**OBR-1**

**PONUDBA ŠT.**

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne xxxxxxx, pod številko objave **JN00xxxx/2019-W01** prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za pripravo ponudb.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označi):

* SAMOSTOJNO – kot samostojen ponudnik
* S PODIZVAJALCI – kot samostojen ponudnik s podizvajalci
* SKUPNA PONUDBA – kot vodilni partner v skupini ponudnikov
* SKUPNA PONUDBA – kot partner v skupini ponudnikov

**Podatki o gospodarskem subjektu:**

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Gospodarski subjekt je MSP (ustrezno označi): DA NE

Odgovorna oseba za podpis ponudbe in pogodbe:

* funkcija:
* telefon:
* telefax:
* e-mail:

Kontaktna oseba za obveščanje:

* funkcija:
* telefon:
* telefax:
* e-mail:

Veljavnost ponudbe do: **\_\_\_.\_\_\_.2019** oz. najmanj 90 koledarskih dni po datumu določenem za prejem ponudb.

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

*V primeru skupne ponudbe obrazec OBR-1 izpolnijo vsi ponudniki – partnerji.*

**OBR-2**

**IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI**

Ponudnik izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **NMV-20-2019 – STREŽNIK** sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3** |  | DA NE |
| **NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. …** |  | DA NE |

in v kolikor to zahteva nominirani podizvajalec, dajemo

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe (OBR-3) prilagamo njihove podatke.

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

*Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne) - zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.*

**OBR-3**

**PODATKI O PODIZVAJALCU**

Naziv:

Naslov:

Davčna številka:

Finančni urad:

Matična številka:

Številka transakcijskega računa / odprt pri banki:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca:

Kontaktna oseba podizvajalca za obveščanje:

* funkcija:
* telefon:
* e-mail:

**V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo: DA NE**

Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del):

Količina / delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje:

Vrednost del brez DDV:

Kraj izvedbe:

Rok izvedbe:

**SOGLAŠAM**, da naročnik naše terjatve do ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

**OBR-4**

**POVZETEK PREDRAČUNA**

**NAKUP IN DOBAVA RAČUNALNIŠKEGA STREŽNIKA**

|  |
| --- |
| **Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV** |
| **RAČUNALNIŠKI STREŽNIK (1 kos)** |  |

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

**OBR-4/1**

**PREDRAČUN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Blago** | **EM** | **Količina** | **Cena na EM brez DDV** | **Cena na EM z DDV** | **Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV** |
| **RAČUNALNIŠKI STREŽNIK** | kos | 1 |  |  |  |

*Ponudnik predloži še lasten predračun iz katerega bo jasno razviden proizvajalec in tip ponujene opreme!*

Kraj in datum:

 Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

**OBR-5**

**NAROČNIK**

Naziv in sedež: **Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik**

ID št. za DDV: **SI 66719585**

Matična številka: **1190997000**

Poslovni račun: **SI56 0110 0603 0277 603 (BANKA SLOVENIJE LJUBLJANA)**

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe: **direktor: doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.**

in

**DOBAVITELJ**

Naziv in sedež:

ID št. za DDV:

Matična številka:

Poslovni račun:

Skrbnik pogodbe:

Podpisnik pogodbe:

sklepata naslednjo

**POGODBO O DOBAVI RAČUNALNIŠKIH STREŽNIKOV**

UVODNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki (naročnik in dobavitelj) uvodoma ugotavljata, da je:

* naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju, po postopku naročila male vrednosti;
* predmet javnega naročila nakup in dobava računalniškega strežnika (v nadaljevanju oprema);
* bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave JN00xxxx/2019-W01 dne \_\_\_\_\_\_\_;
* naročnik izbral dobavitelja za dobavo opreme.
1. **člen**

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika in da bo upošteval svojo ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na podlagi katere je bil izbran in rezultate pogajanj z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Ponudbi dobavitelja (prva in končna) in celotna dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila naročnika so sestavni del te pogodbe.

PREDMET POGODBE

1. **člen**

Predmet te pogodbe je obveznost dobavitelja :

* dobave in montaža opreme ter izvedba potrebnih storitev;
* zagon in preizkus delovanja opreme;
* predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme;
* navodila za uporabo in ravnanje z opremo v slovenskem ali angleškem jeziku;
* brezplačno servisno (preventivno in kurativno) vzdrževanje opreme v garancijski dobi;
* usposabljanje oz. izobraževanje strokovnega osebja naročnika;
* druge aktivnosti skladno s pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila potrebne za nemoteno delovanje opreme.

