

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
- C) Specifikacija zahtev naročnika
 - 1. Obrazec ponudba (OBR-1)
 - 2. Obrazec predračuna - rekapitulacije (OBR-2)
 - 3. Predračun za opremo in potrošni material (OBR-2.1)
 - 4. Predračun za opremo (OBR-2.1.1)
 - 5. Predračun za potrošni material (OBR-2.1.2)
 - 6. Izjava za gospodarski subjekt (OBR-3)
 - 7. Izjava za poklicno sposobnost (OBR-3.1)
 - 8. Vzorec pogodbe za dobavo opreme (OBR-4)
 - 9. Vzorec okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-5)
 - 10. Izjava v zvezi z omejevalnimi ukrepi (OBR-6)

Prilogi:

- Navodila za črtne kode artiklov
- Obrazec za vpis črtnih kod

Številka povabila: 460-29(807202)/2026-1
Datum: 31. 7. 2026

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za blago:

NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

B) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. SPLOŠNO

1.1 Naročnik

To naročilo izvaja Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

1.2 Predmet javnega naročila

Predmet naročila male vrednosti (NMV): **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v Specifikaciji zahtev naročnika.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo opreme ter okvirni sporazum za potrošni material in sicer za obdobje štirih (4) let.

Naročnik si pridružuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga v času trajanja okvirnega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga, in ki niso bili zajeti v Predračunu za potrošni material.

Naročnik bo v tem primeru pozval sklenitelja okvirnega sporazuma k predložitvi ponudbe za te nove vrste blaga, kadarkoli v času trajanja okvirnega sporazuma.

Naročnik bo za te nove vrste blaga ugotavljal ustreznost ponujenih vrst blaga pod pogoji in način opredeljenih v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo za te nove vrste blaga s stranko sporazuma, katere ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil aneks k okvirnemu sporazumu.

1.3 Vrsta postopka

Naročnik bo to javno naročilo oddal 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).

1.4 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.4.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.4.2 Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba« (OBR-1).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 2.10.1. in 1. pogoj v točki 2.10.2.1. (1. točka); pogoj iz točke 2.10.2. pa mora izpolnjevati dobavitelj opreme in potrošnega materiala. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.10.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, lahko naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteva akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

1.5 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko [Portalu javnih naročil](#)¹. Pojasnila bodo posredovana preko [Portala javnih naročil](#).

¹ <http://www.enarocanje.si/>

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 6. 8. 2026 do 10:00 ure**.

1.6 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti, bo to objavil na [Portal javnih naročil](#).

Vsak dodatek k dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila male vrednosti postane njen sestavni del. Kot del dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti se štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na [Portal javnih naročil](#).

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila male vrednosti tri (3) ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

2. PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: <https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html>

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/> v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika²). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. Izpolnjen obrazec ponudbe (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec predračuna - rekapitulacije (OBR-2);
3. izpolnjen obrazec predračuna za opremo in potrošni material (OBR-2.1);
4. izpolnjen obrazec predračuna za opremo (OBR-2.1.1), **vključno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcu;**
5. izpolnjen obrazec predračuna za potrošni material (OBR-2.1.2), **vključno z vso dokumentacijo v skladu z navodili na obrazcu;**
6. izpolnjeno izjavo za gospodarski subjekt (OBR-3);
7. izpolnjeno izjavo za poklicno sposobnost (OBR-3.1);
8. izpolnjen vzorec pogodbe za dobavo opreme (OBR-4);
9. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-5);
10. lastno izjavo, da so ponujene vrste blaga, kadar gre za medicinske pripomočke ali za in-vitro medicinske pripomočke, označene v skladu z veljavno zakonodajo EU.
Opomba: Izbrani ponudnik, bo pozvan, da naročniku posreduje črtne kode v zahtevani obliki najkasneje do podpisa okvirnega sporazuma za potrošni material. Priloga razpisne dokumentacije je obrazec za vpis črtnih kod, katerega pa ni potrebno predložiti v ponudbo;
11. **ES (EU) izjavo o skladnosti in veljaven CE certifikat**, v skladu z zahtevami iz točke 2.11 teh navodil.

Ponudnik mora za ponujeno opremo in blago (potrošni material) predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema in blago (potrošni material) izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema in blago (potrošni material) izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.

V primeru, da oprema oz. blago (potrošni material) določeno tehnično zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi

² [Obligacijski zakonik](#) (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631)

lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

Iz prejete ponudbe, predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter morebitnih lastnih izjav podanih pod kazensko in materialno odgovornostjo - potrjenih s strani proizvajalca opreme oz. blaga (potrošni material), ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema oz. blago (potrošni material) izpolnjuje, mora biti torej nedvoumno razvidno:

- da je ponujena vsa zahtevana oprema oz. blago (potrošni material) iz specifikacije zahtev naročnika ter
- da ponujena oprema oz. blago (potrošni material) v celoti izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

Opomba:

Ponudnik ne sme z dopisi na naročnikove obrazce ali z določili na lastnih prilogah ali z lastnimi splošnimi pogoji pogojevati oz. spreminjati zahteve oz. določila iz naročnikove razpisne dokumentacije (npr. rok dobave, garancijski rok, odzivne čase, plačilne pogoje itd.). V primerih, da bo navedeno ugotovljeno oz. ugotovljeno odstopanje od naročnikovih določil, bo naročnik ponudbo ocenil kot nedopustno in jo posledično izločil iz postopka javnega naročila.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora v ponudbi predložiti dokumente, kot je opredeljeno v točki 1.4.2 teh navodil.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseba pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- v razdelek »Ostale priloge« naloži celotno ponudbo,
- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Predračun-rekapitulacija (OBR-2) v PDF datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb.

2.4 Izpolnitev ponudbe

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti izpolnjena elektronsko ali s čitljivo pisavo.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati³ (z enotnim pečatom). Na obrazcih je treba izpolniti polja, ki so na dokumentih označena s sivo barvo.

³ V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga mu ni potrebno žigosati navedenih obrazcev.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom. Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb. V kolikor obrazci niso podpisani, se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati cene v evrih (EUR), **zaokrožene na dve decimalni mesti**.

V primeru, da pri posamezni postavki na obrazcih predračunov ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da ponudniki ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej opozorijo naročnika preko portala javnih naročil.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

2.5 Rok za predložitev ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> **najkasneje do 14. 8. 2026 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **14. 8. 2026** in se bo začelo **ob 15:00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.9 Stroški priprave ponudbe in predložitve vzorca ponujene opreme

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški tehnične dokumentacije (prospektni material, katalogi, tehnični opisi,..) in morebitnega preizkusa opreme in testiranja potrošnega materiala.

