne dni od prejema poziva. Poziv za predložitev vzorcev bo posredovan preko portala e-JN.
- Vsi vzorci morajo biti v originalni embalaži, vsak vzorec bo moral biti označen s šifro naročnika, prav tako tudi vsa spremljajoča dokumentacija in dokazila. Vzorci, ki bodo prispeli k naročniku prepozno ali neustrezno označeni, bodo opredeljeni kot neustrezni, kar pomeni, da bo ponudnik izločen iz ocenjevanja.
- Vsi vzorci so za naročnika brezplačni.
- Vsi vzorci bodo predloženi v originalni embalaži in s priloženo dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo razvidna kvalitetna ustreznost glede na zahteve naročnika. Dokumentacija proizvajalca mora biti BERLJIVA in predložena v Slovenskem jeziku.
- Vsi ponujeni artikli morajo imeti CE certifikat in ustrezna dovoljenja za promet v EU, ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika dokazila predložiti.
- Naročnik bo opredelil potrebno količino vzorcev v pozivu, pri čemer je obseg vzorcev v izključni pristojnosti naročnika.

V kolikor bo naročnik na podlagi testiranja vzorca ugotovil, da izdelek ne ustreza naročnikovim zahtevam, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

2. Pogoji izvajanja dobave

Naročnik določa naslednje pogoje načina izvajanja dobave:

- vse dobave bomo izvedli kvalitetno, skladno s pogoji pogodbe in razpisne dokumentacije,
- naročila bomo sprejemali v elektronski obliki v formatu CVS, dodatno lahko tudi v papirju;
- vse naročene artikle bodo dobavitelji dostavljali na STROŠKOVNA MESTA (v nadaljevanju SM). SM je okvirno 600 v osmih organizacijskih enotah. Dobava na stroškovno mesto pomeni dobavo na lokacijo naročnika, razloženo in dostavljeno v posamezno ambulanto naročnika v delovnem času ambulante, v skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom. Naročnik pri tem navaja, da dostava preko različnih dostavnih služb v tajništva posamezne OE ni dopustna;
- vse dobave se bodo vršile v roku do 5 delovnih dni od dneva prejema naročila;
- vse dobave z oznako NUJNO bodo dostavljene naslednji delovni dan od dneva prejema naročila;
- vse dostave bodo izvršene v celotnem obsegu naročenih artiklov; če naročila ne bo mogoče izvesti z eno dobavo v celoti, bomo naročnika o tem pisno obvestili na dan, ko bi se morala izvršiti dobava, in ga tudi sezniniti s terminom predvidene delne dobave;
- ob vsaki dobavi bomo dostavili artikle s papirno dobavnico in na elektronski naslov dobavnice@ozg-kranj.si posredovali elektronsko dobavnico – hkrati z dobavo oz. naslednji dan;
- OBVEZEN PODATEK na dobavnici je ŠIFRA ARTIKLA naročnika, kot je razvidno iz tehničnih specifikacij
- na vsak račun bomo navedli zahtevane podatke, in sicer: številko naročilnice, šifro in opis stroškovnega mesta, seznam artiklov po šifrah naročnika, ter šifro dobavitelja iz javnega naročila;

- navedeni podatki bodo sestavni del vsake dobavnice; nepopolne dokumente bo naročnik zavračal in blaga ni dolžan plačati;
- izjavljamo, da bomo izstavljali zbirne račune, za vsako OE posebej, na naslov OE, skladno z zahtevami okvirnega sporazuma;
- izjavljamo, da sprejemamo rok plačila 30 dni od dneva prejema računa pri naročniku. Za naročnika se smatra organizacijska enota naročnika;
- izjavljamo, da smo sposobni zagotoviti elektronsko dobavnico v obliki, kot jo je naročnik predpisal v teh navodilih in je objavljena na spletni strani naročnika in v razpisni dokumentaciji.

3. SEZNAM LOKACIJ NAROČNIKA

Dobavitelj bo naročeno blago dostavljal na naslove lokacijskih enot naročnika, razloženo po stroškovnih mestih (v vsako ambulantno posebej, v delovnem času ambulate). Naročnikovih stroškovnih mest, na katera se naročajo materiali, je skupaj okvirno 600 v osmih organizacijskih enotah.