K

AKOVOST OPREME

1. **člen**

Oprema, ki je predmet pogodbe je nova, nerabljena, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu ali njegovemu zastopniku v Republiki Sloveniji, ustreza deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam. Dobavitelj zagotavlja in jamči, da oprema, ki je predmet pogodbe odgovarja vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določajo direktive Evropske skupnosti.

DOBAVNI ROK

1. **člen**

Dobavitelj se zavezuje, da bo pred dobavo opreme kontaktiral pooblaščenega predstavnika naročnika in se z njim dogovoril o času dobave in montaži opreme. Dobava opreme in sama izvedba montaže se izvrši na lokaciji naročnika. Dobavitelj zagotavlja dobavo in montažo opreme s poskusnim obratovanja ter usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika v roku največ 90 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

Po opravljeni montaži se izvede poskusno obratovanje, ki traja neprekinjeno 5 delovnih dni. V tem času poteka tudi usposabljanje oz. izobraževanje naročnikovega strokovnega osebja. V primeru, da se med poskusnim obratovanjem ugotovijo pomanjkljivosti in napake, jih mora dobavitelj na lastne stroške nemudoma odpraviti.

Če se ugotovi napaka na opremi ali v izvedbi storitev in je v roku 2 delovnih dni ni mogoče odpraviti, potem naročnik in dobavitelj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se poskusno obratovanje ponovi v enaki dolžini. Stroške te ponovitve nosi dobavitelj. Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko bo oprema obratovala brezhibno neprekinjeno 5 delovnih dni.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju in dokončanem usposabljanjem oz. izobraževanjem naročnik in dobavitelj na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme, kvalitetno izvedenih storitev ter spremljajočih listin (tehnična dokumentacija in navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem ali angleškem jeziku, podpisane in potrjenje garancijske liste proizvajalca opreme za obdobje 60-ih mesecev od datuma podpisa primopredajnega zapisnika; pravilno izpolnjeno dobavnico opreme; licence, dokumentacijo in medije za programsko opremo, če je zahtevana; dokumentacijo o postavitvi stikal, o vgradnji dodatnih kapacitet, nastavitev in umestitev v obstoječ sistem, potrdil o izvedenih izobraževanj za sistemske administratorje,…. ) sestavita primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta pooblaščena predstavnika naročnika in dobavitelja.

GARANCIJSKA DOBA

1. **člen**

Dobavitelj zagotavlja naročniku 60-mesečno garancijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme in izvedenih storitev. Garancijski roki začno teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Če bo bil posamezen del opreme v garancijskem roku zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijski rok znova.

SERVISNO VZDRŽEVANJE

1. **člen**

Dobavitelj zagotavlja za opremo pooblaščen servis:

ki, ga bo izvajal usposobljen serviser:

(telefon in e-naslov servisa)

1. **člen**

Servisno vzdrževanje (v nadaljevanju storitve) predstavlja:

* preventivno oz. redno vzdrževanje (vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje - kontrola stanja in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, vse posodobitve in nadgradnje programske in strojne opreme, ki izboljšujejo varnost in zanesljivost delovanja v okviru izvirne funkcionalnosti opreme ob dobavi, testiranje, on-line pomoč in podpora, …),
* kurativno vzdrževanje (vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare ter ga naročnik zahteva od dobavitelja in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo);
* pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku preko telefona in delo, ki je potrebno za odpravo napak;
* dobava in zamenjava oz. vgradnja vseh potrebnih originalnih rezervnih delov za odpravo napak ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela;
* vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

V času garancijskega obdobja dobavitelja bremenijo vsi morebitni stroški povezani s servisnim vzdrževanjem. Servisno vzdrževanje se opravlja na naslovu naročnika.

1. **člen**

Redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času dobavitelja in naročnika. Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani dobavitelja najmanj 3 delovne dneve pred izvedbo. Vsak pregled mora biti odobren s strani odgovorne osebe naročnika. Izvajalec pregledov je v celoti odgovoren za izvedbo pregleda in o pregledih izdela zapisnik, ki ga predloži v potrditev naročniku.

