



GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

Sevno 13, 8000 Novo mesto, Tel: (07) 39 34 700, Fax: (07) 39 34 710
<http://www.ksgm.net>, s-sksgm.nm@guest.arnes.si

»Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje«

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA EVIDENČNO JAVNO NAROČILO

EJN18-2026

Julij, 2026

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za evidenčno javno naročilo »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje«. Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika: <http://jr.grm-nm.si/>.

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU

Naziv: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto

Internetni naslov: <http://www.grm-nm.si/>

Zakoniti zastopnik: mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

Kontaktna oseba: Jana Goršin Fabjan

Elektronski kontakt: jana.gorsin.fabjan@grm-nm.si

Telefonski kontakt: 031 598 964 ali +386 73934702

2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU

Ime javnega naročila: Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje

Številka javnega naročila: EJN18-2026

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo se izvaja kot evidenčno javno naročilo, skladno z veljavnim besedilom ZJN-3 ter internimi akti naročnika.

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo blaga.

Kratek opis predmeta javnega naročila: V okviru javnega naročila je predvidena sukcesivna dobava papirne galanterije, papirja in pripomočkov za čiščenje za potrebe naročnika za vse enote zavoda za obdobje dveh let.

Razdelitev na sklope: Javno naročilo JE razdeljeno na sklope. Ocenjena vrednost po sklopih za obdobje 2 let je:

Sklop	Ocenjena vrednost z DDV
Sklop 1: Papirna galanterija	18.800,00
Sklop 2: Profesionalni pripomočki za čiščenje	4.100,00
Sklop 3: Piknik program	2.000,00
Sklop 4: Program dodatkov	300,00
Sklop 5: Ostalo	550,00

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne.

Dostava blaga se bo vršila na lokacijah:

Sevno 13, 8000 Novo mesto
Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto
Glavni trg 32, 8000 Novo mesto

Rok dobave je največ 3 dni od oddanega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe naroči tudi dodatne količine razpisanega blaga oziroma sorodno blago, ki po svoji naravi in namenu sodi v predmet posameznega sklopa, največ do skupne vrednosti 15 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezen sklop oziroma za sklope, za katere je sklenjena pogodba. Navedena možnost predstavlja opcijo naročnika in je upoštevana pri ocenjeni vrednosti naročila. Uporaba te opcije ne sme spremeniti splošne narave javnega naročila.

2.3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih pravnih podlag:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3 – veljavno besedilo),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN – veljavno besedilo),
- Obligacijski zakonik (OZ – veljavno besedilo),
- Uredba o zelenem javnem naročanju (veljavno besedilo),

ter na podlagi druge veljavne zakonodaje, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Postopek se izvaja kot evidenčno javno naročilo za naročila pod vrednostnimi pragovi, pri čemer naročnik smiselno upošteva temeljna načela javnega naročanja iz ZJN-3, zlasti načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti javnega naročanja ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Ponudnik mora navedeno zakonodajo upoštevati pri pripravi ponudbe, izbrani dobavitelj pa pri izvajanju pogodbenih obveznosti.

2.4. VPRAŠANJA

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe preko elektronske pošte na naslov: jana.gorsin.fabjan@grm-nm.si.

Skrajni rok za postavitev vprašanj je do 25. 07. 2026 do 12:00 ure.

Naročnik bo odgovore na prejeta vprašanja podal najkasneje do 27. 07. 2026 ter jih posredoval po elektronski pošti.

Komunikacija mora potekati izključno na način, določen v tem poglavju. Neposredno kontaktiranje zaposlenih pri naročniku z namenom vplivanja na postopek ni dopustno.

Naročnik si pridržuje pravico, da na vprašanja, prejeta po izteku roka, ne odgovori.

2.4.1. KLJUČNI DATUMI POSTOPKA

Sklep o pričetku postopka: 01. 07. 2026.

Priprava razpisne dokumentacije: najkasneje do 03. 06. 2026.

Objava / pošiljanje povabila: najkasneje do 03. 06. 2026.

Rok za postavitev vprašanj: 24. 07. 2026 do 12:00 ure.

Odgovori na vprašanja: najkasneje do 27. 07. 2026.

Rok za oddajo ponudb: 31. 07. 2026 do 12:00 ure.

Odpiranje ponudb: 01. 08. 2026 ob 8.00 uri.

2.5 PONUDBA

2.5.1 Vsebina in oblika ponudbe

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z zahtevami naročnika in določili te razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse podatke, obrazce, izjave in dokazila, ki naročniku omogočajo presojo popolnosti,

dopustnosti in ustreznosti ponudbe glede na predmet naročila oziroma posamezen sklop, za katerega ponudnik oddaja ponudbo.

Ponudnik mora predložiti izpolnjen ponudbeni predračun oziroma ponudbeni obrazec, iz katerega so razvidni ponujeni artikli, ponujena cena in druge bistvene sestavine ponudbe. Ponudba mora vsebovati tudi osnovne podatke o ponudniku ter vse druge dokumente, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.

Če ponudnik pri izvedbi naročila nastopa s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora v ponudbi navesti njihove podatke, opredeliti obseg njihovih obveznosti pri izvedbi naročila ter predložiti ustrezna soglasja oziroma druge zahtevane dokumente, kadar je to določeno v razpisni dokumentaciji.

Za **sklop 1**: Papirna galanterija in **sklop 2**: Profesionalni pripomočki za čiščenje naročnik zahteva predložitev referenc oziroma drugih ustreznih dokazil, iz katerih izhaja tehnična in strokovna usposobljenost ponudnika za izvedbo naročila. Ponudnik mora za sklop 1 in/ali sklop 2, za katerega oddaja ponudbo, izkazati, da je v zadnjih dveh letih pred objavo javnega naročila uspešno izvedel najmanj tri (3) primerljive referenčne dobave blaga, in sicer dobave papirne galanterije oziroma pripomočkov za čiščenje, v vrednosti najmanj 20.000 EUR brez DDV letno na posameznega naročnika oziroma poslovnega partnerja.

Če ponudnik oddaja ponudbo za oba navedena sklopa, lahko isto referenco uporabi za oba sklopa, če iz reference izhaja, da je referenčna dobava zajemala blago, primerljivo predmetu obeh sklopov.

Za sklop 3: Piknik program, sklop 4: Program dodatkov in sklop 5: Ostalo-naročnik predložitve referenc ne zahteva.

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo oziroma dokazila o skladnosti ponujenega blaga z zahtevami naročnika, kadar je to zahtevano v razpisni dokumentaciji, tehničnih specifikacijah ali ponudbenem predračunu. Ponujeno blago mora v celoti izpolnjevati tehnične, kakovostne, okoljske in druge zahteve naročnika.

Ponudba mora biti pripravljena pregledno in mora vsebovati vse zahtevane dokumente. Dokumenti morajo biti izpolnjeni v skladu z navodili naročnika in podpisani, kjer je to zahtevano. Ponudbo podpiše zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki je za podpis ponudbe ustrezno pooblaščen.

Ponudba in vsi dokumenti, vezani na predmetno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. Če ponudnik predloži dokumente v tujem jeziku, lahko naročnik zahteva prevod v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku oziroma predložena v prevodu, če naročnik to zahteva.

Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od datuma odpiranja ponudb. Vse cene in druge denarne vrednosti morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, povezane z izvedbo naročila. Vse stroške priprave ponudbe nosi ponudnik.

