# OBR. 1

|  |
| --- |
| Ponudnik: |

**PONUDBA ZA**

**NAKUP IN DOBAVO PISARNIŠKEGA MATERIALA**

JN \_\_\_\_\_\_\_/2018

Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 

**OBR. 2 IZJAVA O PODIZVAJALCIH, KI SODELUJEJO V PONUDBI**

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava pisarniškega materiala«

(ustrezno obkrožite A ali B)

1. **izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi**

**Podizvajalec**

|  |  |
| --- | --- |
| Podizvajalec: naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski račun |  |
| Obseg in vrsta del podizvajalca: |  |
| Količina, vrednost izvedbe del podizvajalca v EUR: |  |
| Sklop, za katerega se podizvajalec nominira |  |
| Št. vpisa v sodni register |  |

Izjavljamo,

* da s pogodbo/okvirnim sporazumom o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor je podizvajalec pisno zahteval neposredna plačila.
* da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil;
* v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, se glavni izvajalec zavezuje, da bo naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

**B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.**

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico sklenjeno pogodbo/okvirni sporazum krivdno odpovedati, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**OBR. 3** PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE/OKVIRNEGA SPORAZUMA: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**OBR. 4** PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE/OKVIRNEGA SPORAZUMA: |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**OBR. 5 PONUDBA**

**Naročnik**

**UNIVERZA V LJUBLJANI**

**FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO**

**Aškerčeva 6, LJUBLJANA**

Javno naročilo: »Nakup in dobava pisarniškega materiala«

1. **Ponudnik - podatki o ponudniku in partnerjih** (podjetje, naslov, davčna številka, matična številka, faks, e-pošta):

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| NASLOV PONUDNIKA (PARTNERJA): |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| BIC BANKE |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE/OKVIRNEGA SPORAZUMA: |  |

Ponudnik pripravi ponudbo tako, da v poglavje **C. Tehnične zahteve** vnese podatke o artiklih, proizvajalcu, cenah v skladu z navodili v poglavju. Tako dobljene zneske sešteje skupaj za posamezen sklop in vrednost ponudbe vpiše spodaj.

|  |  |
| --- | --- |
| **SKUPAJ VRENOST Z DDV V EUR ZA SKLOP 1\*** |  |
| **SKUPAJ VRENOST Z DDV V EUR ZA SKLOP 2\*** |  |
| **SKUPAJ VRENOST Z DDV V EUR ZA SKLOP 3\*** |  |

1. Veljavnost ponudbe do ...............................2018.

2. Rok dobave sklop 1: …………….. ur od prejema naročila

2.1 Rok dobave sklop 2: …………….. ur od prejema naročila

2.2 Rok dobave sklop 3: …………….. ur od prejema naročila

3. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa.

4. Ponudnik zagotavlja naročniku fiksne cene 12 mesecev od pričetka izvajanja pogodbe/okvirnega sporazuma.

5. Končna cena blaga vključuje pariteto DDP Ljubljana, Aškerčeva 6, dostavljeno na skladišče in razloženo.«

**Ostali proizvodi (priloga)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | Naziv artikla | Opis | Proizvajalec | Em | Količ. | Cena brez DDV za enoto | Stopnja DDV | Cena z DDV | Vrednost  z DDV v EUR |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Po potrebi obrazec kopirajte.

Ostali proizvodi se ne upoštevajo pri ovrednotenju ponudbe.

|  |  |
| --- | --- |
| OBR. 6 | **SOGLASJE** osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV |

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava pisarniškega materiala«, dajem soglasje naročniku UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega naročila, pridobi podatke iz ustreznih kazenskih evidenc (prvi odstavek 75. člena ZJN-3), da osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika in ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, niso bile pravnomočna obsojene za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

|  |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik  (ime in priimek): |  |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Poštna številka |  |
| Državljanstvo- sedaj: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik ali partner več zakonitih zastopnikov oz. oseb, za katere je po prvem odstavku 75. člena dolžan izkazati nekaznovanost, se obrazec ustrezno fotokopira, tudi za vse osebe.

Obrazec mora obvezno podpisati oseba, na katerega se izjava nanaša, osebno.

