



B&B
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Diplomsko delo višješolskega strokovnega študija
Program: Komerčalist
Modul: Finančni

OBVLADOVANJE PROCESA NABAVE V OKVIRU POSLOVNEGA NAČRTA DRUŽBE

Mentor: Matej Herlec, univ. dipl. ekon.
Lektorica: Ana Peklenik, prof.

Kandidatka: Irena Štopfer

Kranj, oktober 2007

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorju, gospodu Mateju Herlecu, za pomoč in nasvete ter za čas, ki mi ga je posvetil.

Zahvala gre tudi podjetju Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., ki mi je omogočilo študij, in sodelavcu Marku Bogataju, vodji komercialne službe, za korektno in prijazno vodenje v času izdelave diplomske naloge.

Zahvaljujem se tudi lektorici, gospe Ani Peklenik, ki je lektorirala mojo diplomsko nalogo.

Navsezadnje gre posebna zahvala moji družini za vso podporo, vzpodbudo in potrpljenje v zadnjih dveh letih.

IZJAVA

»Študentka Irena Štopfer izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom gospoda Mateja Herleca, univ. dipl. ekon.«

»Skladno s 1. odstavkom 21. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah dovoljujem objavo tega diplomskega dela na spletni strani šole.«

Dne _____

Podpis: _____

POVZETEK

V diplomski nalogi je analiziran postopek nabavnega procesa v podjetju Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. Problem je obvladovanje tega procesa. V našem podjetju obvladujemo proces nabave po sprejetih standardih ISO, katerih namen je nabava blaga, gradbenih, elektro in strojnih del ter storitev za nemoteno poslovanje družbe.

Diplomsko nalogo sestavljata teoretični in praktični del. Teoretični del izhaja iz internih navodil in organizacijskih predpisov družbe, ki so usklajena z zahtevami veljavne zakonodaje. Prav ti predpisi določajo ravnanje naročnika pri oddaji naročil, obvladovanje in vodenje postopkov in pravilno izpolnjevanje naročilnic. Rezultat so kakovostno pripravljene dokumenti za oddajo in izvedbo naročil ter kakovostno pripravljene komercialni pogoji za sklenitev pogodbe oziroma naročilnice.

Sledi praktični del z opisom primera sklenitve pogodbe male vrednosti, ki zajema celoten proces z vsemi potrebnimi dokumenti in obrazci.

KLJUČNE BESEDE

- nabavni proces
- naročilnica
- pogodba
- predpisi

ABSTRACT

In the diploma work the purchase process in the Savske elektrarne Ljubljana enterprise is analysed. The problem is how to control this process. In our enterprise we control purchase process according to accepted ISO standards which are intended for purchase goods, civil, electric and mechanical works and others which are needed for fluent management of our enterprise.

The diploma paper work is composed from theoretical and practical part. The theoretical part derives from internal instructions and organizational regulations of the enterprise, which are adjusted to valid legislation. These internal regulations determine handling of client at the delivery of order, controlling and directing of processes and correct fulfilling the order forms. As a result we have quality prepared documents for delivery and realization of orders and commercial conditions for conclusion of agreements or orders.

The next is practical part with description of conclusion an agreement of lower value with the entire process and all needed documents and forms.

KEYWORDS

- a purchase process
- an order form
- an agreement
- regulations

KAZALO

1	UVOD.....	6
1.1	PREDSTAVITEV DRUŽBE SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d. o. o....	6
1.2	PREDPOSTAVKE, OMEJITVE IN METODE DELA.....	9
2	POSLOVNIK SISTEMA VODENJA	10
2.1	KAKOVOST.....	10
2.2	RAVNANJE Z OKOLJEM	11
2.3	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	11
3	NABAVA.....	13
3.1	POJEM NABAVE.....	13
3.2	ANALIZA NABAVE	14
3.3	POSLOVNI NAČRT DRUŽBE SEL.....	15
3.4	PROCES NABAVE V DRUŽBI SEL.....	16
3.5	INFORMACIJE ZA NABAVO	16
3.6	OVERJANJE NABAVLJENIH PROIZVODOV	17
4	NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE NAROČILNIC V DRUŽBI SEL	17
4.1	OPIS POSTOPKA	17
5	ODDAJA NAROČIL MALE VREDNOSTI V DRUŽBI SEL.....	19
5.1	NAROČANJE BLAGA IN STORITEV	20
5.2	NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ	21
5.3	IZJEME PRI NABAVI BLAGA, IZVEDBI STORITEV IN GRADENJ	21
5.4	PREGLED IN ZAKLJUČEK POGODBE	21
5.5	OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V POSTOPKU NAROČIL MALE VREDNOSTI	22
6	ODDAJA NAROČIL VEČJE VREDNOSTI V DRUŽBI SEL	23
6.1	PARAFIRANJE IN PODPISOVANJE POGODBE	26
6.2	ZAVAROVANJE POSLOV.....	26
6.3	UPRAVLJANJE POGODBE	28
6.4	HRANJENJE, PODALJŠEVANJE IN UNOVČEVANJE FINANČNIH ZAVAROVANJ	28
6.5	EVIDENCA IN ARHIVIRANJE	28
6.6	SPLOŠNA MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	29
7	PRAKTIČNI, RAZISKOVALNI DEL.....	30
7.1	ODDAJA PONUDBE	30
7.2	IZBIRANJE PONUDNIKA.....	42
7.3	IZVEDBA NAROČILA.....	47
7.4	SKLENITEV POGODBE.....	49
7.5	ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI NABAVNEGA PROCESA	54
8	ZAKLJUČEK	56
	LITERATURA IN VIRI	57
	PRILOGE.....	58
	KAZALO SLIK	58
	KRATICE IN AKRONOMI.....	58

1 UVOD

Nabava predstavlja pomemben temelj pri zniževanju stroškov. Smiselno je ustrezno zastaviti nabavne aktivnosti, saj se pogosto izkaže, da že z minimalnim vložkom dosežemo precejšnje prihranke in izboljšamo učinkovitost nabavnih procesov.

Z avtomatizacijo nabavnih procesov je mogoče povečati hitrost in natančnost poslovanja, zaposleni pa se lahko preusmerijo od rutinskih nalog k nalogam z večjo dodano vrednostjo za organizacijo.

Pomembna komponenta je kontrola poslovanja v nabavi, ki se nanaša na kontrolo porabe proračunov posameznih oddelkov ali celotne organizacije. Hkrati lahko s hierarhično strukturo odobritev definiramo, kdo lahko nabavlja in do kakšne vrednosti.

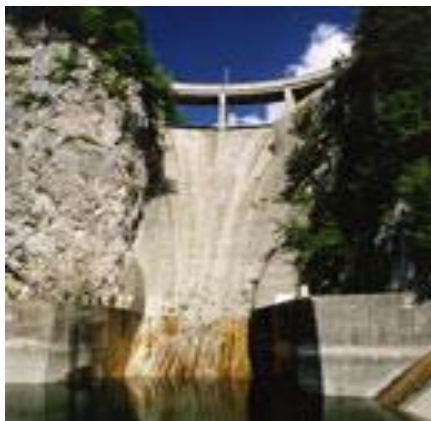
Kako poenotiti postopke nabavnega procesa, izdajati naročilnice v družbi, da bodo usklajene z zahtevami veljavne zakonodaje, bomo spoznali v nadaljevanju diplomske naloge.

1.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d. o. o.

Družba Savske elektrarne Ljubljana se ponaša z dolgoletno tradicijo v svoji glavni gospodarski dejavnosti, to je proizvodnji električne energije v hidroelektrarnah. Tako je HE Završnica kot najstarejša javna hidroelektrarna obratovala 90 let. Po drugi svetovni vojni pa so bile zgrajene HE Moste, HE Mavčiče, HE Medvode in HE Vrhovo.

HE MOSTE

HE Moste obratuje kot prva elektrarna na reki Savi od leta 1952. Pregrada je betonska in leži v najožjem delu savskega kanjona, v soteski Kavčke pod Žirovnico ter je s 60 m višine tudi najvišja pregrada v Sloveniji. Akumulacijski bazen omogoča tedensko izravnavo pretokov. HE Moste je načrtovana kot akumulacijska elektrarna za proizvodnjo vršne energije. HE ima moč na pragu 21 MW in srednjo letno proizvodnjo 59 GWh.



Slika 1: HE Moste (Arhiv SEL)

HE MAVČIČE

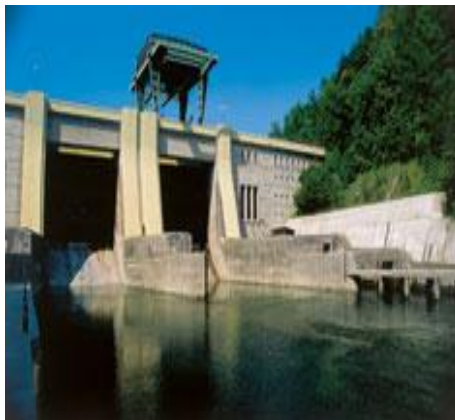
HE Mavčiče leži v dolini reke Save, niže od Kranja, pod naseljem Mavčiče. HE je pretočnega tipa z jezovno zgradbo betonsko-težnostnega tipa. Akumulacijski bazen omogoča dnevno akumulacijo vode za pokrivanje konic potrošnje električne energije. Ima dva agregata, ki dajeta 38 MW moči pri srednji letni proizvodnji 61 GWh. Elektrarna je daljinsko vodena iz centra vodenja SEL, ki je v Medvodah.



Slika 2: HE Mavčiče (Arhiv SEL)

HE MEDVODE

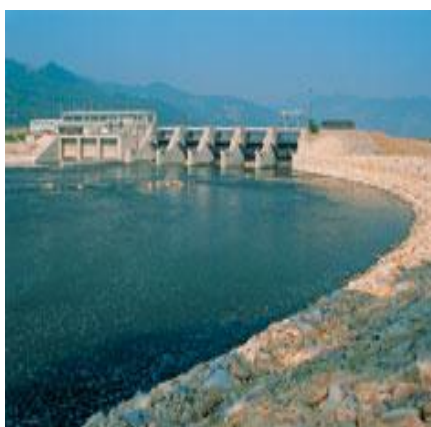
HE Medvode leži nad sotočjem Save s Soro pri naselju Medvode. Betonska jezovna zgradba ima akumulacijo, ki rabi kot kompenzacijski bazen pri vršnem obratovanju višje ležeče HE Mavčiče. Na lokaciji elektrarne sta tudi center vodenja za vse hidroelektrarne na reki Savi in vzdrževalni center za verigo hidroelektrarn na zgornji in srednji Savi. Nazivna moč HE je po obnovi 26 MW pri srednji letni proizvodnji 77 GWh.



Slika 3: HE Medvode (Arhiv SEL)

HE VRHOVO

Leži na polju pod naseljem Vrhovo in je prva v nizu HE spodnjesavske verige. HE obratuje v dnevno pretočnem režimu z akumulacijo, ki ima vlogo čelnega bazena za spodnjesavsko verigo. Po dograditvi celotne verige HE na Savi bo akumulaciji namenjena vloga vmesnega izravnalnega bazena. Ima tri agregate (cevne turbine), ki v konicah proizvodnje dajejo 34,2 MW moči pri srednji letni proizvodnji 126 GWh.



Slika 4: HE Vrhovo (Arhiv SEL)

1.2 PREDPOSTAVKE, OMEJITVE IN METODE DELA

Predpostavljam, da se nabavni proces v našem podjetju ne razlikuje bistveno od nabavnega procesa drugih podjetij, kot tudi, da imamo nabavno poslovanje dobro organizirano. Zato sem se pri pisanju diplomske naloge, tako v teoretičnem kot tudi v praktičnem delu, omejila na podjetje, v katerem sem zaposlena. V veliko pomoč so mi bili interni viri Savskih elektrarn Ljubljana, d. o. o. Na voljo sem imela vse razpoložljive informacije, sodelovanje in razgovore s sodelavci, usmerjanje in vodenje pri izdelavi naloge. Imela sem možnost spoznati, kako poteka konkreten potek naročanja.