Naročnik si pridružuje možnost, da izvede testiranje oziroma funkcionalni preizkus delovanja ponujene opreme in testiranje potrošnega materiala. Ponudnik bo moral v tem primeru na lastne stroške dostaviti naročniku ponujeno opremo in potrošni material najkasneje v roku 21 dni od prejema pisnega poziva. **Oprema je lahko demonstracijska ali rabljena, mora pa biti enaka ponujeni.**

V kolikor bo naročnik od ponudnikov zahteval predložitev opreme in potrošni material, bo zahtevo posredoval ponudnikom na elektronski naslov naveden v obrazcu ponudbe (OBR-1).

V kolikor ponudnik opreme in potrošnega materiala ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

2.10 Ugotavljanje sposobnosti

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

2.10.1 Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNSPP in [16/23](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specificirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Prav tako mora gospodarski subjekt imeti predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Gospodarski subjekt na dan ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. Pri gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

2.10.2 Pogoji za sodelovanje

2.10.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt – (OBR-3)« velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji);

oziroma v primeru tujega ponudnika

da je vpisan v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti – (OBR-3.1)«.

2.11 Tehnične in ostale zahteve

Tehnične zahteve so opredeljene v Specifikaciji zahtev naročnika (C).

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela in opremo v okviru predmeta javnega naročila.

Velja za medicinske pripomočke:

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja I (razen Is, Im, Ism in Ir) mora biti le-to označeno s CE oznako. Ponudnik mora v ponudbo predložiti **Izjavo o skladnosti** v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki pokrivata Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

V kolikor je ponujeno blago razvrščeno v razred tveganja Is, Im, Ism, Ir, IIa, IIb in III mora ponudnik v ponudbo predložiti **CE certifikat in Izjavo o skladnosti** v skladu z veljavnima Uredbama (EU) 2023/607 in (EU) 2024/1860 (ki pokrivata Uredbi 2017/745 in 2017/746 ter Direktivi 90/385/EGS in 93/94/EGS).

Ponudniki morajo za ponujeno vrsto blaga predložiti zgoraj navedene dokumente (v kolikor so potrebni).

V kolikor za ponujeno blago, v skladu z veljavno zakonodajo EU, CE oznaka ni potrebna, mora ponudnik v ponudbo predložiti lastno izjavo.

POMEMBNO!

V primeru, da v času trajanja okvirnega sporazuma predloženi CE certifikati in Izjave o skladnosti prenehajo veljati, jih mora ponudnik, brez poziva naročnika, nadomestiti z novimi-veljavnimi.

2.12 Ponudbena vrednost

Ponudnik mora v naročnikove obrazce vpisati vrednosti v evrih (EUR).

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse elemente cene, vključno z vsemi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe, popusti in rabati, zaradi česar morebitni kasnejši odmiki od ponudbene cene niso možni.

Cene blaga so fiksne, z izjemo cen blaga iz okvirnega sporazuma, kjer bodo korekcije cene dopustne skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. [1/04](#); v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki sporazuma sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma.

Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke. Uskladitev cene bosta pogodbeni stranki uredili z aneksom k sporazumu.

V primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

2.13 Merilo

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika:

- **najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.**

Naročnik bo navedeno merilo pri ocenjevanju ponudb uporabil na naslednji način:

1. Vrednost ponudbe za opremo v EUR brez DDV;
2. Vrednost potrošnega materiala za opremo za obdobje štirih (4) let v EUR brez DDV.
= končna ponudbena vrednost v EUR brez DDV (1+2)

Končna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti za opremo in potrošni material.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako najnižjo končno ceno. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.14 Izbira ponudnika

Izbran bo ponudnik, ki bo:

- predložil dopustno ponudbo ter bo
- ponudil najnižjo končno vrednost ponudbe v EUR brez DDV.

2.15 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati šest (6) mesecev od dneva določenega za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.16 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

3. SKLENITEV POGODBE / OKVIRNEGA SPORAZUMA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca pogodbe za dobavo opreme (OBR-4).

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil tudi okvirni sporazum za dobavo potrošnega materiala po vzorcu okvirnega sporazuma za potrošni material (OBR-5).

Ponudnik je dolžan podpisati pogodbo oz. okvirni sporazum v roku petih (5) dni od naročnikovega poziva k podpisu pogodbe / okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. [69/11](#) – uradno prečiščeno besedilo, [158/20](#), [3/22](#) – ZDeb in [16/23](#) – ZZPri) je izbrani ponudnik dolžan na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

4. KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe za dobavo opreme, okvirnega sporazuma za potrošni material in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo naročila male vrednosti. V dvomu se presoja posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. [97/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [64/16](#) – odl. US in [20/18](#) – OROZ631).

5. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami 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](#)), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevki za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) 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 pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 2.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka: **SI56 0110 0100 0358 802** – izvrševanje proračuna RS.

SWIFT KODA: **BSLJSI2X**

Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: **11 16110-7111290-XXXXXXLL** (oznaka **X** pomeni št. objave javnega naročila, oznaka **L** pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše **0**. Primer: št. objave NMV: **JN001016/2021-W01** → št. sklica: **11 16110-7111290-00101621**).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala [eRevizija](https://www.portalerevizija.si)⁴.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

⁴ <https://www.portalerevizija.si>

C) SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet naročila male vrednosti: **Nabava opreme za oskrbovanje kožnih defektov in opeklin s potrošnim materialom**

Splošne zahteve:

- Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene.
- Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim, pri čemer je na ponudniku dokazno breme, da gre dejansko za enakovredni standard z razpisanim.

