



Kettejeva ulica 13, 6000 KOPER
tel.: 05/613 10 00
elektronska pošta: info@vrteckoper.si
internetni naslov: <https://www.vrteckoper.si/>

PJN št. JN009413/2025-SL1/01
Koper, 15. 12. 2025

Na podlagi 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, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) sprejema naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA - JN009413/2025-SL1/01

V postopku oddaje javnega naročila male vrednosti »STORITVE ČIŠČENJA IN POMOČ V KUHINJI«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. objave JN009413/2025-SL1/01, se kot ekonomsko najugodnejši ponudnik izbere:

- VARIO 9 vzdrževanje čistoče in druge storitve d.o.o., Partizanska ulica 024A, Koper, 6000 Koper - Capodistria

Obrazložitev:

Naročnik JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC KOPER Ente pubblico di educazione ed istruzione, VRTEC KOPER, Kettejeva ulica 13, 6000 Koper - Capodistria, je na Portalu javnih naročil RS, dne 2. 12. 2025, objavil Obvestilo o naročilu male vrednosti - splošno področje pod št. JN009413/2025-SL1/01 (v nadaljevanju javni razpis), predmet razpisa: »STORITVE ČIŠČENJA IN POMOČ V KUHINJI«, po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju ZJN-3) za storitve čiščenja in pomoč v kuhinji za VRTEC KOPER, Kettejeva ulica 13, 6000 Koper - Capodistria.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 11. 12. 2025, ob 13:00 uri. Odpiranje ponudb je potekalo avtomatično preko informacijskega sistema e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si>.

Zapisnik o odpiranju ponudb se je generiral po izvedenem odpiranju ponudb. Ponudniki so imeli v sistemu e-JN možnost dostopa do zapisnika o odpiranju ponudb ter do dokumentov, ki so jih ponudniki naložili v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Seznam prejetih ponudb:

Ponudnik	Vrednost urne postavke v EUR brez DDV	Znesek davka (EUR)	Vrednost urne postavke v EUR z DDV
VARIO 9 vzdrževanje čistoče in druge storitve d.o.o., Partizanska ulica 024A, 6000 Koper - Capodistria	12,70	2,79	15,49

Preverjanje usposobljenosti ponudnika:

Naročnik je preveril dopustnost ponudnika VARIO 9 vzdrževanje čistoče in druge storitve d.o.o., Partizanska ulica 024A, Koper, 6000 Koper – Capodistria in ugotovil, da ponudnik ponuja predmet, ki ustreza zahtevam in potrebam naročnika. Na podlagi navedenega naročnik oddaja javno naročilo kot izhaja iz izreka te odločitve.

Na podlagi navedenega naročnik oddaja javno naročilo kot izhaja iz izreka te odločitve.

S tem je odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena.

Pravni pouk:

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu 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); v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ki verjetno izkaže, da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Zoper to pisno odločitev o oddaji javnega naročila lahko ponudnik v roku pet (5) delovnih dni od objave te odločitve na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije vloži zahtevo za revizijo.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma preko portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa za vložitev zahtevka skladno z določbo drugega odstavka 71. člena ZPVPJN v višini 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe za javno naročilo z DDV (min. 500 EUR; max. 25.000 EUR;).

Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802; Referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (številka objave javnega naročila)LL(leto25).



Alenka Rušt, ravnateljica