

Številka: 401-7-EJN/2023-UL PEF

Datum: 08.03.2023

**RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
ZA BLAGO – NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA
(evidenčni postopek)**

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

1. Naročnik Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija), predložijo ponudbo za evidenčno javno naročilo (za storitve) z oznako 401-7-EJN/2023-UL PEF »**NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA**« za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene pod v nadaljevanju predstavljenimi pogoji. Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej razpisni dokumentaciji navedene pogoje.

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja in potrjuje, da:

- v celoti soglaša in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;
- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno razpisno dokumentacijo;
- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bodo izbrani za izvedbo predmetnega javnega naročila;
- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Predmet javnega naročila je blago, NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, naročniku Univerzi v Ljubljani Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana.

II. PODATKI O NAROČNIKU

Podatki o naročniku

Naročnik:	Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
Matična številka:	1627082000
Davčna številka:	SI61412198
Številka TRR:	0110 0603 0706 731, odprt pri UJP Ljubljana Bežigrad
Telefon:	01 5892 301
Telefaks:	01 5347 997
Kontaktna oseba:	Janez Gartner, tajnik fakultete
E-pošta:	janez.gartner@pef.uni-lj.si

III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

3.1. Pravna podlaga

Naročnik bo postopek oddaje javnega naročila izvedel skladno z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3, ter bo z izbranim izvajalcem sklenil Pogodbo o DOBAVI RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16.

Pri oddaji evidenčnega javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl.US: U-I-300/04-25, 29/07 Odl.US: U-I-267/06-41, 40/07, 97/07-UPB1, 30/10 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12),
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17),
- ostali veljavni predpisi (zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi) Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo področje javnih naročil, javnih financ in področje, ki je predmeta javnega naročila.

Ponudnik nima možnosti uveljavljanja pravnega varstva v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

3.2. Predmet naročila – tehnična specifikacija

Vrsta in opis predmeta javnega naročila (storitev) so razvidni iz prilog v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (poglavje V, točka 5).

Ponudnik mora ponuditi vse razpisano ali zahtevano blago. V kolikor ponudnik ne bi ponudil vseh razpisanih storitev temveč le posamezne, bo naročnik ponudnikovo ponudbo izločil iz postopka.

S ponudnikom, ki bo izbran na podlagi meril, ki so predstavljena v poglavju IX te razpisne dokumentacije, bo sklenjena Pogodba o nakupu in dobavi računalniških komponent in materiala.

Vse dobavljeno blago mora izpolnjevati vse zahtevane tehnične karakteristike, dobave blaga se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, uredbo o zelenem javnem naročanju, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi.

Ponujeni artikli morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Morebitna označba blagovne znamke oziroma imen pri posameznem blagu je le orientacijska in zgolj v pomoč ponudniku, da ponudi blago ustrezne, enakovredne kvalitete (po tehničnih ali drugih lastnostih oziroma uporabnosti, mora ustrezati orientacijsko navedeni blagovni znamki).

Ponudnik mora za posamezne pozicije ponuditi blago, ki je najmanj enake ali boljše kvalitete.

3.3. Količine in način naročanja

Ocenjena vrednost naročila je 39.900,00 EUR brez DDV, za obdobje 12 mesecev.

Navedene so okvirne vrednosti za obseg storitev, kot jih naročnik namerava naročiti v času dvanajst (12) mesecev. Naročnik si pridržuje pravico, da v predračunu navedene ocenjene letne količine in opis specifikacij, v času veljavnosti pogodbe spremeni, glede na lastne potrebe in finančne zmožnosti. Popis specifikacij služi le primerjavi cen ponudnikov in ne predstavlja količinske ali vrstne specifikacije bodočih nakupov.

Cene za navedeno blago v opredeljenih količinah, so fiksne za prvih šest (6) mesecev trajanja pogodbe - navzgor (v smeri podražitve), vedno pa se lahko znižajo. Podrobneje morebitno zvišanje oziroma znižanje cene ureja poglavje V, točka 5, te razpisne dokumentacije.

Če bo naročnik naročal blago, ki je navedeno v predračunu (vsebinsko in količinsko enake), bo naročilo oddal z izstavitvijo naročila.

Če bo naročnik naročal storitve oz. blago izven tehničnih specifikacij ali po spremenjenih specifikacijah, bo izbranega izvajalca pred izstavitvijo naročilnega lista pozval k oddaji predračuna.

Sklenjena pogodba naročnika ne zavezuje k naročilu v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo, pod enakimi pogoji, na prostem trgu dobi ceneje, pa izbrani ponudnik, po predhodnem pisnem pozivu za znižanje cene, ne bo prilagodil svoje cene najugodnejši ceni na trgu. Naročnik namreč sledi načelu gospodarne rabe javnih sredstev in lahko z rutinskim preverjanjem cen na trgu preveri konkurenčnost ponujenih cen izvajalcev po sklenjeni pogodbi, s cenami na trgu.

3.4. Sklenitev pogodbe, čas trajanja pogodbenega razmerja

Z izbranim ponudnikom bo Pogodba o nakupu in dobavi računalniških komponent in materiala, predvidoma sklenjena za obdobje dvanajst (12) mesecev, oz. do izčrpanja vrednosti pogodbe, v kolikor to ne bo v nasprotju z ZJN-3.

Pogodba izteče in preneha veljati predčasno, če znesek nabav po sklenjeni pogodbi pred njenim rednim iztekom, doseže vrednost 39.900 € brez DDV. Če vrednost pogodbe do izteka pogodbe ne bo počrpana v celoti, se lahko pogodba z aneksom podaljša za čas do počrpanja celotne vrednosti pogodbe.