2 POSLOVNIK SISTEMA VODENJA

V Savskih elektrarnah Ljubljana se zavedamo svoje vsestranske vpetosti v okolje, zato spada skrb za okolje med najpomembnejše elemente našega poslovanja. Prizadevamo si za vsestransko sodelovanje z okoliškim prebivalstvom in lokalnimi skupnostmi. S kakovostnim načrtovanjem, izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem hidroelektrarn skrbimo, da so naši objekti urejeni, varni ter da presegajo vse okoljske zahteve. Posebno skrb posvečamo vzdrževanju jezer in brežin, kar omogoča boljše turistično in rekreacijsko izrabo vodnih površin. Obratovanje hidroelektrarn po potrebi prilagajamo izvajanju turističnih dejavnosti na jezerih.

Našo skrb za kakovost, okolje in varno in zdravo delo smo v letih 2000 in 2002 dokazali s pridobitvijo certifikatov ISO 9001 za kakovost in ISO 14001 za ravnanje z okoljem, v letu 2006 pa tudi s certifikatom OHSAS 18001 za sistem varnosti in zdravja pri delu.

2.1 KAKOVOST

Glavna dejavnost družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., je proizvodnja električne energije, ki naj bo zanesljiva, kakovostna, ekonomična in varna ter v zadovoljstvo kupca. To zagotavljamo z neprekinjenim obratovanjem obstoječih objektov, s stalnim rednim in investicijskim vzdrževanjem obstoječih objektov ter z načrtovanjem in gradnjo novih energetskih objektov.

Naloga vseh zaposlenih v družbi je izvajanje lastnih rednih in projektnih dejavnosti ob upoštevanju poslanstva družbe. Sistem vodenja kakovosti pa predstavlja procese in okvire, v katerih se delo odvija.

Cilj vodstva družbe je dolgoročna poslovna uspešnost družbe. Ker pa brez kakovosti ni uspeha, smo se v Savskih elektrarnah Ljubljana, d. o. o., odločili za dokazovanje kakovosti poslovnega in proizvodnega procesa s pridobitvijo certifikata ISO 9001. To pomeni, da moramo v družbi dobro obvladovati poslovni in proizvodni proces po zahtevah standarda in redno vzdrževati pridobljeni certifikat preko preverjanja s strani ustreznega organa.

Cilji kakovosti družbe so:

- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in zahtev odjemalcev glede proizvodnje električne energije in opravljanja sistemskih storitev z visoko zanesljivostjo in brez izpadov naprav, ki bi imeli za posledico zmanjšanje obsega proizvodnje oziroma dogovorjene dobave električne energije;
- izvajanje rednega in investicijskega vzdrževanja v terminih, ki ne vplivajo na obseg proizvodnje;
- povečanje proizvodnih kapacitet in proizvodnje električne energije;
- optimiziranje obratovanja in s tem doseganje optimuma proizvodnje električne energije glede na razpoložljive hidrološke razmere in zahteve odjemalca;
- vključevati se v center vodenja in voditi iz centra vodenja HE na reki Savi,

- centralizacija skladiščnega poslovanja in s tem zmanjšanje stroškov iz naslova rezervnih delov ter
- stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.

2.2 RAVNANJE Z OKOLJEM

Vodstvo se zavezuje k:

- izgradnji in obnavljanju HE s čim manj vplivi na okolje,
- obratovanju in vzdrževanju brez onesnaževanja,
- spoštovanju vseh zakonskih in drugih zahtev,
- ekološkemu osveščanju ljudi o pomenu čistosti Save v njenem porečju,
- stalnemu izboljševanju ravnanja z okoljem in preprečevanju onesnaževanja.

Zavedamo se, da z izgradnjo in obratovanjem hidroelektrarn pomembno posegamo v prostor in njegovo namembnost. Z vzpostavljenim sistemom ravnanja z okoljem obvladujemo pomembne okoljske vidike, kot so: zajezev vode, odvzem vode za hidroelektrarne, odstranjevanje naplavin ter obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn. Z okoljskimi programi uresničujemo konkretne okoljske cilje. Veliko pozornosti namenjamo večnamenski izrabi zajezev.

Z vzpostavitvijo sistema ravnanja z okoljem po mednarodno priznanem standardu SIST EN ISO 14001 vzpostavljamo osnovo za stalno izboljševanje, navzven pa potrjujemo našo zavezanost skrbi za zavarovanje ljudi, premoženja in okolja.

Pri vseh dejavnostih upoštevamo skrb za okolje in posvečamo največjo pozornost zmanjševanju in izogibanju vplivov na okolje. Učinke skrbi za okolje spremljamo z okoljskimi pregledi, zagotavljamo javnost okoljskih podatkov, sodelujemo z državnimi in lokalnimi upravnimi organi ter z zainteresirano javnostjo.

Kakovostna električna energija kot naš osnovni končni proizvod ima s svojo ceno pomemben narodnogospodarski vpliv. Gospodarnost poslovanja je zato izredno pomembna. Da bi jo zagotovili tudi pri varstvu okolja, je varstvo okolja vključeno v osnovno poslovno politiko družbe in tudi v sistem vodenja.

2.3 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Skrb za izboljševanje zdravega in varnega delovnega okolja z upoštevanjem specifičnosti procesov v družbi je sestavni del kulture družbe in odraža našo skrb za zaposlene ter odnos do družbenega okolja, v katerem živimo in delujemo. Izpolnjevanje zahtev veljavne zakonodaje nam pri tem pomeni le minimum, ki ga upoštevamo in nadgrajujemo z zahtevami standarda OHSAS 18001.

Delavec ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu. Delovni proces mora biti prilagojen telesnim in duševnim zmožnostim delavca, delovno okolje in sredstva za delo pa morajo glede na naravo dela zagotavljati delavcu varnost in ne smejo ogrožati njegovega zdravja.

Vodstvo se zavezuje k načelom varnosti in zdravja pri delu, ki so:

- izogibanje tveganjem,
- ocenjevanje tveganja, ki se mu ni mogoče izogniti,
- obvladovanje tveganj pri njihovem viru,
- prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, izbiro delovne opreme ter delovnih in proizvodjalnih metod,
- zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja,
- prilagajanje tehničnemu napredku,
- nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim,
- razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja,
- dajanje prednosti splošnim varnostnim ukrepom pred posebnimi,
- dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

Glavni cilj družbe s področja varnosti in zdravja pri delu je visoka stopnja varstva pri delu in varovanja premoženja.

3 NABAVA

3.1 POJEM NABAVE

Nabavo in oskrbovanje pogosto združujemo, vendar moramo med obema pojmom razlikovati, saj je oskrbovanje širši pojem kot nabava. **Oskrbovanje** je pridobivanje vseh potrebnih poslovnih sestavin na kakršen koli način, medtem ko **nabava** obsega predvsem nakupovanje surovin, materiala, polizdelkov, sestavin, rezervnih delov, energije in trgovskega blaga. Nabava ni le poslovna funkcija proizvodnih podjetij, ampak je tudi pomembna dejavnost trgovskih ter javnih in zasebnih storitvenih organizacij. Organizacijsko nabavo razčlenimo na:

- nabavo proizvodnih organizacij,
- nabavo preprodajalcev,
- nabavo organizacij javnega sektorja in
- nabavo samostojnih institucij.

Vodstva podjetij čedalje bolj spoznavajo rastoči pomen nabave, saj zniževanje nabavnih stroškov bistveno prispeva k povečanju dobičkonosnosti. Nabava pomembno vpliva na dobičkonosnost:

- če je delež nabavnih stroškov v celotnih stroških sorazmerno velik (50 % in več),
- če se nabavne cene kratkoročno hitro spreminjajo,
- kadar je potrebno upoštevati modne dejavnike in
- kadar je trg končnih izdelkov zelo konkurenčen.

Oskrbovanje, ki je povezano z drugimi internimi aktivnostmi podjetja (proizvodnja, prodaja) in zunanjim okoljem (dobavitelji) ima izjemen potencial, ki lahko prispeva h konkurenčnosti podjetja. Ta prispevek ni omejen le na znižanje stroškov, ampak se nanaša tudi na:

- strateške odločitve,
- posledice strateških odločitev,
- opredelitev kritičnega materiala ali sestavnih delov,
- pospeševanje dobičkonosne nabave,
- razvijanje dolgoročnega sodelovanja z dobavitelji,
- pogajanje (pri zniževanju cen),
- zmanjševanje potrebnega obratnega kapitala,
- izboljšanje administrativnih postopkov z nadziranjem in zmanjševanjem nabavnih stroškov,
- povečanje pooblastil nabavnega osebja.

Poznamo štiri razvojne stopnje nabave, in sicer:

1. *pasivno stopnjo* (rutinsko nabavljanje, izbira dobavitelja na podlagi cene materiala),
2. *neodvisno stopnjo* (zmanjševanje nabavnih cen, vodstvo spoznava pomen nabave za uspešno poslovanje),
3. *podporno stopnjo* (sprotne ocenjevanje dobaviteljev) in
4. *integrativno stopnjo* (celovito medfunkcijsko sodelovanje).

Položaj podjetja obravnavamo z notranjih (organiziranost nabave) ali zunanjih (prepoznavanje na trgu) vidikov. Bolj ko se nabava vključuje v strateško načrtovanje, večja je njena vloga pri uspešnosti in učinkovitosti celotnega poslovanja, kar se kaže na sledeče načine:

- Pomen nabave narašča, če se skrajšujejo življenjski cikli končnih izdelkov.
- Pomen nabave se poveča, če podjetje posluje na hitro spreminjajočih se nabavnih trgih.
- Nabava je pomembna v vseh podjetjih, v katerih predstavlja nabava materiala velik delež celotnega prihodka.

Položaj nabave določajo organizacijski (komu je vodja podrejen) in vplivni (odnos vodstva podjetij do nabave) dejavniki. Prepoznavanje pomena nabave na trgu je odvisno od institucij, ki vzpodbujajo razvoj profesionalnega nabavljanja.

Proces nabave je širok pojem, ki je povezan z vrsto dejavnikov in določitev. V ožjem pomenu je nabava nakup materiala po dogovorjeni ceni na dogovorjenem trgu. Nabava v širšem smislu obsega poleg nakupovanja (I. Turk, S. Kavčič, M. Kokotec - Novak, 2003, str. 480) še:

- raziskovanje nabavnega trga,
- načrtovanje,
- oblikovanje nabavne politike,
- sklepanje dogovorov o nabavi,
- količinsko in kakovostno prevzemanje materiala,
- skladiščenje in
- razvid nabavnih poslov.

Namen in cilji nabave materiala, opreme in storitev v naši družbi so:

- izbira kakovostnih dobaviteljev,
- pravočasna dobava za zagotavljanje neprekinjenega obratovanja in proizvodnje ter
- racionalna raba finančnih virov in poslovanja podjetja nasploh.

3.2 ANALIZA NABAVE

Za nabavo je značilna precejšnja povezanost z drugimi poslovnimi funkcijami, kot sta proizvodnja in prodaja. Dejavnosti, vključene v nabavo, delimo na pripravljalne in izvršilne. Pripravljalne naloge so pridobivanje informacij o:

- nabavnem trgu,
- virih nabave in
- oblikovanju nabavne politike.

Izvršilne naloge pa so:

- naročanje,
- prevzem,
- skladiščenje,
- čuvanje blaga,
- prevozi,
- obračuni in

- evidenca nabavnih poslov.

Pri nabavi analiziramo obseg in strukturo, tok in ritmičnost, nabavne poti, dobavitelje in dobavne pogoje, nabavne cene itd.