2.5.2 ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER ODPIRANJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti na način, kot je določen v povabilu k oddaji ponudbe, najkasneje do **31. 07. 2026 do 12.00 ure**. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik **prejme** do navedenega roka po običajni pošti, mailu ali osebno.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo spremeni ali umakne. Po izteku roka za oddajo ponudb sprememba ali umik ponudbe nista več mogoča.

Odpiranje ponudb ni javno in poteka pri naročniku dne 01. 08. 2026 ob 08.00 uri.

2.5. SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: partnerji), ki nastopajo s skupno ponudbo. V takem primeru mora ponudba jasno opredeljevati vse sodelujoče partnerje ter njihove vloge pri izvedbi naročila.

Če ponudbo predloži skupina ponudnikov, morajo partnerji medsebojna razmerja urediti s pogodbo ali drugim ustreznim dogovorom, ki začne veljati v primeru izbire njihove ponudbe. Iz takšnega dogovora mora biti razvidno, kateri partner nastopa kot vodilni partner, kdo je pooblaščen za zastopanje skupine in podpis ponudbe ter pogodbe, kakšen je obseg obveznosti posameznega partnerja ter njegove odgovornosti, način medsebojnega sodelovanja in način plačil. Prav tako mora biti iz dogovora razvidno, da so vsi partnerji seznanjeni z zahtevami naročnika in da z njimi soglašajo ter da za izvedbo naročila odgovarjajo naročniku solidarno.

Ponudnik lahko pri izvedbi naročila sodeluje tudi s podizvajalci. V tem primeru mora v ponudbi navesti podizvajalce ter opisati obseg naročila oziroma obveznosti, ki jih bodo prevzeli. Na zahtevo naročnika mora predložiti tudi soglasja podizvajalcev ali druga dokazila o sodelovanju. Naročnik lahko določi tudi način plačil podizvajalcem, vključno z možnostjo neposrednega plačila, kadar je to relevantno.

Naročnik si pridržuje pravico, da iz postopka izloči ponudbe, pri katerih isti gospodarski subjekt nastopa v več ponudbah na način, ki bi lahko vplival na zagotavljanje konkurence ali enakopravne obravnave ponudnikov. Enako velja v primeru, če isti subjekt nastopa hkrati kot samostojni ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec v drugi ponudbi, in bi to lahko povzročilo nasprotje interesov ali izkrivljanje konkurence.

Ponudniki morajo zagotoviti, da njihovo sodelovanje v različnih vlogah ne krši pravil konkurenčnosti in transparentnosti ter da je njihova ponudba pripravljena v skladu z načeli gospodarnosti, učinkovitosti in enakopravne obravnave.

2.6. MERILA

Naročnik bo javno naročilo oddal po posameznih sklopih.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja skupna ponudbena cena brez DDV za posamezen sklop.

Naročnik bo za vsak posamezen sklop izbral dopustno ponudbo ponudnika, ki bo za ta sklop ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV.

Ponudnik lahko odda ponudbo za en sklop, več sklopov ali vse sklope. Ocenjevanje in izbor se izvedeta ločeno za vsak sklop.

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške, povezane z izvedbo naročila, vključno z dobavo na lokacije naročnika, embalažo, morebitnimi manipulativnimi stroški ter drugimi stroški, potrebnimi za popolno izvedbo naročila.

Pri sklopih oziroma artiklih, kjer je zahtevana uporaba podajalnikov ali druge spremljajoče opreme, mora ponudbena cena vključevati tudi brezplačno uporabo, dobavo, montažo, vzdrževanje in servisiranje te opreme za čas trajanja pogodbe, če je tako zahtevano v tehničnih specifikacijah.

Okoljske, tehnične in druge zahteve iz razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna niso dodatno merilo za točkovanje, temveč predstavljajo obvezne zahteve naročnika. Ponudba, ki teh zahtev ne izpolnjuje, se lahko izloči kot nedopustna oziroma neustrezna.

Če naročnik pri pregledu ponudb ugotovi, da dve ali več dopustnih ponudb za posamezen sklop vsebuje enako najnižjo skupno ponudbeno ceno brez DDV, si pridržuje pravico ponudnike z enako najnižjo ceno pozvati k predložitvi dodatnega popusta oziroma izboljšane ponudbe. Če tudi po pozivu ponudbe ostanejo cenovno izenačene, naročnik izbere ponudnika z žrebom, o čemer sestavi zapisnik.

2.7. ZAVAROVANJA

Naročnik si pridržuje pravico do uveljavljanja pogodbenih kazni v primeru kršitev pogodbenih obveznosti ter do uskladitve cen pod pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe.

2.7.1. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti oziroma z izvajanjem pogodbenih obveznosti po tem javnem naročilu.

Višina letne zavarovalne vsote mora znašati najmanj 10.000,00 EUR. Izbrani ponudnik mora naročniku ob sklenitvi pogodbe predložiti kopijo veljavne zavarovalne police oziroma drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno ustrezno zavarovalno kritje.

Ponudnik mora zagotoviti, da je zavarovanje veljavno ves čas trajanja pogodbe. Če se med trajanjem pogodbe spremenijo okoliščine, ki vplivajo na obseg ali pogoje zavarovanja, mora ponudnik zagotoviti ustrezno prilagoditev oziroma podaljšanje zavarovanja.

2.7.2. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob sklenitvi pogodbe izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, in sicer v obliki menične izjave in blanco menice, skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije in določbami vzorca pogodbe.

Če bo ponudnik izbran za posamezen sklop, se višina zavarovanja določi od pogodbene vrednosti tega sklopa. Če bo ponudnik izbran za več sklopov, se višina zavarovanja določi od skupne pogodbene vrednosti vseh sklopov, za katere je bil izbran.

Zavarovanje mora veljati najmanj še 120 dni po izteku pogodbe oziroma po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti dobavitelja.

2.8. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, OKOLJSKE ZAHTEVE

SPLOŠNI OPIS

Tehnične specifikacije so določene skladno z ZJN-3 ter ob upoštevanju načel zagotavljanja konkurence, enakopravne obravnave in sorazmernosti. Naročnik pri predmetu naročila upošteva tudi določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju, kadar so glede na posamezen predmet oziroma sklop naročila uporabljive.

Ponudnik mora ponuditi izdelke, ki v celoti izpolnjujejo tehnične, kakovostne, okoljske in druge zahteve naročnika, kot so določene v tej razpisni dokumentaciji, tehničnih specifikacijah in ponudbenem predračunu. Ponujeni izdelki morajo biti primerni za namen uporabe, kot izhaja iz opisa posamezne postavke v ponudbenem predračunu.

Tehnične zahteve

V primeru, da so v razpisni dokumentaciji, tehničnih specifikacijah ali ponudbenem predračunu navedeni standardi, blagovne znamke, tipi, proizvajalci ali drugi elementi, ki bi lahko kazali na določen izdelek, velja, da lahko ponudnik ponudi enakovreden izdelek, ki izpolnjuje najmanj enake tehnične, kakovostne in funkcionalne zahteve naročnika.