Če se izbrani ponudnik, v treh (3) dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe, ne bo odzval z vračilom podpisanih izvodov pogodbe in le teh poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

IV. OPREDELITEV POSTOPKA IZVAJANJA NAROČILA

- Naročanje storitev oz. blaga (povpraševanje za ponudbam) poteka prvenstveno po elektronski pošti, pri čemer se mora ponudnik odzvati na povpraševanje po elektronski pošti praviloma v enem (1) delovnem dnevu (odziv na povpraševanje tu ne pomeni dobava blaga, pač pa začetek specifikacije roka končne dobave blaga)–Izjemoma je možno tudi naročanje po telefonu. Ponudnik zagotavlja realizacijo posameznih naročil na podlagi e-dopisa ali klica naročnika (lahko iz oddaljene lokacije);
- Ponudnik zagotavlja naročniku telefonsko podporo s svojim lokalnim sistemskim administratorjem ali klic nazaj največ v dveh (2) urah od prvega poizkusa kontakta naročnika z ponudnikovim lokalnim administratorjem;
- Ponudnik v primeru ugotovljenega zastoja ali napake na dobavljeni opremi zagotavlja takojšen pričetek odprave napake in odpravo le te do polnega delovanja sistema naročnika;
- Ponudnik v sodelovanju z naročnikom zagotavlja stalno operativnost sistema;
- Ponudnik mora naročniku dobavljati naročeno blago med 09.00 in 13.00 uro (v primeru dela prostega dneva se dan dostave prestavi na naslednji delovni dan), in sicer najkasneje v roku trideset (30) delovnih dni od prejema naročila.
- Ponudnik bo moral naročeno blago dostavljati FCO naročnik - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (vhod v stavbo

fakultete). Stroški dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.

- V primeru, da izbrani ponudnik/dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v določenem roku, je dolžan ponuditi nadomestno blago enake ali višje kvalitete (nikakor pa ne nižje kvalitete), čigar cena ne sme presegati cene, ponujene v ponudbi izbranega ponudnika/dobavitelja za naročeno blago. Naročnik mora s tem soglašati, v nasprotnem primeru se šteje, da izbrani ponudnik/dobavitelj ni izpolnil pogodbenih obveznosti.

V. PONUDBA

1. Čas, kraj in način oddaje ponudbe

Vašo ponudbo pričakujemo do **21.03.2023, najkasneje do 12.00 ure**, na elektronski naslov: janez.gartner@pef.uni-lj.si (ponudba z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi prilogami razpisne dokumentacije v obliki priponk skeniranih originalnih dokumentov).

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko ponudnika po prejemu ponudbe pozove na pogajanja. Predmet pogajanj bo cena.

Predviden datum sprejema odločitve o izbiri ponudbe je 23.03.2023, sklenitve pogodbe pa do 27.03.2023.

Za zainteresirani ponudniki lahko morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo zastavljajo najkasneje do petka, 17.03.2023, do 12.00, na elektronski naslov: janez.gartner@pef.uni-lj.si

2. Jezik, valuta, oblika ponudbe

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del dokumentacije, oziroma posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.

Ponudnik, ki obrazcev priloga ne bo izpolnil v celoti v skladu z navodili naročnika, ali njegova ponudba ne bo vsebovala vseh zahtevanih dokazil, bo izločen iz postopka oddaje javnega naročila, njegova ponudba pa bo označena kot nedopustna.

Naročnik ni dolžan sprejeti nobene ponudbe.

3. Veljavnost in stroški ponudbe

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva za predložitev ponudbe. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za dokazovanje tehnične sposobnosti, kadrovske sposobnosti in obvezna dokazila

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Ponudnik posedovanje dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila, dokazuje izpolnjenim **obrazcem Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev - OBR-6 (Priloga 7)**.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec OBR-6 (Priloga 7)

4.1. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE - POGOJI OZ. OSNOVNA SPOSOBNOST

Ponudniki morajo izpolnjevati pogoje za ugotavljanje spodobnosti, kot so podani v nadaljevanju.

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije. Če bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik predložiti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje ponudnika.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih morajo dokazati s predložitvijo dokumentov, kot je navedeno v nadaljevanju te točke.

4.1.1. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz te razpisne dokumentacije.

Ponudnik v obrazcu **OBR-2 (Priloga 2)** (Excel tabela) in **OBR-3 (Priloga 3)** navede ponudbeno ceno, za katero oddaja ponudbo in ostale podatke.

DOKAZILO: Izpolnjena obrazca OBR-2 (Priloga 2) (Excel tabela) in OBR-3 (Priloga 3)

4.1.2. Dopustnost ponudbe

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

4.2. Drugi tehnični pogoji

Ponudnik/partner mora izpolnjevati formalne, kadrovske in tehnične pogoje, imeti ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, izkušnje, ugled ter zaposlene z ustreznimi izkušnjami in strokovnim znanjem za izvedbo predmeta javnega naročila v skladu z zahtevami tega naročila.

4.3 Tehnične specifikacije predmeta naročila:

V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. Če ponujeno blago in storitve ne ustrezajo minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči. Ponujena oprema mora biti tovarniško nova z naloženimi zadnjimi gonilniki in strojno kodo. Ponudba mora biti celovita, vsebovati mora strojno in programsko opremo z namestitvijo, nastavitvami, garancijo ter pripadajočo uporabniško in namestitveno dokumentacijo. Vsa ponujena oprema mora vsebovati vse komponente, mrežno ter računalniško opremo in pripadajoče vmesnike, kable in drobni material.

Dobavljeno blago mora biti novo, avtentično, tehnično brezhibno in zapakirano v originalni embalaži proizvajalca, ne sme biti obnovljeno ali uporabljeno v demo predstavitev, s 3 letno garancijo, ki teče od dneva prevzema s strani naročnika. Nazivi, proizvajalci, znamke ali tipi naprav in opreme so v

razpisni dokumentaciji navedeni zgolj kot primer in so zamenljivi z najmanj enakovrednimi po funkcionalnih, zmogljivostnih, tehničnih lastnostih, načinu delovanja ter združljivi z obstoječimi napravami in opremo. Breme dokazovanja enakovrednosti ponujene opreme je na strani ponudnika.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov še najmanj 2 leti po izteku garancije.

Obvezni sestavni del dokazovanja združljivosti in enakovrednosti naprav in opreme je dokazilo proizvajalca obstoječe vgrajene opreme pri naročniku o združljivosti ponujene opreme z obstoječo, kjer je to potrebno. V kolikor dokazilo ne bo pridobljeno oziroma ponujena oprema ne bo ustrezala minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila že v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb.

Če izpolnjevanje katere od zahtevanih tehničnih zahtev za ponujeno opremo ne bo nedvoumno razvidna ali če določenega dejstva o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnik ne bo mogel preveriti sam, si naročnik pridržuje pravico do dodatnega poziva ponudniku k predložitvi oziroma dopolnitvi ustreznih dokazil.