3.3 POSLOVNI NAČRT DRUŽBE SEL

Osnovni dokument, na podlagi katerega se izvaja nabava, je poslovni načrt družbe. Namen dokumenta je določiti organizacijo priprave poslovnega načrta družbe, opredeliti vsebino poslovnega načrta in opredeliti odgovornosti za pripravo tako posameznih delov poslovnega načrta kot tudi celote. Poslovni načrt družbe opredeljuje poslovanje in uresničevanje ciljev družbe v obdobju enega leta.

Odgovoren za izdelavo, izvajanje in nadzor poslovnega načrta je direktor družbe. Sama priprava pa poteka po posameznih organizacijskih enotah družbe. Tehnični sektor sodeluje pri pripravi podatkov za količinski načrt proizvodnje ter plan investicij in vzdrževalnih del. Tehnični sektor pripravi:

- podatke o planirani proizvodnji električne energije za leto, za katero se pripravlja poslovni načrt. Podatki so podani po posameznih mesecih za vsako elektrarno;
- predviden plan potrebnih vzdrževalnih del;
- terminski plan predvidenih remontov;
- plan investicijske dejavnosti po posamezni investiciji in
- plan potreb informacijske strukture družbe.

Odgovoren za pripravo teh podatkov je direktor tehničnega sektorja.

Podatke o pravnem statusu družbe pripravi ekonomsko-splošni sektor. Za to je odgovorna direktorica ekonomsko-splošnega sektorja.

Plan kadrov pripravi kadrovska služba. Ta del vključuje podatke o:

- predvidenem številu zaposlenih,
- predvidenih spremembah med letom,
- plan izobraževanj zaposlenih,
- pregled zaposlenih po izobrazbi in tarifnih skupinah,
- izračun predvidene mase bruto plač.

Za pripravo teh podatkov je odgovoren vodja kadrovske službe.

Računovodski predračun s pojasnili zajema:

- predračunsko bilanco stanja,
- predračunski izkaz poslovnega izida,
- predračunski izkaz finančnega izida,
- predračunski izkaz gibanja kapitala in
- plan vračil kreditov.

Da bi se zagotovili vsi ti podatki, morajo biti ustrezno planirane in ovrednotene vse postavke iz predračunskih izkazov. Za pripravo teh podatkov je odgovoren vodja službe za plan in analize.

Celoviti osnutek poslovnega načrta se obravnava in uskladi na kolegiju direktorja. Poslovni načrt je sprejet, ko z njim soglaša nadzorni svet družbe.

3.4 PROCES NABAVE V DRUŽBI SEL

V naši družbi je predmet nabave nabava blaga, gradbenih del, elektro del, strojnih del ter storitev. V družbi ne obstaja nabavna služba, nabava pa je kot funkcija zagotovljena v sektorjih in poslovnih enotah. Tako so za naročila odgovorni direktorji sektorjev, ki so sprožili postopek naročanja, v poslovnih enotah pa je za naročila, v skladu s pooblastili, odgovoren vodja poslovne enote. Za pravilno izvedbo postopka in izbor najugodnejšega ponudnika je v primeru, ko se za naročilo formira strokovna komisija, odgovoren predsednik te komisije.

Nabava se v družbi glede na orientacijsko vrednost naročila izvaja na naslednji način:

- do vrednosti 100.000,00 EUR z organizacijskim predpisom **Oddaja naročil male vrednosti**. Organizacijski predpis opredeljuje različne postopke in način naročanja, odvisno od višine zneska naročila. Direktor sektorja ali vodja poslovne enote, ki je sprožil postopek naročanja, je odgovoren, da se naročilo izvede le pri dobaviteljih z liste odobrenih dobaviteljev;
- nad vrednostjo 100.000,00 EUR z organizacijskim predpisom **Oddaja naročil večje vrednosti**. V tem predpisu smo opredelili postopke naročanja, skupne postopke pri izvajanju komercialnega postopka, načine zavarovanja poslov, upravljanje pogodb ter vodenje evidenc in arhiviranja;
- če so sredstva za nabavo pridobljena iz državnega proračuna, se naročilo obvezno izvede po določilih Zakona o javnih naročilih;
- v primeru nujnih operativnih potreb, ko so ogrožena človeška življenja ali pa gre za preprečevanje nastanka oziroma za odpravo škode večjega obsega, se lahko z dobaviteljem direktno dogovorimo o nabavi.

Za pregled pogodb z dobavitelji oziroma izvajalci so odgovorni direktorji sektorjev, ki so sprožili postopek naročanja, za podpis pogodb pa je odgovoren direktor družbe.

3.5 INFORMACIJE ZA NABAVO

Opis naročenih proizvodov in pogodbeni razmerja določimo z razpisno dokumentacijo, ki praviloma obsega navodilo ponudniku za izdelavo ponudbe, splošne razpisne pogoje, tehnične razpisne pogoje, predlog pogodbe in druge dodatke.

Predmet nabave opredelimo v tehničnih razpisnih pogojih, ki vsebujejo vse potrebne podatke za identifikacijo, vključno s tehničnimi ali drugimi predpisi ter standardi.

Za zagotovitev kakovosti izvedbe in kakovosti nabavljenih proizvodov naša družba praviloma zahteva garancijo za resnost ponudbe in garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, kjer je to primerno tudi za garancijo za avans in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

3.6 OVERJANJE NABAVLJENIH PROIZVODOV

Pogodbe spremljamo po stopnji gotovosti oziroma količinah, kvaliteti in rokih. Overjanje nabavljenih proizvodov je, glede na predmet nabave, določeno s pogodbo. Poslužujemo se overjanj pri dobavitelju, testiranj po zaključeni vgradnji, poskusnega obratovanja in drugih načinov za zagotovitev kakovosti. Pri vseh teh postopkih lahko sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki ali institucije.

4 NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE NAROČILNIC V DRUŽBI SEL

Namen navodil je poenotenje postopka izdaje naročilnic v družbi in uskladitev z zahtevami veljavne zakonodaje s področij davka na dodano vrednost in obligacijskih razmerij. Istočasno se z izvajanjem navodil omogoča uporaba baze izdanih naročilnic za obdelave v okviru poslovnega informacijskega sistema. Odgovorni za podpisovanje naročilnic so:

- direktor družbe in
- vodje proizvodnih enot v okviru svojih pooblastil.

4.1 OPIS POSTOPKA

Izdajanje in spremljanje izdanih naročilnic v Savskih elektrarnah Ljubljana, d. o. o., opravljamo z računalniškim programom Naročilnice. Naročilnice se vodijo ločeno po proizvodnih enotah:

- naročilnice uprave Savskih elektrarn Ljubljana, d. o. o.;
- naročilnice poslovne enote Moste,
- naročilnice poslovne enote Medvode in
- naročilnice poslovne enote Vrhovo.

Naročila blaga in storitev do vrednosti 500,00 EUR in do skupno največ 2.500,00 EUR mesečno naročajo vodje poslovnih enot z naročilnico. Naročila blaga in storitev, ki presežejo vrednost 500,00 EUR, naročajo vodje poslovne enote z naročilnico ob predhodni odobritvi direktorja tehničnega sektorja. Direktor tehničnega sektorja lahko pred podpisom naročilnice zahteva predložitev predračuna ali ponudbe. Osnova za izvajanje naročil je letni plan vzdrževanja družbe.

Ostalo blago in storitve do vrednosti 5.000,00 EUR naroča direktor družbe z naročilnico na podlagi pristojnega direktorja sektorja. Direktor lahko pred podpisom naročilnice zahteva predložitev predračuna ali ponudbe.

Naročilnico je treba pred izdajo opremiti z naslednjimi podatki, ki se vpisujejo na računalnik, na samo naročilnico pa se izpiše le del teh podatkov:

- proizvodna enota Savskih elektrarn Ljubljana, d. o. o., ki izdaja naročilnico,
- datum izdaje naročilnice,

- naziv in naslov dobavitelja zahtevanega blaga ali storitev,
- ime in priimek osebe, ki daje predlog za naročilo, in ime in priimek osebe, ki naroča,
- če znesek naročila presega pooblastila naročnika, ime in priimek osebe, ki je odobrila naročilo,
- naziv blaga oz. storitve, ki je predmet naročila, skupaj s količino in enoto mere,
- rok plačila, ki je običajno 15 dni od prejema računa,
- stroškovno mesto, številko investicije in pozicijo iz poslovnega načrta in
- okvirno vrednost naročenega blaga.

NAROČILNICE ZA BLAGO ALI STORITVE DO ZNESKA 100 EUR SE IZDAJAJO SAMO NA ZAHTEVO DOBAVITELJA BLAGA ALI STORITVE!

Izpisana naročilnica z upoštevanjem avtomatičnih in ročnih podatkov obsega sledeče podatke:

- številko naročilnice,
- naročnikov naziv in njegovo davčno številko,
- naročnikov transakcijski račun,
- dobaviteljev naziv,
- datum naročila,
- stroškovno mesto, številko investicije in številko pozicije iz poslovnega načrta,
- naslov, kamor naj se blago dostavi,
- podatke o naročenem blagu/storitvi (naziv, količino, enoto mere),
- pogodbo, na katero se veže naročilnica, če gre za naročilo v okviru že sklenjene pogodbe, in
- rok plačila.

5 ODDAJA NAROČIL MALE VREDNOSTI V DRUŽBI SEL

Ta organizacijski predpis določa ravnanje naročnika pri oddaji naročil male vrednosti. Naročila male vrednosti so vsa tista naročila, katerih ocenjena vrednost ne presega 100.000,00 EUR.

Pri oddaji naročil male vrednosti je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in ta organizacijski predpis, tako da se pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo ceno.

Za določitev predmeta naročila, njegovo orientacijsko vrednost in za izbiro postopka je odgovoren direktor, direktorji sektorjev in vodje poslovnih enot.

Za pravilno izvedbo postopka naročanja, preverjanja ponudnika ter pregleda in ocenitve prispelih ponudb pa je odgovoren posamezen delavec v sektorju ali poslovni enoti, ki je zadolžen za izvedbo naročila.

Oddaja naročil male vrednosti se glede na vrsto naročila deli na:

- naročanje blaga in storitev ter
- naročanje izvedbe gradenj.

Za naročanje blaga in storitev se uporabljajo naročilnice ali pogodbe, za naročanje gradenj pa samo pogodbe. Naročilnice podpisuje direktor družbe in v okviru svojih pristojnosti direktorji sektorjev ter vodje poslovnih enot. Pogodbe podpisuje le direktor družbe ob predhodnem dogovoru z direktorjem sektorja, ki izvaja naročilo.

Dokumentacija za izvedbo naročila male vrednosti obsega:

- povabilo k oddaji ponudbe,
- obrazec ponudbe,
- predračun,
- izjavo o izpolnjevanju pogojev in
- poročilo o izvedbi naročila male vrednosti.

Cena in usposobljenost ponudnika se preverjata na način, ki ustreza naravi naročenega blaga oz. storitve, višini zneska ter dejstvu, ali gre za takojšnjo ali odloženo izvedbo naročila.

Naročnik lahko po odprtju ponudb izvede pogajanja s ponudniki v smislu dosega optimalne ponudbe.

5.1 NAROČANJE BLAGA IN STORITEV

Naročanje blaga in storitev do vrednosti 5.000,00 EUR

Naročilo blaga in storitev do vrednosti 500,00 EUR do skupno največ 2.500,00 EUR mesečno naročajo vodje poslovnih enot z naročilnico. Naročila blaga in storitev, ki presežejo mesečno kvoto 2.500,00 EUR v tekočem mesecu in vsa posamična naročila, ki presegajo vrednost 500,00 EUR, naročajo vodje poslovnih enot z naročilnico ob predhodni odobritvi direktorja tehničnega sektorja. Direktor tehničnega sektorja lahko pred podpisom naročilnice zahteva predložitev predračuna ali ponudbe. Osnova za izvajanje naročil je letni plan vzdrževanja. Ostalo blago in storitve do vrednosti 5.000,00 EUR naroča direktor družbe z naročilnico na podlagi pristojnega direktorja sektorja. Direktor lahko pred podpisom naročilnice zahteva predložitev preračuna ali ponudbe.