Ponudnik mora za ponujene izdelke predložiti oziroma na zahtevo naročnika zagotoviti ustrezno dokumentacijo, kadar je ta zahtevana v razpisni dokumentaciji, tehničnih specifikacijah ali ponudbenem predračunu. Takšna dokumentacija lahko vključuje tehnične liste, navodila za uporabo, izjave prodavatelja, certifikate, dokazila o skladnosti, dokazila o okoljskih zahtevah ter druga dokazila, iz katerih izhaja, da ponujeni izdelki izpolnjujejo zahteve naročnika.

Za izdelke, ki so namenjeni stiku z živili, mora ponudnik zagotoviti skladnost z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije za materiale in izdelke, namenjene stiku z živili, ter na zahtevo naročnika predložiti ustrezna dokazila o skladnosti.

Okoljske zahteve

Pri artiklih, pri katerih je v ponudbenem predračunu zahtevano potrdilo oziroma certifikat tipa I, mora ponudnik ponuditi izdelek, ki izpolnjuje navedeno zahtevo, oziroma predložiti enakovredno dokazilo. Kot ustrezno dokazilo se šteje okoljski znak tipa I, na primer EU Ecolabel ali enakovredno dokazilo, če iz njega izhaja izpolnjevanje zahtevanih okoljskih lastnosti.

Pri papirni galanteriji mora ponudnik upoštevati zahteve, navedene pri posamezni postavki v ponudbenem predračunu, zlasti glede materiala, sestave, števila slojev, gramature, dimenzij, pakiranja ter morebitnih okoljskih potrdil.

Embalaža ponujenih izdelkov mora biti ustrezna za varen transport, skladiščenje in uporabo izdelkov. Kadar je glede na vrsto izdelka mogoče, naj bo embalaža reciklabilna oziroma izdelana iz recikliranih materialov.

Dokazovanje izpolnjevanja zahtev

Ponudnik izpolnjevanje tehničnih, kakovostnih, okoljskih in drugih zahtev dokazuje z dokumentacijo, ki je zahtevana v ponudbenem predračunu oziroma razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico preveriti skladnost ponujenih izdelkov z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z zahtevo po predložitvi dodatnih dokazil ali vzorcev.

Kadar je v ponudbenem predračunu pri posamezni postavki označeno, da so vzorci zahtevani, mora ponudnik na zahtevo naročnika predložiti vzorce ponujenih artiklov v roku, določenem v razpisni dokumentaciji oziroma pozivu naročnika.

Podajalniki in spremljajoča oprema

Pri artiklih iz sklopa 1, pri katerih je v opisu postavke navedeno, da mora ponudnik zagotoviti podajalnik, mora ponudnik za čas trajanja pogodbe zagotoviti brezplačno uporabo ustreznih podajalnikov. Ponudnik mora zagotoviti dobavo, montažo, vzdrževanje in servisiranje podajalnikov brez dodatnih stroškov za naročnika.

Oprema ostane v lasti ponudnika, naročnik pa jo uporablja brezplačno ves čas trajanja pogodbe. Ponudnik mora zagotoviti nemoteno delovanje opreme ter njeno popravilo ali zamenjavo v primeru okvare.

Predvideno število podajalnikov:

- podajalnikov toaletnega papirja: cca 130 kos
- podajalnikov za papirnate brisačke: cca 190 kos

Oprema ostane v lasti ponudnika, ki zagotavlja tudi njeno montažo, vzdrževanje in servisiranje brez dodatnih stroškov za naročnika.

2.9. OSTALE INFORMACIJE

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

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

Naročnik bo sklenil pogodbo za predmet javnega naročila »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje« za obdobje 2 let od podpisa pogodbe.



GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

PRILOGA 1 – IZJAVA PONUDNIKA

Spodaj podpisani ponudnik pri oddaji ponudbe na podlagi evidenčnega javnega naročila »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje« za obdobje 24 mesecev izjavlja pod materialno in kazensko odgovornostjo:

- da smo kot ponudnik seznanjeni s pogoji, merili in ostalimi določili razpisne dokumentacije, jih v celoti razumemo, z njimi soglašamo ter jih v celoti sprejemamo;
- da prevzemamo odgovornost, da so vsi podatki v ponudbi resnični in da so kopije vseh dokumentov verodostojne;
- da s to izjavo prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo;
- da bodo vsi ponujeni in dobavljeni artikli ustrezali zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna, bodo zahtevane kakovosti ter skladni s predpisi, ki urejajo področje predmeta naročila, ravnanje z njimi in njihov transport v Republiki Sloveniji;
- da ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične, kakovostne, okoljske in druge zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbenega predračuna;
- da ponujeno blago, kadar je to glede na posamezen artikel oziroma sklop zahtevano, izpolnjuje zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju oziroma druge enakovredne okoljske zahteve;
- da zagotavljamo zahtevane količine blaga ter ustrezno pakiranje blaga v skladu z zahtevami naročnika iz ponudbenega predračuna;
- da so ponujeni artikli skladni z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo varnost proizvodov, označevanje, uporabo, ravnanje z njimi in njihov transport;
- da bomo za ponujene artikle na zahtevo naročnika predložili tehnične liste, navodila za uporabo, certifikate, izjave prodajatelja oziroma druga ustrezna dokazila, kadar so ta zahtevana v razpisni dokumentaciji ali ponudbenem predračunu;
- da bomo za artikle, pri katerih so v ponudbenem predračunu zahtevani vzorci, na zahtevo naročnika v roku dveh (2) delovnih dni dostavili brezplačne vzorce ponujenih artiklov;
- da prevzemamo odgovornost za resničnost podatkov v ponudbi ter pooblašamo naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da bomo pri artiklih, pri katerih je v ponudbenem predračunu oziroma opisu postavke predvidena uporaba podajalnikov, zagotovili njihovo dobavo, montažo, nemoteno delovanje, vzdrževanje in servisiranje brez dodatnih stroškov za naročnika za ves čas trajanja pogodbe;
- da bodo izdelki, namenjeni stiku z živili, skladni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije za materiale in izdelke, namenjene stiku z živili, ter bomo na zahtevo naročnika predložili ustrezna dokazila o skladnosti;
- da bomo v primeru utemeljene reklamacije naročnika zagotovili ustrezno zamenjavo artikla skladno z določili pogodbe.

Datum: _____ Žig in podpis: _____

PRILOGA 2: OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE

ŠTEVILKA PONUDBE	
------------------	--

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	
ELEKTRONSKI NASLOV ZA OBVEŠČANJE	

NASTOPAMO	SAMOSTOJNO	S SKUPNO PONUDBO	S PODIZVAJALCI
-----------	------------	------------------	----------------

SKUPNA REKAPITULACIJA				
POSTAVKA	ODDAJA PONUDBE (DA/NE)	PONUDBENA CENA BREZ DDV	DDV	PONUDBENA CENA Z DDV
Sklop 1: Papirna galanterija				
Sklop 2: Profesionalni pripomočki za čiščenje				
Sklop 3: Piknik program				
Sklop 4: Program dodatkov				
Sklop 5: Ostalo				

Ponudnik obkroži ustrezno izjavo.

VELJAVNOST PONUDBE	90 dni po roku za oddajo ponudb
Datum	

KRAJ	DATUM	PODPIS IN ŽIG

PRILOGA 3: PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	
ZAKONITI ZASTOPNIK	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE	
DAVČNA ŠTEVILKA	
MATIČNA ŠTEVILKA	
POSLOVNI RAČUN(I)	
TELEFON	
ELEKTRONSKA POŠTA	
KONTAKTNA OSEBA	
ODSTOTEK UDELEŽBE	
VRSTA DEL, BLAGA OZIROMA STORITVE	

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA	PODPIS IN ŽIG

V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega partnerja.

