



Kolodvorska ulica 11 T +386 1 29 14 166
1000 Ljubljana E matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si
Slovenija infrastruktura.sz.si

Številka: 60402-110/2025-4
Signatura: 281.1
Datum: 09. 12. 2025

Na podlagi 3. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/2023, 88/2023 – ZOPNN-F, 95/2023 – ZIUOPZP in 131/2023 – ZORZFS), naročnik SŽ – Infrastruktura, d.o.o. izdaja naslednjo

Odločitev o oddaji javnega naročila

Javno naročilo po odprtem postopku »Strojno brušenje tirnic in kretnic«, ki je bilo 12.09.2025 objavljeno na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007169/2025-EUe17/01 in Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 595987-2025 ter popravkom objave 15.10.2025 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007169/2025-EUe17/01-P01 in Uradnem listu Evropske unije, pod št. objave 675914-2025, se odda ponudniku, ki je oddal ekonomsko najugodnejšo in dopustno ponudbo:

Speno International SA, Route du Nant-d'Avril 94, 1217 Meyrin, Švica,

v skupni vrednosti: 620.478,00 EUR brez DDV oz. 756.983,16 EUR z DDV.

Obrazložitev:

Naročnik je do roka, predpisanega za oddajo ponudb, 21.10.2025, do 09.00 ure, preko portala e-JN (Elektronsko javno naročanje) prejel 1 (eno) ponudbo sledečega ponudnika:

- Speno International SA, Route du Nant-d'Avril 94, 1217 Meyrin, Švica

Zap. št.	Ponudnik	Ponudbena vrednost skupaj v EUR brez DDV
1	Speno International SA	579.696,00

Naročnik je pri pregledu ponudbe ponudnika Speno International SA ugotovil, da ponudnik ni pravilno izpolnil obrazca 2 »Ponudbeni predračun«. Ponudnik ni navedel ponudbene vrednosti vseh postavk in ponudbene vrednosti skupaj. Pravilna ponudbena vrednost skupaj bi tako morala glasiti: 620.478,00 EUR brez DDV in ne 579.696,00 EUR brez DDV.

Ponudnik je bil zato v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in razpisno dokumentacijo pozvan k predložitvi pisnega soglasja za popravek računske napake. Pri tem je bil ponudniku določen rok, in sicer do 17.11.2025, do 13.00 ure.

Ponudnik je v zahtevanem roku predložil pisno soglasje za popravek računske napake. Popravi se ponudbene vrednosti posameznih pozicij in skupne ponudbene vrednosti:



1. Brušenje tirnic:

Storitev	Enota	Ponudbena cena v EUR brez DDV (cena / enoto)	Okvirna količina	Ponudbena vrednost skupaj v EUR brez DDV (cena / enoto x okvirna količina)
Brušenje tirnic*	Delovni dan	29.233,00	12	350.796,00
Nadurno delo*	Ura	3.586,00	1	3.586,00
Stojnina stroja, vključno s posadko (delavci)*	Dan	19.279,00	1	19.279,00
Ponudbena vrednost skupaj v EUR brez DDV				373.661,00

2. Brušenje kretnic:

Storitev	Enota	Ponudbena cena v EUR brez DDV (cena / enoto)	Okvirna količina	Ponudbena vrednost skupaj v EUR brez DDV (cena / enoto x okvirna količina)
Brušenje kretnic*	Delovni dan	22.890,00	10	228.900,00
Nadurno delo*	Ura	2.809,00	1	2.809,00
Stojnina stroja, vključno s posadko (delavci)*	Dan	15.108,00	1	15.108,00
Ponudbena vrednost skupaj v EUR brez DDV				246.817,00

Naročnik je nato preveril predmetno ponudbo glede neizpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnika in izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.

Ugotovljeno je bilo, da pri ponudniku niso podani razlogi za izključitev in da izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje.

Nadalje je bilo ugotovljeno, da je ponudba ponudnika Speno International SA, Route du Nant-d'Avril 94, 1217 Meyrin, Švica, dopustna (29. točka 1. odstavek 2. člena ZJN-3).

S tem je utemeljena odločitev naročnika.

Pravni pouk:

Ponudnik lahko v 8 delovnih dneh od dneva prejema tega obvestila o oddaji naročila vloži preko portala eRevizija zahtevek za revizijo.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Obvezne sestavine zahtevka za revizijo so določene v 15. členu Zakona 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«).

Višina takse za postopek revizije javnega naročanja je določena na podlagi 71. člena ZPVPJN, in znaša: 15.139,66 EUR.

Zahtevku za revizijo je potrebno priložiti potrdilo o plačilu takse.

V nadaljevanju so navedeni relevantni podatki za plačilo takse za postopek revizije javnega naročila:

Transakcijski račun:	SI56 0110 0100 0358 802
Odprt pri:	Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija



SWIFT KODA:	BS LJ SI 2X
IBAN:	SI56011001000358802
Sklic:	11 16110-7111290-00716925

Odgovorna oseba naročnika:
Matjaž Kranjc
direktor

Branka Oprešnik
članica posloводства – direktorica