Lokacije enot so (na enoto je lahko več SM) :

OE	Naslov	Poštna številka	Kraj
OE ZD KRANJ	Gospodsvetska ulica 10	4000	Kranj
Ambulanta Šenčur	Pipanova cesta 43	4208	Šenčur
SA Stražišče I	Baragov trg 2	4000	Kranj
SA Stražišče I	Baragov trg 2	4000	Kranj
SA Stražišče III	Baragov trg 2	4000	Kranj
SA Stražišče IV	Baragov trg 2	4000	Kranj
SA Cerklje	Trg Davorina Jenka 13	4207	Cerklje
SA Naklo	Stara cesta 61	4202	Naklo
SA Preddvor	Belska cesta 42	4205	Preddvor
SA Brnik	Zgornji Brnik 130a	4207	Cerklje
SA Šenčur I	Pipanova cesta 51	4208	Šenčur
SA Šenčur II	Pipanova cesta 51	4208	Šenčur
SA Golnik	Golnik 24	4204	Golnik
SA Iskra Labore	Ljubljanska 24	4000	Kranj
SA Jezersko	Zg. Jezersko 82	4206	Zgornje Jezersko
Dom up.Kranj	C 1.maja 59	4000	Kranj
Dom up. Preddvor	Potoče 2	4205	Preddvor
Dom up.Naklo	Stara cesta 63	4202	Naklo
Dom up. Cerklje	Šmartno 70	4207	Cerklje
ZOBNA POLIKLINIKA	Gospodsvetska ulica 10 b	4000	Kranj
ZA Stražišče 1	Baragov trg 2	4000	Kranj
ZA Stražišče 2	Baragov trg 3	4000	Kranj
ZA Golnik	Golnik 36	4204	Golnik
ŠZA OŠ M.Čopa	Tuga Vidmarja 1	4000	Kranj
ŠZA OŠ S.Žagar	Cesta 1.maja 10a	4000	Kranj
ŠZA OŠ Stražišče	Šolska ulica 2	4000	Kranj

ŠZA OŠ Naklo	Glavna cesta 47	4202	Naklo
ŠZA OŠ Orehek	Zasavska cesta 53c	4000	Kranj
ŠZA OŠ Šenčur	Pipanova 43a	4208	Šenčur
ŠZA Cerklje	Krvavška cesta 4	4207	Cerklje na Gorenjskem
OE ZD ŠKOFJA LOKA	Stara cesta 10	4220	Škofja Loka
Ambulanta Gor.vas-Poljane	Trata 7	4224	Gorenja vas
Ambulanta Železniki	Racovnik 29	4228	Železniki
Zobna ambulanta Najdihojca	Podlubnik 1d	4220	Škofja Loka
Zobna ambulanta Žiri	Trg svobode 9	4223	Žiri
Zdravstveno vzgojni center (ZVC)	Kidričeva cesta 1	4220	Škofja Loka
Patronažna služba	Spodnji trg 2	4220	Škofja Loka
Zobna preventiva	Spodnji trg 2	4220	Škofja Loka
Zobna ambulanta OŠ Mesto	Šolska ulica 1	4220	Škofja Loka
Center za duševno zdravje odraslih (CDZO)	Stara cesta 2	4220	Škofja Loka
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	Kapucinski trg 9	4220	Škofja Loka
OE ZD TRŽIČ	Blejska cesta 10	4290	Tržič
OE UPRAVA	Gospodsvetska ulica 9	4000	Kranj
OE ZD JESENICE	Cesta M.Tita 78	4270	Jesenice
Ambulanta Kranjska Gora	Koroška ulica 2	4280	Kranjska Gora
Zobna ambulanta Mojstrana	Savska cesta 1	4281	Mojstrana
Ambulanta Žirovnica	Selo pri Žirovnici 8a	4274	Žirovnica
ZA OŠ Tone Čufar Jesenice	Cesta Cirila Tavčarja 21	4270	Jesenice
Dom up.Viharnik	Čičare 14	4280	Kranjska Gora
Dom up.dr.F.Bergelja	Ul.S.Bokala 4	4270	Jesenice
OE ZD BLED	Mladinska cesta 1	4260	Bled
OE ZD RADOVLJICA	Kopališka cesta 7	4240	Radovljica
Ambulanta Kropa	Kropa 1b	4245	Kropa
Dom up. Janka Benedika	Šercerjeva 35	4240	Radovljica
OE ZD BOHINJ	Triglavska cesta 15	4264	Bohinjska Bistrica
Zobna amb.v OŠ dr.J.Mencingerja	Savska cesta 10	4264	Bohinjska Bistrica

Lokacije, ki bodo v času trajanja okvirnega sporazuma naknadno dodane, bo naročnik sporočil dobavitelju, ki jih je dolžan uvrstiti v seznam dobave in dobavljati tudi na novo odprte lokacije v skladu z navedenimi pogoji.

