

Vojnik, 10. 11. 2025
Št. dopisa: 1087/2025

Na podlagi javnega razpisa za sukcesivno dobavo čistil in papirne galanterije, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 17. 10. 2024 pod številko objave JN007522/2024-SL1/01 (oznaka javnega naročila: JN-47712) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 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 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3)

izdajam naslednje

**OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
ZA DRUGO OBDOBJE od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026
SKLOP 2: ČISTILNI PRIPOMOČKI, PVC IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL**

1. Kot najugodnejši ponudnik za javni razpis »Sukcesivna dobava čistil in papirne galanterije« za SKLOP 2: ČISTILNI PRIPOMOČKI, PVC in DRUGI POTROŠNI MATERIAL, se za obdobje od **1. 12. 2025 do 30. 11. 2026** izbere ponudnik:
 - **MAKOM TRGOVINA d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje**, katerega končna vrednost ponudbenega predračuna z DDV za obdobje 1 leta znaša **4.827,25 EUR**.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Naročnik Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik je na Portalu javnih naročil dne 17. 10. 2024, pod številko objave JN007522/2024-SL1/01 (oznaka javnega naročila: JN-47712) objavil javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 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 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju ZJN-3) za »Sukcesivna dobava čistil in papirne galanterije« s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 4 let (v nadaljevanju: javno naročilo).

Na podlagi 4. člena sklenjenih okvirnih sporazumov št. 1152/2024 z dne 28. 11. 2024, 1153/2024 z dne 27. 11. 2024, 1154/2024 z dne 27. 11. 2024, 1155/2024 z dne 29. 11. 2024, 1156/2024 z dne 29. 11. 2024 in 1157/2024 z dne 27. 11. 2024, je naročnik med sklenitelji okvirnega sporazuma izvajal konkurenco za SKLOP 2: ČISTILNI PRIPOMOČKI, PVC IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL za obdobje od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026.

Pravočasno, to je do roka za oddajo ponudb, ki je bil določen dne 23. 10. 2025 do 12.00 ure po lokalnem času naročnika, je prispelo 5 ponudb za **SKLOP 2: ČISTILNI PRIPOMOČKI, PVC IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL** naslednjih ponudnikov:

- **VAFRA COMMERCE d.o.o., Železarska cesta 18, 3220 Štore**: vrednost ponudbe z DDV znaša **5.583,50 EUR**,
- **KARAN & DELFIN d.o.o., Topniška ulica 35e, 1000 Ljubljana**: vrednost ponudbe z DDV znaša **5.411,75 EUR**,
- **MAKOM TRGOVINA d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje**: vrednost ponudbe z DDV znaša **4.827,25 EUR**,



- **KLINTEK, trgovina in storitve d.o.o., Leskoškova cesta 4, 1000 Ljubljana:** vrednost ponudbe z DDV znaša **5.614,81 EUR** in
- **KIMI d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje, Planjava 1, 1236 Trzin:** vrednost ponudbe z DDV znaša **6.125,90 EUR**.

Pozvani ponudnik INPOS d.o.o. ni oddal ponudbe.

Odpiranje ponudb je bilo izvedeno dne 23. 10. 2025 ob 13.00 uri.

V skladu z določili razpisne dokumentacije je naročnik naročilo za drugo leto oddal ponudniku, ki je najugodnejši za posamezen razpisan sklop med sklenitелji okvirnega sporazuma.

Naročnik je kot merilo uporabil najnižjo končno vrednost s popustom in DDV za posamezen sklop.

Kot dobavitelj za **SKLOP 2: ČISTILNI PRIPOMOČKI, PVC IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL** za obdobje od 1. 12. 2025 do 30. 11. 2026 se izbere ponudnik **MAKOM TRGOVINA d.o.o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje**, katerega končna vrednost ponudbenega predračuna z DDV za obdobje 1 leta znaša **4.827,25 EUR**.

S tem naročnik utemeljuje svojo odločitev.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev lahko ponudnik v petih delovnih dneh od objave te odločitve na portalu javnih naročil vloži zahtevek za revizijo 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).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti
4. predmet javnega naročila
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencom
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo banke o plačilu takse za revizijski zahtevek v višini 500,00 EUR. Plačilo takse se izvrši na transakcijski račun Ministrstva za finance, št.: SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00752224.

Pripravila:

Strok. sodel. za prav. področje
mag. Anita Strgar, univ. dipl. prav.



v. d. direktorja
Albin APOTEKAR