Naročilnica mora biti izpolnjena skladno z navodili o izpolnjevanju naročilnic.

Naročanje blaga in storitev v vrednosti od 5.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

Blago in storitve do zgoraj navedenih vrednosti se naročajo s pogodbo, ki se sklene z izbranim ponudnikom. Naročnik povabi k oddaji ponudbe najmanj tri ponudnike, za katere meni, da so usposobljeni izpolniti naročilo, tako da jim pošlje obrazce:

- obrazec ponudbe,
- predračun in
- izjavo o izpolnjevanju pogojev.

Dokumentacijo je potrebno poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka vrnitve. Če naročnik ne dobi vsaj dveh ustreznih ponudb, lahko sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil ponudbo, ali pa izvede pogajanja s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.

Naročnik lahko zahteva dodatna dokazila o usposobljenosti ponudnika, če:

- gre za nepoznanega ponudnika;
- obstaja sum, da ponudnik ni usposobljen;
- gre za daljši rok dobave oziroma za storitev, ki traja daljši čas.

Bančne garancije se praviloma ne zahtevajo, lahko pa se zahteva kakšna druga vrsta finančnih zavarovanj.

Kot glavno merilo za izbor ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba, se uporabi najnižja cena, v primeru dveh cenovno enakih ponudb ima prednost ponudnik s pridobljenim standardom kakovosti ali sistema ravnanja z okoljem. Po pregledu in ocenitvi ponudb odgovorna oseba za izvedbo naročila izdelava poročilo o izvedbi naročila male vrednosti na obrazcu »Poročilo o izvedbi naročila male vrednosti«, ki ga podpiše direktor sektorja. Nato naročnik pozove izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe.

5.2 NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ

Naročanje izvedbe gradenj do vrednosti 100.000,00 EUR

Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelan popis del ali tehnična dokumentacija, ki zajema tehnično specifikacijo, zahtevane standarde, izdelavne in garancijske roke, da je možna primerjava in izbira najugodnejšega ponudnika.

Naročnik mora za vsako naročilo izvedbe gradenj zbrati najmanj dve ponudbi. Kot najugodnejši se izbere ponudnik, ki ponudi nižjo ceno za enak obseg in kvaliteto izvedbe gradenj. Naročnik pozove ponudnika, ki ponudi najnižjo ceno, k podpisu pogodbe. Naročnik sme pred sklenitvijo pogodbe od ponudnika zahtevati predložitev ustreznih dokumentov, ki dokazujejo njegovo usposobljenost za izvedbo naročila.

Če bo izbrani ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, morajo biti v pogodbi navedeni isti podizvajalci kot v ponudbi, za vse obveznosti do naročnika pa v celoti odgovarja ponudnik.

Za odpravo napak v garancijski dobi mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati ustrezen dokument zavarovanja.

5.3 IZJEME PRI NABAVI BLAGA, IZVEDBI STORITEV IN GRADENJ

V primeru nujnih operativnih potreb, ko so ogrožena človeška življenja ali pa gre za preprečevanja nastanka oziroma za odpravo škode večjega obsega, je možen dogovor o nabavi neposredno z dobaviteljem.

Če so predmet naročila storitve intelektualne narave ali druge storitve, ki jih ni možno enostavno opredeliti po vsebini oz. časovno ali jim ni možno v celoti določiti cene, oziroma so povezane z varovanjem izključnih pravic, lahko naročnik sklene neposredno pogodbo.

5.4 PREGLED IN ZAKLJUČEK POGODBE

Ko izbrani ponudnik predloži osnutek pogodbe, direktor sektorja, ki izvaja naročilo, priloži pogodbi obrazec »Spremni list k pogodbam z izvajalci/dobavitelji«, v katerega vpiše osnovne podatke o naročilu in osebe, odgovorne za pregled pogodbe. Odgovorne osebe vpišejo svoje pripombe in s podpisom in datumom potrdijo pregled pogodbe. Imenovani vodja projekta je dolžan vse pripombe s spremnega lista uskladiti z izbranim ponudnikom, kar potrdi s podpisom na dnu spremnega lista, in izdelan čistopis ponudbe predati v podpisovanje. Spremni listi pregleda pogodb iz postopka oddaje naročil male vrednosti se hranijo v posebni mapi v ekonomsko-spolšnem sektorju.

Ko je pogodba zaključena, oziroma je izvršena dobava po pogodbi in so vsa dela oziroma dobava po pogodbi obračunana, je pogodbeni predstavnik dolžan izpolniti obrazec »Izjava o dokončanju del/dobavi po pogodbi« in ga dostaviti vodji službe za komercialo, kopijo pa direktorju sektorja. Obrazec je namenjen seznanitvi s tem,

kdaj je bila pogodba zaključena, in služi tudi kot podlaga za ocenjevanje dobaviteljev.

5.5 OCENJEVANJE DOBAVITELJEV V POSTOPKU NAROČIL MALE VREDNOSTI

Ocenjevanje dobaviteljev v postopku naročil male vrednosti se izvaja v ekonomsko-splošnem sektorju enkrat letno v mesecu decembru na podlagi prejetih obrazcev »Izjava o dokončanju del/dobavi po pogodbi«. Vodja službe za komercialo na osnovi teh ocen vodi listo odobrenih dobaviteljev. Dobavitelji so razvrščeni glede na rezultate ocenjevanja v tri razrede: A, B in C. Pri tem se upoštevata dva kriterija:

- kakovost blaga in storitev ter
- izpolnjevanje pogodbenih rokov.

V razred A se uvrščajo dobri dobavitelji, ki dosegajo zahtevano kakovost in izpolnjujejo pogodbene roke. V razred B se uvrščajo še ustrezni dobavitelji, ki dosegajo zahtevano kakovost, vendar ne izpolnjujejo dosledno pogodbenih rokov, zaradi česar pa ne prihaja do nepredvidenih stroškov. V razred C se uvrščajo neustrezni dobavitelji, ki ne dosegajo zahtevane kakovosti ali ne izpolnjujejo dogovorjenih rokov, zaradi česar prihaja do dodatnih stroškov.

6 ODDAJA NAROČIL VEČJE VREDNOSTI V DRUŽBI SEL

Namen tega organizacijskega predpisa je obvladovanje in vodenje postopkov pri naročilih večje vrednosti. Naročila večje vrednosti so vsa tista naročila, katerih ocenjena vrednost presega 100.000,00 EUR. Ta organizacijski predpis določa postopke in odgovornost naročanja naročil večjih vrednosti, skupne določbe pri izvajanju komercialnega postopka, načine zavarovanja poslov, upravljanje pogodbe ter vodenje evidenc in arhiviranje. Uporablja se v celotnih Savskih elektrarnah Ljubljana, d. o. o.

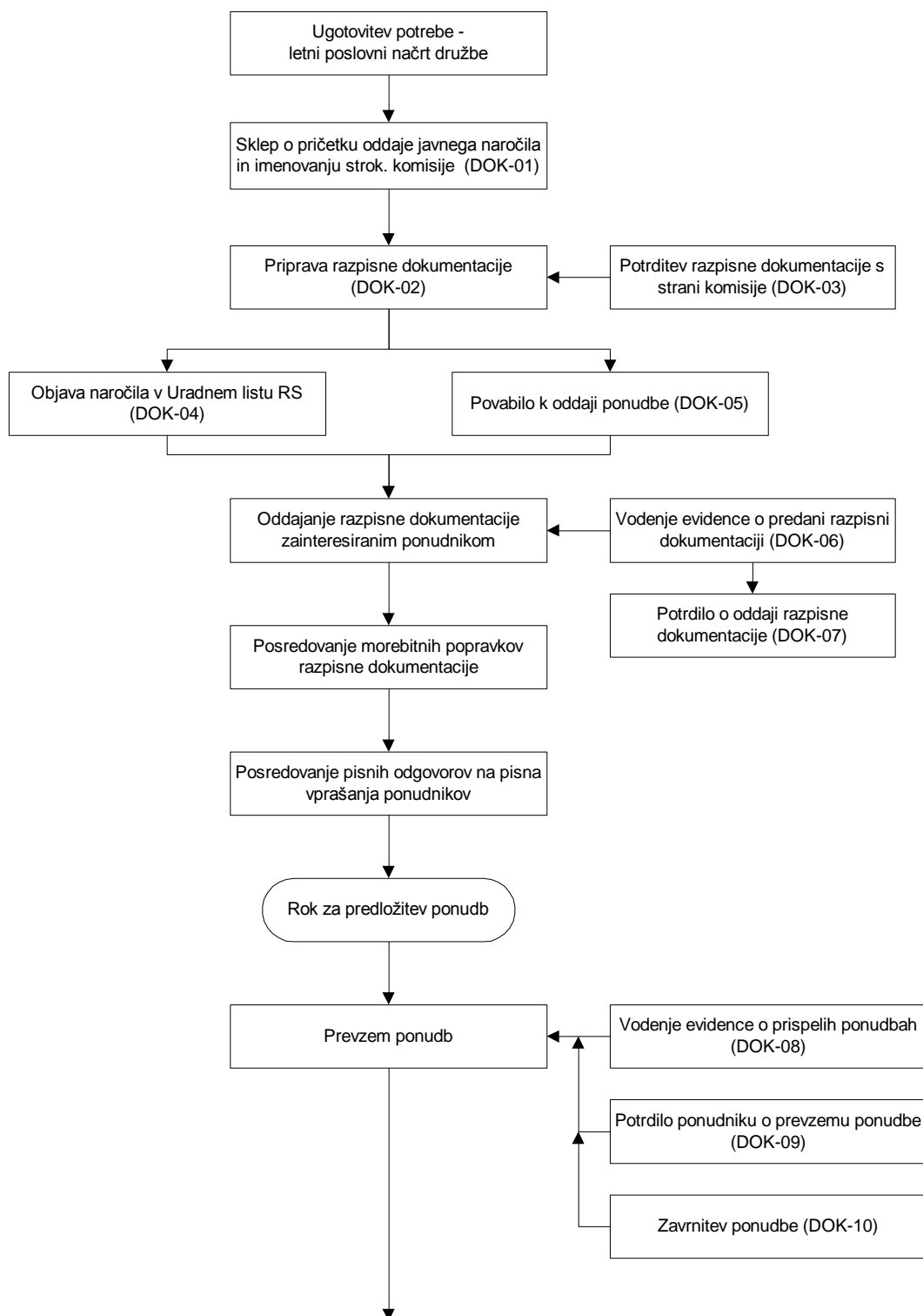
Naročila večje vrednosti se lahko oddaja na tri načine:

