Slovenske železnice

Slovenske železnice, d.o.o.

Kolodvorska ulica 11
1506 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 29 14 001
E Info@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si

Datum: 13.11.2026

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku (40. člen ZJN-3)

Predmet javnega naročila:

Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš

Odgovorna oseba naročnika:
Dušan Mes
Generalni direktor

Gorazd Podbevšek
Član poslovodstva - direktor

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU 4
2. PONUDNIK 5
3. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 5
4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB 6
5. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 6
6. FINANČNA ZAVAROVANJA 12
7. DRUGI POGOJI 12
8. OBSEG NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE 13
9. MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB 17
10. PONUDBA 17
11. SKUPNA PONUDBA 19
12. PONUDBA S PODIZVAJALCI 20
13. TUJI PONUDNIK 21
14. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 21
15. PREGLED PONUDB 21
16. DOPUSTNE DOPOLNITVE IN POPRAVKI PONUDBE 22
17. ODDAJA JAVNEGA NAROČILA 22
18. SKLENITEV POGODBE 22
19. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 23
20. ZAUPNOST 23
21. PRAVNO VARSTVO 23
22. OPOZORILA 24

RAZPISNI OBRAZCI 26

1. Osnovni podatki o naročilu

Naročnik:
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/2022 – ZNUZSZS, 28/2023, 88/2023 – ZOPNN-F in 83/2025 - ZOUL, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, vabi ponudnike k oddaji ponudbe za oddajo javnega naročila, katerega predmet je nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš.

Skupno javno naročilo:
Naročnik SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. vodi postopek v svojem in, po pooblastilu drugih družb v skupini Slovenskih železnic (v nadaljevanju: »družbe SŽ«), v imenu drugih naročnikov:
- SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.o.o. (za vse sklope),
- SŽ - Infrastruktura, d.o.o. (za vse sklope),
- SŽ - Tovorni promet, d.o.o. (za vse sklope),
- SŽ – Potniški promet, d.o.o. (za sklop 1, 2 in 4),
- SŽ – VIT, d.o.o. (za vse sklope),
- SŽ – ŽIP, d.o.o. (za sklop 1, 2 in 3),
- Prometni institut Ljubljana d.o.o. (za sklop 1),
- FERSPED, d.o.o. (za sklop 1 in 2),
- VV-LOG d.o.o. (za sklop 1 in 2).

Vsaka družba, ki je tudi naročnik, bo z izbranim ponudnikom sklenila pogodbo za razpisano obdobje.

Vrsta postopka:
Naročnik vodi oddajo javnega naročila na podlagi 40. člena ZJN-3 **po odprtem postopku.**

Oznaka javnega naročila:
»Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš«.

Predmet naročila:
Predmet naročila je nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš za družbe Slovenskih železnic, za obdobje 2 (dveh) let od obojestranskega podpisa pogodbe.

Okvirne razpisane količine
Razpisane količine blaga znotraj posameznega sklopa so zgolj okvirne, opredeljene na podlagi pretekle porabe vseh družb skupaj in za naročnika (družbo) niso zavezujoče, saj naročnik za čas veljavnosti pogodbe ne more natančno opredeliti dejanskih potreb.

Količine so namenjene zgolj pripravi ponudbenega predračuna in primerjavi ponudb. Naročnik si tekom veljavnosti pogodbe pridržuje pravico naročiti večje ali manjše količine od razpisanih.

Rok dobave:
Rok dobave za naročeno blago po posameznem naročilu (naročilnici) je najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti.

Rok dobave za nujna naročila je 24 ur (sobota, nedelja ali praznik ne štejejo) od prejema pisnega naročila po e-pošti.

Sklopi:
Javno naročilo je razdeljeno na 4 (štiri) sklope:
- SKLOP 1: Pisarniški potrošni material
- SKLOP 2: Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje
- SKLOP 3: Tonerji in kartuše za naprave različnih proizvajalcev
- SKLOP 4: Tonerji in kartuše za naprave proizvajalca KYOCERA

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za enega ali več sklopov.

Okoljske zahteve:
Za SKLOP 2, katerega predmet je pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje, je naročnik upošteval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

Okoljske zahteve so navedene v točki 8.2 Tehnične zahteve po sklopih.

Obdobje oddaje javnega naročila:
Javno naročilo se oddaja za obdobje 2 (dveh) let od obojestranskega podpisa pogodbe.

Načrt izvedbe:
Naročnik je predvidel, da bo javno naročilo izvedel skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

Faza postopka	**Datumi**
Rok za postavitev vprašanj	do 03.12.2026 do 09.00
Rok za predložitev ponudb	do 21.12.2026 do 09.00
Odpiranje ponudb	21.12.2026 ob 11.00

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 03.12.2026 do 09.00.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

2. Ponudnik

Ponudnik je lahko vsaka pravna in/ali fizična oseba (samostojni podjetniki posamezniki), registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila ter izpolnjuje pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljena za izvajanje.

3. Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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 zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljnjem besedilu: OZ)). 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.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 **najkasneje do 21.12.2026 do 09.00**. 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 ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« predloži obrazec *Ponudbeni predračun* v *.pdf obliki. Na javnem odpiranju ponudb bo odprt dokument *Ponudbeni predračun*.

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »**Druge priloge**« naloži, skladno z navodili za pripravo ponudbe, izpolnjeno vso preostalo ponudbeno dokumentacijo: vsa dokazila in potrjene obrazce (podpis in žig, v kolikor je to na posameznem obrazcu označeno), v *.pdf obliki.

4. Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **21.12.2026** in se bo začelo **ob 11.00** na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

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 razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

5. Ugotavljanje sposobnosti

Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

5.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ta ne izpolnjuje pogojev v skladu s 1., 2. in 4. odstavkom 75. člena ZJN-3 ter točko b) 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

A: Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 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 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi in podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja le-ta glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od

zgoraj navedenih položajev.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu. Za preverjanje razloga za izključitev v zvezi z nekaznovanostjo mora naročnik s strani gospodarskega subjekta oziroma njegovih oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, pridobiti podatek o številki EMŠO. Gospodarski subjekt podatek (EMŠO) navede v Oddelku B (Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta) Dela II ESPD.

Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in/ali osebe, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, predložijo izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo zgoraj navedeni razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

B: Plačani davki in prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da ta ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi in podizvajalca), če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

C: Evidenca gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt (velja za vse gospodarske subjekte v ponudbi: ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi in podizvajalca), če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo predložiti ustrezno dokazilo, da niso uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami v Republiki Sloveniji in v državi, v kateri imajo sedež.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

D: Prekršek v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem 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 črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je ta pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi: ponudnik, in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji v ponudbi predložijo izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež ponudnik.

E: Insolventnost ali prisilno prenehanje

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanja upravlja upravitelj ali sodišče, če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi: ponudnik, in vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu III: Razlogi za izključitev, C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji v ponudbi predložijo potrdilo, iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo predmetni razlogi za izključitev, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točke b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

F: Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:
- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot deset odstotkov (10%) vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s 1. odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja **kadarkoli v postopku** izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je **pred ali med postopkom** javnega naročanja pri njem obstajal ta razlog za izključitev.

Dokazilo izpolnijo in predložijo ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci, ki izpolnjujejo pogoj izvedbe deset odstotkov (10%) ali več vrednosti predmetnega naročila.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9.

5.2 Pogoji za sodelovanje

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati vse navedene pogoje za sodelovanje.

A: Pogoji za sodelovanje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Gospodarski subjekt mora imeti registrirano dejavnost za trgovino ali proizvodnjo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, jo tudi dejansko opravljati ter imeti za opravljanje te dejavnosti vsa potrebna dovoljenja.

Zgoraj navedena pogoja glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi: ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:

- Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ali Vpis v poslovni register«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v enotnem informacijskem sistemu. ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev dokumentacije, ki bo dokazovala izpolnjevanje zadevnega pogoja.