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  |  |

**OBR. 7** SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

# **IZ KAZENSKE EVIDENCE IN DRUGIH JAVNIH EVIDENC**

V zvezi z javnim naročilom »Nakup in dobava pisarniškega materiala«

dajemo soglasje naročniku Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, za pridobitev podatkov iz ustreznih kazenskih evidenc in drugih javnih evidenc, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

|  |  |
| --- | --- |
| Ponudnik: |  |
| Sedež ponudnika: |  |
| Kraj |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**OBR. 8** PODATKI O POOBLAŠČENCU ZA VROČANJE

# 

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV POOBLAŠČENCA: |  |
| NASLOV POOBLAŠČENCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBR. 9** IZJAVA O POSREDOVANJU ORIGINALNE BANČNE  GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO  OBVEZNOSTI PO OKVIRNEM SPORAZUMU |  |

Kot ponudnik za »Nakup in dobavo pisarniškega materiala«

IZJAVLJAMO

da bomo dostavili originalno bančno garancijo, kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, plačljivo na prvi poziv, v višini …………. EUR (10% orientacijske vrednosti okvirnega sporazuma z DDV za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma) in jo bomo predložili v 10 dneh po podpisu okvirnega sporazuma.

Veljavnost bančne garancije bo najmanj 60 dni po izteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| **OBR. 10 ZBIR REFERENC PONUDNIKA**  Ponudnik: |

Ponudnik mora predložiti dokaz, da je v članicah (28) Evropske Unije imel dobave pisarniškega materiala, dosedanje izkušnje na področju predmeta javnega naročila. Potrjene morajo biti s strani poslovnih partnerjev, s katerimi sodelujete oz. ste sodelovali v obdobju zadnjih treh /3/ let od datuma za oddajo ponudbe, katerih seštevek za posamezno leto znaša:

za sklop 1 pisarniški material 16.000 EUR ali več (brez DDV),

za sklop 2 tonerji in črnila 43.000 EUR ali več (brez DDV),

za sklop 3 fotokopirni papir 8.000 EUR ali več (brez DDV).

Brez potrjenega obrazca »Referenčno potrdilo'', se referenca ne prizna.

V kolikor ne bo vpisanih vsaj dveh referenc za vsak sklop, bo ponudnik izločen iz nadaljnje obravnave.

V primeru, da se pri preverjanju resničnosti referenc s strani naročnika ugotovitvi, da je vsaj ena referenca ponudnika neresnična, se ponudnikovo ponudbo izloči.

SKLOP 1 – PISARNIŠKI MATERIAL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Podjetje – naročnik  točen naslov | letna vrednost brez DDV za leto 2015 | letna vrednost brez DDV za leto 2016 | letna vrednost brez DDV za leto 2017 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ | \* | \* | \* |

\* Znesek mora biti 16.000 EUR ali več (brez DDV)

SKLOP 2 – TONERJI IN ČRNILA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Podjetje – naročnik  točen naslov | letna vrednost brez DDV za leto 2015 | letna vrednost brez DDV za leto 2016 | letna vrednost brez DDV za leto 2017 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ | \* | \* | \* |

\* Znesek mora biti 43.000 EUR ali več (brez DDV)

SKLOP 3 – FOTOKOPIRNI PAPIR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap.št. | Podjetje – naročnik  točen naslov | letna vrednost brez DDV za leto 2015 | letna vrednost brez DDV za leto 2016 | letna vrednost brez DDV za leto 2017 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ | \* | \* | \* |

\* Znesek mora biti 8.000 EUR ali več (brez DDV)

**OBR. 11 REFERENČNO POTRDILO**

*(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število potrdil)*

**POTRDILO NAROČNIKA:**

**(priloga k razpisnemu obrazcu št. 10)**

Izjavljamo, da je ponudnik……………........……………..., ki nastopa na javnem razpisu za "Dobavo pisarniškega materiala« pri nas dobavljal naslednji material (ustrezno obkroži):

1. pisarniški material

2. tonerji in črnila

3. fotokopirni papir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Leto dobave | V vrednosti (znesek brez DDV) | V skupni vrednosti letno (znesek z DDV) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Datum: Žig: Podpis naročnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR. 12 IZJAVA O USTREZNOSTI STROKOVNEGA KADRA IN USPOSOBLJENOSTI**

**STROKOVNJAKA – POTNIKA**

Kot ponudnik za »Nakup in dobavo pisarniškega materiala«

IZJAVLJAMO

* da razpolagamo z ustreznim strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila

Seznam ključnega strokovnega kadra za izvedbo predmetnega javnega naročila:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek | Končana izobrazba \* | Dosedanje izkušnje \*\* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* vpiše se leto pridobitve formalne izobrazbe in strokovni naziv,  \*\* na identičnih nalogah, kot je predmet naročila in leta izkušenj ter čas sodelovanja, naziv projekta (naloge) in naročnik.  Če fizična oseba, ki sodeluje v izvedbi predmeta javnega naročila, ni zaposlena pri ponudniku, je treba priložiti soglasje delodajalca, skladno s predpisi o delovnih razmerjih. | | |

* da bomo vsaj 70 % celotnega naročila izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem razmerju.
* da bosta zagotovljena najmanj dva usposobljena delavca – potnika, za dobavo pisarniškega materiala

Storitve bo opravljal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime in priimek)

E-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mobilni telefon:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Storitve bo opravljal:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ime in priimek)

E-pošta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mobilni telefon:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBR. 13 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU VSEH TEHNIČNIH ZAHTEV**

|  |
| --- |
| Ponudnik: |

- kot ponudnik izjavljamo, da smo v primeru, če bo naša ponudba izbrana, pripravljeni izvesti dobavo predmeta javnega naročila po sklenitvi okvirnega sporazuma v rokih, ceni, količini in kakovosti, kot izhaja iz razpisne dokumentacije naročnika.

- kot ponudnik izjavljamo, da imajo neoriginalni tonerji ustrezen certifikat, ki omogoča uveljavljanje garancije strojne opreme, biti mora skladen s standardi:

ISO/IEC 19752:2004

ISO/IEC 19798:2007

ISO 14001

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 24711:2007

(za ponudnika 2. sklopa)

- kot ponudnik izjavljamo, da v pisarniškem papirju delež primarne vlaknine, pridobljene iz trajnostno upravljanih gozdov, znaša najmanj 50%

(za ponudnika 3. sklopa)

Priloga:

* izpolnjene C .Tehnične zahteve
* ustrezen veljaven certifikat za neoriginalne tonerje za uveljavljanje garancije strojne opreme iz sklopa 2
* certifikat inštitucije za neodvisno testiranje za vsak kompatibilni material originalu za tiskanje iz sklopa 2
* tehnična specifikacija proizvajalca papirja za sklop 3
* potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I za fotokopirni papir iz sklopa 3.
* Izpolnjen ESPD obrazec v .pdf obliki
* Izjava tujega ponudnika (izjavo priloži samo tuj ponudnik)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**OBR. 14 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI28118081, matična številka: 1627031, ki jo zastopa dekan, prof. dr. Mitjan Kalin, (v nadaljnjem besedilu naročnik)

in

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljnjem besedilu dobavitelj)

Skleneta naslednji

**OKVIRNI SPORAZUM**

**o dobavi pisarniškega materiala**

I. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

1. člen

Stranki sporazuma uvodoma ugotavljata, da sklepata ta okvirni sporazum na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vredosti za sklenitev okvirnega sporazuma: dobava pisarniškega materiala, na katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji, izbral za dobavitelja pisarniškega materiala (obkroži): sklop 1 pisarniškega materiala, sklop 2 tonerjev in črnila, ter sklop 3 fotokopirnega papirja (v nadaljevanju blago).

Stranki soglašata, da je predmet tega okvirnega sporazuma dobava v prvem odstavku tega člena navedenega blaga, kar je razvidno tudi iz ponudbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, na podlagi katere je bil izbran.

1. člen

Kvaliteta blaga mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno.

1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet tega sporazuma iz njegove ponudbe, naročniku dobavljal po cenah, ki jih je navedel v Ponudbi in prilogi C. Tehnične zahteve.

Končna cena blaga vključuje pariteto »dostavljeno na skladišče na naslovu naročnika in razloženo.«

Dobavitelj zagotavlja naročniku fiksne cene 12 mesecev od dneva sklenitve tega sporazuma. Po poteku tega obdobja se bo cena lahko spremenila največ do uradno objavljenega indeksa rasti cen na drobno, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije, vendar ne več kot 2%. Sprememba cene je mogoča samo po predhodnem pisnem in obrazloženem obvestilu dobavitelja in po danem soglasju s strani naročnika. Dogovorjena sprememba cen se bo opredelila v prilogi tega okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico, da pri vseh artiklih, kjer je navedeno original oziroma enakovredno, iz utemeljenih razlogov kot npr. izključna potreba po originalu artikla, ki jo naročnik pisno utemelji, pri izbranem dobavitelju naroči izključno original izdelka, z največ 5% odstopanjem na ponujeno ponudbeno ceno na enoto originalnega oziroma enakovrednega artikla.