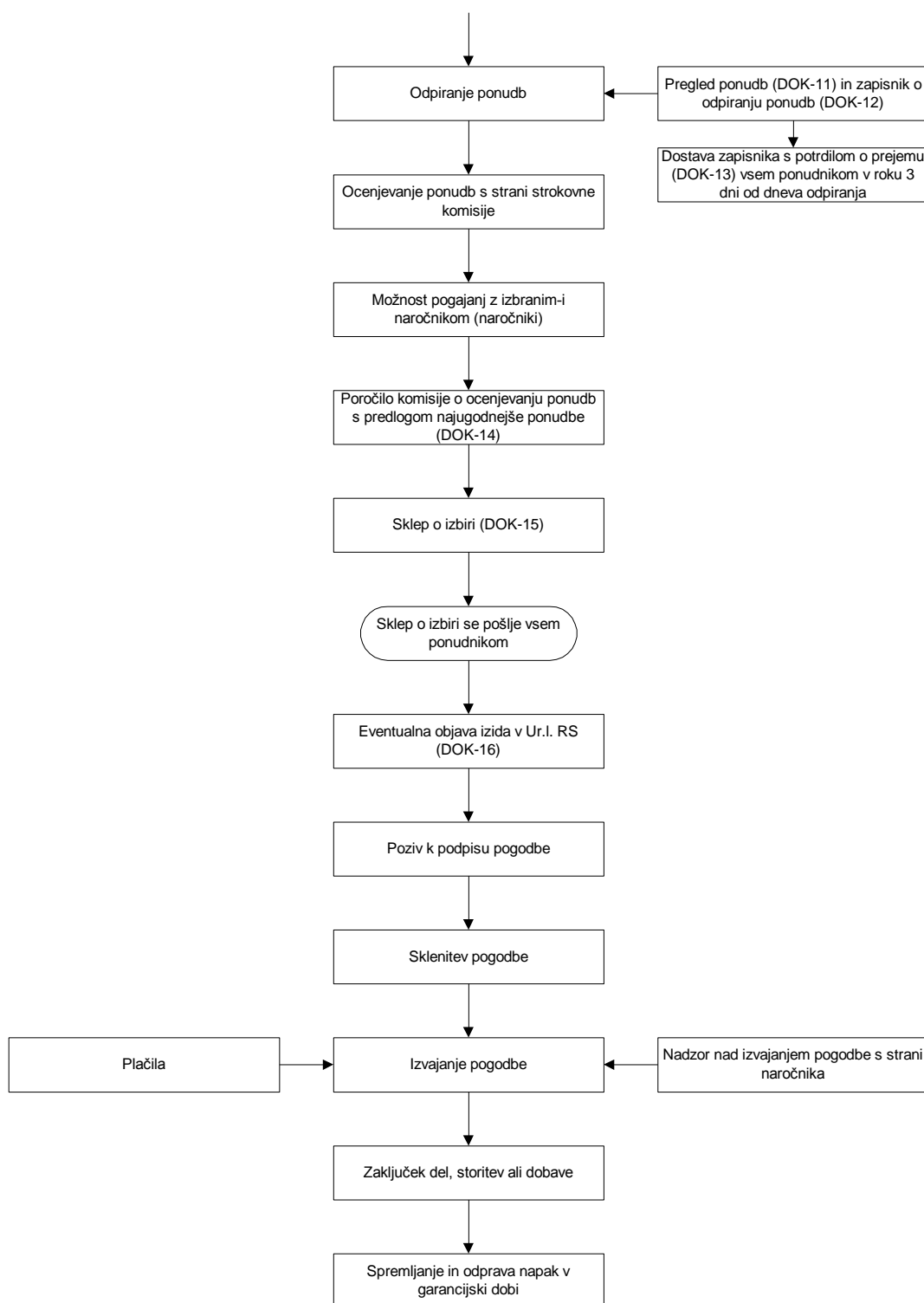
- z zbiranjem ponudb,
- z objavo v Uradnem listu RS ali
- s postopkom, določenim z Zakonom o javnih naročilih, če se naročilo financira iz proračuna.

Spisek dokumentov v procesu naročanja:

- DOK-01 Sklep o začetku oddaje naročila in imenovanju strokovne komisije;
- DOK-02 Razpisna dokumentacija;
- DOK-03 Potrditev razpisne dokumentacije s strani strokovne komisije;
- DOK-04 Objava naročila v Uradnem listu RS;
- DOK-05 Povabilo k oddaji ponudbe;
- DOK-06 Register oddane razpisne dokumentacije;
- DOK-07 Potrdilo o oddaji razpisne dokumentacije;
- DOK-08 Register prispelih ponudb;
- DOK-09 Potrdilo o prejemu ponudbene dokumentacije;
- DOK-10 Zavrnitev ponudbe;
- DOK-11 Tabela z osnovnimi podatki o ponudbi;
- DOK-12 Zapisnik o odpiranju ponudb;
- DOK-13 Potrdilo o prejemu zapisnika o odpiranju ponudb;
- DOK-14 Poročilo komisije o ocenjevanju ponudb;
- DOK-15 Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika in
- DOK-16 Objava izida v Uradnem listu RS.

Odločitev o načinu izvedbe postopka sprejme direktor družbe s sklepom o pričetku oddaje naročila in imenovanju komisije. Potek postopka naročanja je razviden iz diagrama:





Slika 5: Diagram poteka naročila večje vrednosti (Vir: SEL)

Za naročila so odgovorni direktorji sektorjev, ki so začeli postopek naročanja. Za pravilno izvedbo naročanja je odgovoren direktor sektorja, iz katerega izhaja naročilo. Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o., so odgovorne za pripravo razpisne dokumentacije in pristojne za imenovanje strokovne komisije, ki jo sestavljajo člani

tehničnega, finančnega in pravnega področja. Po potrebi lahko v komisiji sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki. Strokovna komisija izvede odpiranje in ocenjevanje ponudb ter pripravi predlog izbora ponudnika, za katerega meni, da je dal najugodnejšo ponudbo glede na določila razpisne dokumentacije. Strokovna komisija je sklepčna, če je prisotna vsaj polovica članov.

V času vrednotenja ponudb lahko naročnik zahteva od ponudnikov dodatne obrazložitve ponudbe oziroma utemeljitve cen. Ti zahtevki morajo biti ponudnikom posredovani pisno. Po pregledu ponudb ima naročnik možnost pogajanj z izbranimi ponudniki. O izbiri najugodnejšega ponudnika odloči direktor družbe ali njegov pooblaščenec in izda sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika se pošlje vsem ponudnikom, z izbranim ponudnikom pa se sklene pogodba. V primeru oddaje naročila z objavo v Uradnem listu RS se objavi izid razpisa tudi v Uradnem listu RS.

Ko je pogodba zaključena, oziroma je izvršena dobava po pogodbi in so vsa dela oziroma dobava po pogodbi obračunana, je pogodbeni predstavnik dolžan izpolniti obrazec »Izjava o dokončanju del/dobavi po pogodbi« in ga dostaviti vodji službe za komercialo, kopijo pa direktorju sektorja. Obrazec je namenjen seznanitvi s tem, kdaj je pogodba zaključena, in služi tudi kot podlaga za ocenjevanje dobaviteljev.

6.1 PARAFIRANJE IN PODPISOVANJE POGODBE

Po evaluaciji prispelih ponudb izdelata strokovna komisija zaključno poročilo ter pošlje direktorju v podpis sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Pred podpisom pogodbe direktor sektorja, ki izvaja naročilo, izpolni obrazec »Spremnost list k pogodbam z izvajalci/dobavitelji«, v katerega vpiše osnovne podatke o naročilu in navede odgovorne osebe za pregled pogodbe. Skupaj z osnutkom pogodbe ga da v pregled. Odgovorne osebe za pregled pogodbe vpišejo svoje pripombe in to potrdijo s podpisom in datumom. Imenovani vodja projekta je dolžan vse pripombe s spremnega lista uskladiti z izbranim ponudnikom, kar potrdi s podpisom na dnu spremnega lista, in izdelan čistopis pogodbe preda v parafiranje direktorju sektorja, iz katerega izhaja naročilo. Tako parafiran čistopis pogodbe s spremnim listom se preda v podpis direktorju družbe.

6.2 ZAVAROVANJE POSLOV

Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe se zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot nepopolna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka. Garancija za resnost ponudbe se zahteva v višini do 20 % orientacijske vrednosti razpisanih del, ki jo določi naročnik. Trajanje garancije je najmanj 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.

Garancija za vrnitev predplačila

Izbrani ponudnik za morebitno zahtevano predplačilo izda naročniku garancijo za vrnitev predplačila. Garancija mora biti izstavljena v višini 200 % danega predplačila in z veljavnostjo garancije najmanj do predvidenega datuma izkoriščanja predplačila.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani dobavitelj oziroma izvajalec mora kot zavarovanje za dobro izvedbo prevzetih obveznosti naročniku dostaviti garancijo, ki se glasi v višini 20 % pogodbene vrednosti. Najkasneje v roku 20 dni po podpisu pogodbe oziroma pred izstavitvijo prvega situacijskega računa mora izbrani dobavitelj oziroma izvajalec dostaviti naročniku garancijo za dobro izvedbo posla. Če garancija ni bila dostavljena, se plačilo zadrži. Rok vračila garancije je 30 dni po dokončani dobavi ali izvedbi posla. V primeru, da je predmet naročila svetovalna ali nestandardna intelektualna storitev, pa je rok vračila garancije tri mesece po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi, da mora izbrani dobavitelj oziroma izvajalec za odpravo napak v garancijskem roku dostaviti naročniku garancijo v višini do 20 % pogodbene vrednosti. Višino in čas trajanja garancije določi naročnik. Izbrani dobavitelj oziroma izvajalec dostavi garancijo za odpravo napak v garancijskem roku pred nakazilom zadnjega dela plačila. Če ni bila dostavljena, oziroma če ponudnik iz kakršnegakoli vzroka ne bi mogel pridobiti ustrezne garancije, se zadrži plačilo v višini 20 % pogodbene vrednosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši, kot je garancijski rok, ki je določen v osnovni pogodbi, rok vračila garancije pa je 30 dni po preteku garancijskega roka.

Zavarovanje s sprejetjem bianco menic

Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku najkasneje v 20 dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe dve lastni bianco menici s pooblastilom za izpolnitev in uporabo.

Izjava o nameri

Naročnik lahko v razpisnih pogojih zahteva od ponudnika izstavitve izjave o nameri banke za izstavitve garancije. Navedeno izjavo o nameri nadomesti garancija banke, če je podjetje izbrano kot najboljši ponudnik. Smisel izdaje izjave o nameri je v tem, da ima naročnik v času odločanja o najboljšem ponudniku in pri sklepanju pogodbe določena zagotovila, da bo posel, ki ga zadeva komercialna pogodba, zavarovan z bančno garancijo.

Odločitev o izbiri najustreznejšega zavarovanja

Naročnik sme po svoji presoji zahtevati tudi druge vrste garancij ali zavarovanj in njihovo višino kot nadomestilo za garancije iz predhodnih točk glede na vrsto naročila.

6.3 UPRAVLJANJE POGODBE

Pogodbeni predstavnik spremlja pogodbe glede dogovorjenih količin oziroma stopnje gotovosti, kvalitete in rokov.

Delavec iz komercialne službe spremlja pogodbo po komercialni plati. Finančna služba pridobiva, hrani in vrača finančna zavarovanja ter vodi evidenco finančnih zavarovanj.

Delavec iz službe za finance spremlja pogodbo po finančni plati.

6.4 HRANJENJE, PODALJŠEVANJE IN UNOVČEVANJE FINANČNIH ZAVAROVANJ

Delavci iz službe za finance v skladu s pogodbenimi določili skrbijo za finančna zavarovanja, ki so shranjena v službi za finance.

V primeru prekoračitve pogodbenih rokov je pogodbeni predstavnik naročnika dolžan pravočasno pisno informirati finančno službo, ki zahteva podaljšanje veljavnosti finančnih zavarovanj.

V primeru potrebe za unovčenje finančnih zavarovanj je dolžan pogodbeni predstavnik naročnika pisno informirati pristojnega delavca iz finančne družbe, da le-ta posreduje finančno zavarovanje v unovčitev.

Vse dokumente in evidenco v zvezi z zavarovanjem poslov hrani služba za finance, ki na osnovi pisnega zahtevka odgovornega predstavnika po pogodbi skrbi za pravočasno vrnitev instrumentov zavarovanja ponudniku.