I. OPREMA

Ponudnik mora ponuditi:

A. dva (2) dermatoma po sledeči specifikaciji:

1. Dermatoma mora imeti ohišje izdelano iz titana.
2. Elektronska kontrola dermatoma mora biti integrirana v baterijskem vložku, ki se ne sterilizira.
3. Moč ne sme biti manjša od 250 W, teža ne sme presegati 1.650,00 gramov.
4. Širina reza mora biti nastavljiva največ 78,0 mm in se mora nastavljati brez uporabe ključa.
5. Debelina reza se mora nastavljati po stopnjah 1/10 mm in sicer od **0,1 do 1,1 mm**.
6. Ponujeni dermatoma mora biti dobavljen skupaj z naslednjimi sestavnimi deli in pripadajočo opremo:
 - 6.1. pokrovom dermatoma;
 - 6.2. kompatibilni Li-ion baterijski vložek, ki ni namenjen sterilizaciji;
 - 6.3. srajčko za sterilno uvajanje baterijskega vložka;
 - 6.4. po potrebi tudi druge pripadajoče komponente dermatoma, ki so potrebne za njegovo ustrezno uporabo in sterilizacijo.
7. Ponudnik mora dodatno ponuditi tudi baterijski polnilec (**1 kos za dva dermatoma**) – v kolikor ponuja dermatoma z baterijskimi vložki, ki niso kompatibilni z obstoječim polnilcem
Opomba: Ponudnik že razpolaga s polnilcem za baterijske vložke AESCULAP GA346. V kolikor bo ponudnik ponudil oba dermatoma z baterijskima vložkoma, ki bosta kompatibilna z obstoječim polnilcem, ponudnik ne rabi ponuditi baterijskega polnilca.

Vsi navedeni sestavni deli in pripadajoča oprema morajo biti vključeni v ponujeno opremo in dobavljeni skupaj z dermatomom.

B. Instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov – 2 (dva) kosa po sledeči specifikaciji:

1. Instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov je ročno poganjan instrument, katerega teža mora biti v razponu med 4,5 – 5,2 kg, (vključno z ročico, ki ne sme tehtat več kot 0,4 kg).
2. Širina napenjalca mora biti v razponu od 18 - 20 cm. Dolžina ročice račne od 21-23cm, širina ročice račne: 3,0 - 3,5 cm.
3. Mora omogočati možnost, nastavljanja globine rezanja in odpiranja/razstavljanja rezalnega cilindra brez orodja zaradi lažjega čiščenja.

C. sterilizacijske kontejnerje kompatibilnih dimenzij in izvedbe, namenjene sterilizaciji in shranjevanju ponujene opreme.

C1. Sterilizacijski kontejner za baterijski dermatom – 2 kos

Sterilizacijski kontejner za baterijski dermatom mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične zahteve:

1. dno in pokrov sterilizacijskega kontejnerja morata biti izdelana iz aluminija;
2. pokrov mora omogočati izbiro oziroma označevanje z različnimi barvnimi odtenki;
3. pokrov mora imeti vpetje za en (1) trajni filter, ki omogoča najmanj 5.000 sterilizacijskih ciklov in je validiran v skladu s standardom EN 868-8, Aneks H;
4. trajni filter mora biti po potrebi zamenljiv;
5. dno sterilizacijskega kontejnerja mora imeti vpetje za oznako vsebine v slovenskem jeziku, z možnostjo izbire različnih barvnih odtenkov;
6. dno sterilizacijskega kontejnerja mora imeti vpetje za samolepilne plombe z indikatorjem poteka sterilizacije.

Sterilizacijskemu kontejnerju za baterijski dermatom mora biti priložena:

7. kompatibilna košara oziroma mreža ustrezne velikosti z ustreznimi vpetji za baterijski dermatom;

C2. Sterilizacijski kontejner za instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov

Sterilizacijski kontejner za instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov mora izpolnjevati najmanj naslednje tehnične zahteve:

1. dno in pokrov sterilizacijskega kontejnerja morata biti izdelana iz aluminija;
2. pokrov mora omogočati izbiro oziroma označevanje z različnimi barvnimi odtenki;
3. pokrov mora imeti vpetje za en (1) trajni filter, ki omogoča najmanj 5.000 sterilizacijskih ciklov in je validiran v skladu s standardom EN 868-8, Aneks H;
4. trajni filter mora biti po potrebi zamenljiv;

5. dno sterilizacijskega kontejnerja mora imeti vpetje za oznako vsebine v slovenskem jeziku, z možnostjo izbire različnih barvnih odtenkov;
6. dno sterilizacijskega kontejnerja mora imeti vpetje za samolepilne plombe z indikatorjem poteka sterilizacije.

Sterilizacijskemu kontejnerju za instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov mora biti priložena:

7. kompatibilna košara oziroma mreža ustrezne velikosti, opremljena z nogicami in ustreznimi vpetji za instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov

v okviru opreme mora ponudnik torej ponuditi:

- 2 (dva) kompleta baterijskih dermatomov s pripadajočimi komponentami, pokrovom dermatoma in srajčko za sterilno uvajanje baterijskega vložka;
- 2 (dva) kompatibilna Li-ion baterijska vložka;
- 2 (dva) kompleta instrumentov za mreženje in razširjanje kožnih presadkov;
- 2 (dva) sterilizacijska kontejnerja s kompatibilnimi košarami oziroma mrežami z ustreznimi vpetji za baterijska dermatoma;
- 2 (dva) sterilizacijska kontejnerja s kompatibilnimi košarami oziroma mrežami z ustreznimi vpetji za instrumenta za mreženje in razširjanje kožnih presadkov.
- **1 baterijski polnilec za dermatom (Ponudnik mora ponuditi polnilec samo v kolikor ponuja opremo za baterijskimi vložki, ki niso kompatibilni z obstoječim baterijskim polnilcem**

Vsi sterilizacijski kontejnerji, košare oziroma mreže in pripadajoči sestavni deli morajo biti medsebojno kompatibilni s ponujeno opremo ter ustrezati namenu uporabe in zahtevam za sterilizacijo ponujene opreme.

II. POTROŠNI MATERIAL

Potrošni material za dermatom:

1. kompatibilna rezila.

Predvidena 4 letna količina rezil: 400 kosov

Potrošni material za Instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov:

1. Ponudnik mora ponuditi kompatibilen nosilec kožnega grafta za enkratno uporabo.
2. Razmerje dolžine in širine »meshanja« mora biti 1,5:1, 3:1 in 6:1
3. Nosilec grafta naj bo ločeno embaliran v sterilnem ovoju, v dvojni ovojini.

Predvidena 4 letna količina nosilcev kožnega grafta : 400 kosov

Nosilec kožnega grafta v razmerju 1,5:1 : 360 kosov

Nosilec kožnega grafta v razmerju 3:1 : 20 kosov

Nosilec kožnega grafta v razmerju 6:1 : 20 kosov

PONUDBA

Predmet javnega naročila: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

1. PODATKI O PONUDBI

ŠTEVILKA PONUDBE:

DATUM PONUDBE:

Ponudbo oddajamo: (označi se z X)

☐

Samostojno

☐

Skupna ponudba

1. PODATKI O PONUDNIKU OZIROMA GOSPODARSKEM SUBJEKTU

Poln naziv ponudnika oz. gospodarskega subjekta:	
Naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	

2. SKUPNA PONUDBA

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.