Tehnična dokumentacija proizvajalca mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katerega mora biti razvidno, da ponujeno blago zadošča najmanj vsem naročnikovim zahtevam. V primeru predložitve tehnične dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Vsa nabavljena oprema se dostavlja na sedež naročnika, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

IZPOLNJEVANJE ZAHTEV UREDBE o ZeJN

Ponujeno blago mora izpolnjevati določbe dokumenta Primeri okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje) verzija Verzija 2.1 Maj 2022) za »elektronsko pisarniško opremo. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo 7. do 14. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

4.4 Odprava napak v garancijskem roku

Ponudnik (dobavitelj) mora v času garancijskega roka zagotavljati brezplačno odpravo napak dobavljene opreme najkasneje v 5 delovnih dneh (po kriteriju delovnega tedna od ponedeljka do petka).

Ponudnik mora v času garancijskega roka naročniku zagotavljati:

- napredni dostop do baze rešenih primerov principala,
- dostop do zadnjih popravkov in novih verzij programske opreme,
- odpiranje vzdrževalnih zahtevkov (support cases) pri principalu.

V primeru, da po izteku roka za odpravo napake ne bo možno odpraviti napake, bo moral ponudnik (dobavitelj) naročniku brezplačno nadomestiti okvarjeno opremo z opremo, ki mora biti najmanj enake kakovosti kot nameščena oprema, za uporabo v času odprave napake. V primeru, da se v garancijskem roku enaka oziroma podobna napaka ponovi trikrat, mora dobavitelj tako opremo zamenjati z novo, ki ima enake tehnične lastnosti. Dobavitelj mora za zamenjano opremo izdati nov garancijski list.

4.4 Dobavni rok

Dobavni rok za opremo naj znaša največ 30 dni, implementacija 5 delovnih dni po dobavi vse opreme

oziroma po dogovoru z naročnikom.

4.5 USPOSOBLJENOST (Reference)

Ponudnik mora dokazati, da opravlja storitve, ki jih naročnik oddaja s predmetnim javnim naročilom najmanj v zadnjih dveh (2) letih, pred dnevom objave javnega naročila.

Ponudnik mora zagotavljati primerljive dobave blaga pri primerljivem naročniku glede na obseg prometa, kar pomeni, da mora ponudnik izkazati sposobnost izvajanja (primerljivih) razpisanih storitev pri enem naročniku, ki po obsegu prometa v referenčnem obdobju dosega vsaj 15.000 eur.

Vsaj ena od treh referenc se morata nanašati na dobave naročnikom v javnem sektorju in sicer se mora ena referenca nanašati na naročnika s področja srednjega ali visokega šolstva.

Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki referenc in sicer zadostujejo tri (3) reference.

Reference se morajo nanašati na izvajanje primerljivih NAKUPOV IN DOBAV RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, upoštevaje vrste opreme iz tabele v 5. točki te razpisne dokumentacije.

Na referenčnem potrdilu morajo biti izpolnjene vse zahtevane postavke, potrdilo mora biti originalno, izpolnjeno na obrazcu iz predmetnega razpisa in originalno podpisane s strani podajalca reference. Potrjevalec reference bo moral na poziv naročnika referenco potrditi in sicer s predložitvijo kopije pogodbe o sodelovanju ali drugega dokumenta o sodelovanju ali predložiti kopije računov, s katerimi bo potrdil verodostojnost podanih referenčnih izjav.

Dokazilo:

Izpolnjena obrazca OBR-5 (Priloga 5) in OBR-5a (Priloga 6).

Pojasnilo:

V primeru skupne ponudbe zadostuje, da pogoj reference izpolnijo vsi partnerji skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam).

V primeru ponudbe s podizvajalci zadostuje, da ta pogoj referenc izpolnijo glavni ponudnik in podizvajalci skupaj (kateri koli subjekt iz takšnega nastopa lahko prispeva svojo referenco, ki ustreza zgornjim zahtevam).

Ni se mogoče sklicevati na reference, ki jih je (kot dejanski izvajalec) izvajal subjekt, ki ne nastopa v ponudbi (bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupnem nastopu bodisi kot podizvajalec).

Ponudnik mora predložiti potrdila referenčnih naročnikov in sicer za vsak posamezni referenčni posel, ki ga ponudnik v obrazcu **OBR-5 (Priloga 5)** navaja, sicer reference ne bodo priznane. Naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu, sicer reference ne bodo priznane.

Dokazilo:

Izpolnjen obrazec OBR-5a (Priloga 6)

5. Cena

Končna ponudbena cena je sestavljena iz naslednjih naprav in kosovnice:

	Okvirno število dobav (kos)
USB zunanji disk 2 TB HDD	5
USB-C zunanji disk 1TB SSD (500mb/s write speed)	5
vgradni SSD disk 1TB sata (obvezno Crucial, Samsung, Intel)	5
USB 3.0 ključek 64 GB	10
Vgradni disk SSD 2TB GB M.2 NVMe Gen4+ TBW=1000+	2
Pomnilnik za prenosni računalnik RAM 16 GB DDR4 2400 MHz+	2
Pomnilnik za stacionarni računalnik RAM 32 GB DDR5 5000Mhz+	2
Brezžični kazalnik / presenter za Powerpoint	5
USB logitech kamera za računalnik (FullHD, Mikrofon)	5
USB slušalke z mikrofonom	10
3.5mm audio jack slušalke z mikrofonom	10
USB mrežna kartica 1gbps	5
Računalniški zvočniki vsaj 20W na 3.5mm audio jack	5
550W napajalnik Gold 85%	2
1000W napajalnik Gold 85%	2
procesor i9-13900K	1
microATX matična plošča LGA1700 Z690 z vsaj 2x M.2, 2x PCIe-x16	1
USBA-RJ45 adapter	10
USBC-RJ45 adapter	10
USB-C powerbank 10Ah (in polnjenje in oddajanje energije prek USBC)	5
USB-C powerbank 20Ah (in polnjenje in oddajanje energije prek USBC)	5
Brezžične znotrajušesne slušalke z mikrofonom za minimalno 2 uri poslušanja s škatlico za vsaj 2x polnjenje slušalk	5

Ponudnik vpiše za vsako pozicijo v ponudbeni predračun - **OBR-2 (Priloga 2)** (Excel tabela) ceno v EUR in sicer zaokroženo na najmanj 2 decimalni mesti.