S strani proizvajalca opreme, za popravila oziroma kurativno vzdrževanje, dobavitelj naročniku zagotavlja odzivni čas serviserja najkasneje v roku 2 ur po prejemu obvestila o napaki (odzivni čas je čas, v katerem se pristopi k odpravljanju napake) ter odpravo napak v maksimalno 24 urah po prejemu obvestila o napaki (med delavniki: od ponedeljka do petka od 7.00 do 17.00).

V kolikor zaradi različnih okoliščin dobavitelj ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki dogovorita o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku. V kolikor se dobavitelj ne odzove v tem času in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico naročiti servisiranje pri drugem serviserju na stroške dobavitelja.

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, če se bo v garancijskem obdobju enaka napaka na opremi ponovila najmanj trikrat ali popravilo opreme ne bo možno v roku 45 koledarskih dni od dneva, ko dobavitelj oz. njegov pooblaščeni serviser od naročnika prejme obvestilo oz. zahtevo za odpravo napak, bo tako opremo zamenjal za novo nerabljeno opremo enakih ali boljših karakteristik, na lastne stroške v roku 90 koledarskih dni od dne, ko se je napaka pojavila.

1. **člen**

Naročnik bo vsako opaženo okvaro ali nepravilnost v delovanju opreme takoj sporočil dobavitelju oz. pooblaščenemu serviserju po telefonu na št.: ali na e-naslov:.

Pri prijavi okvare ali nepravilnosti delovanja bo naročnik dobavitelju sporočil:

* ime naročnika ter osebe, ki okvaro oz. nepravilnost delovanja prijavlja ter
* opis okvare oz. nepravilnost delovanja.

SKRBNIKA POGODBE

1. **člen**

Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe naročnika je:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja, ki je hkrati tudi skrbnik pogodbe dobavitelja je:

* Ime in priimek:
* Telefon:
* e-naslov:

Skrbnika pogodbe sta pooblaščena urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnika oz. posrednika v roku treh delovnih dni po zamenjavi.

VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

1. **člen**

Pogodbeno dogovorjena vrednost opreme je **……………… EUR brez DDV** oz. **……………… EUR z DDV**, ki je oblikovana po pariteti DDP – naročnik, je fiksna in zajema vse morebitne materialne in nematerialne stroške (prevozne, špediterske, carinske, dobave, montaže, zagona, stroške šolanja, servisnega vzdrževanja v garancijskem obdobju, dajatve,….davek na dodano vrednost, popuste in rabate). V primeru zakonske spremembe davčne stopnje, lahko dobavitelj spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Naročnik se obvezuje plačati kupnino opreme v dogovorjeni vrednosti po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun dobavitelja št. **……………………………........** odprt pri banki **………………………….**, v roku tridesetih (30) koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa. Račun dobavitelja se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv in serijsko številko opreme. Do plačila ne more priti, preden dobavitelj naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če naročnik zamudi s plačilom, je dobavitelj upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

1. **člen**

V skladu s 26. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 111/2013) naročnik lahko prejema račune in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki.

POGODBENA KAZEN

1. **člen**

V primeru zamude s primopredajo opreme je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen za vsak koledarski dan zamude v višini 1% pogodbene vrednosti opreme brez DDV, vendar skupno največ v višini 10% pogodbene vrednosti opreme brez DDV. Naročnik bo dobavitelju izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa.

V primeru, da dobavitelj oz. njegov pooblaščeni serviser zamuja z izvedbo storitev servisnega vzdrževanja iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo ali višjo silo, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 € brez DDV za vsako uro zamude. Naročnik bo dobavitelju izstavil račun za pogodbeno kazen, katerega plačilo bo zapadlo v tridesetih (30) koledarskih dneh od dneva izstavitve računa.

Uveljavljanje pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčitve finančnih zavarovanj.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. **člen**

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v valuti EUR, v višini 5% pogodbene vrednosti opreme z DDV, z veljavnostjo še najmanj 90 dni od dne podpisa pogodbe oz. do končne izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti – do podpisa končnega primopredajnega zapisnika in izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru zamude roka dobave za več kot 11 koledarskih dni, neustrezne kakovosti opreme, ne-predložitve finančnega zavarovanja – garancije (banke / zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski roku, razdrtja pogodbe s strani naročnika zaradi kršitev ali zamud s strani dobavitelja ali neizpolnjevanja drugih obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, bo naročnik brez predhodnega opomina unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo dobavitelja obvestil (pisno ali po faksu), da je unovčil finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

1. **člen**

Dobavitelj mora najkasneje v roku osmih (8) koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročiti finančno zavarovanje – menico z menično izjavo za odpravo napak v garancijski roku, v valuti EUR, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še najmanj en (1) mesec dlje od zahtevanega garancijskega roka, ki je šestdeset (60) mesecev.