Pri javnem naročilu sodelujemo naslednji gospodarski subjekti:

- a) ☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:

_____ (navesti firmo in naslov gospodarskega subjekta)

- b) ☐ Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na vse gospodarske subjekte iz skupne ponudbe*.

* Gospodarski subjekt označi (**označi z X**) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.

3.1 Podatki gospodarskega subjekta iz skupne ponudbe**

Poln naziv gospodarskega subjekta::	
Naslov:	
Identifikacijska številka za DDV:	
Matična številka:	
Pristojni davčni urad:	
Številka transakcijskega računa:	
Telefonska številka:	
E-pošta:	
Kontaktna oseba:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	

** Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

Kraj:

žig

Podpisnik:

Datum:

Podpis:

PONUĐNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

TABELA 1: PREDRAČUN ZA OPREMO

Predmet javnega naročila: NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV	Stopnja DDV (%)	Znesek DDV	Vrednost v EUR z DDV
1.	OPREMA v skladu z zahtevami iz specifikacije zahtev naročnika	0,00	0,0%	0,00	0,00

Opombe:

- Ponudnik izpolni na tem obrazcu samo rumeno osenčena polja.
- Ponudnik vpiše v zgornjo tabelo (v stolpec »Vrednost v EUR brez DDV«) **skupno vrednost v EUR brez DDV za vso zahtevano opremo, ki je podrobneje opredeljena v specifikaciji zahtev naročnika** ter v stolpec "Stopnja DDV (%)" vpiše še stopnjo DDV.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo obvezno predložiti tudi **predračun za opremo na lastnem obrazcu**, na katerem mora za ponujeno opremo, navesti vse ponujene komponente oz. dele opreme ter količine le-teh, ki so razvidne iz specifikacije zahtev naročnika ter za vsako komponento oziroma del ponujene opreme navesti tudi tip/model/kataloško št. ter proizvajalca. Za vsak naveden del opreme je potrebno na lastnem obrazcu predračuna izkazati tudi ceno brez DDV, davčno stopnjo, znesek DDV in vrednost opreme z DDV.
- Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tudi **tehnično dokumentacij proizvajalca** (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše še zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
- V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije proizvajalca, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

- Iz lastnega obrazca predračuna, ki bo priloga tega obrazca in predložene ter v skladu z navodili označene tehnične dokumentacije ter morebitnih lastnih izjav - potrjenih s strani proizvajalca opreme ki se nanašajo na izpolnjevanje zahtev, ki niso razvidne iz tehnične dokumentacije, jih pa oprema izpolnjuje, mora biti torej nedvoumno razvidno:
 - da je ponujena vsa zahtevana oprema iz specifikacije zahtev naročnika v ustrezni oziroma zahtevani količini ter
 - da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

PONUĐNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

TABELA 2: PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL

Predmet javnega naročila: NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM

ZŠ	Opis	EM	Okvirna količina za 4 leta	Cena na EM v EUR brez DDV	DDV (%)	Vrednost v EUR brez DDV	Znesek DDV	Skupaj vrednost v EUR z DDV
	Potrošni material za dermatom							
1.	Kompatibilna rezila	kos	400		0,0%	0,00	0,00	0,00
	Potrošni material za Instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov							
2.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 1,5:1	kos	360		0,0%	0,00	0,00	0,00
3.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 3:1	kos	20		0,0%	0,00	0,00	0,00
4.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 6:1	kos	20		0,0%	0,00	0,00	0,00

SKUPNA VREDNOST za obdobje 4 let:	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------

ZŠ	Opis	Proizvajalec	Tip blaga oz. kataloška številka	Velikost pakiranja (št. kos/paket)
	Potrošni material za dermatom			
1.	Kompatibilna rezila			
	Potrošni material za Instrument za mreženje in razširjanje kožnih presadkov			
2.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 1,5:1			
3.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 3:1			

4.	Nosilec kožnega grafta v razmerju 6:1			
----	---------------------------------------	--	--	--

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- Ponudnik mora v obrazec vpisati cene v evrih (EUR), **zaokrožene na dve decimalni mesti**.
- V obrazcu predračuna za potrošni material je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- Ponudnik mora v tabeli za ponujeno blago navesti tip oziroma kataloško številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja (število kosov v paketu - za potrebe naročanja).
- Ponudnik mora za ponujen potrošni material predložiti tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika.
- Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika.
V primeru, da blago določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

PONUĐNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	
Številka ponudbe:	
Datum:	

PREDRAČUN za opremo in potrošni material

Predmet javnega naročila: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	OPREMA	0,00
2.	POTROŠNI MATERIAL Potrošni material za opremo za obdobje 4 (štirih) let	0,00
SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2):		0,00

Opombe:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELLE 1.
- V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELLE 2 za obdobje 4 let

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika: _____

PONUDBNIK:

Naziv:	
Naslov:	
Poštna številka in kraj:	

Številka ponudbe:	
Datum:	

REKAPITULACIJA

Predmet javnega naročila: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

ZŠ	Opis	Vrednost v EUR brez DDV:
1.	SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - dobava opreme - potrošni material za obdobje 4 let	0,00

Opomba:

- Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- V polju vrednost v EUR brez DDV je vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo in potrošni material (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2))«.
- Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA
za gospodarski subjekt
(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi)

Predmet javnega naročila: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. [50/12](#) – uradno prečiščeno besedilo, [6/16 – popr.](#), [54/15](#), [38/16](#), [27/17](#), [23/20](#), [91/20](#), [95/21](#), [186/21](#), [105/22](#) – ZZNŠPP in [16/23](#); v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so specificirana v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;
2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Prav tako imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe.
3. naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;
4. naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
5. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za **NABAVO OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne
dejavnosti
 (samostojni ponudnik ali ponudnik v skupni ponudbi)

Predmet NMV: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. smo vpisani v register poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (velja za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji),

oziroma v primeru tujega ponudnika

smo vpisani v register poslovnih subjektov, ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU, v skladu z zakonodajo države, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež (v kolikor se to v skladu z zakonodajo države, v kateri ima svoj sedež zahteva).

Opomba k točki 1:

Izpolnijo samo tuji ponudniki.