PRILOGA 4: PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM

OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA		
NAZIV ALI IME		
NASLOV		
ZAKONITI ZASTOPNIK		
DAVČNA ŠTEVILKA		
MATIČNA ŠTEVILKA		
POSLOVNI RAČUN(I)		
TELEFON		
FAKS		
ELEKTRONSKA POŠTA		
KONTAKTNA OSEBA		
Vrsta blaga oziroma obveznosti, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec		
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe obveznosti podizvajalca		
NEPOSREDNO PLAČILO	DA	NE
SOGLASJE (veljavno v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)	Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, da naročnik naše terjatve do dobavitelja (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz dobave blaga oziroma izvedbe obveznosti pri tem javnem naročilu, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in bodo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil dobavitelj.	

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBlašČENE OSEBE PODIZVAJALCA	PODPIS IN ŽIG

V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca.

Priloga 6: REFERENČNO POTRDILO ZA SKLOPE KJER SE ZAHTEVA

SPODAJ PODPISANI POTRJEVALEC REFERENCE (NAROČNIK)				
NAZIV	NASLOV	KONTAKTNA OSEBA	TELEFON	E-MAIL
POTRJUJEM, DA JE				
NOSILEC REFERENCE				
USPEŠNO (v dogovorjeni kvaliteti, količini in predvidenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi)				
NAZIV JAVNEGA NAROČILA				
PREDMET JAVNEGA NAROČILA				
OBDOBJE				
VREDNOST DOBAVE BLAGA (brez DDV) LETNO				
ČAS DOBAVE OZIROMA OBDOBJE IZVAJANJA				
KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE NAROČNIKA	PODPIS IN ŽIG	

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.

Priloga 7: MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj parafira.

IZDAJATELJ MENICE	
NAZIV ALI IME	
NASLOV	

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Sevno 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje«, ki je bilo objavljeno na spletni strani naročnika dne . 06. 2026, pod številko objave EJM18-2026, izročamo naročniku eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščen oseba:

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.

Naročnik lahko menico unovči v primeru:

- če se bo izkazalo, da izdajatelj menice pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne izpolnjuje v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;
- če bo naročnik pogodbo razdril zaradi kršitev na strani izdajatelja menice;
- če bo naročnik razdril pogodbo zaradi zamude izdajatelja menice;
- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež.

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu.

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (najmanj 120 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti dobavitelja).

Priloga: ena (1) bianco menica

KRAJ	DATUM	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE	PODPIS IN ŽIG

Priloga 8: VZOREC POGODBE

Ponudnik vzorca pogodbe ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira.

Pogodba št. EJN18-2026; Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje

ki jo skleneta

I. POGODBENI STRANKI

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Sevno 13, 8000 Novo mesto,

ki jo zastopa mag. Mojca Špec Potočar, direktorica/ica

Matična številka: 5089107000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI 46571558

(v nadaljevanju: naročnik)

in

(naziv in poslovni naslov)

ki ga zastopa *(navedba zastopnika)*

Matična številka: *(navedba matične številke)*

Identifikacijska št. (ID za DDV): *(navedba davčne številke)*

Transakcijski račun (TRR): *(navedba IBAN poslovnega računa)* odprt pri *(navedba naziva banke)*

(v nadaljevanju: dobavitelj)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, objavljenega na spletni strani naročnika pod številko objave EJN18-2026 z dne 02. 07. 2026 z naslovom »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje« ter na podlagi naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka *(navedba opravilne številke in datuma odločitve o oddaji javnega naročila)* na osnovi ponudbe dobavitelja številka *(navedba številke in datuma ponudbe izbranega ponudnika)*, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

PREDMET POGODBE

2. Člen

S to pogodbo naročnik odda, dobavitelj pa prevzame sukcesivno dobavo blaga po javnem naročilu »Sukcesivna dobava papirne galanterije in pripomočkov za čiščenje«, in sicer za sklop oziroma sklope, za katere je bil dobavitelj izbran na podlagi ponudbe številka _____ z dne _____.

Dobavitelj bo dobavljal blago v obsegu, po cenah, kakovosti in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije, ponudbenega predračuna, ponudbe dobavitelja in te pogodbe, ki so sestavni del te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo za naročnika dobavljal blago v obsegu, kakovosti in pod pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji, ponudbenem predračunu, ponudbi dobavitelja in tej pogodbi. Dobava se bo izvajala sukcesivno, na podlagi posameznih naročil naročnika. Dobavni rok je največ 3 dni od prejema posameznega naročila, razen če se pogodbeni stranki za posamezno dobavo dogovorita drugače.

4. člen

Dobavitelj bo dostavljal naročeno blago naročniku sukcesivno, torej po potrebi. V kolikor se izkaže, da določenega blaga naročnik ne potrebuje več, naročnik v nobenem primeru ne odgovarja za naročilo manjših količin, kot jih je predvidel v razpisu.

5. člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom nabave omenjenega blaga.

6. člen

Naročnik lahko v času trajanja pogodbe pri dobavitelju naroči dodatne količine blaga iz ponudbenega predračuna oziroma sorodno blago, ki po svoji naravi in namenu sodi v predmet posameznega sklopa, največ do skupne vrednosti 15 % pogodbene vrednosti brez DDV za posamezen sklop oziroma za sklope, za katere je sklenjena pogodba.

Dodatne količine oziroma sorodno blago se lahko naročijo le na podlagi predhodnega pisnega naročila naročnika. Za blago, ki je že navedeno v ponudbenem predračunu, veljajo cene iz ponudbenega predračuna. Za sorodno blago, ki ni posebej navedeno v ponudbenem predračunu, se cena določi na podlagi pisne ponudbe dobavitelja, pri čemer mora biti cena primerljiva s tržnimi cenami za istovrstno oziroma primerljivo blago.

Uporaba te opcije ne sme spremeniti splošne narave javnega naročila in ne sme pomeniti naročila blaga, ki ni povezano s predmetom posameznega sklopa. Dobavitelj dodatnih količin oziroma sorodnega blaga ne sme dobaviti brez predhodnega pisnega naročila naročnika. Če je to potrebno zaradi vsebine ali vrednosti naročila, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

POGODBENA CENA IN OBRAČUN DOBAV

7. člen

Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbe dobavitelja in ponudbenega predračuna za sklop oziroma sklope, za katere je bil dobavitelj izbran.

- vrednost brez DDV: _____ EUR,
- DDV: _____ EUR,
- vrednost z DDV: _____ EUR.

8. člen

Dobavitelj bo naročniku dobavljeno blago obračunaval na podlagi dejansko dobavljenih količin blaga, potrjenih dobavnic in cen iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

Dobavitelj izstavi naročniku e-račun po posamezni dobavi oziroma za več dobav skupaj, če se pogodbeni stranki tako dogovorita. E-računu mora biti priložena čitljivo podpisana dobavnica oziroma drugo ustrezno dokazilo o prevzemu blaga s strani naročnika.

Na e-računu morajo biti obvezno navedeni številka pogodbe, številka javnega naročila EJV18-2026, številka naročila oziroma naročilnice, sklop, na katerega se dobava nanaša, vrsta in količina dobavljenega blaga, cena na enoto, vrednost brez DDV, znesek DDV in vrednost z DDV.