Naročnik lahko brez predhodnega opomina unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski roku, če dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti, kot je določeno v pogodbi. Pred unovčenjem finančnega zavarovanja bo naročnik dobavitelja pisno obvestil o kršitvah garancijskih obveznosti in ga pozval, da jih takoj izpolni. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne izpolni niti po pisnem pozivu, naročnik predloži finančno zavarovanje na unovčenje.

V času trajanja garancijske dobe bo dobavitelj odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo zaznane v delovanju opreme. Naročnik bo dobavitelja obvestil (pisno ali po faksu), da je unovčil finančno zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku najkasneje tri delovne dni po dnevu, ko je bilo to predloženo v izplačilo.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

1. **člen**

Obveznosti dobavitelja so:

* izvedba vse aktivnosti skladno z zahtevami naročnika za vzpostavitev polnega delovanja predmeta pogodbe;
* naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;
* med dobavo ter v času vzdrževanja opreme ravnati v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje podatkov v EU in Republiki Sloveniji;
* izvedba usposabljanja oz. izobraževanja strokovnega osebja naročnika za delo z opremo;
* nudenje vse potrebne pomoči pri uporabi opreme.

Dobavitelj oz. njegov pooblaščeni serviser se zavezuje, da:

* bo redno oz. preventivno vzdrževanje opreme izvajal v rednem delovnem času naročnika;
* se bo na vsako prijavo okvare ali nepravilnosti v delovanju opreme s strani naročnika, odzval z intervencijo znotraj pogodbeno dogovorjenega odzivnega časa;
* bodo storitve servisnega vzdrževanja izvajali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca opreme;
* bo opravljenih storitvah servisnega vzdrževanja redno obveščal naročnikovega skrbnika pogodbe, s sprotno predložitvijo servisnih zapisnikov, z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, porabljenem materialu ter seznamom predvidenih opravil v bodoče in potrebnih priporočil, ki jih sopodpiše naročnikov skrbnik pogodbe. Vsak servisni zapisnik se mora sklicevati na številko te pogodbe ter mora vsebovati naziv in serijsko številko vzdrževane opreme.

V kolikor zaradi različnih okoliščin dobavitelj ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki dogovorita o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala v obdobju dvanajst mesecev po zaključeni storitvi. Storitve se praviloma opravljajo pri naročniku.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

1. **člen**

Naročnik se obvezuje:

* nemudoma obvestiti dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti;
* prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe;
* dobavitelja obvestiti o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme;
* tehničnemu osebju dobavitelja zagotovil primeren dostop do opreme (na lokaciji naročnika),
* odgovorna oseba naročnika preverila opravljene storitve s strani dobavitelja ter jih po njihovem dokončanju potrdila na njegov servisni zapisnik ter prevzeti servisno dokumentacijo, ki mu jo je dobavitelj dolžan predložiti;
* da ne bo dovolil nepooblaščenemu osebju pristopa in posegov v opremo;
* sodelovati s skrbnikom pogodbe dobavitelja;
* poravnati svojo finančno obveznost do dobavitelja.

PODIZVAJALCI

1. **člen**

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil samostojno, brez podizvajalcev.

*ali*

Dobavitelj bo predmet te pogodbe opravil z naslednjim podizvajalcem:

* , s sedežem:

ki ga zastopa: , Tel: E-mail:

matična številka: , ID DDV:

TRR št. , odprt pri banki

Dobavitelj bo po tej pogodbi opravil vse razen tistega, kar bo opravil podizvajalec in sicer:

* Podizvajalec bo opravil: Vrsta del:

v skupni vrednosti: EUR (z DDV),

ki se po terminskem planu opravijo v roku do

količina : , kraj izvedbe:

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in dobavitelja. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

* + dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu,
	+ je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,
	+ dobavitelj svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila dobavitelju.

Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora dobavitelj najpozneje v 60. dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati 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. Ne-predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper dobavitelja pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

SPREMEMBA POGODBE

1. **člen**

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

ODSTOP OD POGODBE

1. **člen**

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 60-ih dni po prejemu obvestila o dostopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

REŠEVANJE SPOROV

1. **člen**

Morebitne spore, k bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju.

VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

1. **člen**

Pogodbeni stranki soglašata, da vsi podatki, do katerih bi lahko prišli pri izvajanju te pogodbe in za katere je očitno, da bi za sopogodbenico nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba, predstavljajo poslovno skrivnost. Zato se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

1. **člen**

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, 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, posredniku, je ta pogodba nična.

RAZVEZNI POGOJ:

### člen

Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

1.  da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

plačilom za delo,

* delovnim časom,
* počitki,
* opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali
* v zvezi z zaposlovanjem na črno,

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. *(ta odstavek v pogodbi ostane če je izvajalec/podizvajalec s sedežem izven Slovenije oziroma ostane v delu, ki se nanaša na podizvajalce)*

### člen

V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena bo naročnik v roku petih dni o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja.

V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka prejšnjega člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov postopek javnega naročila.

1. Člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se, v primeru izpolnitve okoliščin iz prvega odstavka 21. člena ter ob upoštevanju prejšnjega člena, uresniči z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

VIŠJA SILA

1. **člen**

Dobavitelj mora v okviru objektivnih možnosti opravljati s to pogodbo dogovorjene storitve tudi v okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Pod višjo silo se smatrajo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da katera od pogodbenih strank ne more izpolniti pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je dolžna pisno obvestiti nasprotno stranko čim-prej po nastanku le-te oz. od trenutka, ko je to izvedela. V obvestilu se mora opisati višja sila ter določiti naknadni rok za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih pogodbenih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora. Dokazno breme nosi pogodbena stranka, ki zatrjuje nezmožnost izpolnitve zaradi višje sile.

VELJAVNOST POGODBE

1. **člen**

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Del pogodbe, ki se nanaša na servisno vzdrževanje opreme se sklepa za obdobje šestdeset (60) mesecev od uspešne primopredaje opreme.

PRENOS POGODBE

1. **člen**

Dobavitelj ne sme brez naročnikovega soglasja prenesti vse ali del svojih obveznosti iz te pogodbe na drug gospodarski subjekt.

KONČNA DOLOČILA

1. **člen**

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. V primeru spremenjenih in nepredvidljivih okoliščin, ki bi utegnile nastati po sklenitvi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki urejali medsebojne pravice po pravilih obligacijskega prava.

1. **člen**

Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Št. pogodbe: Št. pogodbe:

 Golnik, dne:

**Dobavitelj:** **Naročnik:**

Klinika Golnik

 Golnik 36, 4204 Golnik

**Direktor / ica: Direktor:**

 doc. dr. Aleš Rozman, dr. med., spec.

# OBR-6

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA

# Računalniški strežnik 1 kos

|  |  |
| --- | --- |
| Procesor | Vgrajena dva (2) Intel procesorja iz družine Xeon Gold z 12 jedri in z vsaj 2,6 GHz taktom delovanja. |
| Trdi diski | Vgrajena dva (2) SSD diska velikost kapacitete vsaj 240 GB SATAVgrajenih dvanajst (12) diskov velikosti kapacitete vsaj 960GB SATA 6GB Mixed Use SFF 2,5 In)Vgrajen diskovni (RAID) krmilnik s podporo za vse vgrajene trde diske z vsaj 2 GB predpomnilnika in baterijsko zaščito (podpora za RAID0,1,10,5,6,10,50,60)Statusna LED opozorila na diskih. Opozorilo za delovanje, okvaro, pred okvaro in katerega diska ne smemo izklopiti (varovanje pred podrtjem RAID polja).Možnost vgradnje NVMe, M.2, SSD, HDD.Možnost vgradnje dveh M.2 modulov v režo za trdi diske. |
| Delovni spomin | Vgrajeni osem (8) spominski RAM moduli LRDIMM po 64GB Quad Rank x4 DDR4-2666.  |
|  | Možnost skupne vgradnje 24 RAM modulov. |
|  |  |
|  |  |
| Priklopi, mrež. kartice | Štiri (4) 1Gbit LAN Base-T mrežni priključki na matični plošči.Dva (2) integrirana mrežna priključka tipa 10 Gb Base-TDodatna dvo portna 10 Gb mrežna kartica Base-TEna (1) kartica 16 Gbit dvoportna FC HBA.Možnost vgradnje I/O pospeševalnih kartic, grafičnih kartic Nvidia ter Infiniband kartic.Video izhod s podporo za ločljivost vsaj FHD (1920 x 1080).Vsaj 5x USB vmesnikVsaj 8 razširitvenih rež PCI-ExpressMožnost vgradnje MicroSD kartic v redundanci. |
| Ohišje, vgradnja, napajanje | Velikost ohišja - 2U višina za vgradnjo v standardno strežniško omaro.Možnost nadgradnje do 30 trdih diskov 2,5' brez dodatnega zunanjega ohišjaPriložena vodila za vgradnjo v strežniško omaro in roka za razvod kablov ki omogoči servisiranje brez odklopa strežnika.Vgrajena dva redundantna napajalnika z močjo vsaj 800 W, hot-plugPodvojen sistem ventilacije (vgrajeni redundantni ventilatorji).Vgrajena sprednja varnostna maska za zaklepanje diskov in dostopa do strežnika. |
| Programska oprema in upravljanje | Programska oprema za upravljanje in firmware že vgrajena v dediciran pomnilnik v upravljalskem procesorju.Vgrajeno avtomatsko javljanje pred okvaro in ob okvari.Omogočena možnost upravljana celotnega strežnika na daljavo (fizična prisotnost samo ob menjavi delov) preko ločenega priključka, z grafično konzolo, dostopno prek spletnega brskalnika na daljavo.Gumb za resetiranje upravljalskega modula.Javljanje pred okvaro za CPU in diske.Omogočeno alarmiranje preko maila ali SNMP |