Ustrezno označite z »x« (A ali B) in izpolnite:

A. V državi, v kateri imamo svoj sedež, smo za distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU vpisani v register _____ ,
 ki ga vodi sledeči organ:

B. V državi, v kateri imamo svoj sedež, za distribucijo z medicinskimi pripomočki znotraj EU **ne rabimo biti vpisani** v register poslovnih subjektov ki opravljajo distribucijo z medicinskimi pripomočki.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za NABAVO OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM

Kraj:

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

Žig

 Podpis odgovorne osebe

VZOREC POGODBE ZA DOBAVO OPREME

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI 56644817, matična številka kupca: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV: , matična številka prodajalca:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Kupec in prodajalec ugotavljata, da je kupec 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) izvedel javno naročilo po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za blago: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave .

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN** (v nadaljevanju: oprema), opredeljenega v prodajalčevi ponudbi s predračunom, št. , z dne (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je prodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti sta sestavni del te pogodbe.

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- dostava in kompletna montaža ponujene opreme,
- zagon, funkcionalen preizkus delovanja ponujene opreme,
- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja kupca za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih kupca,
- preventivno vzdrževanje opreme v času garancijske dobe,
- odprava vseh napak v garancijskem roku.

Prodajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brežhibno in zakonito delovanje.

III. ROK DOBAVE, PRIMOPREDAJA OPREME, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

4. člen

Prodajalec bo kupcu predal opremo v takojšnjo celovito uporabo ter izvedel izobraževanje iz 3. člena te pogodbe v roku 60 dni od sklenitve te pogodbe.

Prodajalec se zavezuje, da bo pred dostavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika kupca in se z njim dogovoril o času dostave opreme. Opremo je treba dostaviti, namestiti in montirati v prostore Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo.

Če prodajalec zamuja z izvedbo storitev tako, da bi lahko bili ogrožena izvedba storitve v dogovorjenih rokih oziroma v primeru, ko se prodajalec zave ali bi se moral zavedati okoliščin, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del, je o tem dolžan takoj oziroma najkasneje v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno obvestiti kupca in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja. V primeru zamude tega roka prodajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe, kupec pa ima pravico obračunati pogodbeno kazen zaradi zamude skladno s to pogodbo. Če kupec ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za podaljšanje roka izvedbe, ki so izven sfere prodajalca, mu pisno odobri podaljšanje roka za izvedbo.

5. člen

O predaji in prevzemu opreme ter ugotovitve o njenem delovanju se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščen predstavnik prodajalca in kupca.

Pooblaščen predstavnik kupca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Pooblaščen predstavnik prodajalca je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo prodajalec kupcu izročil še:

1. Tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku;
3. Navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku;
4. Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

6. člen

Za dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja prodajalec kupcu vsaj 24-mesečno garancijo.

Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika obeh pogodbenih strank oz. njunih pooblaščenih predstavnikov.

7. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 8. člena te pogodbe, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

IV. POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

8. člen

Kupec se obvezuje plačati kupnino v vrednosti EUR brez DDV oz. EUR z DDV v roku, ki je skladen z veljavno zakonodajo, od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po podpisu primopredajnega zapisnika na transakcijski račun prodajalca št. pri banki

Kupec se obvezuje plačati kupnino v vrednosti EUR brez DDV oz. EUR z DDV v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa oz. v roku, ki je skladen s trenutno veljavno zakonodajo, po podpisu primopredajnega zapisnika na transakcijski račun prodajalca ki bo naveden na računu. Pred spremembo transakcijskega računa je izvajalec dolžan naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika je oprema prevzeta. Osnova za izstavitve računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik za celotno opremo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški vezani na predmet pogodbe iz 2. člena (prevozni, špeditorski, carinski, stroški vseh storitev opredeljenih v 3. členu te pogodbe, davek na dodano vrednost ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati.

Cene veljajo ddp UKC Maribor - razloženo in montirano v prostore Oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo.

Pogodbena vrednost je fiksna in velja do dokončanja vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Prodajalec mora poslati kupcu račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V. ODPRAVA NAPAK

9. člen

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti. V pisnem sporočilu prijave napake je potrebno navesti: a) ime uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.

Usposobljen serviser proizvajalca bo pristopil k odpravi napake najkasneje v roku 24-ih ur od pisne prijave napake s strani kupca. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 72-ih ur od prejema pisnega obvestila o napaki. V primeru, da napaka ne bo odpravljena v zahtevanem času, mora prodajalec v tem roku zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas do odprave napake.

V primeru zamude z izvajanjem v predhodnem odstavku navedenih pogodbenih obveznosti bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, ki bo odvisna od zamude in sicer za vsak koledarski dan zamude roka za odpravo napake v višini 0,5% od pogodbene vrednosti v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti, v EUR z DDV.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v čim krajšem možnem času oziroma najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po prodajalčevi ponudbi, sicer bo to storil kupec v breme prodajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last kupca. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo prodajalec takšne dele prepustil kupcu v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za kupca odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oziroma zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

VI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

10. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

VII. KONČNE DOLOČBE

11. člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

12. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

13. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca ali podizvajalca ali
- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve kupca s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo kupec postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoje se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve kupca s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če kupec v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

14. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

15. člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.

16. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

Kupec:
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA POTROŠNI MATERIAL

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor (v nadaljevanju: UKC Maribor), ki ga zastopa generalni direktor UKC, prof. dr. Vojko Flis, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI 56644817, matična številka naročnika: 5054150000

in gospodarskim subjektom:

, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma za DDV: , matična številka stranke sporazuma:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in stranka sporazuma ugotavljata, da je kupec 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 in [28/23](#) in [88/23](#) – ZOPNN-F v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javno naročilo po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti za blago: **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM**, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave .

2. člen

S tem okvirnim sporazumom (v nadaljevanju: sporazum) se naročnik in stranka sporazuma dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

II. PREDMET SPORAZUMA

3. člen

Stranki sporazuma sklepata ta sporazum za potrošni material (v nadaljevanju: blago) opredeljen v ponudbi s predračunom, št. , z dne (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je stranka sporazuma prijavila na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti sta sestavni del tega sporazuma.

Stranki sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja tega sporazuma od stranke sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v tem obdobju.

Količine blaga so okvirne. Naročnik se ne obvezuje stranki sporazuma oddati določene količine blaga.

Predmet tega sporazuma so tudi vse morebitne dodatne nabave blaga, ki jih bo potreboval naročnik. Navedene nabave blaga bo naročnik izvršil po cenah iz veljavne ponudbe, pri čemer se lahko sporazum spremeni brez novega postopka javnega naročanja, vendar kakršnokoli zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga za katerega je s stranko sporazuma sklenjen ta sporazum (prvi odstavek 95. člena ZJN-3).

