Elektro Maribor
podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija
T: +386 (0)2 22-00-000
info@elektro-maribor.si
www.elektro-maribor.si
TRR/IBAN: SI56 0451 5000 0570 965
SWIFT CODA: KBMASI2X

Naslovnik:
Portal javnih naročil

Vaš znak:
Naš znak: **2201-50/2026-10**
Datum: **18. 9. 2026**

V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) izdaja družba Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: naročnik) v zvezi z javnim naročilom **ODLAGALIŠČE DROGOV RTP DOBRAVA** naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Izbrani ponudnik: GMW d.o.o.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Naročnik ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 MARIBOR, je dne **20. 8. 2026** objavil predmetno javno naročilo po postopku naročila male vrednosti, na Portalu javnih naročil pod številka objave **JN006628/2026-SL3/01**.

Do roka za oddajo ponudbe so prispele tri (3) ponudbe. Naročnik je ponudbe najprej preveril glede pravilnosti izračunov in ugotovil, da v dokumentu »Priloga E Popis del_ZU_PZI - TEHNIKA ZAKLENJENA« vsebujejo računsko napako. Naročnik je v skladu s podpisanim soglasjem s strani ponudnikov v obrazcu »PREDRAČUN«, kjer je med drugim navedeno:

»V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- *popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,*

- *lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,*

- *napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.“*

nato popravil napake v dokumentu »Priloga E Popis del_ZU_PZI - TEHNIKA ZAKLENJENA« na način, da se količina in cena na enoto brez DDV ne spremenita.

Ponudbene vrednosti po odpravi računskih napak:

PONUDNIK	**Ponudbena cena (€ brez DDV)**
1. GMW d.o.o.	461.665,34 €

2. GMI d.o.o.	527.568,04 €
3. Gradbeno podjetje Jazbec d.o.o.	1.112.783,65 €

Naročnik je nato v celoti pregledal vse prejete ponudbe ter jih razvrstil v skladu z merili:

.

	Ponudnik	Ponudbena cena (€ brez DDV)	Skupno število točk
1.	**GMW d.o.o.**	**461.665,34 €**	**100,00**
2.	**GMI d.o.o.**	**NEDOPUSTNA PONUDBA**	
3.	**Gradbeno podjetje Jazbec d.o.o.**	**NEDOPUSTNA PONUDBA**	

Naročnik je najprej ponudnika GMW d.o.o. z dokumentom 2201-50/2026-8 pozval k podpisu soglasja k odpravi računske napake. Ponudnik je pravočasno podal soglasje k odpravi računske napake. Naročnik je nato pri pregledu ponudbe ponudnika GMW d.o.o. ugotovil, da ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija in je naročnik ni ocenil za neobičajno nizko. Vsled navedenega naročnik ponudbo označuje kot dopustno.

Naročnik je pri pregledu prejete ponudbe ponudnika GMI d.o.o. ugotovil, da prejeta ponudba po odpravi računske napake znaša **527.568,04 EUR** brez DDV ter presega naročnikova sredstva in vir zagotovljen v letnem poslovnem načrtu 2026, ki je določen v naročnikovem dokumentu št. **2201-53/2026-1** in znaša **500.000,00 EUR.** Vsled navedenega je naročnik ponudbo ponudnika GMI d.o.o. označil kot nedopustno. Do ostalih delov v ponudbi se naročnik ni opredeljeval.

Naročnik je pri pregledu prejete ponudbe ponudnika Gradbeno podjetje Jazbec d.o.o. ugotovil, da prejeta ponudba po odpravi računske napake znaša **1.112.783,65 EUR** brez DDV ter presega naročnikova sredstva in vir zagotovljen v letnem poslovnem načrtu 2026, ki je določen v naročnikovem dokumentu št. **2201-53/2026-1** in znaša **500.000,00 EUR.** Vsled navedenega je naročnik ponudbo ponudnika Gradbeno podjetje Jazbec d.o.o. označil kot nedopustno. Do ostalih delov v ponudbi se naročnik ni opredeljeval.

Vsled vsega zgoraj navedenega je naročnik kot najugodnejšega izbral ponudnika GMW d.o.o.

Pravni pouk:
Zoper to odločitev o oddaji javnega naročila lahko neizbrani ponudnik v petih delovnih dneh po prejemu te odločitve vloži zahtevek za revizijo.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
6. potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN.
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: 11.264,63 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno preko spletnega informacijskega portala Državne revizijske komisije eRevizija. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije (BSLJSI2X) za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka SI56 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. 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).

V skladu z drugo alinejo 1. odstavka 92. člena ZJN-3 se obdobje mirovanja s sklopih 1 in 4 ne upošteva. Zahtevek za revizijo lahko vloži le zagovornik javnega interesa, ki je v skladu s 5. odstavkom 71. člena ZPVPJN oproščen plačila takse.

Odgovorna oseba

Predsednica uprave
Tatjana Vogrinec Burgar, univ. dipl. prav.

PREDSEDNIK UPRAVE DRUŽBE,
Podpisnik: TATJANA VOGRINEC BURGAR
Čas podpisa: 21.09.2026 15:09
Izdajatelj: SIGEN-CA G2
Veljaven do: 02.11.2028 13:15
ID: 1C673AFD00000000572AD3C2
Št. Dokumenta: 2201-50/2026-10
DOKUMENT JE ELEKTRONSKO PODPISAN

Objavljeno na Portalu javnih naročil
Original odložen v Službi za nabavo Elektro Maribor d.d.