  <u>Gospodarski subjekti (ponudniki, partnerji v skupini, podizvajalci), ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji morajo v ponudbi predložiti:</u>
  Izjava o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti gospodarskega subjekta in dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja.
  Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo gospodarskega subjekta, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

  Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

B: Pogoji za sodelovanje glede ekonomske in finančne sposobnosti

Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov, velja to za vse račune.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi gospodarski subjekti v ponudbi: ponudnik, vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe in vsak podizvajalec.

Način dokazovanja:

- Potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun ali BON-2. Potrdilo ne sme biti starejše od 15 dni, pred skrajnim rokom za oddajo ponudb.

C: Tehnična in strokovna/kadrovska sposobnost

Naročnikove zahteve glede tehnične in strokovne/kadrovske sposobnosti:

1. Gospodarski subjekt mora biti sposoben računalniško voditi naročila in predaje blaga (artiklov), materialno in finančno realizacijo ter mesečno in letno poročanje o teh, in sicer ločeno po vseh družbah, ki sodelujejo pri tem javnem naročilu in jih na zahtevo naročnika tudi posredovati, v roku 8 (osmih) dni od prejema zahteve za poročilo.

2. Gospodarski subjekt je v obdobju zadnjih 3 (treh) let pred objavo tega javnega naročila na portalu javnih naročil, vsaj 1 (enemu) naročniku z več kot 100 zaposlenimi dobavljal blago, ki je podobno predmetu sklopa, za katerega oddaja ponudbo.

Vsaka dobava predložene reference je bila izvedena v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika reference. Štejejo samo zaključeni posli.

Gospodarski subjekt (ponudnik) se lahko sklicuje na reference partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca pod pogojem, da bodo partnerji in podizvajalci, na čigar reference se sklicuje, tudi dejansko izvajali zadevni del naročila.

Naročnik si pri potrjevalcih referenc pridružuje pravico preveriti resničnost predloženih referenc.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu IV: Pogoji za sodelovanje za vse gospodarske subjekte v ponudbi in
- Izpolnjen in potrjen obrazec »Potrdilo reference ponudnika«, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije (obrazec št. 3).

6. Finančna zavarovanja

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V primeru izbora bo ponudnik naročniku (vsaki družbi SŽ posebej), po obojestranskem podpisu pogodbe v roku 10 (desetih) dni, izročil menico z menično izjavo (obrazec št. 6 – Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 10 % ocenjene pogodbene vrednosti brez DDV, z veljavnostjo 60 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe.

Ponudnik mora k ponudbi predložiti potrjen (žigosan in podpisan) obrazec št. 6.

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

7. Drugi pogoji

Ponudnik, partner v ponudbi, podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Način dokazovanja:
- Izpolnjen obrazec ESPD v delu VI: Zaključek, v podpisani dajem/o uradno soglasje …), za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

8. Obseg naročila in tehnične zahteve

8.1 Obseg naročila

Naročnik (posamezna družba oz. enota te družbe) bo blago naročala 1 (enkrat) mesečno, do 10. (desetega) v mesecu.

Izjemoma, za nujna naročila (označeno kot nujno), se bo blago naročalo tudi po tem datumu.

Naročnik bo v naročilu navedel: naziv blaga, količino, blagovno znamko, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbenem predračunu (obrazec št. 2a), ceno, vrednost in lokacijo dostave ter morebitne druge, za dobavo blaga pomembne podatke.

Rok dobave za naročeno blago po posameznem naročilu (naročilnici) je najkasneje v roku 10 (desetih) delovnih dni, od dneva prejema pisnega naročila po e-pošti.

Rok dobave za nujna naročila je 24 ur (sobota, nedelja ali praznik ne štejejo) od prejema pisnega naročila po e-pošti.

Naročila se bodo pošiljala po e-pošti.

Izbrani ponudnik bo moral naročeno blago dobavljati po različnih lokacijah oz. enotah posamezne družbe, po vsej Sloveniji. Dostava blaga se razume: naslov, nadstropje, pisarna.

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponujeno blago mora po kvaliteti ustrezati zahtevam naročnika. Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe ves čas dobavljati kvalitetno blago, ki je enake ali višje kvalitete, kot določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbi.

V primeru, da se v času veljavnosti pogodbe naknadno pojavi potreba po blagu, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu, je pa predmet posameznega sklopa javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico, da bo naročil blago pri izbranem ponudniku po predhodno danem predračunu (ponudbi) z upoštevanim popustom, ki ga bo ponudnik navedel v obrazcu »Ponudbeni predračun« in bo fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe . Pri tem naročila ne bodo presegla 20 % skupne ocenjene pogodbene vrednosti. Naročanje izven ponudbenega predračuna se bo izvajalo izjemoma.

Kvaliteta dobavljenega blaga mora biti za vse naročnike skupine SŽ enaka.

8.2 Tehnične zahteve

SKLOP 1: Pisarniški potrošni material

Predmet naročila tega sklopa je nabava pisarniškega potrošnega materiala. Ponudnik mora znotraj tega sklopa ponuditi material, ki ustreza opisu, dimenzijam in zahtevam naročnika (opis in dimenzije ter pakiranje so navedeni v ponudbenem predračunu obrazec 2a – naziv materiala).

Naročnik v skladu s 6. odstavkom 68. člena ZJN-3 pri nekaterih pozicijah blaga v sklopu 1 navaja blagovno znamko, ker ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe pomenijo »ali enakovredni«.

Zaželeno je, da ponudnik ponudi blago tiste blagovne znamke, ki jo navaja naročnik. Naročnik bo nabavljal blago od gospodarskih subjektov, ki so registrirani za dejavnost trgovine. Na ta način bodo ponudbe primerljive, saj bodo ponudniki ponudili blago, ki ima enake tehnične zahteve (ista blagovna znamka).

Ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno blago druge blagovne znamke, pri tem pa mora v ponudbi (ponudbenem predračunu – obrazec št. 2a) navesti katere blagovne znamke z opisom tehničnih lastnosti ponujenega blaga.

Enakovredno blago drugih ponujenih blagovnih znamk mora biti enake kakovosti kot blago blagovne znamke, ki jo navaja naročnik, ter izpolnjevati vse zahteve glede materiala (npr. plastika, delež recikliranega materiala ipd.), oblike, dimenzij, kapacitete in drugih lastnosti, določenih v tehničnih specifikacijah naročnika.

Način dokazovanja za enakovredno ponujeno blago (druga blagovna znamka):

- Ponudnik mora za vsako ponujeno pozicijo blaga (artikel), ki je druge blagovne znamke (je enakovredno) predložiti dokazilo proizvajalca (tehnično dokumentacijo artikla) iz katerega mora biti razvidno, da ponujeni enakovredni artikel izpolnjuje vse tehnične zahteve – je enakovreden zahtevanemu po vseh tehničnih karakteristikah, ki jih ima artikel blagovne znamke, ki jo je navedel naročnik.
  Predložena dokazila morajo omogočati nedvoumno identifikacijo ponujenega artikla: artikel, blagovna znamka.
  Izpolnjevanje tehničnih zahtev enakovrednega blaga si naročnik pridružuje preveriti na spletni strani proizvajalca ali na spletni strani njegovega uradnega zastopnika/distributerja blagovne znamke, ki jo navaja naročnik.

SKLOP 2: Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje

Predmet naročila tega sklopa je nabava pisarniškega papirja za fotokopiranje in tiskanje iz primarne vlaknine, pri čemer se upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju Uredba).

1. Papir iz primarne vlaknine mora biti izdelan iz primarne vlaknine, ki ni beljena z elementarnim klorom (ECF), pri čemer mora vsaj 50 % primarne vlaknine izvirati iz trajnostno upravljanih gozdov.