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru spremembe bolnišnične doktrine, brez predhodne najave, zmanjša ali prekine nabavo določenih vrst blaga. Naročnik bo o tem stranko sporazuma obvestil v najkrajšem možnem času, ko zanj izve.

Naročnik si pridružuje pravico dopolnjevati seznam razpisanih vrst blaga v času trajanja tega sporazuma, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga, in ki niso bili zajeti ponudbi. Naročnik bo v tem primeru pozval stranko sporazuma k predložitvi ponudbe za te nove vrste blaga, kadarkoli v času trajanja tega sporazuma. Naročnik bo za te nove vrste blaga ugotavljal ustreznost ponujenih vrst blaga pod pogoji in način opredeljenih v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo s stranko sporazuma, katerega ponudba bo ocenjena kot ustrezna, sklenil za te vrste blaga aneks k temu sporazumu.

III. CENE

4. člen

Naročnik bo nabavljal blago, po ceni iz ponudbe.

Cene blaga iz tega sporazuma so fiksne do izpolnitve vseh obveznosti iz sporazuma z izjemo korekcij vrednosti, ki jo dopušča Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. [1/04](#); v nadaljevanju: Pravilnik). Stranki sporazuma sta soglasni, da se valorizacija denarnih obveznosti opravi tako v primeru povišanja kot tudi znižanja denarnih obveznosti, pri čemer se v primeru znižanja denarnih obveznosti smiselno uporabljajo določbe Pravilnika. Kot podlaga za valorizacijo se upošteva indeks cen življenjskih potrebščin. Sprememba cene lahko znaša največ 80 % spremembe (povišanje ali znižanje) indeksa cen življenjskih potrebščin šteto od dneva sklenitve sporazuma.

Spremembe cene bosta stranki sporazuma opravili le na podlagi predhodnega pisnega obvestila nasprotne stranke.

Spremenjene cene bodo veljale le za vnaprej na podlagi sklenjenega aneksa k temu sporazumu.

V primeru, da pride v času izvoja tega sporazuma do spremembe Pravilnika ali sprejetja drugega predpisa, s katerim se na novo oziroma drugače uredi vprašanje valorizacije denarnih obveznosti, se uporabi zadnji veljavni predpis, ki nadomesti trenutno veljavni Pravilnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je stranka sporazuma za blago, ki je predmet tega sporazuma, v času trajanja tega sporazuma znižala cene ali so jih znižali drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma dogovoriti ustrezno znižanje cene iz sporazuma.

V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika, razloženo.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

IV. NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

5. člen

Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od stranke sporazuma na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo blago dobavila najkasneje v roku petih delovnih (5) dni oz. v nujnih primerih v roku 24-ih ur po prejemu naročila ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavila celotno količino naročenega blaga.

Blago je treba dostaviti ddp Univerzitetni klinični center Maribor – razloženo v prostore skladišče naročnika - Skladišče medicinskega potrošnega materiala.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo na svoje stroške poskrbela za odvoz po volumnu večjih oz. velikih količin transportne embalaže, ki je predmet dostave blaga (plastični zabojniki, transportne lesene palete ter zunanja plastična ovojina celotne pošiljke) neposredno po dobavi.

Stranka sporazuma bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje,) oz. v primeru nadgradnje blaga (novejša generacija) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložila razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobila pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

V. PREVZEM BLAGA

6. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi e-dobavnice. E-dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice, rok uporabnosti in serijsko številko naročenega blaga.

Dobavljeno blago po e-dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere in enako kataloško številko. Prav tako mora račun vsebovati enake podatke kot e-dobavnica.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, ...) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) ter na artiklu, ki je predmet tega sporazuma (na primarni in sekundarni ovojini artikla).

Dobavljeno blago, ki sodi med medicinske pripomočke ali med in-vitro medicinske pripomočke, mora biti označeno v skladu z veljavno zakonodajo EU.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu.

VI. KAKOVOST BLAGA

7. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VII. PLAČILNI POGOJI

8. člen

Naročnik bo skupno vrednost prejetega blaga plačal stranki sporazuma na transakcijski račun prodajalca ki bo naveden na računu v roku 30 dni oz. v roku, ki bo skladen z veljavno zakonodajo, od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga. Pred spremembo transakcijskega računa je stranka sporazuma dolžna naročnika pisno obvestiti o spremembi.

Račun mora obvezno vsebovati celotno številko naročilnice.

Stranka sporazuma mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. [77/16](#) in [47/19](#)).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

VIII. SKRBNIK SPORAZUMA

9. člen

Skrbnik sporazuma za naročnika je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Pooblaščen predstavnika naročnika je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

Skrbnik sporazuma za stranko sporazuma je: _____, tel. št. _____, e-naslov: _____.

IX. SKLENITEV SPORAZUMA, TRAJANJE SPORAZUMA IN ODSTOP OD SPORAZUMA

10. člen

Sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in se sklepa za obdobje štirih (4) let od datuma sklenitve sporazuma.

Skladno s 1. točko 95.člena ZJN-3 lahko stranki tega sporazuma sporazumno podaljšata trajanje tega sporazuma s sklenitvijo aneksa k sporazumu. Aneks lahko skleneta v primeru, če novi postopek oddaje javnega naročila ni zaključen pravočasno, in sicer za čas do zaključka postopka oddaje javnega naročila oziroma sklenitve novega okvirnega sporazuma.

Če je opravljenih več zaporednih sprememb sporazuma iz naslova dodatnih nabav, nabav morebitnih novih vrst blaga (potrošnega materiala) in podaljšanja veljavnosti sporazuma, razen sprememb sporazuma iz naslova valorizacije denarnih obveznosti, zvišanje vrednosti ne sme presegati 30 odstotkov skupne vrednosti blaga, za katero je s stranko sporazuma sklenjen sporazum.

Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri stranki sporazuma ali podizvajalcu v času izvajanja sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
 - plačilom za delo,
 - delovnim časom,
 - počitki,
 - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črnoin za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti sporazuma še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve nove pogodbe/okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznaitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je sporazum razvezan šestdeseti dan od seznaitve s kršitvijo.

11. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal stranki sporazuma v pisni obliki. Če stranka sporazuma ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma zlasti, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

Naročnik lahko odstopi od sporazuma tudi, če predčasno izloči iz uporabe opremo, dobavljeno na podlagi javnega naročila iz prvega člena tega sporazuma.

X. POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo stranka sporazuma plačala naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od vrednosti nedobavljene vrste blaga v EUR z DDV, vendar skupno največ v višini 10 % (odstotkov) vrednosti nedobavljene vrste blaga.

Naročnik pogodbene kazni ne bo unovčil v primeru, ko stranka sporazuma naročnika, v roku 24 ur od prejema naročila, pisno obvesti, da zaradi utemeljenega razloga (ki ni nastal na strani stranke sporazuma), naročenega blaga ne more dostaviti v dogovorjenem roku. Naročnik mora stranki sporazuma zamudo pri dobavi pisno odobriti. Pisno obvestilo stranke sporazuma mora biti posredovano naročniku na elektronski naslov kontaktne osebe (referenta), ki je blago naročil.

XI. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

13. člen

Sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ničen.

XII. KONČNE DOLOČBE

14. člen

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja tega sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta stranki sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

15. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki sporazuma ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

16. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V , dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

Naročnik:
UKC Maribor

Direktor:

Generalni direktor UKC:
prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

IZJAVA v zvezi z omejevalnimi ukrepi

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;
- b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali
- c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka.

Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo za naročilo male vrednosti za **NABAVA OPREME ZA OSKRBOVANJE KOŽNIH DEFEKTOV IN OPEKLIN S POTROŠNIM MATERIALOM.**

Ime in priimek odgovorne osebe:

Kraj:

Datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe

ŠTEVILKA OKVIRNEGA SPORAZUMA OZ. KUPOPRODAJNE POGODBE:				DOBAVITELJ:	
ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
PRIMER	HI-TOURQUE COMMAND	2078175	28717648176689	8717648176685	GTIN
1		0	0	0	
2		0	0	0	
3		0	0	0	
4		0	0	0	
5		0	0	0	
6		0	0	0	
7		0	0	0	
8		0	0	0	
9		0	0	0	
10		0	0	0	
11		0	0	0	
12		0	0	0	
13		0	0	0	
14		0	0	0	
15		0	0	0	
16		0	0	0	
17		0	0	0	
18		0	0	0	
19		0	0	0	
20		0	0	0	
21		0	0	0	
22		0	0	0	
23		0	0	0	
24		0	0	0	
25		0	0	0	
26		0	0	0	
27		0	0	0	
28		0	0	0	
29		0	0	0	
30		0	0	0	
31		0	0	0	
32		0	0	0	
33		0	0	0	
34		0	0	0	
35		0	0	0	
36		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
37		0	0	0	
38		0	0	0	
39		0	0	0	
40		0	0	0	
41		0	0	0	
42		0	0	0	
43		0	0	0	
44		0	0	0	
45		0	0	0	
46		0	0	0	
47		0	0	0	
48		0	0	0	
49		0	0	0	
50		0	0	0	
51		0	0	0	
52		0	0	0	
53		0	0	0	
54		0	0	0	
55		0	0	0	
56		0	0	0	
57		0	0	0	
58		0	0	0	
59		0	0	0	
60		0	0	0	
61		0	0	0	
62		0	0	0	
63		0	0	0	
64		0	0	0	
65		0	0	0	
66		0	0	0	
67		0	0	0	
68		0	0	0	
69		0	0	0	
70		0	0	0	
71		0	0	0	
72		0	0	0	
73		0	0	0	
74		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
75		0	0	0	
76		0	0	0	
77		0	0	0	
78		0	0	0	
79		0	0	0	
80		0	0	0	
81		0	0	0	
82		0	0	0	
83		0	0	0	
84		0	0	0	
85		0	0	0	
86		0	0	0	
87		0	0	0	
88		0	0	0	
89		0	0	0	
90		0	0	0	
91		0	0	0	
92		0	0	0	
93		0	0	0	
94		0	0	0	
95		0	0	0	
96		0	0	0	
97		0	0	0	
98		0	0	0	
99		0	0	0	
100		0	0	0	
101		0	0	0	
102		0	0	0	
103		0	0	0	
104		0	0	0	
105		0	0	0	
106		0	0	0	
107		0	0	0	
108		0	0	0	
109		0	0	0	
110		0	0	0	
111		0	0	0	
112		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
113		0	0	0	
114		0	0	0	
115		0	0	0	
116		0	0	0	
117		0	0	0	
118		0	0	0	
119		0	0	0	
120		0	0	0	
121		0	0	0	
122		0	0	0	
123		0	0	0	
124		0	0	0	
125		0	0	0	
126		0	0	0	
127		0	0	0	
128		0	0	0	
129		0	0	0	
130		0	0	0	
131		0	0	0	
132		0	0	0	
133		0	0	0	
134		0	0	0	
135		0	0	0	
136		0	0	0	
137		0	0	0	
138		0	0	0	
139		0	0	0	
140		0	0	0	
141		0	0	0	
142		0	0	0	
143		0	0	0	
144		0	0	0	
145		0	0	0	
146		0	0	0	
147		0	0	0	
148		0	0	0	
149		0	0	0	
150		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
151		0	0	0	
152		0	0	0	
153		0	0	0	
154		0	0	0	
155		0	0	0	
156		0	0	0	
157		0	0	0	
158		0	0	0	
159		0	0	0	
160		0	0	0	
161		0	0	0	
162		0	0	0	
163		0	0	0	
164		0	0	0	
165		0	0	0	
166		0	0	0	
167		0	0	0	
168		0	0	0	
169		0	0	0	
170		0	0	0	
171		0	0	0	
172		0	0	0	
173		0	0	0	
174		0	0	0	
175		0	0	0	
176		0	0	0	
177		0	0	0	
178		0	0	0	
179		0	0	0	
180		0	0	0	
181		0	0	0	
182		0	0	0	
183		0	0	0	
184		0	0	0	
185		0	0	0	
186		0	0	0	
187		0	0	0	
188		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
189		0	0	0	
190		0	0	0	
191		0	0	0	
192		0	0	0	
193		0	0	0	
194		0	0	0	
195		0	0	0	
196		0	0	0	
197		0	0	0	
198		0	0	0	
199		0	0	0	
200		0	0	0	
201		0	0	0	
202		0	0	0	
203		0	0	0	
204		0	0	0	
205		0	0	0	
206		0	0	0	
207		0	0	0	
208		0	0	0	
209		0	0	0	
210		0	0	0	
211		0	0	0	
212		0	0	0	
213		0	0	0	
214		0	0	0	
215		0	0	0	
216		0	0	0	
217		0	0	0	
218		0	0	0	
219		0	0	0	
220		0	0	0	
221		0	0	0	
222		0	0	0	
223		0	0	0	
224		0	0	0	
225		0	0	0	
226		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
227		0	0	0	
228		0	0	0	
229		0	0	0	
230		0	0	0	
231		0	0	0	
232		0	0	0	
233		0	0	0	
234		0	0	0	
235		0	0	0	
236		0	0	0	
237		0	0	0	
238		0	0	0	
239		0	0	0	
240		0	0	0	
241		0	0	0	
242		0	0	0	
243		0	0	0	
244		0	0	0	
245		0	0	0	
246		0	0	0	
247		0	0	0	
248		0	0	0	
249		0	0	0	
250		0	0	0	
251		0	0	0	
252		0	0	0	
253		0	0	0	
254		0	0	0	
255		0	0	0	
256		0	0	0	
257		0	0	0	
258		0	0	0	
259		0	0	0	
260		0	0	0	
261		0	0	0	
262		0	0	0	
263		0	0	0	
264		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
265		0	0	0	
266		0	0	0	
267		0	0	0	
268		0	0	0	
269		0	0	0	
270		0	0	0	
271		0	0	0	
272		0	0	0	
273		0	0	0	
274		0	0	0	
275		0	0	0	
276		0	0	0	
277		0	0	0	
278		0	0	0	
279		0	0	0	
280		0	0	0	
281		0	0	0	
282		0	0	0	
283		0	0	0	
284		0	0	0	
285		0	0	0	
286		0	0	0	
287		0	0	0	
288		0	0	0	
289		0	0	0	
290		0	0	0	
291		0	0	0	
292		0	0	0	
293		0	0	0	
294		0	0	0	
295		0	0	0	
296		0	0	0	
297		0	0	0	
298		0	0	0	
299		0	0	0	
300		0	0	0	
301		0	0	0	
302		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
303		0	0	0	
304		0	0	0	
305		0	0	0	
306		0	0	0	
307		0	0	0	
308		0	0	0	
309		0	0	0	
310		0	0	0	
311		0	0	0	
312		0	0	0	
313		0	0	0	
314		0	0	0	
315		0	0	0	
316		0	0	0	
317		0	0	0	
318		0	0	0	
319		0	0	0	
320		0	0	0	
321		0	0	0	
322		0	0	0	
323		0	0	0	
324		0	0	0	
325		0	0	0	
326		0	0	0	
327		0	0	0	
328		0	0	0	
329		0	0	0	
330		0	0	0	
331		0	0	0	
332		0	0	0	
333		0	0	0	
334		0	0	0	
335		0	0	0	
336		0	0	0	
337		0	0	0	
338		0	0	0	
339		0	0	0	
340		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)	
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.			
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)			
341		0	0	0		
342		0	0	0		
343		0	0	0		
344		0	0	0		
345		0	0	0		
346		0	0	0		
347		0	0	0		
348		0	0	0		
349		0	0	0		
350		0	0	0		
351		0	0	0		
352		0	0	0		
353		0	0	0		
354		0	0	0		
355		0	0	0		
356		0	0	0		
357		0	0	0		
358		0	0	0		
359		0	0	0		
360		0	0	0		
361		0	0	0		
362		0	0	0		
363		0	0	0		
364		0	0	0		
365		0	0	0		
366		0	0	0		
367		0	0	0		
368		0	0	0		
369		0	0	0		
370		0	0	0		
371		0	0	0		
372		0	0	0		
373		0	0	0		
374		0	0	0		
375		0	0	0		
376		0	0	0		
377		0	0	0		
378		0	0	0		

