



Številka javnega naročila JN007957/2025

Datum: 24. 10. 2025

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, v nadaljevanju: ZJN-3), Dom starejših Lendava Idoesebb Polgarok Otthona Lendva, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava - Lendva (v nadaljevanju: naročnik) v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti: »IZGRADNJA FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE (FVE) NA OBJEKTU DS LENDAVA«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. objave JN007957/2025-SL1/01 z dne 9. 10. 2025, sprejema naslednjo

O D L O Č I T E V

o oddaji javnega naročila

Javno naročilo »IZGRADNJA FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE (FVE) NA OBJEKTU DS LENDAVA« se odda ponudniku EPEU, obnovljivi viri, d.o.o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9. 10. 2025 pod zap. št. objave JN007957/2025-SL1/01 na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo »IZGRADNJA FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE (FVE) NA OBJEKTU DS LENDAVA« (v nadaljevanju: javno naročilo).

Postopek oddaje javnega naročila je bil izveden po postopku naročila male vrednosti, skladno s 47. členom ZJN-3.

Do roka za oddajo ponudb, tj. do dne 21. 10. 2025 do 10. ure je naročnik preko informacijskega sistema e-JN prejel dve ponudbi:

- EPEU, obnovljivi viri, d.o.o., Lesna ulica 2, 3230 Šentjur, prejeta dne 20. 10. 2025 ob 11:25 uri, s skupno ponujeno ceno 113.608,00 EUR brez DDV in
- E - PROJEKT, inženirske dejavnosti, proizvodnja, trgovina in špedicija, d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor, prejeta dne 20. 10. 2025 ob 12:07 uri, s skupno ponujeno ceno 113.730,00 EUR brez DDV.

Nepravočasnih ponudb ni bilo.

Odpiranje ponudb je potekalo dne 21. 10. 2025 ob 11.00 uri samodejno v informacijskem sistemu e-JN. Zapisnik o javnem odpiranju ponudb je bil ponudniku dan na razpolago v sistemu e-JN pod razdelkom »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Naročnik je vse prejete ponudbe preveril z vidika obstoja računskih napak ter ugotovil, da v ponudbah ni računskih napak.



V točki B.07 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik kot merilo za izbor določil najnižjo skupno ponudbeno ceno v EUR (brez DDV). Skladno s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3 je naročnik na podlagi merila za izbor ponudbe razvrstil na naslednji način:

Ponudnik	Ponudbena cena (v EUR brez DDV)
1. EPEU, obnovljivi viri, d.o.o.	113.608,00
2. E - PROJEKT, inženirske dejavnosti, proizvodnja, trgovina in špedicija, d.o.o.	113.730,00

Naročnik je skladno s četrtem odstavkom 89. člena ZJN-3 v nadaljevanju z vidika dopustnosti pregledal prvouvrščeno ponudbo, tj. ponudbo ponudnika **EPEU, obnovljivi viri, d.o.o.** Pri pregledu ponudbe je bilo ugotovljeno, da je ponudbo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenimi v tehničnih specifikacijah in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazanega nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik je ponudbo ponudnika EPEU, obnovljivi viri, d.o.o., v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ocenil kot **dopustno**.

Skladno z zgoraj navedenim je naročnik ponudbo ponudnika **EPEU, obnovljivi viri, d.o.o.**, ocenil kot najugodnejšo dopustno ponudbo za izvedbo predmetnega javnega naročila in sprejel odločitev, kot izhaja iz izreka te Odločitve.

S tem je izdaja odločitve naročnika utemeljena.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko vloži obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v roku petih (5) delovnih dni od dneva prejema te odločitve, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19). Zahtevek za revizijo se vloži v elektronski obliki preko portala e-Revizija. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora zahtevku za revizijo priložiti originalno potrdilo banke o plačilu takse v višini 2.488,02 EUR na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802, sklic 16110-7111290-00795725.

Predstojnik naročnika:

Goran Kuzma,
direktor

Vročiti:

- na Portal javnih naročil,
- arhiv.