   Način dokazovanja:
   Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
   - potrdilo, da ima papir znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da papir izpolnjuje zahteve, ali
   - dokazilo o uporabi primarne vlaknine, ki ni beljena z elementarnim klorom (ECF), in potrdilo FSC ali PEFC za izdelek zadnjega v skrbniški verigi lesa ali dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
   - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene.

   Naročnik bo tudi ves čas med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zadevne zahteve.

2. <u>Poleg zgoraj navedenih mora ponujeni papir izpolnjevati naslednje zahteve:</u>
   - Omogočati mora inkjet ter lasersko črno-belo in barvno fotokopiranje in tiskanje,
   - Omogočati mora obojestransko fotokopiranje in tiskanje,
   - Belina CIE (ISO 11475): minimalno 150,
   - Število listov v enem zavitku je 500 listov,
   - Ovojni papir (zavitek, v katerem je zavitih 500 listov) mora biti plastificiran – s končnim premazom iz polymera (polimera) ali premazom iz polyethylena (polietilena), ki ščiti papir pred mokroto in vlago.

   Način dokazovanja:
   - Ponudnik mora predložiti dokazilo (tehnično dokumentacijo), iz katerega mora biti razvidno, da ponujeni papir izpolnjuje vse navedene zahteve naročnika.

SKLOP 3: Tonerji in kartuše za naprave različnih proizvajalcev

Predmet naročila tega sklopa je nabava **novega originalnega materiala** (tonerji in kartuše) za naprave različnih proizvajalcev.

Originalni material za tiskanje pomeni, da so tonerji, kartuše, razvijalne enote in trakovi istega proizvajalca kot naprave: tiskalniki in fotokopirni stroji in so namenjeni vzdrževanju le-teh.

Originalni material za tiskanje mora biti pakiran v originalno embalažo proizvajalca strojev in naprav za tiskanje. Ustrezati mora standardu ISO/IEC 19752:2004 (material za črno-bele stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 24711:2007 (kartuše).

Proizvajalec ponujenega materiala mora imeti vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.

Pri vsakem artiklu (poziciji) v ponudbenem predračunu je navedena oznaka blagovne znamke iz razloga, ker ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe pomenijo »ali enakovredni«.

Ponudnik lahko ponudi **nov** enakovreden material, ki je enakovreden originalu (blagovni znamki, ki jo navaja naročnik).

Material ne sme biti ponovno polnjen, obnovljen ali predelan. Biti mora enake kvalitete kot originalni material. Enakovredni material mora biti dobavljen v novi in nepoškodovani embalaži proizvajalca ponujenega materiala.

Kot enakovreden material za tiskanje se šteje material, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalni material za tiskanje, kar pomeni, da je enakovreden material za tiskanje visoko kvaliteten in visoke kakovosti ter izpolnjuje vse pogoje in zahteve kot originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki proizvajalca strojev ali naprav za tiskanje. Enakovreden material mora v celoti ustrezati napravam, ki jih ima naročnik ter zagotavljati enako funkcionalnost, kakovost izpisa in zmogljivost.

V primeru, da bodo zaradi uporabe materiala izbranega ponudnika na napravah za tiskanje, s strani naročnika oz. pooblaščenega ali pogodbenega servisa potrjene okvare, bo moral dobavitelj kriti vse stroške odprave nastalih poškodb oziroma **zagotoviti servis** poškodovanega stroja ter **plačati stroške** izvedene servisne storitve. Odgovornost dobavitelja nastane, če servis potrdi, da je prišlo do okvare zaradi uporabe materiala izbranega ponudnika (se izkaže, da je ta dobavil ponarejeni material ali pa enakovredni material ne ustreza napravi naročnika).

Če se popravila ne da opraviti oziroma bi bilo popravilo zaradi visokih stroškov negospodarno, bo moral dobavitelj materiala, na lastne stroške, pokvarjeni stroj zamenjati za novega, z enakimi karakteristikami - zmogljivostjo. Odzivni čas dobavitelja na obvestilo naročnika o nastanku poškodbe ne sme biti daljši od 2 (dveh) ur. Dobavitelj mora zadevo rešiti v roku 3 (treh dni od prejema pisnega obvestila naročnika, za ta čas pa zagotoviti nemoteno delo pri naročniku, z zagotovitvijo nadomestnega stroja – naprave za tiskanje, ki mora imeti enake karakteristike kot obstoječi stroj oz. naprava za tiskanje.

Ponudnik novih enakovrednih kartuš in tonerjev, mora dokazati (predložiti dokazilo), da ves ponujeni enakovredni material (tonerji in kartuše) ustreza originalu po karakteristikah:

- zmogljivosti natisnjenih strani – zahteva se ustreznost s standardom ISO/IEC 19752:2004 (material za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 24711:2007 (kartuše)
- kakovosti slike IQ - zahteva se enaka kakovost slike od prve do izpisane zadnje strani
- obstojnosti tiska oz. slike

- zanesljivosti delovanja
- zapis arhivskih in trajnih dokumentov – zahteva se ustreznost s standardom ISO 11798, in sicer v delu, ki govori o trajnosti in obstojnosti: zanesljivo trajna, kar zadeva odpornost proti bledenju in trajnost pisanja, tiskanja in kopiranja na papir.

Način dokazovanja, v kolikor ponudnik ponuja nov enakovreden material:

- Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji (velja za ves oz. vsak ponujeni enakovreden material: tonerje in kartuše) priložiti podpisano in potrjeno testno poročilo ali drugo dokazilo neodvisne institucije za testiranje (laboratorija), ki je akreditirana po standardu ISO/IEC 17025, kot dokazilo, da je ponujeno blago po kakovosti enako originalnemu (zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja tonerja, kakovost slike – IQ, obstojnost tiska oz. slike, zanesljivost delovanja, zapis arhivskih in trajnih dokumentov). Vsako testno poročilo se mora nanašati na posamezen model oz. tip tiskalnika posamezne blagovne znamke. Iz poročila mora biti razvidno, da se ta nanaša na testiranje novega enakovrednega materiala za tiskanje;
- Kopijo veljavnega certifikata **ISO 14001**, ki ga je izdal akreditiran certifikacijski organ oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja skladnost proizvajalca z navedenim standardom.

SKLOP 4: Tonerji in kartuše za naprave KYOCERA

Predmet naročila tega sklopa je nabava **novega originalnega materiala** (tonerji in kartuše) za naprave proizvajalca KYOCERA.

Originalni material za tiskanje pomeni, da so tonerji, kartuše, razvijalne enote in trakovi istega proizvajalca kot naprave: tiskalniki in fotokopirni stroji in so namenjeni vzdrževanju le-teh.

Originalni material za tiskanje mora biti pakiran v originalno embalažo proizvajalca strojev in naprav za tiskanje. Ustrezati mora standardu ISO/IEC 19752:2004 (material za črno-bele stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oz. naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 24711:2007 (kartuše).

Proizvajalec ponujenega materiala mora imeti vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.

Pri vsakem artiklu (poziciji) v ponudbenem predračunu je navedena oznaka blagovne znamke KYOCERA iz razloga, ker ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila. Te navedbe pomenijo »ali enakovredni«.

Naprave za katere se nabavlja original material so nameščene (in se uporabljajo) v delovnih prostorih vodenja prometa oz. na drugih delovnih mestih, ki so povezana z varnostjo prometa, zato morajo te naprave brezhibno delovati po principu 24/7, vse dni v letu, izpisi morajo biti popolni.

Ponudnik lahko ponudi **nov** enakovreden material, ki je enakovreden originalu (blagovni znamki, ki jo navaja naročnik).

Material ne sme biti ponovno polnjen, obnovljen ali predelan. Biti mora enake kvalitete kot originalni material. Enakovredni material mora biti dobavljen v novi in nepoškodovani embalaži proizvajalca ponujenega materiala.