Cene morajo biti izražene v evrih, vsebovati pa morajo vse elemente, iz katerih so sestavljene, (vključno z morebitnimi obveznimi dajatvami in potnimi stroški). Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponudba mora izpolnjevati vse zahteve v specifikacijah razpisne dokumentacije. Ponudnik ponudbo/predračun priloži v tiskani obliki ali v obliki skeniranega dokumenta (kot priponka elektronsko oddani ponudbi).

V primeru, da ponudnik v okviru svoje ponudbe daje popust, ga mora upoštevati v končni ponudbeni ceni. Ponudniki morajo priložiti zadnji veljavni cenik za blago, ki so sorodne predmetu naročila oz. v obrazcu predračun zapisati naslov spletne strani, kjer je cenik javno dostopen.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. Ponujeno blago mora izpolnjevati vse zahteve v specifikacijah razpisne dokumentacije. Ponudnik ponudbo/predračun priloži v obliki skeniranega dokumenta (kot priponka elektronsko oddani ponudbi).

Ponudnik v obrazcu ponudbe - **OBR-3 (Priloga 3)** navede tudi popust na svoj uradno veljavni cenik v % (odstotkih) za sorodno blago, ki ni zajeto v predračunu – **OBR-2 (Priloga 2)**. Ponudnikov popust na uradno veljavni cenik za sorodno o blago, ki ni zajeto v predračunu, je fiksni za obdobje veljavnosti pogodbe oziroma se lahko le poveča (v smislu višjega popusta).

Ponudnik končno ceno iz predračuna - **OBR-2 (Priloga 2)** (Excel tabela) - Predračun za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, prepiše tudi v obrazec ponudba - **OBR-3 (Priloga 3)**, v nadaljevanju.

Navedene cene/enoto so fiksne za prvih šest mesecev trajanja pogodbe.

Cene vsebujejo vse stroške in davke, ki bi lahko nastali pri izvedbi tovrstnih del, zato jih izvajalec kot strokovnjak mora predvideti in všteti v ceno za enoto. V ceno so všteti tudi potni stroški izvajalca.

Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS št. 1/04), pri čemer se uporablja indeks cene iz 1. točke prvega odstavka 5. člena navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Povišanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca se lahko, v skladu z navedenim pravilnikom, prvič izvede po preteku šest mesecev od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje »Indeksa cen storitev pri proizvajalcih, za dejavnosti (po SKD): področje G - Trgovina, 47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, 47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi oz. za sorodno dejavnost, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 10 (deset) odstotkov vrednosti, šteto od sklenitve pogodbe.

Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povečanja, s pogodbo po tem postopku javnega naročila dogovorjenega indeksa cen.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cen, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca.

Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene / enoto.

Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe **OBR-3 (Priloga 3)**.

Naročnik bo plačila izvajal na podlagi dejansko opravljenih del.

VI. PLAČILNI POGOJI

Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa za opravljeno storitev (dobavo blaga). Izvajalec je v skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) (Uradni list RS, št. 111/13) dolžan naročniku izstavljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki.

VII. RAČUNSKE NAPAKE

Naročnik bo odkrite računske napake odpravil v skladu z določbo sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

Vse napake, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, bo naročnik obravnaval kot računske napake, ki jih bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV v računsko napačnih postavkah

in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

V kolikor v ponudbenem predračunu ali v popisih del niso izpolnjene cene posameznih postavk ali je pri posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, bo naročnik štel, da ponudnik ta dela ponuja po ceni 0,00 EUR in da so dela iz teh postavk upoštevana v vrednostih ostalih postavk. V zvezi s tem naročnik ponudnikov ne bo pozival k odpravi napak ali dodatnim pojasnilom, ponudniki pa ne morejo zahtevati priznanje naknadno določenih cen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti so do njih upravičeni.

Morebitno napačno zapisano stopnjo DDV bo naročnik obravnaval kot računsko napako in jo bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno.

Vse napake v morebitnih formulah v popisu del (Excel datoteki), ki jih bo zagrešil naročnik, ne glede na to ali ima njihova odprava za posledico spremembo v ceni na enoto ali ne, vsa branja števila kot besedilo in zapise izračuna v polje, ki ni všteto v vsoto, bo naročnik obravnaval kot računsko napako in bo takšno napako ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 89. člena ZJN-3.

VIII. POGODBA

Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati v treh dneh po prejemu pogodbe s strani naročnika in jo vrniti naročniku. Če ponudnik pogodbe ne podpiše in ne vrne naročniku v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

IX. MERILO ZA OCENO PONUDB

Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo **ekonomsko najugodnejša v okviru** naslednjih meril:

	Merilo	Točke
1	Najnižja CENA blaga	100
2	Bonitetna ocena ponudnika po oceni EBONITETE.SI	od 15 do 0
	Skupaj največ	115

1. NAJNIŽJA CENA

Naročnik bo ponudbe v okviru tega merila točkoval tako, da bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno ceno z DDV, za ponujeno blago, dobil najvišje število točk (100), vsak naslednji ponudnik pa sorazmerno nižje število točk po naslednji formuli:

$$\text{ŠTa} = (A_x / A_i) \times 100$$

ŠTa= število točk, ki jih dobi ponudnik

A_x = najnižja skupna ponujena cena

A_i = ponudnikova skupna cena

Upošteva se končna ponudbena cena (z DDV in morebitnim popustom) navedena na obrazcu ponudba OBR-2 (PRILOGA C/1)

2. BONITETNA OCENA

Ponudnik mora imeti, na dan oddaje ponudbe, bonitetno oceno po oceni EBONITETE.SI (Prva bonitetna agencija d.o.o.) najmanj 8. Ponudnik iz tujine mora imeti bonitetno oceno primerljive institucije, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II.

Naročnik bo ponudbe v okviru tega merila točkoval na naslednji način

- a.) ponudnik, ki bo izpolnjeval merilo , ocena 10..... 15 točk
ocena 9..... 10 točk
ocena 8..... 5 točk
b.) ponudnik s slabšo bonitetno oceno kot 8..... 0 točk

3. DODATNO MERILO V PRIMERU PONUDBE Z ISTIM ŠTEVILOM TOČK:

V primeru, da naročnik pridobi dve ali več popolnih ponudb z enakim številom točk, bo izbrana ponudba z boljšo (višjo) bonitetno oceno.