Naročnik bo pravilno izstavljen e-račun plačal 30. dan po njegovem uradnem prejemu. Če zadnji dan za plačilo pade na dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Če e-račun ni izstavljen pravilno, če ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov ali če mu niso priložena zahtevana dokazila o dobavi, ga lahko naročnik zavrne. V tem primeru začne rok za plačilo teči od prejema pravilno izstavljenega e-računa.

Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami e-računa, mora dobavitelja o tem obvestiti in navesti razlog zavrnitve oziroma spornosti. Naročnik je dolžan nesporni del e-računa plačati v roku, določenem s to pogodbo, glede spornega dela pa pogodbeni stranki uskladita podatke oziroma dobavitelj po potrebi izstavi popravek e-računa.

Kot dan plačila se šteje dan, ko naročnik izda nalog za plačilo. V primeru zamude s plačilom ima dobavitelj pravico do zakonskih zamudnih obresti.

PODIZVAJALCI

9. člen

Podatki o podizvajalcih:

(navedba podatkov o podizvajalcu, in sicer: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun; vrsta blaga oziroma obveznosti, ki jih bo dobavil oziroma izvedel podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok dobave oziroma izvedbe teh obveznosti.)

Dobavitelj mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče:

1. obseg javnega naročila, ki ga prevzema podizvajalec,
2. obseg javnega naročila, ki ga prevzema dobavitelj,
3. izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,
4. morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
5. in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je dobavitelj dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik neposredno poravnava podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da dobavo blaga oziroma izvedbo obveznosti, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.

V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora dobavitelj svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil dobavitelj.

Dobavitelj mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

10. člen

Naročnik za svojega pooblaščenega predstavnika določa Jano Goršin Fabjan, tel. št. 031598964, mail: jana.gorsin.fabjan@grm-nm.si, ki je pooblaščen/a, da zastopa naročnika v vseh vprašanih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

Dobavitelj za svojega pooblaščenega predstavnika določa (ki je pooblaščen/a, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te pogodbe.

OBVEZNOSTI PONUDNIKA, NAROČNIKA

11. člen

Od že oddanega naročila lahko naročnik odstopi le v soglasju z dobaviteljem. Dobavitelj se zaveže blago po posameznem naročilu dobaviti najkasneje v roku 3 dni od prejema naročila.

Če dobavitelj zamudi z dobavo blaga, je dolžan naročniku za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (vendar skupno največ 15 %) od vrednosti naročila, s katerega dobavo zamuja, pri čemer se šteje, da je dobavitelj v zamudi z dobavo posameznega naročila, če blaga ne dostavi v pravilnem roku, obsegu ali kvaliteti. Pri ugotavljanju zamude se šteje, da je posamezno naročilo dobavljeno, ko je dobavljeno vso naročeno blago v zahtevanih količinah in kvaliteti. V primeru zavrnitve posameznega blaga, se šteje, da je posamezno naročilo dobavljeno, ko je dobavljeno ustrezno nadomestno blago.

Dobavitelj soglaša, da naročnik pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka pobota pri plačilu računa za dobavo, pri kateri je dobavitelj zamujal.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. V kolikor dejanska škoda, ki nastane naročniku zaradi kršitev dobavitelja, presega znesek pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan presežek povrniti naročniku v roku 8 dneh od prejema pisnega zahtevka.

12. člen

Naročnik bo ob posamezni dobavi preveril količinsko ustreznost dobavljenega blaga. Kakovostno ustreznost naročnik preveri najkasneje v 8 dneh od posamezne dobave.

V kolikor se ob uporabi posameznega blaga ugotovijo kakšne napake, ki jih naročnik pri običajnem pregledu ni mogel ugotoviti, naročnik o tem obvesti dobavitelja najkasneje v 3 dneh od ugotovljene napake na blagu.

13. člen

Dobavitelj jamči:

- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo,
- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma vso dokumentacijo,
- da je z razpisnimi in plačilnimi pogoji seznanil tudi vse podizvajalce,
- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti,
- da bo obveznosti izvedel strokovno in v skladu z dokumentacijo,
- da bo prevzel odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil sam ali kateri koli od njegovih delavcev, pri izvajanju te pogodbe
- da je seznanjen in sprejema druge zahteve naročnika navedene v dokumentaciji o javnem naročilu.
-

14. člen

Ne glede na to, da je pogodba sklenjena za določen čas, za dobo 2 let od podpisa pogodbe, lahko naročnik kadar koli odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti podana pisno priporočeno po pošti s povratnico, odpovedni rok pa se šteje od dne, ko dobavitelj prejme odpoved.

V primeru odpovedi pogodbe po prejšnjem odstavku se pogodbeni stranki zavezujeta, da bosta v celoti in v pogodbenih rokih realizirali vse tekoče posle oziroma naročila, ki so bili sklenjeni pred odpovedjo pogodbe.

V primeru, da:

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,
- dobavitelj več kot dvakrat zamuja z dobavo naročenega blaga po tej pogodbi;
- dobavitelj ne dobavlja blaga, za katerega je oddal ponudbo;
- dobavitelj dobavlja blago v odprti embalaži
- dobavitelj dobavlja blago slabše kakovosti kot je dogovorjeno;
- dobavitelj pred zamenjavo blaga ne pridobi pisnega soglasja naročnika,
- naročnik ugotovi, da podizvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. Odstop učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo naročnika, poslano priporočeno po pošti. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR in vso škodo. Plačilo pogodbene kazni se pobota z neizvršenimi plačili naročniku. Presežek je dobavitelj dolžan plačati v 8 dneh od odstopa od pogodbe s strani naročnika.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali njegovega podizvajalca.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. Člen

Dobavitelj zagotavlja, da nobena od pooblaščenih ali drugih oseb dobavitelja, niti nobeden od njegovih svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugače povezanih subjektov z njim (tudi prek subjektov, ki niso povezani lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače in obstaja tveganje oziroma verjetnost, da je morebitna ugodnost vodila do sklenitve pogodbe) v zvezi s sklenitvijo pogodbe ni sprejel in ne bo sprejel nobenega plačila ali druge ugodnosti od naročnika oziroma kakorkoli z njim povezanih subjektov, niti takšno plačilo ali ugodnost nobenemu ni bila obljubljena.

Naročnik zagotavlja, da nobena od pooblaščenih ali drugih oseb naročnika, nobeden od njegovih svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugače povezanih subjektov z naročnikom (tudi prek subjektov, ki niso povezani lastniško, upravljavsko ali kakor koli drugače in obstaja tveganje oziroma verjetnost, da je morebitna ugodnost vodila do sklenitve pogodbe), v zvezi s sklenitvijo pogodbe ni sprejel in ne bo sprejel nobenega plačila ali druge ugodnosti od dobavitelja oziroma kakor koli z njim povezanih subjektov, niti takšno plačilo ali ugodnost nobenemu ni bila obljubljena.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz tega člena je že sklenjena ali veljavna pogodba nična.

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v

skladu s predpisi Republike Slovenije

KONČNE DOLOČBE

16. člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi.

17. Člen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

18. člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, sklene pa se za določen čas z veljavnostjo 2 let (dveh) od njene sklenitve.