6.5 EVIDENCA IN ARHIVIRANJE

Služba za finance in služba za komercialo vodita in arhivirata:

- evidenco sklenjenih pogodb – komercialna služba v primeru rednega vzdrževanja, finančna služba v primeru investicij,
- evidenco prejetih finančnih zavarovanj – finančna služba,
- spremni list k pogodbam z izvajalci/dobavitelji – komercialna služba v primeru rednega vzdrževanja, finančna služba v primeru investicij.

Vodja izvedbe naročila vodi:

- evidenco o oddani razpisni dokumentaciji,
- dokumentacijo naročila in
- evidenco prispelih ponodb.

6.6 SPLOŠNA MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika se v naši družbi v skladu s tem organizacijskim predpisom uporabljajo kot eden od odločitvenih instrumentov za oddajanje naročila najugodnejšemu ponudniku. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika se prilagajajo glede na vrsto in specifičnost naročila.

Konkretna merila, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, so strokovni komisiji osnova za presojo o izbiri najugodnejšega ponudnika.

Strokovna komisija mora pri izbiri najugodnejšega ponudnika upoštevati medsebojno povezanost:

- uteži posameznih meril in
- določanje točk znotraj posameznih meril, ki vplivajo na končni rezultat.

7 PRAKTIČNI, RAZISKOVALNI DEL

V praktičnem delu diplomske naloge skozi primer prikazujemo postopek do sklenitve pogodbe po sprejetih standardih ISO družbe Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. Gre za oddajo naročila male vrednosti, katere ocenjena vrednost ne presega 100.000,00 EUR.

Naročila malih vrednosti so v naši družbi zelo pogosta. Če potegnemo črto, je bilo v letošnjem letu največ naročil do 100.000,00 EUR. Velika naročila uporabljamo pri izgradnji novih elektrarn in večjih obnov, pri dobavi investicijske opreme in večjih vzdrževalnih delih. So precej bolj obsežna, več je dokumentacije, sam postopek pa se bistveno ne razlikuje in tudi obrazci so enaki. Za njimi stoji komisija z vodjem projekta in pogodbenimi predstavniki, pri malih naročilih pa je predstavnik podjetja en sam, to je običajno vodja enote ali direktor sektorja.

7.1 ODDAJA PONUDBE

K oddaji ponudbe smo povabili štiri ponudnike, za katere smo menili, da so usposobljeni izpolniti naročilo:

- Avtohišo Real, d. o. o.,
- Avtohišo Vrtač, d. o. o.,
- Avtohišo Kavčič, d. o. o., in
- Citroen Avtohišo Kranj, d. o. o.

Predmet naročila sta dve kombinirani vozili z osmimi sedeži in eno kombinirano vozilo z orientacijsko vrednostjo neto okoli 14.000.000,00 SIT. Vsem ponudnikom smo istočasno poslali dokumentacijo, in sicer obrazec ponudbe, predračun in izjavo o izpolnjevanju pogojev. Povabili smo jih, da na predloženih obrazcih podajo ponudbo za dobavo blaga, izpolnijo predračun in izjavo o izpolnjevanju pogojev.

Obrazec

Obrazec št. OB-15.

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**NAROČNIK**SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 15.9.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE**Ponudnik: Avtohiša Real d.o.o., Vodovodna c. 93, PE Remont Kranj****Predmet naročila: 2x kombinirano vozilo 8+1 sedežev, 1x kombinirano vozilo****Orientacijska vrednost naročila: 14 mio SIT brez DDV**

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo blaga, izvedbo storitev oz. gradenj.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete, v primeru ponujanja storitve vpišete ceno storitve. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Davek na dodano vrednost se izrazi v posebni vrstici.

Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2006

Valutni rok plačila je najmanj dni po potrditvi računa s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju pogojev.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da obkrožite ustrezen odgovor.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 5.10.2006.

Prosimo, da podate ponudbo.

Direktor

Priloge:

1. Obrazec ponudbe (OB-16.)
2. Predračun (OB-17.)
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OB-18.)

Avtohiša REAL, d.o.o.
 VODOVODNA CESTA 93
 1000-LJUBLJANA
 PE REMONT KRANJ
 Ljubljanska cesta 22, 4000 KRANJ
 Prejemnik:
SAVSKE ELEKTRARNE
LJUBLJANA, D.O.O.

GORENJSKA 46
 1215 MEDVODE

Davčna številka: SI74887351

Davčna številka:
 SI43292224

POTRDITEV NAROCILA (datum, žig in podpis)

PREDRAČUN ŠT.: 511500166 JK

Opis	Prodajna vrednost brez DDV v SIT
MASTER MAESTRAL BN2L1H1P1M3	5.230.833,00 SIT
DEBLOKADA MOTORJA	1.700,00 SIT
VARNOSTNA BLAZINA ZA SOVOZNIKA	92.500,00 SIT
ELEKTRIČNI POMIK STEKEL + ELEKTRIČNA OGLEDALA	64.167,00 SIT
VLEČNA KLJUKA	54.166,00 SIT
MEGLENKE	62.500,00 SIT

vrsta popusta:	Vrednost vozila:	5.505.866,00 SIT
	Popust brez DDV:	911.743,00 SIT
	Popust brez DDV:	
	Popust v % brez DDV:	
	Skupaj vozilo:	4.594.123,00 SIT
	Priprava vozila:	28.000,00 SIT
	Prevoz:	13.300,00 SIT
	20,00% DDV od osnove:	4.635.423,00 SIT 927.084,60 SIT
	Prodajna vrednost z DDV:	5.562.507,60 SIT

Opis plačila:	
predplačilo	
kredit	- SIT
Rablj.vozilo	
Ostane za plačilo:	5.562.507,60 SIT
	EURO 23.211,93 €

Podatki o vozilu:	
Barva:	BELA
Okvirni Dobavni rok:	30.10.06

Davek na dodano vrednost je obračunan v skladu z ZDDV.

Plačilo lahko služi le za vozilo na predračunu. Prodajalec zagotavlja kupcu tovarniško ceno pet dni po obvestilu o dobavi vozila. Prosimo, da nam potrdilo o plačilu predračuna na naš transakcijski račun: 02923-0090467481 posredujete na fax. 04/20-15-214 takoj, ko je plačan.

Pri plačilu se sklicujte na številko: **511500166 JK**

V KRANJU 05. okt. 06

Komercialist:
JERNEJ KORENČAN
 04/20-15-218

PREDRAČUN VELJA:
 3 DNI OZ. V PRIMERU AVANSA DO DOBAVE
 Avtohiša REAL, d.o.o. Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj
 PE Remont: K

Avtohiša REAL, d.o.o.
 VODOVODNA CESTA 93
 1000-LJUBLJANA
 PE REMONT KRANJ
 Ljubljanska cesta 22, 4000 KRANJ
 Prejemnik:
**SAVSKE ELEKTRARNE
 LJUBLJANA, D.O.O.**

Davčna številka:
 SI43292224

GORENJSKA 46
 1215 MEDVODE
 Davčna številka: SI74887351

POTRDIŠTEV NAROCILA (datum, žig in podpis)

PREDRAČUN ŠT.: 511500188 JK

Opis	Prodajna vrednost brez DDV v SIT
MASTER MAESTRAL BN2L1H1P1M3	5.230.833,00 SIT
DEBLOKADA MOTORJA	1.700,00 SIT
VARNOSTNA BLAZINA ZA SOVOZNIKA	92.500,00 SIT
ELEKTRIČNI POMIK STEKEL + ELEKTRIČNA OGLEDALA	64.167,00 SIT
VLEČNA KLJUKA	54.166,00 SIT
MEGLENKE	62.500,00 SIT

vrsta popusta:	Vrednost vozila:	5.505.866,00 SIT
	Popust brez DDV:	911.743,00 SIT
	Popust brez DDV:	
	Popust v % brez DDV	
	Skupaj vozilo:	4.594.123,00 SIT
	Priprava vozila:	28.000,00 SIT
Prevoz:	13.300,00 SIT	
20,00% DDV od osnove:	4.635.423,00 SIT	927.084,60 SIT
Prodajna vrednost z DDV:		5.562.507,60 SIT

Opis plačila:	predplačilo	
	kredit	- SIT
	Rablj.vozilo	
	Ostane za plačilo:	5.562.507,60 SIT
		EURO 23.211,93 €

Podatki o vozilu:	
Barva:	BELA
Okvirni Dobavni rok:	30.10.06

Davek na dodano vrednost je obračunan v skladu z ZDDV.

Plačilo lahko služi le za vozilo na predračunu. Prodajalec zagotavlja kupcu tovarniško ceno pet dni po obvestilu o dobavi vozila. Prosimo, da nam potrdilo o plačilu predračuna na naš transakcijski račun: 02923-0090467481 posredujete na fax. 04/20-15-214 takoj, ko je plačan.

Pri plačilu se sklicujte na številko: **511500188 JK**

V KRANJU 05. okt. 06

Komercialist:
JERNEJ KORENČAN
 04/20-15-218

PREDRAČUN VELJA:
 3 DNI OZ. V PRIMERU AVANSA DO DOBAVE

Avtotiša REAL, d.o.o.
 VODOVODNA CESTA 93
 1000-LJUBLJANA
 PE REMONT KRANJ
 Ljubljanska cesta 22, 4000 KRANJ
 Prejemnik:
**SAVSKE ELEKTRARNE
 LJUBLJANA, D.O.O.**

Davčna številka:
 SI43292224

GORENJSKA 46
 1215 MEDVODE
 Davčna številka: SI74887351

POTRDITEV NAROCILA (datum, žig in podpis)

PREDRAČUN ŠT.: 511500185 JK

Opis	Prodajna vrednost brez DDV v SIT
KANGOO OASIS 1,5 DCI 70 KM	3.121.667,00 SIT
DEBLOKADA MOTORJA	1.700,00 SIT
KRILNA ZADNJA VRATA	27.500,00 SIT

vrsta popusta:	Vrednost vozila:	3.150.867,00 SIT
	Popust brez DDV:	600.000,00 SIT
	Popust brez DDV:	
	Popust v % brez DDV	
	Skupaj vozilo:	2.550.867,00 SIT
	Priprava vozila:	20.000,00 SIT
	Prevoz:	13.300,00 SIT
20,00% DDV od osnove:	2.584.167,00 SIT	516.833,40 SIT
Prodajna vrednost z DDV:		3.101.000,40 SIT

Opis plačila:	predplačilo	
	kredit	- SIT
	Rablj. vozilo	
	Ostane za plačilo:	3.101.000,40 SIT
		EURO 12.940,25 €

Podatki o vozilu:	
Barva:	BELA
Okvirni Dobavni rok:	10.11.06

Davek na dodano vrednost je obračunan v skladu z ZDDV.

Plačilo lahko služi le za vozilo na predračunu. Prodajalec zagotavlja kupcu tovarniško ceno pet dni po obvestilu o dobavi vozila. Prosimo, da nam potrdilo o plačilu predračuna na naš transakcijski račun: 02923-0090467481 posredujete na fax. 04/20-15-214 takoj, ko je plačan.

Pri plačilu se sklicujte na številko: **511500185 JK**

V KRANJU 05. okt. 06

Komercialist:
JERNEJ KORENČAN
 04/20-15-218

PREDRAČUN VELJA:
 3 DNI OZ. V PRIMERU AVANSA DO DOBAVE

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-15.

NAROČNIKSAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 15.9.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE**Ponudnik: Avtohiša Vrtač, d.o.o., Kranj, Delavska c. 4****Predmet naročila: 2x kombinirano vozilo 8+1 sedežev, 1x kombinirano vozilo****Orientacijska vrednost naročila: 14 mio SIT brez DDV**

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo blaga, izvedbo storitev oz. gradenj.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete, v primeru ponujanja storitve vpišete ceno storitve. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Davek na dodano vrednost se izrazi v posebni vrstici.

Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2006

Valutni rok plačila je najmanj dni po potrditvi računa s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju pogojev.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da obkrožite ustrezen odgovor.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 5.10.2006.