V primeru, da bosta ponudbi tudi po upoštevanju dodatnega merila iz prvega odstavka te točke dosegale enako število točk, bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila prej oddana.

4. RAZVRSTITEV PONUDB

Naročnik bo preveril, ali so prejete ponudbe popolne, pravilne in dopustne, nato pa bo prejete dopustne ponudbe razporedil od ponudbe z najvišjim številom točk, do ponudbe z najnižjim številom točk. Naročnik bo pogodbo sklenil s ponudnikom, ki bo prejel najvišje število točk.

X. DRUGO

1. Izjava oziroma podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (lastniška struktura)

Ponudnik mora zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podati izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (obrazec **OBR-4 (Priloga 4)**). Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma, da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec OBR-4 (Priloga 4)

2. Protikorupcijsko obvestilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru, da kdo v imenu, ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, obljubi, ponudi ali da 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku izvajalca, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, bo sklenjena pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, začel ugotavljanje pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pripravili:

- Janez Gartner, tajnik fakultete
- Služba za informatiko



Prof. dr. Janez Vogrinc
dekan fakultete



Priloge:

- obrazec podatki o ponudniku - **OBR-1 (Priloga 1)**
- obrazec Predračun za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA
 - **OBR-2 (Priloga 2)** (Excel tabela)
- obrazec ponudba - **OBR-3 (Priloga 3)**
- obrazec ZIntPK - **OBR-4 (Priloga 4)**
- reference - **OBR-5 (Priloga 5)**
- referenčno potrdilo - **OBR-5a (Priloga 6)**
- izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev - **OBR-6 (Priloga 7)**
- vzorec pogodbe - **OBR-7 (Priloga 8)**

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca po evidenčnem javnem naročilu za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA št. 401-7-EJN/2023-UL PEF vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

Gospodarski subjekt (popolna firma / sedež / telefon / faks)	
Naziv zakonitega zastopnika ter njegovo ime in priimek (navedite vse zakonite zastopnike)	
Davčna številka	
Zavezanec za DDV	
Matična številka	
Številka transakcijskega računa ter naziv banke (navedite številke vseh odprtih TRR)	TRR: pri banki:
Podpisnik pogodbe	
Kontaktna oseba za ponudbo (ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)	ime in priimek: telefon: e-pošta: faks:
Skrbnik pogodbe (ime in priimek / telefon / faks / e-pošta)	ime in priimek: telefon: e-pošta: faks:

Kraj in datum:

Ime in priimek
zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:

podpis in žig:

OBR-2 (Priloga 2)

Predračun za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA (Excel tabela)

Obrazec ponudba

Navodilo: Ponudnik naj navede ceno, ki je seštevek skupnih cen, navedenih (v rubriki »SKUPAJ«) v vsakem posamičnem zavijku predračuna za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, Priloga 2.

Številka ponudbe: _____

Datum: _____

Ponudnik: _____

Naslov: _____

Matična številka: _____

Identifikacijska številka za DDV: _____

Na osnovi povabila k oddaji ponudb

Naročnika:	UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Naziv naročila:	NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA
Št. naročila (vodena pri naročniku):	401-7-EJN/2023-UL PEF

oddajamo ponudbo za ceno kot sledi:

Skupna končna vrednost ponudbe iz Priloge 2 - predračuna za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA

_____ EUR (brez DDV)

_____ EUR (z DDV)

_____ EUR (DDV)

Popust za blago po ceniku, ki je sorodno predmetu naročila in ni navedeno v prilogi 2 te razpisne dokumentacije%

Ponudbeni pogoji:

1. Veljavnost ponudbe (najmanj 60 dni) je _____ dni od roka za oddajo ponudb.
2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:

3. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, vključno s stroškom dostave na lokacijo naročnika po pariteti FCO naročnik - UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana (vhod v stavbo fakultete), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom naročila. Morebitni popust na blago iz Priloge 2 je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in navzgor nespremenljive za obdobje povpraševanja – to je za čas sklenitve pogodbe. Zavedamo se, da naročnik ne bo priznaval nikakršnih povišanj cene, izven določil razpisne dokumentacije.
4. Ponudnik bo nudil naročniku za nabavo blaga, ki ni zajeto v obrazcu ponudbeni predračun - **OBR-2 (Priloga 2)** (Excel tabela), popust na svoj uradno veljavni cenik v % (odstotkih), za čas trajanja pogodbe, v višini %.
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenе fakture v skladu s pogodbo.
6. Ponudnik izjavljam, da ponudbo oddajam pod pogoji iz dokumentacije povabila k oddaji ponudb in vseh njenih določb.
7. Dobave blaga se bodo izvajale predvidoma za obdobje 12 mesecev, če bo to mogoče v skladu z določbami ZJN-3, v nasprotnem primeru pa se pogodba izteče z dnem, ko znesek za nabavljeno blago doseže 39.900 € brez DDV.
8. Podpisani ponudnik hkrati izjavljam da:
 - se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tem Povabilu k oddaji ponudb, brez kakršnihkoli omejitev;
 - je ob izdelavi ponudbe pregledal predmetno povabilo in se z njim v celoti strinja;
 - ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbrani izvajalec;
 - je v ponudbi podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb in da v primeru odstopa naročnika od oddaje naročila ni dolžan ponudnikom povrniti nobenih stroškov v zvezi z izdelavo ponudb.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:

Navodilo: Ponudniki za veljavnost njihove ponudbe obvezno podpišejo in žigosajo obe strani obrazca ponudbe - Priloga 3!