19. Člen

Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka po dva (2) izvoda.

DOBAVITELJ:

(kraj, datum, naziv podpisnika, podpis in žig)

NAROČNIK:

Novo mesto, _____

Mag. Mojca Špec Potočar, direktorica



PREDRAČUN – PAPIRINA GALANTERIJA

Naročnik: Grm Novo mest - center biotehnike in turizmao, Sevno 13, 8000 Novo mesto

Sklop	Naziv sklopa	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)
1	1 - PAPIRINA GALANTERIJA	0,00	0,00
2	04 PROFESIONALNI PRIPOMOČKI ZA skupaj	0,00	0,00
3	05 PIKNIK PROGRAM skupaj	0,00	0,00
4	06 PROGRAM DODATKOV skupaj	0,00	0,00
5	07 OSTALO skupaj	0,00	0,00
SKUPAJ VSE BREZ DDV			
DDV (22%)			
SKUPAJ VSE Z DDV			

SKLOP 1 - PAPIRNA GALANTERIJA

Naročnik: Grm Novo mest. - center biotehnike in turizma, Sevnog 13, 8000 Novo mesto

SKLOP 1 - PAPIRNA GALANTERIJA

Zap. št.	Opis artikla	Komerčni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	Merska enota ponudnika	Cena na enoto	Obvezni certifikat tipa 1	Vzorca	Izpolni ponudnik →
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Papirnate brisačke v roli namenjene za avtomatski podajalnik brisač, ki ga zagotovi ponudnik. DIMENZIJE / ZAHTEVE: širina: od 200 do 205 mm, dolžina role min 285 m, lepljeni sloji, role posamično ovite v ovojino MATERIAL, BARVA: 100% čista celuloza ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 2 x 16 gr/m2, pregano, lepljeni sloji POTRDILO "V skladu z UožeJN" Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL) Pakirano: 6 rol/karton ENOTA MERE: 100 m	Papirnate brisačke v roli	100 m	2000	2,04	4.081,87	4.579,88	KARTON	34,9	DA	DA	
2	Toaletni papir v roli namenjen za podajalnik, kapaciteta dve roli, ki ga zagotovi ponudnik. DIMENZIJE / ZAHTEVE: Perforiran, dolžina min. 180 m, dolžina lističa 225 do 230 mm, širina rolce od 115 do 120 mm, premer tulca max 40 mm MATERIAL, BARVA: 100% predelana vlakna, nebeljeno in nebarvano ŠT. SLOJEV x MINIMALNA GRAMATURA: 2 x 16 gr/m2 POTRDILO "V skladu z UožeJN": Potrdilo znak za okolje tipa I (enakovredno EU ECOLABEL) POTRDILO "Dermatološko testirano": zahtevano POTRDILO Climat NEUTRAL (CO2 Neutral) ENOTA MERE: 100 m	Toaletni papir v roli (podajalnik)	100 m	6000	1,25	7.500,00	9.150,00	KARTON	27	DA	DA	
3	PAP. BRISAČKE ROLE kuhinjske, bele, 2. sl, čista celuloza, širine 22-23 cm, 2 roli/pak, število listov 50 na roli. Pakirano 16 pak/2 roli.	Papirnate brisačke role kuhinjske	rola	1100	0,55	605,00	736,10	PAKIRANJE E 2/1	1,1		DA	
5	Serviete, različne barve (modre, zelene, oranžne, ...), čista celuloza, 2-slojne, 33x33 cm. Pakirano: 50 kos/pak. ENOTA MERE: 100 kosov	Serviete barvne 33x33, 2-sl.	100 kos	200		0,00	0,00	PAKIRANJE E 50/1	1,02		DA	
6	Serveti 27x30, beli, 1. sl., 400 kos/pak. ENOTA MERE: 100 kos	Serveti 27x30 beli 1-sl.	100 kos	2000		0,00	0,00	PAKIRANJE E 320/1	1,8		DA	
7	Papirne serviete dimenzije 38x38, 2-slojne, lepljene z učinkom mehkega dotika, pakirane 40 kos, različne barve.	Papirne serviete 38x38, 2-sl.	pakiranje	1000		0,00	0,00	PAKIRANJE E 40/1	1,67			
												SKUPAJ SKLOP 1 - PAPIRNA GALANTERIJA

SKLOP 02 PROFESIONALNI PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE

Naročnik: Grm Novo mest - center biotehnike in turizmao, Sevno 13, 8000 Novo mesto

SKLOP 02 PROFESIONALNI PRIPOMOČKI ZA ČIŠČENJE

Zap. št.	Opis artikla	Komerčni i naziv	Merska enota	Okvirna količina	Cena brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	Merska enota ponudnika	Cena na enoto	Izpolnitel ponudnik →	
										Obvezen certifikat tipa 1	Vzorci
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	OMELO ZA PAJČEVINO VELIKO	9114	KOS	2	5,96	11,92	14,54	KOS			
2	STRGALO ŽEPNO ZA ČIŠČENJE OKEN	9091	KOS	8	3,66	29,28	35,72				
3	POTISKAČ VODE 45 CM PLASTIČEN	9012	KOS	10	7,00	70,00	85,40				
4	SMETIŠNICA ZIF Z ROČAJEM	82002	KOS	3	2,08	6,24	7,61				
5	Krpa menjalna za pregibno metlo, 50 cm (art. 8423/M). Mikrovlaknena krpa za mokro in suho čiščenje tal. Kompatibilna s pregibno metlo z alu/plastičnim	8123	KOS	20	6,55	131,00	159,82				
6	KRPA MENJALNA ZA PREGIBNO METLO, 40 cm	8118	KOS	3	4,76	14,28	17,42				
7	VEDRO 15 L MODRO	8108	KOS	6	11,94	71,64	87,40				
8	SMETIŠNICA Z GUMO EX. ZIF NAVADNA	800030	KOS	6	0,67	4,02	4,90				
9	KUHINJSKA KRPA ZIF, 50 x 70 cm	79270	KOS	42	1,33	55,86	68,15				
10	KRPA GOBASTA V ROLI QUICK modra	77419	KOS	9	16,16	145,44	177,44				
11	FILC 43 rjav, 17" F	750R	KOS	10	6,42	64,20	78,32				
12	METLA SPARK 60 CM BREZ ROČAJA	72001	KOS	4	22,25	89,00	108,58				
13	GOBICA GLITZI K-2, SREDNJA	716	KOS	10	0,28	2,80	3,42				
14	Gobica Glitzi K-1, mala rumena. Primerna za splošno pomivanje posode in čiščenje površin. Material: poliuretanska pena in abrazivna vlakna. (Ref. IRBIS	705	KOS	200	0,12	24,00	29,28				
15	DVOBARVNE LATEKS ROBUSTNE ROKAVICE BICOLORE PROFESSIONAL REFLEX, M (ŠT.8)	6810M	KOS	3	0,97	2,91	3,55				
16	DVOBARVNE LATEKS ROBUSTNE ROKAVICE BICOLORE PROFESSIONAL REFLEX, L (ŠT.9)	6810L	KOS	8	0,93	7,44	9,08				