3. Reklamacije

Naročnik je dolžan vse napake in pomanjkljivosti, ki jih bo odkril, javiti dobavitelju pisno, po elektronski pošti ali telefaksu. Reklamacijski rok je 8 dni od dneva prejema blaga. Dobavitelj je dolžan napake in pomanjkljivosti odpraviti brezplačno takoj, če to ni možno, pa najkasneje v roku 3 dni od dneva prejema obvestila o napaki.

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo od dneva naročila.

Naročnik spremlja pogodbene cene na podlagi prejetih računov in bo vsako odstopanje, tako v ceni kot pakiranju, reklamiral v roku 60 dni od prejema računa. Dobavitelj je dolžan reklamacijo pojasniti in izstaviti dobropis v roku do 10 dni od prejema reklamacije skladno z navodili naročnika na reklamaciji.

4. Elektronska dobavnica

Naročnik zahteva od ponudnikov, da z dnem pričetka veljavnosti pogodbe v celoti uporabljajo elektronsko dobavnico, kot jo predpisuje naročnik.

Dobavitelj svojemu običajnemu dokumentu ob dobavi (dobavnica), izpisanemu na papirju, priloži tudi ustrezno datoteko tipa CSV, v kateri naj bodo za vsako pozicijo dokumenta naslednji podatki:

Oznaka Polja	Ime polja	Tip	Dolžina	Decimalna Mesta	Opis
P1	ID_DOB	AN	15		ID (davčna številka) za DDV dobavitelja
P2	NAZIV_DOB	AN	50		Naziv dobavitelja
P3	SM	AN	10		Šifra stroškovnega mesta naročnika (navedena na naročilnici)
P4	ST_NAR	AN	15		Številka naročilnice
P5	ST_DOB	AN	15		Številka dobavnice dobavitelja
P6	DATUM_DOB	D	10		Datum dobavnice
P7	NAR_SIFRA	AN	13		Naročnikova šifra artikla, kakršna je navedena na naročilnici
P8	DOB_SIFRA	AN	13		Dobaviteljeva šifra artikla
P9	NAZIV	AN	60		Naziv artikla
P10	EM	AN	5		Enota mere
P11	KOLICINA	N	15	3	Količina
P12	CENA	N	15	4	Cena za enoto mere brez DDV
P13	POPUST	N	6	2	Popust, rabat (v odstotkih)
P14	NETO_CENA	N	15	4	Cena za enoto mere brez DDV z upoštevanim popustom, pri tem velja $P14 = P12 * (1 - P13 / 100)$
P15	NETO_ZNESEK	N	15	4	Znesek brez DDV za celotno količino pri tem velja $P15 = P11 * P14$
P16	DDV_ST	N	6	2	Stopnja DDV (v odstotkih), npr. 22 ali 9,5
P17	DDV_ZNESEK	N	15	4	Znesek DDV, pri tem velja $P17 = P15 * P16 / 100$
P18	SKUPAJ	N	15	4	Znesek pozicije z DDV, pri tem velja $P18 = P15 + P17$

Tipi polj:

Oznaka tipa	Tip polja	Opis tipa
AN	ALPHA-NUMERIC	Priporočena kodna tabela je Win 1250, dovoljene pa so tudi kodne tabele 852 ali 437 (SLOSCII).
N	NUMERIC	Numerična polja imajo poleg celotne dolžine podano tudi število decimalnih mest, tako npr. N (15,2) pomeni naslednjo obliko: 123456789012,45 Negativna števila imajo predznak minus (-) levo pred številko. Vodilne ničle niso obvezne, vsebina je lahko levo ali desno poravnana. Decimalna vejica je lahko vejica ali pika. Vsako numerično polje ima lahko največ eno piko ali vejico in en predznak minus. Oblika 12.345.678,90 je za numerično polje napačna, ker ne sme vsebovati vmesnih pik.
D	DATE	Datumsko polje v formatu DD.MM.LLLL

Vsaka datoteka lahko vsebuje poljubno število dobavnic in poljubno število računov.

Datoteka je načeloma lahko poljubno poimenovana; priporoča se, da ime nedvoumno izraža njeno vsebino, npr. ime vsebuje prefiks »DOB«, ki mu sledi davčna številka dobavitelja in številka dobavnice, ki jo vsebuje datoteka (npr. datoteko z dobavnico št. 9876 dobavitelja z davčno številko 12345678 poimenujemo DOB_12345678_9876.csv).

CSV datoteka ima polja ločena s podpičjem (t.i. »delimiterjem«), vsaka pozicija (vrstica) pa se zaključí s kontrolnima znakoma CR in LF. Prva vrstica datoteke vedno vsebuje imena polj, kakršna so navedena v zgornji tabeli (v stolpcu Ime polja).

Z oddajo ponudbe ponudnik podaja izjavo, da v celoti sprejema pogoje dobave.