**IZJAVA OZIROMA PODATKI
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
(LASTNIŠKA STRUKTURA)
na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije**

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe za »NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, št. 401-7-EJN/2023-UL PEF, vam v nadaljevanju posredujemo podatke:

Podatki o ponudniku:

Firma oziroma naziv:	
Sedež:	
Matična številka:	
Davčna številka:	

Lastniki in lastniški deleži (navedite lastnike in njihove lastniške deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva):

Ustanovitelji:	
Družbeniki:	
Delničarji:	
Komanditisti:	
Drugi lastniki:	

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca:

podpis in žig:

REFERENCE ponudnika
za prijavo na evidenčno javno naročilo
za »NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, št. 401-7-
EJN/2023-UL PEF

Navodilo:

Ponudnik mora tudi predložiti vsaj tri (3) reference, ki se nanašajo na predmet javnega naročila št. 401-7-EJN/2023-UL PEF, potrjene s strani ponudnikovih referenčnih naročnikov (POGOJ). Vsaka od predloženih referenc mora dokazovati kvalitetno izvajanje nakupa in dobave računalniških komponent in materiala, izkazovati pa mora, da je ponudnik ustrezno usposobljenim kadrom za referenčnega naročnika kvalitetno izvajal te storitve v obdobju zadnjih dveh (2) let, šteto od datuma oddaje ponudb, pri naročnikih, ki so po določbah 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB14) uvrščena najmanj v kategorijo majhnih družb (povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, itd.).

Naročnik storitve (firma, naslov) - referenčni naročnik		Storitev izvajana v času	Velikost referenčnega naročnika
1.		od do	a. mala družba b. srednje velika družba c. velika družba
2.		od do	a. mala družba b. srednje velika družba c. velika družba
3.		od do	a. mala družba b. srednje velika družba c. velika družba
4.		od do	a. mala družba b. srednje velika družba c. velika družba

Datum

Žig

Podpis odgovorne osebe:

REFERENČNO POTRDILO

za prijavo na evidenčno javno naročilo

za »NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, št. 401-7-EJN/2023-UL PEF

Naziv in sedež referenčnega poslovnega partnerja ponudnika:

.....

.....

Na prošnjo ponudnika (naziv in sedež):

.....

.....

Za prijavo na javno naročilo za izbor izvajalca za izvajanje »DOBAVE RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, št. 401-7-EJN/2023-UL PEF«, za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, potrjujemo, da je ponudnik

.....

(naziv ponudnika)

v času od do (najmanj v obdobju zadnjih dveh (2) let, šteto od 03.03.2023), izvajal storitve DOBAVE RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, v skupni vrednosti Eur (brez DDV).

Potrjujemo, da so bile storitve izvajanja DOBAVE RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe.

Po določbah 55. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1-NPB14) je naša družba uvrščena v kategorijo (obkroži ustrezno):

d. mala družba

b. srednje velika družba

c. velika družba

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenimi storitvami, je kontaktna oseba, ki je dosegljiv/a na tel. št.:

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe prijav v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega naročila storitev.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični.

Kraj in datum:

ime, priimek in podpis odgovorne osebe poslovnega partnerja:

Žig

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV

za prijavo na evidenčno javno naročilo
za »NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, št. 401-7-EJN/2023-
UL PEF

Ponudnik izpolni predmetno izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev, izjavi pa priloži ustrezna
zahtevana dokazila.

Ponudnik _____, ki ga zastopa zakoniti

zastopnik _____, pod kazensko in materialno
odgovornostjo za pravilnost in resničnost spodnjih izjav izjavljamo sledeče:

IZJAVA		PRILOGA
Izjavljamo, da smo pri pristojnem registrskem sodišču ali drugem organu registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega postopka.	DA NE	Ni potrebna
Izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; zavedamo se, da bi vsak začetek insolvenčnega postopka nad nami pomenil, da nas bo naročnik izločil iz nadaljnje obravnave.	DA NE	Ni potrebna
Izjavljamo, da našega poslovanja ne vodi izredna uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež	DA NE	Ni potrebna
Izjavljamo, da imamo poravnane vse obvezne davke, prispevke in druge obvezne dajatve.	DA NE	Ni potrebna
Izjavljamo, da smo finančno in poslovno sposobni – da ponudnikov/i transakcijski računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo niso bili blokirani	DA NE	Ni potrebna

Navodilo za izpolnjevanje: Ponudnik pri posamezni izjavi obkroži ustrezno.

Datum

Žig

Podpis odgovorne osebe:

VZOREC POGODBE

V vzorec ne vpisujte ničesar in ga ponudbi ne prilagajte!

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan izr. prof. dr. Janez Vogrinc (v nadaljnjem besedilu: naročnik), identifikacijska številka za DDV SI61412198
TRR številka 0110 0603 0706 731, odprt pri UJP Ljubljana Bežigrad

in

, ki jo/ga zastopa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec),
identifikacijska številka za DDV:
TRR številka , odprt pri banki

skleneta naslednjo

POGODBO

O IZVAJANJU NAKUPA IN DOBAV RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA
št. 401-7-EJN/2023-UL PEF

UVODNA DOLOČBA

1. člen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata:

- da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po drugem odstavku 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, [14/18](#), [69/19 - odl. US](#), [49/20 - ZIUZEOP](#), [80/20 - ZIUOOPE](#), [152/20 - ZZUOOP](#), [175/20 - ZIUOPDVE](#), [203/20 - ZIUPOPDE](#), [15/21 - ZDUOP](#), [112/21 - ZNUPZ](#), [121/21](#), [206/21 - ZDUPŠOP](#), [10/22](#), [74/22 - odl. US](#), [100/22 - ZNUZSZS](#) - v nadaljevanju ZJN-3),
- da je bil izmed ponudnikov, ki so na povabilo naročnika podali ponudbe za izvajanje »NAKUPA IN DOBAV RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA«, izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik.

Stranki soglašata, da je predmet te pogodbe NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, za potrebe naročnika UNIVERZE V LJUBLJANI PEDAGOŠKE FAKULTETE, Kardeljeva ploščad 16, kot je razvidno tudi iz ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____.

Pogodbени stranki nadalje sporazumno ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej točno določiti potreb po storitvah, ki so predmet te pogodbe in bo pogodbene storitve časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami ter določili, ki so bili določeni v naročnikovem »POVABILU K ODDAJI PONUDB« z dne _____ 2023 in da bo upošteval svojo ponudbo z dne _____ (prejeta _____), na podlagi katere je bil izbran kot izvajalec.

Stranki soglašata, da se ta pogodba sklepa z namenom določitve načina izvajanja nakupa in dobav blaga za potrebe naročnika.