17	ROKAVICE NITRIL REFLEXX EXTRA STRONG, M (ŠT.7), 100/1	6730M	KOS	3	7,29	21,87	26,68			
18	ROKAVICE LATEX FEATHER (TANIJE NEUTRO), S (ŠT.6)	6610S	KOS	3	0,42	1,26	1,54			
19	ROKAVICE LATEX FEATHER (TANIJE NEUTRO), M (ŠT.7)	6610M	KOS	13	0,42	5,46	6,66			
20	ROKAVICE NITRIL R78, ČRNE BREZ PUDRA, XL (ŠT.10), 100/1	6520XL	KOS	3	4,05	12,15	14,82			
21	ROKAVICE NITRIL R78, ČRNE BREZ PUDRA, M (ŠT.8), 100/1	6520M	KOS	2	4,05	8,10	9,88			
22	Močo resa "master lux"	63101	KOS	2	5,16	10,32	12,59			
23	VEDRO 9 L, okroglo	6102	KOS	8	2,23	17,84	21,76			
24	GOBICA ŽIČNA 40g	60008	KOS	100	1,43	143,00	174,46			
25	GOBICA ŽIČNA 60g	60007	KOS	40	1,30	52,00	63,44			
26	PREGIBNA METLA KOVINO/PLASTIKA 60 CM	5361	KOS	8	3,54	28,32	34,55			
27	NOSILEC HRPAVEGA TAMPONA Z NASTAVKOM ZA ROČAJ	5229	KOS	3	11,09	33,27	40,59			
28	NOSILEC HRPAVEGA TAMPONA ROČNI	5228	KOS	3	13,18	39,54	48,24			
29	HRPAVI TAMPON 12 x 25 rjav	52223	KOS	22	3,15	69,30	84,55			
30	KRPE ANTISTATIČNE BELE, 20 x 60 cm, 50/1 (art. 50002)	5209	KOS	70	1,58	110,60	134,93			
31	KRPE ANTISTATIČNE RUMENE, 20 x 60 cm, 50/1	5206	KOS	3	9,97	29,91	36,49			
32	ROKAVICE NITRIL N80, MODRE, XL (ŠT.9), 200/1	5200XL	KOS	4	6,52	26,08	31,82			
33	ROKAVICE NITRIL N80, MODRE, S (ŠT.6), 200/1	5200S	KOS	30	6,52	195,60	238,63			
34	ROKAVICE NITRIL N80, MODRE, M (ŠT.7), 200/1	5200M	KOS	60	6,52	391,20	477,26			
35	ROKAVICE NITRIL N80, MODRE, L (ŠT.8), 200/1	5200L	KOS	21	6,52	136,92	167,04			
36	KRPA MENJALNA 60cm ZA METLO/MET/PLAST.	5166	KOS	22	5,32	117,04	142,79			
37	ROKAVICE NITRIL REFLEXX, MODRE, M (ŠT.7), 100/1	5100M	KOS	6	2,67	16,02	19,54			

38	FILC 50 rjav, 20" 3M	5082	KOS	9	10,04	90,36	110,24			
39	FILC 500 mm rdeč, 20" FIBER	50020	KOS	5	8,65	43,25	52,77			
40	FILC 356mm, rdeč, 14"	4646	KOS	9	7,34	66,06	80,59			
41	ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA REFLEX R46M, M (ŠT.7), 100/1	4600M	KOS	30	4,58	137,40	167,63			
42	ROKAVICE LATEX BREZ PUDRA REFLEX R46L, L (ŠT.9), 100/1	4600L	KOS	26	4,58	119,08	145,28			
44	NOSILEC METEL inox STENSKI 45 cm	45000	KOS	3	7,83	23,49	28,66			
45	FILC microfibra double face bel 17", 43 cm	444830	KOS	2	24,53	49,06	59,85			
46	RIBARICA Z NAVOJEM (ART.40000)	400000	KOS	3	0,97	2,91	3,55			
47	KRPA KUHNJSKA VAFEL 50 x 70 cm, ČAD SVILANIT	3403192	KOS	50	2,57	128,50	156,77			
48	KRPA MIKROVLAKNA 250g, RUMENA, 5/1, 40x40 cm	3403	KOS	4	1,35	5,42	6,61	5 kos	6,77	
49	KRPA MIKROVLAKNA 250g, ROZA, 5/1, 40x40 cm	3402	KOS	11	1,35	14,85	18,12	5 kos	6,75	
50	KRPA MIKROVLAKNA 250g, ZELENA, 5/1, 40x40 cm	3400	KOS	7	1,36	9,52	11,61	5 kos	6,8	
51	KRPA MIKROVLAKNA 250g, MODRA, 5/1, 50x60 cm (ZA TILA)	3304	KOS	10		0,00	0,00	5 kos	14,81	
52	KRPA MIKROVLAKNA 250g, MODRA, 5/1, 40x40 cm	3300	KOS	6		0,00	0,00	5 kos	6,75	
53	METLA ŽIMA 40 CM Z ROČAJEM	31070	KOS	4		0,00	0,00			
54	ŠROPARICA Z ROČAJEM 40 CM	30890	KOS	5		0,00	0,00			
55	GOBICA Z BELIM FILCEM VILEDA, RDEČA	3047RDO	KOS	20		0,00	0,00			
56	GOBICA Z BELIM FILCEM VILEDA, MODRA	3047MDO	KOS	20		0,00	0,00			
57	ALUMINJAST ROČAJ 140 CM Z NAVOJEM (ART.0000AM30010)	30010	KOS	5		0,00	0,00			
58	FILC 430 mm (17 in), rjav, TASKI AMERICO	280529	KOS	5		0,00	0,00			
59	KRPA UNIVERZALNA VILEDA, 50 x 100 cm, 1/1	249874	KOS	5		0,00	0,00			

60	GOBICA GLITZI PROFI VILEDA	22114	KOS	8		0,00	0,00				
61	Krpa ultra-microfibra, 30cm (siva)	20160	KOS	5		0,00	0,00				
62	GOBICA Power Inox 4/1	1474130	KOS	7		0,00	0,00				
63	KRPA MICRO 40gr, modra 5/1 40x40 Antibakterijska	1429	KOS	3		0,00	0,00				
64	Antistatična krpa rumena 50/1	133920	KOS	2		0,00	0,00				
65	METLA 2000 PL	11250	KOS	6		0,00	0,00				
66	DRŽALO METLE ZA VOZIČEK VEGA (SM00100)	11000	KOS	6		0,00	0,00				
67	ROČAJ ALUMINIJAST 150 cm	1060	KOS	8		0,00	0,00				
68	ROČAJ KOVINSKI RDEČ 130 CM	10590	KOS	6		0,00	0,00				
69	METLA INDUSTRIJSKA 30 CM HACCP B/ROČ.IGEAX	10030	KOS	2		0,00	0,00				
SKUPAJ SKLOP 04											

SKLOP 03 PIKNIK PROGRAM

Naročnik: Grm Novo mest - center biotehnikle in turizmao, Sevno 13, 8000 Novo mesto