Kot enakovreden material za tiskanje se šteje material, ki je izdelan po enaki proizvodni specifikaciji kot originalni material za tiskanje, kar pomeni, da enakovreden material za tiskanje izpolnjuje vse pogoje in zahteve kot originalni material. Od originalnega materiala za tiskanje se razlikuje le v tem, da blagovna znamka materiala za tiskanje ni enaka blagovni znamki proizvajalca strojev ali naprav za tiskanje.

Enakovreden material mora v celoti ustrezati napravam proizvajalca KYOCERA, ki jih ima naročnik ter zagotavljati enako funkcionalnost, kakovost izpisa in zmogljivost.

Enakovreden material mora biti primeren za uporabo v napravah (strojih) za tiskanje KYOCERA, ki jih ima naročnik. V primeru, da bodo zaradi uporabe materiala izbranega ponudnika na napravah za tiskanje, s strani naročnika oz. pooblaščenega ali pogodbenega servisa potrjene poškodbe, bo moral dobavitelj kriti vse stroške odprave nastalih poškodb oziroma **zagotoviti servis** poškodovanega stroja ter **plačati stroške** izvedene servisne storitve. Odgovornost dobavitelja nastane, če servis potrdi, da je prišlo do okvare zaradi uporabe materiala izbranega ponudnika (se izkaže, da je ta dobavil ponarejeni material ali pa enakovredni material ne ustreza napravi naročnika).

Če se popravila ne da opraviti oziroma bi bilo popravilo zaradi visokih stroškov negospodarno, bo moral dobavitelj materiala, na lastne stroške, pokvarjeni stroj zamenjati za novega, z enakimi karakteristikami - zmogljivostjo. Odzivni čas dobavitelja na obvestilo naročnika o nastanku poškodbe ne sme biti daljši od 2 (dveh) ur. Dobavitelj mora zadevo rešiti v roku 3 (treh) dni od prejema pisnega obvestila naročnika, za ta čas pa zagotoviti nemoteno delo pri naročniku, z zagotovitvijo nadomestnega stroja – naprave za tiskanje, ki mora imeti enake karakteristike kot obstoječi stroj oz. naprava za tiskanje.

Ponudnik novih enakovrednih kartuš in tonerjev, mora dokazati (predložiti dokazilo), da ves ponujeni enakovredni material (tonerji in kartuše) ustreza originalu po karakteristikah:
- zmogljivosti natisnjenih strani – zahteva se ustreznost s standardom ISO/IEC 19752:2004 (material za črno-bele stroje oziroma naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 19798:2007 (material za barvne stroje oziroma naprave za tiskanje) oz. ISO/IEC 24711:2007 (kartuše)
- kakovosti slike IQ - zahteva se enaka kakovost slike od prve do izpisane zadnje strani
- obstojnosti tiska oz. slike
- zanesljivosti delovanja
- zapis arhivskih in trajnih dokumentov – zahteva se ustreznost s standardom ISO 11798, in sicer v delu, ki govori o trajnosti in obstojnosti: zanesljivo trajna, kar zadeva odpornost proti bledenju in trajnost pisanja, tiskanja in kopiranja na papir.

Način dokazovanja, v kolikor ponudnik ponuja nov enakovreden material:

Ponudnik mora k ponudbeni dokumentaciji (velja za ves oz. vsak ponujeni enakovreden material: tonerje in kartuše) priložiti podpisano in potrjeno testno poročilo ali drugo dokazilo neodvisne institucije za testiranje (laboratorija), ki je akreditirana po standardu ISO/IEC 17025, kot dokazilo, da je ponujeno blago po kakovosti enako originalnemu (zmogljivost natisnjenih strani, zanesljivost delovanja tonerja, kakovost slike – IQ, obstojnost tiska oz. slike, zanesljivost delovanja, zapis arhivskih in trajnih dokumentov). Vsako testno poročilo se mora nanašati na posamezen model oz. tip tiskalnika blagovne znamke KYOCERA. Iz poročila mora biti razvidno, da se ta nanaša na testiranje novega enakovrednega materiala za tiskanje.

- Kopijo veljavnega certifikata **ISO 14001**, ki ga je izdal akreditiran certifikacijski organ oz. drugo ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja skladnost proizvajalca z navedenim standardom.

9. Merilo za ocenjevanje ponudb

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Ekonomsko najugodnejša ponudba je za vse sklope določena na podlagi najnižje cene. Naročnik bo za vsak posamezni sklop izbral najcenejšo ponudbo izmed dopustnih ponudb.

10. Ponudba

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo obrazci, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije in »ESPD« obrazec za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Vsi v ponudbi predloženi obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni (z izjemo obrazca št. 4 - vzorec pogodbe in obrazca št. 5 - vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), podpisani in žigosani (v kolikor je na obrazcu tako navedeno) s strani ponudnika oziroma drugih pristojnih oseb.

Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10.2 Sestavljanje ponudbe

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani e-JN/ESPD: https://ejn.gov.si/espd in vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Obrazec »Ponudbeni predračun«
Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu (obrazec 2) ponuditi celoten predmet sklopa, za katerega oddaja ponudbo, ob upoštevanju tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Ponudbenem predračunu, in sicer v evrih, na največ 3 (tri) decimalna mesta natančno.

V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V ceni postavke in v končni ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila: predvideni in tudi tisti, ki niso predvideni (jih naročnik ni mogel predvideti), so pa predpisani (z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke) in/ali nujno potrebni za izvedbo predmeta tega javnega naročila.

Naročnik naknadno ponudniku ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene na enoto za artikle iz ponudbenega predračuna (obrazec 2a) so ves čas veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive.
Višina popusta v % za blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj posameznega sklopa, je ves čas veljavnosti pogodbe fiksen in nespremenljiv.

Ponudnik kasneje ni upravičen do zvišanja cen, kar bi utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o predmetu javnega naročila.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.

Jezik ponudbe

Ponudba in druga dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti predložena in napisana v slovenskem jeziku isto velja za morebitna vprašanja v zvezi razpisno dokumentacijo. Morebitna tehnična dokumentacija, prospekti, strokovna literatura, certifikati in podobno je lahko v angleškem jeziku.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen uraden prevod v slovenski jezik.
Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.

Obseg ponudbe
Ponudba se mora nanašati na posamezen ali več sklopov.

Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 150 dni, od skrajnega roka za predložitev ponudbe.

Plačilni pogoji - rok plačila
Plačilni rok je 30 dni, od datuma prejema računa.

11. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik predložiti vsa dokazila navedena v točki 5 teh navodil, v kolikor pri posameznih podtočkah poglavja 5 ni določeno drugače.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil skupno ponudbo, če se izkaže, da je kateri koli izmed skupnih ponudnikov pred ali med postopkom javnega naročanja glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem izmed položajev iz točke 5.1 teh navodil.

V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za podpis pogodbe,
- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in
- navedba, da ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, v informacijski sistem e-JN naloži en obrazec »Ponudbeni predračun«.

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN označijo, da gre za skupno ponudbo ter navedejo vse sodelujoče gospodarske subjekte.

Finančno zavarovanje predloži glavni oz. vodilni partner v skupini.

Gospodarski subjekt je lahko član samo enega skupinskega nastopa (joint venture). Ponudbe, ki jih predložijo skupine družb (joint venture) v katerih se pojavljajo iste družbe bodo zavrnjene.

V primeru skupnega nastopa več ponudnikov bo naročnik vso pošto vezano na to javno naročilo naslovil in poslal le vodilnemu (glavnemu) ponudniku v skupini.

12. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti izpolnjene, podpisane in potrjene obrazce – dokazila (v skladu z razpisno dokumentacijo) in ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu,
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma bo v enem od položajev iz točke 5.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
- Glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- Podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- Glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
- Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev.