Prosimo, da podate ponudbo.

Direktor

Priloge:

1. Obrazec ponudbe (OB-16.)
2. Predračun (OB-17.)
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OB-18.)

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

15/09 2006 FRI 11:43 FAX +386 4 2700222 AH Vrtac Kranj SI

001/002

AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ

Prodaja novih vozil
 Delavska cesta 4, 4000 KRANJ
 Tr. račun 1 : 29000-0055018839
 Tr. račun 2 : 05100-8012158845
 Tr. račun 3 : 33000-3000619816



**Gospodarska
vozila**

Ponudba : 0

KRANJ , 15.09.2006

Šifra komitenta : 13609
 ID št. za DDV komit.: SI74887351
 Datum odpreme : 15.09.2006
 Trgovec : 7149
 Tečaj za 1,00 EUR : 239,64 SIT
 Stran : 1

**SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA
D.**

GORENJSKA CESTA 46
 MEDVODE

1215 MEDVODE

Vozilo : Gospodarska vozila/VW NS Kombi (7+1) 2.5 TDI DMR/96 kW/131 KM
 Vrsta vozila : Osebno vozilo Model : 7HJ101N3
 Šasija številka : Kom. št. :
 Motor številka : Pogodba :
 Barva : T7T7 - Sivo bela Količina : 1 kos
 Notranjost vozila : CS - Umetniško siva Model. leto : 2007
 Ccm / kW : 2461 / 96

Koda	Naziv	PC SIT	Pop. SIT	DDV SIT	MPC SIT
7HJ101N3	NS Kombi (7+1) 2.5 TDI DMR/96 kW/131 KM	5.763.472,42	576.346,57	1.037.425,17	6.224.551,02
T7T7	Sivo bela	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	Umetniško siva	0,00	0,00	0,00	0,00
0WQ	Dovoljena skupna masa 3.000 kg	143.486,23	14.348,61	25.827,52	154.965,15
1D2	Snemljiva vlečna kljuka, z možnostjo	140.767,71	14.076,76	26.338,19	152.029,15
4UE	Zračna blazina za sovoznika	57.802,67	5.780,26	10.404,48	62.426,90
8WB	Meglenki v sprednjem odblijaču.	47.602,20	4.760,22	8.588,40	51.410,38
9AG	Klim.napr.z meh.urav.za vozn.kab.in p.p.	431.482,16	43.148,17	77.666,80	466.000,80
RV1	Priloga za radio, 4 zvočniki, antena	37.741,55	3.774,15	6.793,48	40.760,88
TP02	Tehnični pregled in priprava vozila	24.386,79	2.438,68	4.389,62	26.337,74
ZE4	Daljinsko centralno zaklepanje:	87.384,64	8.738,45	15.729,24	94.375,42
ZE8	Komfortni paket Električna I	105.404,88	10.540,48	18.972,88	113.837,28
ZV5	Sovoznikov sedež dvosedežna klop na	51.681,98	5.168,19	9.302,76	55.816,55

DOBAVA 6-8 tednov!

MPC : 8.269.455,92


Popust z DDV : 826.944,65

Za plačilo SIT : 7.442.511,27

Vračunani DDV : 1.240.418,54

Inf. vrednost v EUR : 31.057,05

- Pridržujemo si pravico do sprememb cen zaradi tečajnih razlik in DMV-ja (davka na motorna vozila)
 - Ponudba je nezavezujoča


 podpisnik 1

podpisnik 2

IRIŠI GREGOR

04/2700210

15/09 2006 FRI 11:43 FAX +386 4 2700222 AH Vrtac Kranj SI

002/002

AVTOHIŠA VRTAČ, D.O.O. KRANJ

Prodaja novih vozil
 Delavska cesta 4, 4000 KRANJ
 Tr. račun 1 : 29000-0055018839
 Tr. račun 2 : 05100-8012158845
 Tr. račun 3 : 33000-3000619816



**Gospodarska
vozila**

Ponudba : 0

KRANJ , 15.09.2006

Šifra komitenta : 13609
 ID št. za DDV komit.: SI74887351
 Datum odpreme : 15.09.2006
 Trgovec : 7149
 Tečaj za 1,00 EUR : 239,64 SIT
 Stran : 1

**SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA
D.**

GORENJSKA CESTA 46
 MEDVODE

1215 MEDVODE

4x4

Vozilo : Gospodarska vozila/VW NS Kombi (7+1) 2.5 TDI DMR 4M/96
 kW/131 KM
 Vrsta vozila : Osebno vozilo
 Model : 7HJ105N3
 Kom. št. :
 Pogodba :
 Količina : 1 kos
 Model. leto : 2007
 Ccm / kW : 2461 / 96

Šasija številka :
 Motor številka :
 Barva : T7T7 - Sivo bela
 Notranjost vozila : CS - Umetniško siva

Koda	Naziv	PC SIT	Pop. SIT	DDV SIT	MPC SIT
7HJ105N3	NS Kombi (7+1) 2.5 TDI DMR 4M/96 kW/131 KM	6.607.019,27	660.702,61	1.189.263,33	7.135.579,99
T7T7	Sivo bela	0,00	0,00	0,00	0,00
CS	Umetniško siva	0,00	0,00	0,00	0,00
0WQ	Devoljena skupna masa 3.000 kg	143.486,23	14.348,64	25.827,52	154.985,11
1D2	Snemljiva vlečna kljuka, z možnostjo	140.767,71	14.076,79	25.338,19	152.029,11
4UE	Zračna blazina za sovoznika	57.802,67	5.780,27	10.404,48	62.426,88
8WB	Meglenki v sprednjem odbijaču.	47.602,20	4.760,23	8.568,40	51.410,37
9AG9M5	Klimatska naprava z mehansko regulacijo	431.482,16	43.148,26	77.666,78	466.000,68
RV1	Priprava za radio, 4 zvočniki, antena	37.741,55	3.774,16	6.793,48	40.760,87
TP02	Tehnični pregled in priprava vozila	24.386,79	2.438,68	4.389,62	26.337,73
ZE4	Daljinsko centralno zaklepanje:	87.384,64	8.738,47	15.729,23	94.375,40
ZE8	Komfortni paket Električna I	105.404,88	10.540,50	18.972,88	113.837,25
ZV5	Sovoznikov sedež dvosedežna klop na	51.681,98	5.168,20	9.302,76	55.816,54

DOBAVA 6-8 tednov

MPC : 9.281.712,10

Popust z DDV : 928.172,17

Za plačilo SIT : 8.353.539,93

Vračunani DDV : 1.392.256,67

Inf. vrednost v EUR : 34.858,70

- Pridržujemo si pravico do sprememb cen zaradi tečajnih razlik in DMV-ja (davka na motorna vozila)
 - Ponudba je nezavezujoča

podpisnik 1

podpisnik 2

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**
Obrazec št. OB-15.**NAROČNIK**
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 15.9.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE**Ponudnik: Avtohiša Kavčič, d.o.o., Milje 45, Visoko pri Kranju****Predmet naročila: 2x kombinirano vozilo 8+1 sedežev, 1x kombinirano vozilo****Orientacijska vrednost naročila: 14 mio SIT brez DDV**

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo blaga, izvedbo storitev oz. gradenj.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete, v primeru ponujanja storitve vpišite ceno storitve. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Davek na dodano vrednost se izrazi v posebni vrstici.

Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2006

Valutni rok plačila je najmanj dni po potrditvi računa s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju pogojev.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da obkrožite ustrezen odgovor.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 5.10.2006.

Prosimo, da podate ponudbo.

Direktor

Priloge:

1. Obrazec ponudbe (OB-16.)
2. Predračun (OB-17.)
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OB-18.)

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

AVTOHIŠA KAVČIČ

POOBlašČENI PRODAJALEC IN SERVISER VOZIL PEUGEOT
DISTRIBUTER REZERVNIH DELOV

Avtohiša Kavčič d.o.o., 4212 Visoko pri Kranju, Milje 45
prodaja tel.: 04 275 93 00, servis tel.: 04 275 93 93, faks: 04 275 93 90
e-mail: info@avtohis-a-kavcic.si

www.avtohis-a-kavcic.si



KUPEC: SAVSKE ELEKTRARNE L.J. D.O.O.
GORENJSKA 46
1215 MEDVODE

15.09.2006

PONUDBA 195 - 06

OSEBNO VOZILO: PEUGEOT BOXER KOMBI 2,2 HDI / 120 KM
BARVA: po želji

	TOVARNIŠKA CENA	4.895.833,00	SIT
OPCIJA 1 :	KLIMA+DODATNO OGREVANJE ZADAJ	439.167,00	SIT
OPCIJA 2 :	PREDNJI MEGLENKI	35.833,00	SIT
OPCIJA 3 :	EL. NASTAVLJIVA IN OGR. ZUN. OGLEDALA	24.167,00	SIT
OPCIJA 4 :	VLEČNA KLJUJKA	46.667,00	SIT
OPCIJA 5 :	TRETJA VRSTA SEDEŽEV	132.500,00	SIT
OPCIJA 6 :	SOVOZNIKOVA VARNOSTNA BLAZINA	62.500,00	SIT
	TOV. CENA SKUPAJ:	5.636.667,00	SIT
	POPUST:	563.666,70	SIT
	PRODAJNA CENA:	5.073.000,30	SIT
	DDV 20%	1.014.600,06	SIT
	MALOPRODAJNA CENA Z DDV:	6.087.600,36	SIT
	*Informativna maloprodajna cena v €:	25.403,11	€

*Preračunano po centralnem (parletnem) tečaju (1€=239,64 sit).

Potrebno plačilo are: 300.000 SIT

Veljavnost ponudbe: DO 18.9.2006 ZA DOBAVO V NOVEMBRU.

Informativni rok dobave:

Prodajna cena zagotovljena.

Predračun velja kot pogodba za navedeno vozilo.

Plačilo opraviti na TRANSAKCIJSKI RAČUN ŠT: 03126-1012338938; SKLIC: 195 - 06

Pri plačilu se sklicejte na številko predračuna.

Ob storniranju naročila se ara ne vrača.

Kupec se prostovoljno odpove obrestim za nakazano ara.

Proizvajalec "Automobiles Peugeot" Francija si pridržuje pravico do spremembe opreme ter dobave brez predhodnega obvestila.

Stranka se strinja s plačilnimi pogoji in je seznanjena s karakteristikami vozila.

Leto izdelave: 2006

Stroški transporta in priprave znašajo 30.000 sit (z DDV).

Serijska oprema: ABS zavore, daljinsko centralno zaklepanje, električni pomik stekel spredaj, servo volan, voznikova zračna blazina, kodiran vžig motorja, tonirana stekla, 6 sedežev...

Doplačilo za kovinsko barvo: 132.000 sit z DDV.

Prepravil:
Marko Mubi

Avtohiša Kavčič, d.o.o., registrirano pri: Okrožno sodišče Kranj, št. reg. vpisa: 9501091, registrski vložek št.:1/05526/00, višina osnovnega kapitala: 62.000.000,00 SIT
transakcijski račun št.: 03126-1012338938, ID za DDV: SI48336963, matična številka: 5904137

Obrazec
Obrazec št. OB-15.



NAROČNIK
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 15.9.2006

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Ponudnik: Citroen Avtohiša Kranj, d.o.o., Ljubljanska c. 22, Kranj

Predmet naročila: 2x kombinirano vozilo 8+1 sedežev, 1x kombinirano vozilo

Orientacijska vrednost naročila: 14 mio SIT brez DDV

Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za dobavo blaga, izvedbo storitev oz. gradenj.

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami in tako dobljene vrednosti seštejete, v primeru ponujanja storitve vpišete ceno storitve. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Davek na dodano vrednost se izrazi v posebni vrstici.