1. člen

Ta sporazum naročnika ne zavezuje v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi ceneje, ker je naročnik zavezan načelu gospodarne rabe javnih sredstev in lahko s preverjanjem cen na trgu preveri konkurenčnost ponujenih cen izvajalcev po tem sporazumu.

1. člen

Količine in vrste blaga so okvirne.

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja navedene vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste blaga, v kolikor bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov.

1. člen

Stranki sporazuma soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal računa enkrat mesečno in sicer zadnji delovni dan v mesecu, za blago dobavljeno v tekočem mesecu v elektronski obliki preko UJP.

Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene storitve mesečne dobave blaga šteje zadnji delovni dan tekočega meseca v katerem je bila izvedena dobava.

K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom dobavljenega blaga s strani naročnika in so podlaga izstavitvi računa.

1. člen

Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema mesečnega računa, na transakcijski račun dobavitelja številka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pri \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.

1. člen

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.

1. člen

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika v roku do 24 ur po prejemu naročila s strani naročnika in sicer med 8.00 in 14.00 uro oz. skladno z dogovorom z naročnikom.

1. člen

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika in sicer: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, na osnovi paritete DDP.

Naročila za dobavo blaga bo naročnik posredoval dobavitelju po telefaksu in elektronski pošti, v nujnih primerih pa tudi po telefonu oziroma na drug dogovorjen način.

S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje tega sporazuma, ki je tudi skrbnik tega okvirnega sporazuma g. Janez Nose.

S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje tega sporazuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenega blaga v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico, da brez kakršnihkoli odgovornosti do dobavitelja, naroči blago pri drugem dobavitelju.

Na lokacijo skladišča naročnika mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava naročenega blaga z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z naročnikom.

1. člen

Storitev prevoza blaga opravi dobavitelj sam, ali pa za to v svojem imenu in za svoj račun pooblasti drugega prevoznika.

1. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in dobavljena količina blaga.

Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in kakovostni prevzem.

Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in vrsto blaga navedenega v dobavnici.

Prevzem blaga, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.

1. člen

Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim ali če odstopa od dogovorjene kakovosti, vrste in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.

Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.

Naročnik bo v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno posredoval dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na prevzemnici-dobavnici.

1. člen

Dobavitelj je dolžan blago, ki ni enako naročenemu ali nekvalitetno blago nadomestiti z novim takoj, v kolikor je to mogoče, oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Rok za rešitev reklamacije ne sme biti daljši od 5 dni od dneva prejema pisnega obvestila o reklamaciji, razen, če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače.

Stroške reklamacije krije dobavitelj.

1. člen

Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso odpadno embalažo v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo.

1. člen

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o tehničnih lastnostih in kakovosti blaga skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

1. člen

Ponudnik mora najkasneje v 10 dneh ob podpisu okvirnega sporazuma predložiti naročniku garancijo za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv v vrednosti 10% ponujene vrednosti (z DDV) za celotno obdobje trajanja okvirnega sporazuma. Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu velja v primeru celotne ali delne neizpolnitve obveznosti iz okvirnega sporazuma, če delno izpolnjena storitev izvajalca po okvirnem sporazumu ne ustreza zahtevam okvirnega sporazuma.

1. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja blaga po tem sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti:

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem naročanju,

- prenehanje poslovanja ponudnika,

- neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma ali zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju,

- dobava blaga, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,

- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga,

- neupoštevanje dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen blaga.

Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku 60 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma.

V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo dobavljenega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 60 dni pred prekinitvijo.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa o tem pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom.

1. člen

Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank sporazuma, izvajati pa se začne s 01.12.2018 oz. po pravnomočnosti postopka.

Okvirni sporazum velja tri (3) leta po sklenitvi oz. do sklenitve naročnikovega novega sporazuma s področja predmeta naročila.

1. člen

Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

1. člen

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

pridobitev posla ali

za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti/obveznosti po okvirnem sporazumu 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/stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

 je nična.

23. člen

Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

24.člen

Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.

25.člen

Ta okvirni sporazum je sestavljen v dveh /2/ enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po en/1/ izvod.

26.člen

Glede vprašanj, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in vloga dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bi izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje blaga iz tega okvirnega sporazuma.

Datum ………………………… Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prilogi:

- priloga 1: razpisna dokumentacija

- priloga 2: ponudba dobavitelja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Univerza v Ljubljani  Fakulteta za strojništvo |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Prof.dr. Mitjan Kalin, dekan |