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom sklenjene pogodbe s podizvajalci, za celotno obdobje tega predmetnega naročila.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti vsa dokazila za novega podizvajalca.

13. Tuji ponudnik

Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali kot partner v skupini izvajalcev, mora ob zgoraj navedenih dokumentih predložiti še:

- Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega javnega naročila.

14. Neobičajno nizka ponudba

Naročnik bo, v kolikor meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik zavrne neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

15. Pregled ponudb

Naročnik bo najprej razvrstil vse pravočasne ponudbe glede na merilo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje cene. V nadaljevanju bo nato naročnik po razvrstitvi pravočasnih ponudb glede na merilo, preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila in glede ne izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in izpolnjevanja vseh ostalih zahtev in pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

V kolikor bo naročnik pri pregledu ugotovil, da je ekonomsko najugodnejša ponudba nedopustna, bo tako ponudbo izločil. Naročnik bo nato ostale pravočasne ponudbe ponovno razvrstil glede na merilo ter preveril ekonomsko najugodnejšo ponudbo glede predmeta javnega naročila in glede ne izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov ter izpolnjevanja pogojev za sodelovanje in izpolnjevanja vseh ostalih zahtev in pogojev, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo opisani postopek ocenjevanja in pregleda ponudb ponavljal, vse dokler za prvouvrščeno ponudbo ne bo ugotovil, da je dopustna.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži 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, 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.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da nobena od pravočasnih ponudb ni dopustna, predmetnega javnega naročila ne bo oddal.

Pri ponudbah, pri katerih bo naročnik ocenil, da ponujeni predmet javnega naročila ne ustreza zahtevam naročnika glede predmeta javnega naročila, te ne bo preverjal glede izpolnjevanja razlogov za izključitev ponudnikov in pogojev za sodelovanje.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo.

16. Dopustne dopolnitve in popravki ponudbe

Naročnik sme skladno s 5. in 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku svojo ponudbo dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika 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. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ravno tako sme naročnik od ponudnika zahtevati, da v zahtevanem roku pojasni dokumente, ki jih je že predložil.

17. Oddaja javnega naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

18. Sklenitev pogodbe

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik poslal izbranemu ponudniku pogodbo v podpis. Izbrani ponudnik mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v roku 10 dni od prejema. Če naročnik v postavljenem roku ne prejme podpisane pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Pogodba bo pričela veljati, ko jo bo podpisal tudi naročnik in pod pogojem, da bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S predložitvijo ponudbe in ESPD obrazca ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

Izbrani ponudnik bo sklenil pogodbo z vsakim naročnikom (družbo SŽ) posebej.

19. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti ponudnike ali kandidate.

Naročnik lahko na podlagi 8. odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

Naročnik ne odgovarja za škodo in stroške priprave ponudbe, ki bi utegnili nastati ponudnikom zaradi zavrnitve vseh ponudb.

20. Zaupnost

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno predložil in označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost kot to določa Zakon o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; ZPOSS) bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Za poslovno skrivnost se štejejo informacije, ki izpolnjujejo zahteve za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost. Ponudnik mora informacije, ki so poslovna skrivnost v predloženi ponudbeni dokumentaciji, označiti kot poslovno skrivnost (npr. tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpišejo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«).

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh (3) delovnih dni po objavi odločitve zahteval vpogled, omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh (3) delovnih dneh od prejema zahteve, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

21. Pravno varstvo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. list RS št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v

drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Če je rok za oddajo prijav ali ponudb že potekel, se šteje, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno prijavo oziroma ponudbo. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen, če zakon, ki ureja javno naročanje (ZJN-3) ali ZPVPJN določa drugače.

Zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo se lahko vloži preko portala eRevizija.

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. V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil 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 izbor najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevku za revizijo se obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN, ki se plača na TRR Ministrstva za finance št. 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
Pravno varstvo (gov.si)

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, znaša taksa 4.000,00 EUR.

O pogojih načina vložitve zahtevka za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila bodo ponudniki obveščeni v obvestilu oz. odločitvi o oddaji javnega naročila.

22. Opozorila

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V obdobju mirovanja naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati, ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca, ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Naročnik bo zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pred sklenitvijo pogodb, pozval ponudnika, da mu predloži izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede

na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oziroma podatke bo naročnik predložil Komisiji za preprečevanje korupcije.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe (6. odst. 14. člena ZIntPK).

RAZPISNI OBRAZCI

Obrazec 1:	Podatki o ponudniku
Obrazec 2:	Ponudbeni predračun
Obrazec 3:	Potrdilo reference ponudnika
Obrazec 4:	Vzorec pogodbe
Obrazec 5:	Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Obrazec 6:	Izjava ponudnika o posredovanju podatkov
Obrazec 7:	Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci
Obrazec 8:	Podatki o podizvajalcu
Obrazec 9:	Izjava o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacij razmer v Ukrajini

ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila)

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

NAZIV PONUDNIKA:	
NASLOV PONUDNIKA:	
MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA:	
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV / DAVČNA ŠTEVILKA:	
ZAKONITI ZASTOPNIK/I PONUDNIKA:	
SPLETNI NASLOV:	
KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA:	
ELEKTR. NASLOV KONTAKTNE OSEBE:	
TELEFON KONTAKTNE OSEBE:	
OSNOVNI KAPITAL:	
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: pri banki:	
SKRBNIK POGODBE NA STRANI DOBAVITELJA (8. člen pogodbe):	
ELEKTR. NASLOV SKRBNIKA POGODBE:	
TELEFON SKRBNIKA POGODBE:	
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:	

OPOMBA:
Obrazec morajo izpolniti: ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.

OBRAZEC 2

PONUDNIK:

_____

_____

_____

PONUDBENI PREDRAČUN

Številka ponudbe: ……
Datum: ……

Na podlagi javnega razpisa za oddajo naročila »**Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš«,** številka objave javnega naročila _____ /2026, objavljenega na portal javnih naročil dne _____, dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!):
a) samostojno
b) skupno ponudbo v skupini soponudnikov: ……
c) ponudbo s podizvajalci: ..……

Ponudbena cena:

SKLOP 1:

	Skupna ponudbena vrednost (okvirna) v EUR brez DDV
Pisarniški potrošni material	

Blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj sklopa 1, bo naročnik naročal na podlagi danega predračuna (ponudbe) ponudnika s **_____ % popustom**, ki je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe in pri tem naročila ne bodo presegla 20 % ocenjene vrednosti pogodbe.

SKLOP 2:

	Skupna ponudbena vrednost (okvirna) v EUR brez DDV
Pisarniški papir za fotokopiranje in tiskanje	

Blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj sklopa 2, bo naročnik naročal na podlagi danega predračuna (ponudbe) ponudnika s **_____ % popustom**, ki je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe in pri tem naročila ne bodo presegla 20 % ocenjene vrednosti pogodbe.

SKLOP 3:

	Skupna ponudbena vrednost (okvirna) v EUR brez DDV
Tonerji in kartuše za naprave različnih proizvajalcev	

Blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj sklopa 3, bo naročnik naročal na podlagi danega predračuna (ponudbe) ponudnika s **_____ % popustom**, ki je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe in pri tem naročila ne bodo presegla 20 % ocenjene vrednosti pogodbe.

SKLOP 4:

	Skupna ponudbena vrednost (okvirna) v EUR brez DDV
Tonerji in kartuše za naprave proizvajalca KYOCERA	

Blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj sklopa 4, bo naročnik naročal na podlagi danega predračuna (ponudbe) ponudnika s **_____ % popustom**, ki je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe in pri tem naročila ne bodo presegla 20 % ocenjene vrednosti pogodbe.

Cene na enoto za artikle iz ponudbenega predračuna (obrazec 2a) so ves čas veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive.