Garancija in podpora

Garancija proizvajalca 5 let od datuma prevzema in zagotavljanje nadomestnih delov vsaj še 2 leti po izteku garancijske dobe. Režim odprave napake je NBD (Next Business Day On-Site Response). Garancijo je možno preveriti na spletnih straneh proizvajalca. Proizvajalec ima urejene pooblaščene servisne partnerje v Sloveniji.

**Storitve:**

* Ponudnik mora izvesti pregled in popis obstoječega stanja in izvedba testov kontrole kvalitete pred izvedbo nadgradnje,
* Ponudnik mora pred izvedbo poslati okvirni izvedbeni plan s časovnimi okvirji po posameznih storitvah,
* Ponudnik mora v ceno vključiti in izvesti vse potrebne storitve za dobavo, vgradnjo, priklop in konfiguracijo strežnika v računalniško omaro
* Ponudnik mora izvesti posodobitev strojne programske opreme na zadnjo verzijo (firmware),
* Namestitev novega ESXi strežnika
* Vklop ESXi strežnika v vmware gručo
* Test delovanja visoke razpoložljivosti (HA) in funkcionalnosti dinamičnega razporejanja virov (DRS)
* Prenos virtualnih strežnikov na nov strežnik
* Ponudnik mora izvesti testiranje delovanja sistema po dokončani postavitvi,
* Pregled in popis stanja ter izvedba testov kontrole kvalitete po izvedbi nadgradnje,
* Ponudnik mora izvesti optimizacijo delovanja sistema po dokončani postavitvi,
* Pregled in popis stanja ter izvedba testov kontrole kvalitete po izvedbi optimizacije,
* Vključitev nadzora nove opreme v nadzorni sistem ter ureditev alarmiranja (obveščanja) ki ga omogoča že programska oprema samega strežnika,
* Ponudnik mora predati tudi znanje za upravljanje okolja na naročnika – izobraževanje v obsegu enega (1) dneva za sistemske administratorje.
* Ponudnik mora izdelati in predati dokumentacijo glede na končno stanje postavljene opreme (postavitev, nastavitve in umestitve v lokalno infrastrukturo).

**Tehnične in kadrovske zahteve za celotni sklop**

Oprema mora biti nova, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu ali njegovemu zastopniku v Sloveniji in da izpolnjuje vse naročnikove zahteve, navedene v Specifikaciji zahtev naročnika.

Ponudbi mora biti predložen podroben opis ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika oz. katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnična dokumentacija v slovenskem ali angleškem jeziku, v katerem so JASNO RAZVIDNE IN OZNAČENE vse strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih strokovnih zahtev.

Izvedbo inštalacije strežnikov s poskusnim obratovanjem ter usposabljanjem oz. izobraževanjem strokovnega osebja naročnika je potrebno izvesti v roku največ 60 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

Po opravljeni inštalaciji strežnikov mora izvajalec zagotoviti najmanj 60-mesečno garancijo za brezhibno delovanje sistema.