Sestavni deli te pogodbe so:

- povabilo k oddaji ponudbe;
- ponudba z vso pripadajočo dokumentacijo, ki jo je izvajalec predložil naročniku.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

2. člen

Izvajalec _____, je družba, registrirana za izvajanje dejavnosti prodaje (po SKD): področje G - Trgovina, 47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, 47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in program ali temu primerljivo sorodno dejavnostjo.

3. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se ta pogodba sklepa od _____ do _____ (za obdobje 12 mesecev) oz. za čas, dokler izplačila naročnika po tej pogodbi ne presežejo zneska 39.900 eur brez DDV).

Storitve se lahko začnejo naročati in izvajati takoj po začetku veljavnosti pogodbe.

4. člen

Stranki sta sporazumni, da smejo storitve, ki so predmet te pogodbe, naročati le za to pooblaščen osebo naročnika, določene s to pogodbo.

Pooblaščen osebo naročnika za naročanje storitev/blaga po tej pogodbi, so od dne podpisa te pogodbe do preklica

- Mitja Golob, Tanja Sraka Mohar, Dejan Plavše in Florjan Kavčič, elektronski naslov rc@pef.uni-lj.si, tel. številka 01/5892244

Pooblaščen oseba ponudnika za sprejem naročil blaga po tej pogodbi, je od dne podpisa te pogodbe do preklica _____, tel. _____, faks: _____, e-naslov: _____.

PREDMET IN VREDNOST POGODBE

5. člen

Predmet pogodbe je NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA, za potrebe Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, opisano v specifikacijah in predračunu razpisne dokumentacije ter ponudbi, ki so priloge te pogodbe in njen sestavni del. Storitve se izvajajo na način, kot je določen v tej pogodbi in prej naštetih prilogah.

Izvajalec se zavezuje, da bo storitve izvajal kvalitetno in po pravilih stroke.

6. člen

Vrednost pogodbe znaša za čas njenega trajanja:

OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE brez DDV	_____ EUR
DDV:	_____ EUR
OCENJENA VREDNOST POGODBE ZA REDNO POSLOVANJE z DDV:	_____ EUR
Z besedo:	(_____ 00/100)

CENE STORITEV IN PLAČILNI POGOJI

7. člen

Blago se zaračunava po cenah iz Predračuna za NAKUP IN DOBAVO RAČUNALNIŠKIH KOMPONENT IN MATERIJALA - Priloga 2 (Excel tabela) ter priloge 3 obrazec ponudbe. Za morebitne nabave blaga, ki ni zajeto v prilogi 2, veljajo cene po ceniku izvajalca, upoštevaje v ponudbi ponujene popuste (____%). Navedene cene so fiksne (samo v smeri povišanja) ves čas trajanja te pogodbe in se lahko povišajo samo zaradi spremembe davčne stopnje ali morebitnih drugih dajatev, vezanih na storitve, ki so predmet naročila. Cene se lahko vedno znižajo (spremenijo v smeri navzdol).

- V primeru, če se cene spremenijo, je izvajalec dolžan naročnika pravočasno, najmanj sedem (7) dni pred uveljavitvijo, obvestiti o razlogu za spremembo cen in spremenjenih cenah in mu posredovati nov cenik (ponudba/predračun), ki je nova priloga k pogodbi in nadomesti dosedanj cenik.

V cenah ni vključen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo.

8. člen

Za morebitno zvišanje oziroma znižanje cene se uporablja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS št. 1/04), pri čemer se uporablja indeks cene iz 1. točke prvega odstavka 5. člena navedenega pravilnika, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Povišanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca se lahko, v skladu z navedenim pravilnikom, prvič izvede, ko kumulativno povečanje »Indeksa cen storitev pri proizvajalcih, za dejavnosti (po SKD): področje G - Trgovina, 47.4 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi, komunikacijskimi, avdio in video napravami, 47.41 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi oz. za primerljivo sorodno dejavnost, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije preseže 10 (deset) odstotkov vrednosti, šteto od datuma sklenitve pogodbe.

Vsako povišanje cen lahko znaša največ 80 % (osemdeset odstotkov) povečanja s pogodbo po tem postopku javnega naročila dogovorjenega indeksa cen.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cen, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru znižanja dogovorjenega indeksa cen, se določila tega člena smiselno uporabljajo tudi za znižanje cen iz ponudbe in predračuna izvajalca.

Obračun za izvedene storitve se bo izvajal na osnovi dejansko izvedenih mesečnih količin na osnovi ponudbene cene / enoto.

9. člen

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da se obračun za dobavljeno blago izvede na podlagi vsake dejansko izvedene dobave blaga po posameznem obdobjem naročilu blaga s strani naročnika po tej pogodbi, ki predstavlja zaključeno celoto posameznega naročila. Izvajalec bo naročniku za vsako dobavo dostavil potrdilo (dobavnico) o opravljeni storitvi, na katerem bodo dobave specificirane glede na vrsto. Račun predstavlja obdobjni zbir vseh dobav, ki so obračunane. Za vsako dobavo blaga morajo biti navedeni število kosov, cena na enoto, DDV (če se obračuna) in cena skupaj.

Račun se mora sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

Rok plačila je 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, zoper katerega naročnik ni ugovarjal napak. Naročnik se obvezuje račun poravnati na poslovni račun TRR izvajalca IBAN SI56 _____, odprt pri banki _____. Za morebitno zamudo pri plačilu se zaračunavajo zakonsko določene zamudne obresti.

Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

10. člen

Izvajalec se obvezuje:

- v celoti in kvalitetno opraviti naročeno oz. dobaviti blago zahtevane kvalitete;
- dobavo in izročitev blaga izvršiti strokovno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu z navodili naročnika;
- svoje obveznosti izvajati v roku, določenem v ponudbenem predračunu oziroma v skladu z dogovorom z naročnikom;
- naročniku zagotavljati dosegljivost vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) od 8.00 do 15.00;
- omogočati ustrezen nadzor naročniku;
- na zahtevo naročnika predložiti vzorce naročenega blaga pred potrditvijo konkretne ponudbe oziroma naročila;
- sodelovati z naročnikom in upoštevati pripombe naročnika.

11. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke o naročniku, s katerimi se bo seznanil pri izpolnjevanju obveznosti po tej pogodbi, varoval kot tajnost in jih ne bo obdeloval ali posredoval drugim osebam.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje, da:

- bo sodeloval z izvajalcem z namenom, da se izvajane storitve izvajajo v celoti, pravočasno in kvalitetno;
- bo redno obveščal izvajalca o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrševanje dobave blaga;
- bo po prevzemu (če ni ugovarjanja napak) v celoti plačati naročeno storitev;

NAČIN NAROČANJA STORITEV

13. člen

Naročnik bo storitve/blago naročal sukcesivno, glede na potrebe. Naročnik se s to pogodbo ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev, saj je ta količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva.

Naročnik od izvajalca pričakuje aktivno oddajo ponudbe za posamezno povpraševanje.

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja cene na trgu v skladu z določbami razpisne dokumentacije. Pogodba naročnika ne zavezuje v primeru, da z lastno raziskavo trga ugotovi, da lahko isto naročilo pod enakimi pogoji na prostem trgu dobi ceneje.

Povpraševanje za blago, ki ni predmet ponudbe izvajalca z dne _____ (prejeta _____), bo praviloma potekalo v elektronski obliki, preko elektronske pošte, pri čemer se mora ponudnik odzvati na povpraševanje po elektronski pošti najkasneje v petih (5) delovnih dneh. Izjemoma je možno tudi naročanje po telefonu. Za morebitno blago izven tehničnih specifikacij bo naročnik natančneje opredelil zahteve za posamezno naročilo.

Ponudnik mora naročeno blago dostaviti na lokacijo naročnika Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, vhod v stavbo fakultete. Stroški dostave so že vključeni v ponudbeno ceno.

UGOVOR

14. člen

Naročnik lahko zoper vsako odločitev ali ravnanje izvajalca (npr. zaradi nezadostne ravni kakovosti storitev oz. dobavljenega blaga, nepravilnosti računa, itd.) vloži pri izvajalcu ugovor. Ugovor vloži pri izvajalcu priporočeno po pošti, v osmih (8) dneh od prevzema blaga, prejema računa ali ko opazi ravnanja izvajalca. Ugovor mora biti obrazložen.

V primeru, da izvajalec v 15 dneh po prejemu ugovora temu ne ugotovi oziroma ne odloči o njem, lahko naročnik v nadaljnjih 30 dneh odstopi od pogodbe. V tem primeru se izvajalec odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom proti naročniku.

SKRBNIŠTVO POGODBE

15. člen

Na strani naročnika so pooblaščen osebe - skrbniki te pogodbe:

- Mitja Golob, Tanja Sraka Mohar, Dejan Plavše in Florjan Kavčič, elektronski naslov rc@pef.uni-lj.si, tel. številka 01/5892244

Na strani izvajalca je skrbnik te pogodbe _____, tel. GSM: _____, e-naslov: _____.

POSLOVNA SKRIVNOST

16. člen

Pogodbeni stranki se obvezeta, da bosta v času trajanja te pogodbe in tudi ves čas po prenehanju, kot poslovno skrivnost varovali vse zaupne informacije ali poslovne skrivnosti, oz. ostale podatke, s katerimi sta se seznanili v času izvajanja te pogodbe.

REVIZIJSKA SLED

17. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 5 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe, lahko odpove sporazum katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je 30 (trideset) dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisne odpovedi drugi pogodbeni stranki. V primeru uveljavljanja skrajšanega odpovednega roka morata stranki predhodno pisno opozoriti na bistvene ali ponavljajoče se kršitve s 5-dnevnim rokom za odpravo pomanjkljivosti.

Za bistveno kršitev določil pogodbe šteje, če ponudnik ne dobavlja blaga zahtevane kvalitete (razvidno iz razpisne dokumentacije in Primerih okoljskih zahtev in meril za »elektronsko pisarniško opremo«).

Ponujeno blago mora izpolnjevati določbe dokumenta Primeri okoljskih zahtev in meril (pripravilo Ministrstvo za javno upravo – Direktorat za javno naročanje) verzija Verzija 2.1 Maj 2022) za »elektronsko pisarniško opremo. Natančnejšo opredelitev tega predmeta določajo 7. do 14. točka Priloge 1 Uredbe o ZeJN.

Pogodba se izteče in preneha veljati predčasno, če znesek nabav po tej pogodbi pred njenim rednim iztekom, doseže vrednost 35.000 € brez DDV ali če bi nadaljevanje njene veljavnosti pomenilo kršitve določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).

19. člen

V primeru slabe kakovosti oziroma neizpolnjevanja zahtev kakovosti ima naročnik pravico zahtevati laboratorijsko preverjanje kvalitete blaga na stroške ponudnika. V primeru, da laboratorijsko preverjanje kvalitete blaga izkaže ustreznost kvalitete, stroške da laboratorijskega preverjanja krije naročnik.

20. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmeta in podpišeta

obe pogodbeni stranki. Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe in oseb, ki lahko naročajo storitve po tej pogodbi, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se po potrebi nadomesti z veljavnim, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno določilo.

21. člen

Za razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno opredeljena, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

22. člen

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo, bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti sporazumno in v duhu dobrih poslovnih odnosov. V kolikor to ne bo mogoče, je za razsojanje v sporu pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Če se kadarkoli izkaže, da je kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad pogodbenimi obveznostmi ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je onemogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je pogodba nična.

24. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, velja pa za čas, določen v 3. členu pogodbe.

25. člen

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.

26. člen

Priloge in sestavni del te pogodbe:

- razpisna dokumentacija Povabilo številka 401-7-EJN/2023-UL PEF z dne 10. 03. 2023,
- ponudba izvajalca številka _____ z dne _____ 2023 (prejeta _____).

Štev.: 401-7-EJN/2023-UL PEF

Ljubljana, dne _____

Naročnik

Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta
dekan prof. dr. Janez Vogrinc

Ljubljana, dne _____

Izvajalec

direktor _____

(podpis in žig)

(podpis in žig)

Vročeno:

- izbranemu ponudniku, 2x
- UL PEF tajništvo arhiv, zbirka dokumentarnega gradiva (spis) 1x
- Finančno računovodska služba UL PEF, Polona Mehle 1x
- Služba za Informatiko UL PEF, 1x kopija
- E-spis sken 1x