Opomba:
Ponudnik mora predložiti tudi Ponudbeni predračun (OBRAZEC 2a, ki je priloga te razpisne dokumentacije in njen sestavni del). V informacijskem sistemu e-JN ga naloži v razdelek »Druge priloge« v Excel obliki!

Strinjamo se, da naša ponudba velja za dobo **150 (sto petdeset)** dni od skrajnega roka za predložitev ponudb in bo za nas obvezujoča ter jo lahko sprejmete kadarkoli pred iztekom tega obdobja.

Zavedamo se, da si kot naročnik pridržujete pravico, da naše ponudbe ne izberete.

Dokler se ne pripravi in ne podpiše uradna pogodba med nami, ta ponudba, skupaj z odločitvijo o oddaji javnega naročila, tvori med nami obvezujočo ponudbo.

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, bomo zagotovili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki in v znesku ter v roku določenem v razpisni dokumentaciji.

OBRAZEC 3

POTRDILO REFERENCE PONUDNIKA ZA SKLOP ___

Naročnik referenčnega naročila:

	Naziv
	Naslov
	Kraj, država

Dobavitelj referenčnega naročila:

	Naziv
	Naslov
	Kraj, država

Predmet javnega naročila: Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš

Izjavljamo, da:

- nam je dobavitelj v obdobju od _____ do _____ (datum začetka in zaključka dobav), dobavljal blago, primerljivo s predmetom sklopa št. _____ tega javnega naročila, in sicer:_____ _____ _____ (navedba blaga, ki je bil predmet dobav),
- v času izvajanja referenčnega posla smo imeli najmanj _____ zaposlenih (število zaposlenih),
- je dobavitelj, ki mu potrjujemo referenco, naročilo izvedel v polnem obsegu, v skladu z vsemi zahtevami in pogoji naročnika ter ga uspešno zaključil.

Naš kontakt za dodatna pojasnila reference

Telefon in elektronski naslov našega kontakta:

Kraj in datum:	Žig in podpis naročnika referenčnega naročila (odgovorna oseba):

OBRAZEC 4

VZOREC POGODBE

_____ (naročnik oz. družba v skupini SŽ)
Mat. št. _____, Identifikacijska številka za DDV: SI_____,
ki jo zastopata
(v nadaljevanju besedila: naročnik)

in

……,
Transakcijski račun:
Mat. št.:
Identifikacijska številka za DDV:
ki ga zastopa…….
(v nadaljevanju besedila: dobavitelj)

skleneta naslednjo pogodbo

POGODBA NAB št.

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku (40. člen Zakona o javnem naročanju; Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018, 121/2021, 10/2022, 74/2022 – odl. US, 100/2022 – ZNUZSZS, 28/2023, 88/2023 – ZOPNN-F in 83/2025 - ZOUL; ZJN-3) »Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš«, objavljenega na portalu javnih naročil, št. objave _____, dne _____.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

Predmet pogodbe so nabave oziroma dobave blaga znotraj sklopa ___: _____, skladno s ponudbenim predračunom (priloga 1), ki jih naročnik po obsegu, vrsti, količini in časovno ne more vnaprej določiti, predvideti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.

Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti te pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga iz ponudbenega predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.

Naročanje blaga bo potekalo sukcesivno, na podlagi posameznih pisnih nabavnih naročil naročnika, v skladu z njegovimi dejanskimi potrebami.

Naročnik bo blago naročal 1 (enkrat) mesečno, do 10. (desetega) v mesecu. Izjemoma, za nujna naročila (označeno kot nujno), se bo blago naročalo tudi po tem datumu.

Naročila se bodo pošiljala po e-pošti.

Naročnik bo v naročilu navedel: naziv blaga, količino, blagovno znamko, ki jo bo ponudnik navedel v ponudbenem predračunu (obrazec št. 2a), ceno, vrednost in lokacijo dostave ter morebitne druge, za dobavo blaga pomembne podatke.

V primeru, da se v času trajanja pogodbe naknadno pojavi potreba po blagu, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu za sklop __, vendar sodi v predmet tega sklopa, si naročnik pridržuje pravico, da takšno blago naroči pri dobavitelju po predhodno danem predračunu (ponudbi) z upoštevanim ____ % popustom, ki ga je dobavitelj navedel v obrazcu »Ponudbeni predračun« in je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe, pri čemer vrednost naročil ne bo presegla 20 % skupne ocenjene pogodbene vrednosti. Na ponudbenem predračunu (ponudbi) za blago, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu mora biti ločeno prikazana prvotna ponudbena cena, dani % popusta in končna ponudbena cena.

II. POGODBENE CENE

2. člen

Pogodbene cene po tej pogodbi so določene na podlagi ponudbenega predračuna in so skladne s ponudbo št. _____, ki je priloga 1 in sestavni del te pogodbe.

Cene ne vključujejo predpisanega davka na dodano vrednost.

Ocenjena vrednost pogodbe znaša _____ EUR brez DDV.

Cene na enoto za artikle iz ponudbenega predračuna (priloga 1) so v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive in zajemajo vse morebitne podražitve blaga.

Blago, ki ni navedeno v ponudbenem predračunu, je pa predmet naročila znotraj sklopa ___, bo naročnik naročal na podlagi danega predračuna (ponudbe) ponudnika s **_____ % popustom**, ki je fiksen za ves čas veljavnosti pogodbe.

Vse cene po tej pogodbi vključujejo vse stroške, povezane z dobavo blaga na lokacijo naročnika. Dobavitelj ni upravičen do dodatnega zaračunavanja stroškov prevoza, dostave, razkladanja ali drugih stroškov, povezanih z izvedbo pogodbe.

Cene na enoto so v času veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive in zajemajo vse morebitne podražitve blaga. Če naročnik ugotovi, da je dobavitelj zaračunal blago po višji ceni kot je ta določena s pogodbo, jo mora na zahtevo naročnika popraviti oziroma uskladiti s ceno iz te pogodbe.

III. NAČIN PLAČILA

3. člen

Za dobavo blaga dobavitelj naročniku, na podlagi posamezne podpisane dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oz. njegovega predstavnika, izstavi natančno specificiran račun.

Podpis dobavnice o prevzemu blaga s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika, pomeni količinski prevzem blaga, ter je podlaga za izstavitev računa s strani dobavitelja. Podpisana dobavnica je obvezna priloga k računu.

Obvezen podatek na vsakem izdanem računu je sklic na številko predmetne pogodbe in na številko nabavnega naročila na osnovi pogodbe, ki jo bo naročnik sporočil dobavitelju po podpisu pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo svojo obveznost do dobavitelja poravnal v 30 dneh od dneva prejema računa.

Plačilo se izvrši na transakcijski račun dobavitelja št._____, odprt pri banki _____.

Za nepravočasno poravnavo obveznosti po tej pogodbi je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti, ki veljajo v času plačilne zamude.

Dobavitelj ne sme svoje denarne terjatve do naročnika odstopiti tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. V primeru, da naročnik s prenosom terjatve soglaša, sme dobavitelju zaračunati manipulativne stroške takšnega prenosa v višini 3 % vrednosti prenesene terjatve (brez DDV) oziroma ne več kot 100,00 EUR brez DDV.

3.a člen

Poleg dobavitelja sodelujejo pri izvedbi naročila tudi naslednji podizvajalci:
1._____(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun)
- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec in/ali vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec
……
- predmet, količina, vrednost:
……

Dobavitelj pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, ki so v ponudbi zahtevali neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del te pogodbe. Pogoj za izvedbo neposrednega plačila podizvajalcem je predhodna potrditev računa oz. situacije podizvajalca s strani dobavitelja. Dobavitelj mora računu (obračunski situaciji) obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca/ev.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Podizvajalec, ki je v ponudbi zahteval neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z dobaviteljem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavo.