Ponudnik mora imeti **partnerski status** s proizvajalcem ponujene opreme:

Ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti veljavno kopijo pogodbe s principalom za strežniško opremo s katero ponudnik dokazuje partnerstvo s principalom in iz katere mora biti razvidno:

a) da vse strani nedvoumno pripadajo isti pogodbi;

b) kdo sta pogodbena partnerja;

c) da se nanaša na ponujeno tehnologijo;

d) principalova podpora za prodajo ponujene tehnologije;

e) principalova podpora za servis in rešitve s ponujeno tehnologijo;

f) partnerski status ponudnika pri principalu (ki zagotavlja, da lahko ponudnik dobavlja, namešča in vzdržuje opremo tega proizvajalca)

g) ) da ima ponudnik neposreden dostop do tehnične podpore principala

h) začetek in konec veljavnosti pogodbe;

i) podpis pogodbe.

**KADROVSKE ZAHTEVE:**

Ponudnik mora imeti:

- vsaj dva (2) tehnična strokovnjaka, ki imata ustrezna specialistična znanja s področja ponujene strežniške opreme.

- vsaj dva (2) tehnična strokovnjaka, ki imata ustrezna specialistična znanja s področja za upravljanje in vzdrževanje virtualizacijske platforme VMware ESXi

*Ponudnik za tem obrazcem predloži:*

* *podroben opis ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika oz. prospektno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo JASNO RAZVIDNE IN OZNAČENE strokovno tehnične karakteristike ponujene opreme, ki izhajajo iz naročnikovih zahtev.*
* *Ostala dokazila, ki so zahtevana v tehničnih specifikacijah ter ostalih delih razpisne dokumentacije*

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

**OBR-7**

**REFERENCA**

**Javno naročilo: NAKUP IN DOBAVA STREŽNIKA**

Št. javnega naročila: NMV-20-2019-STREŽNIK

|  |  |
| --- | --- |
| **PONUDNIK** |  |
| **Zaporedna številka reference** | **Naročnik referenčnega posla (naziv in naslov)\*** |  |
|  | **Ime referenčnega posla**  |  |
| **Opis posla (npr. izvedene aktivnosti storitev, količine dobavljenega blaga, vrste blaga)** |  |
| **Izvajalec referenčnega posla** |  |
| **Vrednost posla v EUR brez DDV** |  |
| **Datum začetka in končanja posla** (navesti je potrebno vsaj mesec in leto posla) |  |
| **Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu** |  |
| **Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco** | Ime in priimek:E-pošta:Telefon: |
| **Podpis in žig naročnika referenčnega posla**  |  |

\* kot naročnik referenčnega posla se šteje končni naročnik, kateremu je bila storitev dejansko dobavljeno

**Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo (tabelo ustrezno prekopira glede na število referenc in spremeni zaporedno številko ).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
|  | [[1]](#footnote-1) |  |

**OBR-8**

**MENIČNA IZJAVA**

**(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti)**

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,** da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javno naročilo **»NAKUP IN DOBAVA STREŽNIKA«,** z oznako **NMV-20-2019 STREŽNIK**

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,** št. **SI56 01100-6030277603, podračun pri UJP**.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik**, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Menica z menično izjavo velja do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

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

Datum: Podpis in žig:

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

**OBR-9**

**MENIČNA IZJAVA**

**(s pooblastilom za izpolnitev bianco menice za odpravo napak v garancijski dobi)**

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,** da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za javno naročilo **»DOBAVA ENERGETSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME«,** z oznako **NMV-20-2019 STREŽNIK**

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV.

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik,** št. **SI56 01100-6030277603, podračun pri UJP**.

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik**, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Menica z menično izjavo velja do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

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

Datum: Podpis in žig:

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

### OBR-10/1

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE**

**ZA PRAVNE OSEBE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik** , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **» NAKUP IN DOBAVA STREŽNIKA «**, po postopku naročila male vrednosti, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Podatki o pravni osebi:

|  |  |
| --- | --- |
| Polno ime podjetja: |  |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pooblastitelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Žig: | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### OBR-10/2

**SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE**

**ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)\***

Spodaj podpisan-a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam **Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik**, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila **» NAKUP IN DOBAVA STREŽNIKA «**, po postopku naročila male vrednosti , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

|  |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Pooblastitelj:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  Žig: | Podpis:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

### OBR-11

**IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV**

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:

* naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika:

1. **Navodila za izpolnitev:**

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev oziroma podizvajalcev se obrazec kopira. [↑](#footnote-ref-1)