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)	
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.			
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)			
379		0	0	0		
380		0	0	0		
381		0	0	0		
382		0	0	0		
383		0	0	0		
384		0	0	0		
385		0	0	0		
386		0	0	0		
387		0	0	0		
388		0	0	0		
389		0	0	0		
390		0	0	0		
391		0	0	0		
392		0	0	0		
393		0	0	0		
394		0	0	0		
395		0	0	0		
396		0	0	0		
397		0	0	0		
398		0	0	0		
399		0	0	0		
400		0	0	0		
401		0	0	0		
402		0	0	0		
403		0	0	0		
404		0	0	0		
405		0	0	0		
406		0	0	0		
407		0	0	0		
408		0	0	0		
409		0	0	0		
410		0	0	0		
411		0	0	0		
412		0	0	0		
413		0	0	0		
414		0	0	0		
415		0	0	0		
416		0	0	0		

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
417		0	0	0	
418		0	0	0	
419		0	0	0	
420		0	0	0	
421		0	0	0	
422		0	0	0	
423		0	0	0	
424		0	0	0	
425		0	0	0	
426		0	0	0	
427		0	0	0	
428		0	0	0	
429		0	0	0	
430		0	0	0	
431		0	0	0	
432		0	0	0	
433		0	0	0	
434		0	0	0	
435		0	0	0	
436		0	0	0	
437		0	0	0	
438		0	0	0	
439		0	0	0	
440		0	0	0	
441		0	0	0	
442		0	0	0	
443		0	0	0	
444		0	0	0	
445		0	0	0	
446		0	0	0	
447		0	0	0	
448		0	0	0	
449		0	0	0	
450		0	0	0	
451		0	0	0	
452		0	0	0	
453		0	0	0	
454		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
455		0	0	0	
456		0	0	0	
457		0	0	0	
458		0	0	0	
459		0	0	0	
460		0	0	0	
461		0	0	0	
462		0	0	0	
463		0	0	0	
464		0	0	0	
465		0	0	0	
466		0	0	0	
467		0	0	0	
468		0	0	0	
469		0	0	0	
470		0	0	0	
471		0	0	0	
472		0	0	0	
473		0	0	0	
474		0	0	0	
475		0	0	0	
476		0	0	0	
477		0	0	0	
478		0	0	0	
479		0	0	0	
480		0	0	0	
481		0	0	0	
482		0	0	0	
483		0	0	0	
484		0	0	0	
485		0	0	0	
486		0	0	0	
487		0	0	0	
488		0	0	0	
489		0	0	0	
490		0	0	0	
491		0	0	0	
492		0	0	0	

ZAP.ŠT.	NAZIV ARTIKLA (obvezen podatek)	KATALOŠKA ŠTEVILKA ARTIKLA (REF.ŠT.) (obvezen podatek)	ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek)	ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaia)	TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
			Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.		
			(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)		
493		0	0	0	
494		0	0	0	
495		0	0	0	
496		0	0	0	
497		0	0	0	
498		0	0	0	
499		0	0	0	
500		0	0	0	