IV. ELEKTRONSKO IZDAJANJE IN POSREDOVANJE RAČUNOV

4. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo za dobavljeno blago naročniku izdajal račune izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter veljavnimi standardi elektronske izmenjave računov.

E-račun mora biti izdan v strukturirani elektronski obliki (eSLOG ali drug veljaven standard) in mora vsebovati tudi vizualizacijo računa v PDF obliki kot prilogo.

Za pravilno posredovan e-račun se šteje elektronski račun skupaj z vsemi obveznimi pripadajočimi prilogami, ki tvorijo enotno celoto.

Dobavitelj e-račune posreduje naročniku prek elektronske poti, ki jo določi naročnik, oziroma prek veljavnih kanalov za izmenjavo e-računov, objavljenih na spletni strani naročnika.

Naročnik trenutno prejema e-račune prek aplikacije bizBox oziroma na elektronski naslov eracuni@slo-zeleznice.si v obliki XML (eSLOG) in PDF. Morebitne spremembe načinov posredovanja bo naročnik sporočil dobavitelju.

V. ROK IN LOKACIJA DOBAVE BLAGA

5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročeno blago v celoti dobavil na dostavno mesto naročnika najpozneje v 10 delovnih dneh, od prejema pisnega naročila po e-pošti.

Rok dobave za nujna naročila je 24 ur (sobota, nedelja ali praznik ne štejejo) od prejema pisnega naročila po e-pošti.

Dobavitelj bo moral naročeno blago dobavljati po različnih lokacijah oz. enotah posamezne družbe, po vsej Sloveniji. Dostava blaga se razume: naslov, nadstropje, pisarna. Dobavitelj mora naročeno blago za vsak sklop na lastne stroške dostaviti na lokacijo posamezne družbe in ga tudi razložiti.

Pred začetkom naročil oziroma dobav blaga se bosta naročnik in dobavitelj natančneje dogovorila o vseh organizacijskih in izvedbenih podrobnostih, ki bi lahko vplivale na nemoten potek dobav. Tak dogovor ne pomeni spremembe pogodbenih določil, temveč zgolj uskladitev načina izvajanja pogodbe.

Naročnik prevzame od dobavitelja dobavljeno blago pod pogojem, da ta ustreza pogodbeno dogovorjeni kvaliteti in da dobavljena količina ustreza naročeni.

Dobavitelj se obvezuje računalniško voditi naročila in predaje blaga, materialno in finančno realizacijo ter mesečno in letno poročanje o teh in jih na zahtevo naročnika tudi posredovati v .xlsx formatu, v roku 8 (osmih) dni od prejema pisne zahteve za poročilo.

VI. KAKOVOST BLAGA

6. člen

Kakovost blaga mora ustrezati tehnični specifikaciji, opredeljenih standardih in ostalih dogovorjenih zahtevah, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in te pogodbe.

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu oz. najkasneje v 8 (osmih) dneh.

Če naročnik ugotovi odstopanje v količini (odstopanje med dobavljeno in količino navedeno na dobavnici) o tem sestavi zapisnik in ga posreduje dobavitelju.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj dobavi kakovostno blago. Kot kakovostno ustrezno se šteje blago, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve naročnika, je blagovne znamke, ki jo je v ponudbenem predračunu, pod nazivom blagovne znamke, navedel dobavitelj. Za reklamirano blago bo naročnik sestavil reklamacijski zapisnik in ga posredoval dobavitelju.

Reklamacije zaradi kakovostnih napak ali količinskih primanjkljajev blaga bo naročnik izbranemu dobavitelju sporočil takoj, najkasneje pa v 8 dneh od prejema blaga. Rok za rešitev reklamacije je v najkrajšem možnem času oziroma največ 5 dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v svojem proizvodnem oz. poslovnem procesu vzpostavil in vzdrževal sodoben nivo kakovosti blaga, v skladu z zahtevami naročnika, kar bo dosegel z ustrezno tehnično in ostalo definiranostjo proizvodnega oz. poslovnega procesa.

Naročnik si najmanj dvakrat v posameznem pogodbenem letu pridružuje pravico preveriti kakovost papirja oz. izpolnjevanje naročnikovih zahtev pri Inštitutu za celulozo in papir v Ljubljani na stroške dobavitelja, po veljavnem ceniku (velja za sklop 2).

Naročnik si najmanj dvakrat v posameznem pogodbenem letu pridružuje pravico pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem predstavniku preveriti ali je izbrani ponudnik dobavil original blago (velja za vse original tonerje in kartuše - sklop 3 in 4) preveriti pristnost dobavljenih tonerjev in kartuš, za katere je zahtevano originalno blago.

6.a člen (velja za sklop 3 in 4)

V primeru, da bodo zaradi dobavljenega materiala za tiskanje, s strani naročnika oz. pooblaščenega ali pogodbenega servisa potrjene poškodbe, bo moral dobavitelj kriti vse stroške odprave nastalih poškodb oziroma zagotoviti servis poškodovanega stroja ter plačati stroške izvedene servisne storitve. Če se popravila ne da opraviti oziroma bi bilo popravilo zaradi visokih stroškov negospodarno, bo moral dobavitelj materiala, na lastne stroške, pokvarjeni stroj zamenjati za novega, z enakimi karakteristikami - zmogljivostjo. Odzivni čas dobavitelja na obvestilo naročnika o nastanku poškodbe ne sme biti daljši od 2 (dveh) ur. Dobavitelj mora zadevo rešiti v roku 3 (treh) dni od prejema pisnega obvestila naročnika, za ta čas pa zagotoviti nemoteno delo pri naročniku, z zagotovitvijo nadomestnega stroja – naprave za tiskanje, ki mora imeti enake karakteristike kot obstoječi stroj oz. naprava za tiskanje.

7. člen

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od te, je razliko do polne odškodnine dobavitelj dolžan plačati iz svojih sredstev v 30. dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

VII. SKRBNIK POGODBE

8. člen

Skrbnik naročnika po tej pogodbi je _____, tel.: _____

Skrbnik dobavitelja po tej pogodbi je _____, tel.: _____

O morebitni spremembi skrbnika pogodbe se bosta pogodbeni stranki obveščali na dogovorjen elektronski naslov.

Zaradi spremembe skrbnika pogodbe ni potrebno sklepati aneksa k pogodbi.

VIII. NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI

9. člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbenih obveznosti po tej pogodbi sporočal dobavitelju v pisni obliki.
Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne bo upošteval upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti dobavitelja.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika.

IX. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

10. člen

Za vestno in kakovostno izvedbo del po tej pogodbi bo dobavitelj v roku 10 (desetih) dni po podpisu pogodbe izročil naročniku menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % ocenjene pogodbene vrednosti v EUR brez DDV, z veljavnostjo 60 dni, po prenehanju veljavnosti pogodbe.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora dobavitelj naročniku takoj izročiti novo z enakimi pogoji in enako veljavnostjo.

X. POGODBENA KAZEN

11. člen

V primeru zamude dobavnega roka ima naročnik pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak koledarski dan zamude od vrednosti posameznega naročila, vendar največ do 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom, z rokom plačila: najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva prejema računa.

V primeru da se pogodbena kazen ne plača ima naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.

Dobavitelj soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XI. VIŠJA SILA

12. člen

Višja sila je po tej pogodbi nepričakovan dogodek, ki so ga povzročile sile, ki jih ob podpisu te pogodbe ni bilo mogoče pričakovati in napovedati na strani naročnika in izvajalca ter jih ni mogoče odkloniti ali se jim izogniti.

Nastop višje sile oprošča pogodbeni stranki izpolnitve obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje sile, prav tako pa ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju takoj pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. V nasprotnem primeru odgovarja za vso, zaradi tega nastalo škodo.

XII. VELJAVNOST POGODBE

13. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 2 (dveh) let, in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Stranki sta soglasni, da naročnik lahko pogodbo predčasno kadarkoli odpove z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je nasprotna stranka odpoved prejela.

