



Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

Številka: 430-352/2025-13
Datum: 21. 10. 2025

V skladu z 90. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/18, 121/21 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22-ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila, sprejme naslednjo

**ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
MORS 286/2025 - JNMV**

Dobava in postavitve transformatorske postaje v kompleksu Kamna Gorica

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti MORS 286/2025-JNMV, za dobavo in postavitve transformatorske postaje v kompleksu Kamna Gorica, se izbere ponudba ponudnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, številka P8768-JN-LO2043, z dne 07.10.2025, v skupni vrednosti 169.977,34 EUR brez DDV, vrednost 22% DDV je 37.395,01 EUR in skupni vrednosti 207.372,36 EUR z vključenim DDV.

Obrazložitev:

Naročnik je po izpolnitvi vseh zakonskih pogojev in zahtev v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, MORS 286/2025 - JNMV, za dobavo in postavitve transformatorske postaje v kompleksu Kamna Gorica, do roka, določenega za oddajo ponudb, prejel naslednje pravočasne ponudbe:

- C&G, d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana; št. 370/2025, z dne 06.10.2025, v skupni vrednosti 253.255,54 EUR z vključenim DDV;
- ELTIM d.o.o., vzdrževanje in montaža elektro inštalacij, Gabrovčec 4c, 1301 Krka; št. 177-2025, z dne 07.10.2025, v skupni vrednosti 235.014,09 EUR z vključenim DDV;
- ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana; št. P8768-JN-LO2043, z dne 07.10.2025, v skupni vrednosti 207.372,36 EUR z vključenim DDV;
- ENERGOINVEST GORNJA RADGONA, d.o.o., Apaška cesta 1B, 9250 Gornja Radgona; št. 077/2025, z dne 07.10.2025, v skupni vrednosti 261.948,71 EUR z vključenim DDV;
- TSN TOVARNA STIKALNIH NAPRAV, d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor; št. 42499, z dne 07.10.2025, v skupni vrednosti 224.371,39 EUR z vključenim DDV;

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Naročnik je po izvedenem elektronskem javnem odpiranju ponudb, prejete ponudbe najprej preveril z vidika računskih in očitnih napak. Le- teh ni bilo ugotovljenih. Nadalje jih je razvrstil glede na objavljeno ocenjevalno merilo: najnižja cena, kot sledi:

	PONUDBNIK	SKUPNA VREDNOST CENA
1.	ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	207.372,36
2.	TSN TOVARNA STIKALNIH NAPRAV, d.o.o., Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor	224.371,39
3.	ELTIM d.o.o., vzdrževanje in montaža elektro inštalacij, Gabrovčec 4c, 1301 Krka	235.014,09
4.	C&G, d.o.o. Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana	253.255,54
5.	ENERGOINVEST GORNJA RADGONA, d.o.o., Apaška cesta 1B, 9250 Gornja Radgona	261.948,71

Naročnik je ugotovil, da je najugodnejša ponudba ponudnika ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ki jo je nadalje preveril. Naročnik je ugotavljal ali je ponudba dopustna. Naročnik je ugotovil, da je ponudba ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. dopustna, torej je v skladu z 29. točko 1. odstavka 2. člena ZJN-3, zato jo je naročnik kot ekonomsko najugodnejšo tudi izbral.

Ponudb ostalih ponudnikov naročnik ni preverjal, saj njihova dopustnost ne bi vplivala na sam izbor naročnika.

Prednost izbrane dopustne ponudbe pred ostalimi ponodbami je, da je ta glede na ocenjevalno merilo najugodnejša.

Na podlagi navedenega je bilo odločeno, kot je razvidno iz izreka te odločitve.

Pravni pouk:

Zoper to odločitev je možno preko portala e-revizija, najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh od dneva objave odločitve na portalu javnih naročil, vložiti zahtevek za revizijo postopka javnega naročila. Zahtevku za revizijo je dolžan predložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2% (odstotka) od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR na transakcijski račun Ministrstva za finance št: 01100-1000358802 (odprt pri Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana), SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 na sklic 11 16110-7111290-00726525.

mag. Željko Kralj
sekretar
generalni direktor

Posredovano:

- portalu javnih naročil za objavo odločitve.