SKLOP 03 PIKNIK PROGRAM

Zap. št.	Opis artikla	Komerčialni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	Izpolni ponudnik →			
								Merska enota ponudnika	Cena na enoto	Obvezen certifikat tipa 1	Vzorec
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PLADENI ZA NOŠENJE 2/4 PAP.KOZ, 75 KOS	95338	KOS	2	8,57	17,14	20,91				
2	Žličke kavne lesene 11cm 1000/1	92999	KOS	2	2,63	5,26	6,42				
3	MENU BOX ENOPROSTORNI 200/1	6251100	KOS	3	21,46	64,38	78,54				
4	MENU BOX ENOPROSTORNI 125/1	62511	KOS	2	18,86	37,72	46,02				
5	Posodica Pagoda 120cc 25/1 Proz., pralna (6021)	60210	KOS	20	3,77	75,40	91,99				
6	Pokrov. kupola za kozarec z luknjo 300ml 50/1	4016	KOS	6	3,42	20,52	25,03				
7	Kozarec za sadje 0,3l 50/1	4014	KOS	7	3,38	23,66	28,87				
8	PIKNIK ŽLIČKE 20/1 (DESSERT) CPLA - NP	308500	KOS	30	0,82	24,60	30,01				
9	PIKNIK ŽLIČKE 40/1 (DESSERT) CPLA - NP	30850	KOS	12	1,49	17,88	21,81				
10	KOZAREC KRIST. 0,3 L 50/1 LB	20430	KOS	5	3,28	16,40	20,01				
11	PALČKE ZA KAVO 100/1 PTTA	2037	KOS	5	0,67	3,35	4,09				
12	VREČKA S SER.+ ŽLICA 1/1 CPLA - NP	1521	KOS	500	0,11	55,00	67,10				
13	KOZAREC PP PROZOREN 0,2 100/1 NP	12590	KOS	5	1,22	6,10	7,44				
14	VREČE ZA SMETI, 50 x 65 cm, 20/1, ČRNE LD (debelejše)	1238	KOS	55	1,04	57,20	69,78				
15	KARTONSKI KROŽNIK OKROGEL BEL 23 CM 100/1	117410	KOS	5	5,27	26,35	32,15				
16	KARTONSKI KROŽNIK OKROGEL BEL 23 CM 50/1	11741	KOS	23	2,83	65,09	79,41				
17	VREČE ZA SKRINJO, 2 KG, 50/1, 20 x 30 cm	11670	KOS	131	0,95	124,45	151,83				
18	VREČE ZA SKRINJO, 1 KG, 50/1, 15 x 25 cm	1167	KOS	20	0,61	12,20	14,88				
19	VREČKE NOSILNE HD 30, 100/1, 45 x 50 cm	1161	KOS	15	4,93	73,95	90,22				

20	FOLIA OPRIJEMLJIVA, 300 M 45cm b/š	11430	KOS	2	6,56	13,12	16,01			
21	VREČKE ZA SKRINJO, 5 KG, 50/1, 30 x 50 cm	1135	KOS	10	1,89	18,90	23,06			
22	VREČKE ZA SKRINJO, 3 KG, 50/1, 25 x 35 cm	1134	KOS	72		0,00	0,00			
23	VREČE ZA SMETI, 80 x 120 cm, 20/1, ČRNE LD (debelejše)	11253V	KOS	100		0,00	0,00			
24	VREČE ZA SMETI, 50 x 60 cm, 50/1, ČRNE HD (tanjše)	112520	KOS	45		0,00	0,00			
25	VREČE ZA SMETI, 70 x 100 cm, 20/1, RUMENE LD (debelejše)	112510	KOS	60		0,00	0,00			
26	VREČE ZA SMETI, 70 x 100 cm, 20/1, ČRNE LD (debelejše)	1125	KOS	90		0,00	0,00			
27	NABODALA FINGERFOOD GOLF 9cm 100/1	10010S	KOS	3		0,00	0,00			
28	NABODALA FINGERFOOD GOLF 15cm 100/1	10007	KOS	6		0,00	0,00			
SKUPAJ SKLOP 05										

SKLOP 04 - PROGRAM DODATKOV

Naročnik: Grm Novo mest - center biotehnike in turizmao, Sevno 13, 8000 Novo mesto

SKLOP 04 - PROGRAM DODATKOV

Zap. št.	Opis artikla	Komerčni naziv artikla	Merska enota	Okrvirna količina	Cena brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	Izpolni pomudnik →			
								Merska enota pomudnika	Cena na enoto	Obvezen certifikat (tipa 1)	Vzorca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Skleda za solato kart. 50/1 fi15cmx7,5h, 750ml NP	9632	KOS	30		0,00	0,00				
2	SLAMICE BUBBLETEA 125/1 ČRNE 24 cm (diam. 12)	9491	KOS	4		0,00	0,00				
3	Pokrov za skledo za solato prozoren 50/1 fi15cm, 750ml NP	93518	KOS	5		0,00	0,00				
4	COPATI POKRIVNI 100/1 PROSAFE PREVIKLE ZA OBUVALA 10	457	KOS	2		0,00	0,00				
5	PREDPASNIK BELI 100/1	3128	KOS	5		0,00	0,00				
6	Posodica Fing- Čolnik 12x7x3cm 50/1	200426	KOS	5		0,00	0,00				
7	HALJA TNT ZA ENKRATNO UPORABO	15930	KOS	100		0,00	0,00				
8	KAPE KUHARSKE MENSCH 100/1 Z ELASTIKO IR	14096	KOS	12		0,00	0,00				
SKUPAJ SKLOP 06							0,00	0,00			



SKLOP 05 - OSTALO

Naročnik: Grm Novo mest. - center biotehnike in turizmao, Sevno 13, 8000 Novo mesto

SKLOP 05 - OSTALO

Zp. št.	Opis artikla	Komerčni naziv artikla	Merska enota	Okvirna količina	Cena brez DDV (€)	Vrednost brez DDV (€)	Vrednost z DDV (€)	Izpolnitveni podatki →			
								Merska enota pomnilnika	Cena na enoto	Obvezen certifikat riba 1	Vzordi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DOZIRNA PLAGTENKA Rhuuten 750m	800037	KOS	30	0,32	9,60	11,71				
2	RAZPRŠILKA ECOHEM s 03 Hitri Čistilec	61300	KOS	5	0,77	3,85	4,70				
3	Plastenka potiskana 650ml Kitchenpro DES ID	52656	KOS	5	4,82	24,10	29,40				
4	Plastenka potiskana Kitchenpro DUO, 650ml ID	52655	KOS	5	4,82	24,10	29,40				
5	Plastenka potiskana INTO 650ml ID	51699	KOS	5	4,68	23,40	28,55				
6	Razpršilka za peno 500ml in 650ml ID --> art. 402062	51492	KOS	5	5,28	26,40	32,21				
7	Dozirna platenka 650ml ID	50728	KOS	4	3,31	13,24	16,15				
8	PROFRESH WREŽICA MELONA (GUMICA ZA PISOAR)	3595	KOS	25	2,42	60,50	73,81				
9	PROFRESH WREŽICA ZELENO JABOLKO (GUMICA ZA PISOAR)	3588	KOS	40	2,42	96,80	118,10				
10	PROFRESH WREŽICA MANGO (GUMICA ZA PISOAR)	3586	KOS	30		0,00	0,00				
11	GUMICA DIŠEČA ZA PISOAR Oranžna	3506	KOS	15		0,00	0,00				
12	RAZPRŠILKA Rhuuten 750ml	228010	KOS	15		0,00	0,00				
13	RAZPRŠILKA - penilec, Rhuuten	227575	KOS	20		0,00	0,00				
14	RAZPRŠILKA BELA (500 in 650ml) ID	14507	KOS	14		0,00	0,00				
SKUPAJ SKLOP 07						281,99	344,03				