XIII. ODSTOP OD POGODBE

14. člen

Naročnik bo odstopil od pogodbe v primerih:

- če dobavitelj ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo, Uredbo o zelenem javnem naročanju in zahtevami naročnika, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev (velja za sklop 2).
- če dobavitelj dobavi blago druge blagovne znamke in ne tiste, ki jo je navedel v ponudbenem predračunu (velja za vse sklope),
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti in rokov izvedbe dobave blaga ter ne odpravi posledic nekvalitetno dobavljenega blaga, na zahtevo naročnika (velja za vse sklope),
- če naročnik po preverjanju dobavljenega blaga za tiskanje ugotovi, da mu je dobavitelj dobavil ponarejen (ponaredek) ali ponovno polnjen in ne original material za tiskanje (velja za sklop 3 in 4);
- če dobavitelj v primeru, da zaradi uporabe dobavljenega materiala za tiskanje pride do kakršne koli okvare strojev za tiskanje, fotokopiranje in strojev, pri katerih se ta material uporablja, ne krije oziroma povrne vseh stroškov popravila oziroma stroške vzpostavite stroja v stanje pred okvaro (velja za sklop 3 in 4).

Pred odstopom od pogodbe mora naročnik dobavitelja pisno opozoriti na ugotovljeno kršitev in mu določiti rok za odpravo kršitve oziroma izpolnitev obveznosti. Če dobavitelj v določenem roku kršitve ne odpravi oziroma obveznosti ne izpolni, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Dodatnega roka naročniku ni treba določiti, če iz ravnanja dobavitelja izhaja, da svojih obveznosti niti v dodatnem roku ne bo izpolnil, oziroma v drugih primerih, določenih z veljavnimi predpisi.

Naročnik v izjavi o odstopu navede razloge in obseg odstopa. Odstop glede posameznega sklopa ne posega v druge sklope, razen če so tudi zanje izpolnjeni pogoji za odstop.

Naročnik dobavitelju pisno izjavo o odstopu vroči s priporočeno pošiljko s povratnico. Odstop učinkuje z dnem prejema izjave o odstopu.

Če naročnik zakonito odstopi od pogodbe zaradi kršitev, za katere odgovarja dobavitelj, naročnik za posledice odstopa dobavitelju ni odškodninsko odgovoren. Dobavitelj pa je naročniku dolžan povrniti vso dokazano nastalo škodo, ki izvira iz njegovih kršitev pogodbenih obveznosti.

Posledice odstopa od pogodbe, medsebojna vračila že izpolnjenih obveznosti in povračilo škode se presojajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Odstop od pogodbe ne vpliva na obveznost plačila pravilno in pravočasno dobavljenega blaga, ki je bilo dobavljeno pred učinkovanjem odstopa od pogodbe.

XIV. RAZVEZNI POGOJI

15. člen

Ta pogodba je sklenjena 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 dobavitelja ali podizvajalca, ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju 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 črno,
    in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnje točke se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 69/11- UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz I. odstavka pomenila kršitev zakonskih določil.

V primeru, da naročnik ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona.

XVI. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Naročnik si pridružuje možnost, da z dobaviteljem sklene aneks k pogodbi v naslednjem primeru:

- Podaljšanje veljavnosti pogodbe v primeru dolgotrajnega postopka izbire dobavitelja za sledeče pogodbeno obdobje. Podaljšanje pogodbe ne sme biti daljše od 3 (treh) mesecev.

Aneks za podaljšanje pogodbe mora naročnik posredovati dobavitelju najmanj 30 (trideset) dni pred zaključkom veljavnosti pogodbe. Ostali pogoji določeni s pogodbo ostanejo nespremenjeni.

18. člen

Vsi dosedanji dogovori v zvezi z deli pod točko I te pogodbe, ki niso zajeti v pogodbi, so neveljavni. Spremembe in dopolnitve pogodbe pa veljajo le, če jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Morebitna nesoglasja iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

19. člen

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri), dobavitelj pa 1 (en) izvod.

Priloga:

- Razpisni obrazec: Ponudbeni predračun (Priloga 1).

NAROČNIK: **DOBAVITELJ:**

OBRAZEC 5

Izdajatelj menice

_____

_____

_____

VZOREC MENIČNE IZJAVE
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do naročnika _____, po pogodbi …… (številka pogodbe), za »_____*«,* sklenjene datum :…….., izročamo družbi _____ 1 kom podpisanih bianco menic, ki jih je podpisala pooblaščena oseba za podpisovanje pri banki: …… (ime in priimek, status v podjetju), ki se podpisuje ……..

S podpisom te menične izjave nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo družbo _____, da izpolni menico za znesek …… ter izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni in sicer tako z bistvenimi kot opcijskimi meničnimi sestavinami in klavzulami po svoji presoji, brez poprejšnjega obvestila ter uporabi izpolnjene menice za izterjavo obveznosti v naslednjih primerih:

- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če dobavitelj ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če dobavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če dobavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo dobavitelj prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Odrekamo se vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi ugovorom v sodnem postopku in se zavezujemo menico ob dospetju plačati.

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti in s klavzulo »brez protesta«.

Izdajatelj menice pooblaščam naročnika _____, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: ……TRR št.: …….

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Ta menična izjava velja do …….

_____

(Kraj in datum)

Izdajatelj menice: _____

(Žig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)

Priloga:

_ kom bianco menic

Opomba: Ponudnik ne prilaga menice k ponudbi!

OBRAZEC 6

PONUDNIK:

_____

_____

_____

IZJAVA PONUDNIKA O POSREDOVANJU PODATKOV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku, na njegov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
- udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Podatke bomo naročniku posredovali v roku 8 (osmih) dni, od dneva prejema poziva.

Kraj in datum: Žig: Podpis:

OBRAZEC 7

PONUDNIK:

_____

_____

_____

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila »Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci.

OPOMBA: Izjava se izpolni, podpiše in potrdi ter predloži ponudbi samo v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci.

Kraj in datum: Žig: Podpis ponudnika:

OBRAZEC 8

PONUDNIK:

_____

_____

_____

PODATKI O PODIZVAJALCU

Javno naročilo: »Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš**«**

Naziv in naslov podizvajalca:	
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):	
Matična številka:	
Davčna številka/ID za DDV:	
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:	
Kontaktna oseba:	
Elektronski naslov kontaktne osebe:	
Spletni naslov:	
Telefon:	
Transakcijski račun: Odprt pri banki:	
Vrednost (v EUR brez DDV) in del javnega naročila, ki ga bo izvajal/dobavil (delež v %):	
Vrsta del/blaga, ki jih bo izvajal/dobavljal	

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika:

DA NE

(ustrezno obkrožiti)

Razpisni obrazec se po potrebi kopira.

Kraj in datum: Žig: Podpis podizvajalca:

OBRAZEC 9

IZJAVA O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

PONUDNIK:

_____

_____

_____

Javno naročilo: Nabava pisarniškega materiala, tonerjev in kartuš

IZJAVA VEZANA NA 1. ODSTAVEK ČLENA 1H SKLEPA SVETA (SZVP) 2022/578 Z DNE 8. APRILA 2022 O SPREMEMBI SKLEPA 2014/512/SZVP O OMEJEVALNIH UKREPIH ZARADI DELOVANJA RUSIJE, KI POVZROČA DESTABILIZACIJO RAZMER V UKRAJINI

Spodaj podpisani kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Še posebej izjavljam, da:

a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a) zgoraj;
c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b) zgoraj;
d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah a) do c) zgoraj.

Kraj in datum: Žig in podpis (odgovorna oseba):

OPOMBA:
Obrazec morajo izpolniti, podpisati in potrditi ponudnik in vsi partnerji v skupnem nastopu.