Ponudba mora biti veljavna do 10.11.2006

Valutni rok plačila je najmanj dni po potrditvi računa s strani pogodbenega predstavnika naročnika.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno po predračunu ob izpolnjevanju pogojev.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da obkrožite ustrezen odgovor.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 5.10.2006.

Prosimo, da podate ponudbo.

Direktor

Priloge:

1. Obrazec ponudbe (OB-16.)
2. Predračun (OB-17.)
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OB-18.)

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

<http://www.avtohis-a-kranj.si/>



CITROËN
AVTOHIŠA KRANJ

AVTOHIŠA KRANJ, D.O.O.
LJUBLJANSKA ČESTA 22
4000 KRANJ

Kranj, 14.09.2006

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA D.O.O.
GORENJSKA 46
1215 MEDVODE

Zadeva: Ponudba za kombinirano vozilo Jumper 8+1

Zaradi lansiranja novega modela, vam ponudbo lahko pripravimo v mesecu Oktobru, medtem ko bo dobava omenjenih vozil možna December 2006- Januar 2007.

Lep pozdrav.

Igor Pogacnik
direktor

Ljubljanska cesta 22, 4000 KRANJ

Avtohiša Kranj d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, tel.: 04/ 20159 50 in 20159 56 (komerciala), 20159 52 in 20159 54 (servis), 20159 51 (vodstvo), faks: 04/ 20159 55.

Družba je vpisana pri Okr. sod. v Kranju, št. vl. 1/06827/00. Transakcijski račun pri Banki Koper: 10100-0035377253.
Id. št. za DDV: SI14648741, mat.št. 1604945, osn.kap. 60.000.000 SIT.

7.2 IZBIRANJE PONUDNIKA

Do roka vrnitve smo od vseh ponudnikov dobili ponudbe. Iz priloženih ponudb smo na podlagi najnižje cene in ob izpolnjevanju pogojev izbrali ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba. Najugodnejši ponudnik za nas je bil Avtohiša Real, d. o. o. V nadaljevanju bomo zato ostale ponudnike izločili in si pobljže ogledali nadaljnje obrazce in postopek izbire najugodnejšega ponudnika.

Na vrnjenem obrazcu ponudbe so izpolnjeni vsi zahtevani parametri:

1. Predmet naročila so: dva kombija Renault Master in eno kombinirano vozilo Renault Kangoo Oasis.
2. Ponujena neto cena je 11.855.013,00 SIT.
3. Ponujena bruto cena znaša 14.226.015,60 SIT.
4. Rok izvedbe: naveden je datum.
5. Predvidena dinamika izstavljanja situacij: pred prevzemom vozil.
6. Veljavnost ponudbe: do roka dobave vozil.
7. Valutni rok plačila: ni podan.
8. Podatki o ponudniku; izpolnjeni so naslednji zahtevani podatki: ime firme, zakoniti zastopnik, davčna številka, matična številka, naslov, številka telefona in telefaksa, kontaktna oseba, odgovorna oseba za podpis pogodbe.

Na obrazcu predračun je ponudnik pravilno dopolnil predmet ponudbe, opis, količino in vrednost.

Prav tako nam je bil vrnjen izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev«, kjer ponudnik izjavlja, da izpolnjuje naslednje pogoje:

1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajju ali likvidacijskemu postopku.
3. V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem, ali pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti.
4. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.
5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
6. Smo finančno in poslovno sposobni.
7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.
8. Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001.
9. Nimamo pridobljenega certifikata za ravnanje z okoljem ISO 14001.

Spodaj navajajo, da so podatki resnični in so jih pripravljene dokazovati s predložitvijo ustreznih potrdil, če bi mi kot naročnik to zahtevali.

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-16.

NAROČNIK
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 05-10-2003

OBRAZEC PONUDBE

PONUDBA št. _____

1. Opis predmeta naročila

Predmet naročila so:

2x R. MASTER KOMBİ
1x R. KANGOO OASIS

2.1. Ponujena cena brez DDV11.855.013,00**2.2. Ponujena cena z DDV**14.226.015,60**3. Rok izvedbe**30.10 - MASTER, 10.11 KANGOO**4. Predvidena dinamika izstavljanja situacij oziroma računov**PO IZSTAVITVI RAČUNOV, PRISILJENI SMO
VOZIL**5. Veljavnost ponudbe (najmanj enaka roku iz povabila)**ROK DOBAVE VOZIL**6. Valutni rok plačila (najmanj enak roku iz povabila)**

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 2

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-16.

7. Podatki o ponudniku

Firma oziroma ime AVDHIČA REAL, PE REMONT, Ljubljanska c. 22,
Zakoniti zastopnik EVGEN TEŠENIČ
Davčna številka S143292224
Matična številka 1663810
Naslov LJUBLJANSKA CESTA 22, 4000 KRANJ
Številka telefona 04/20-15-218
Številka telefaksa 04/20-15-214
Kontaktna oseba JELNEJ KORBČAN
Odgovorna oseba za podpis pogodbe KARAN ALEŠ

Žig in podpis ponudnika:

.....
Avdhiča Real, d.o.o. Ljubljanska cesta 22, 1000 Ljubljana
B
PE Remont Kranj, Ljubljanska c. 22 - 4000 Kranj

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 2 od 2

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-17.

NAROČNIKSAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode**PONUDBNIK**Avtobusna Reali d.o.o., Vodovna cesta 93, 1000 Ljubljana
PE Remont Kranj, Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj

Datum: 05 -10- 2006

PREDRAČUN**Predmet ponudbe**

2x KOMB. R. MASTER 2,5 DU, 1x R. VANCOO OASIS 1,5

Opis	Mera	Količina	Cena	Vrednost
KOMB- VOZILA	/	3		
Skupaj				11.855.013,00
DDV				2.371.002,60
Ponujena cena z DDV				14.226.015,60

Žig in podpis ponudnika:Avtobusna Reali d.o.o., Vodovna cesta 93, 1000 Ljubljana
PE REMONT KRANJ, Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-18.

NAROČNIKSAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode**PONUDBNIK**

PE Elektro Ljubljana, Ljubljana c. 22, 1000 Ljubljana
PE Elektro Ljubljana, Ljubljana c. 22, 1000 Ljubljana

Datum: 05-10-2006**IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV****PREDMET NAROČILA:**

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

Za. št.	Pogoji	Ustreza	Ne ustreza
1.	Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti	DA	NE
2.	Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajju ali likvidacijskemu postopku	NISMO	SMO
3.	V zadnjih petih letih nam ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano opravljanje dejavnosti	NI BILA	BILA
4.	Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve	DA	NE
5.	Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila	DA	NE
6.	Smo finančno in poslovno sposobni	DA	NE
7.	Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi	DA	NE
8.	Pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001	DA	NE
9.	Pridobljen certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001	DA	NE

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig in podpis ponudnika:

PE Elektro Ljubljana, Ljubljana c. 22, 1000 Ljubljana
PE Elektro Ljubljana, Ljubljana c. 22, 1000 Ljubljana

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

7.3 IZVEDBA NAROČILA

Po pregledu in ocenitvi ponudb odgovorna oseba za izvedbo naročila izdelala poročilo o izvedbi naročila male vrednosti na obrazcu »Poročilo o izvedbi naročila male vrednosti«. Izpolnjeni so naslednji podatki:

- predmet naročila so dve kombinirani vozili 8+1 sedežev in eno kombinirano vozilo,
- orientacijska vrednost naročila je 14.000.000,00 SIT,
- pridobljene so štiri ponudbe,
- najugodnejši ponudnik je Avtohiša Real, d. o. o.,
- ki nudi najnižjo ceno neto 11.855.013,00 SIT,
- naročilo se izvede s pogodbo.

Obrazec podpiše direktor sektorja, ki soglaša z izvedenim postopkom in oddajo naročila. Nato se pozove izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe.

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-19.

NAROČNIKSAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.
Gorenjska 46, 1215 Medvode

Datum: 10.10.2006

POROČILO O IZVEDBI NAROČILA MALE VREDNOSTI

Za naročilo (predmet naročila) 2x kombinirano vozilo 8+1 sedežev, 1x kombinirano vozilo

Orientacijska vrednost naročila: 14 mio SIT

je bilo pridobljenih 4 ponudbe

Najugodnejša je ponudba: Avtohiša Real, d.o.o., Vodovodna 93, PE Remont Kranj

ki nudi najnižjo ceno brez DDV v VIŠINI 11.855.013,00 SIT.

V skladu z 3.3.2. členom navodila za oddajo naročil male vrednosti se naročilo izvede s pogodbo.

Ta obrazec se izpolni po zaključku naročanja; če so bila izvedena pogajanja se poročilu priloži še zapisnik o pogajanjih.

Odgovorna oseba za izvedbo naročila:

.....

Soglašam z izvedenim postopkom in oddajo naročila.

Direktor sektorja:

.....

Datum izdaje: 14. maj 2003

Stran 1 od 1

7.4 SKLENITEV POGODBE

Avtohiša Real, d. o. o. predloži osnutek pogodbe, vodja projekta, ki izvaja naročilo v našem podjetju, pa priloži pogodbi obrazec »Spremni list k pogodbam z izvajalci/dobavitelji«, v katerega vpiše osnovne podatke o naročilu in odgovorne osebe za pregled pogodbe. Odgovorne osebe za pregled pogodbe so z različnih področij:

- tehničnega,
- finančnega,
- komercialnega in
- pravnega.

Pogodbo pregledajo in vpišejo svoje pripombe v točko tri spremnega lista. Nato s podpisom in datumom potrdijo pregled pogodbe. Vse pripombe s spremnega lista je vodja projekta dolžan uskladiti z izbranim ponudnikom in upoštevati v čistopisu pogodbe, ki jo nato preda v podpisovanje. Kot vidimo iz našega spremnega lista, pripomb na pogodbo ni bilo, zato se pogodba lahko podpiše.

Pogodba, ki smo jo sklenili z Avtohišo Real, d. o. o., vsebuje naslednje parametre:

1. Predmet pogodbe je dobava dveh kombiniranih vozil Renault Master Maestral 2,5 dCI in enega kombiniranega vozila Renault Kangoo Oasis 1,5 dCI.
2. Cena, plačilni pogoji in dobava: navedena je neto in bruto cena za vsako vozilo posebej ter skupna pogodbeno vrednost. Dolžnost naročnika je plačati pogodbeno vrednost na podlagi dobaviteljevega predračuna pred prevzemom vozil. Po izvedenem celotnem plačilu dobi naročnik vozila v trajno last.
3. Jamstva in garancije za kakovost in brezhibno delovanje vozil so navedena v garancijskih pogojih.
4. Predstavniki pogodbenih strank; običajno je eden na strani naročnika in eden na strani dobavitelja, zastopata naročnika in dobavitelja v vseh vprašanih po tej pogodbi v času trajanja pogodbe.
5. Končne določbe: dobavitelj je seznanjen, da ima naročnik pridobljene certifikate ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001 in se z vsemi svojimi dejanji v okviru te pogodbe zavezuje upoštevati določbe navedenih standardov glede postopkov, navodil in politike kakovosti ter politike ravnanja z okoljem ter varstva pri delu.

Za vse zadeve, ki niso posebej urejene v tej pogodbi, se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta pooblaščenata predstavnika obeh pogodbenih strank.

30/80

SAVSKE
ELEKTRARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Obrazec**

Obrazec št. OB-14.

SPREMNI LIST K POGODBAM Z IZVAJALCI / DOBAVITELJI**1. Parametri pogodbe**

- 1.1. Izvajalec / dobavitelj Avtohiša Real, d.o.o., PE Remont Kranj
Vodovodna c. 93, Lj.
- 1.2. Interna številka pogodbe _____
- 1.3. Originalna št. pogodbe P 02/2006
- 1.4. Predmet pogodbe Dobava vozil Renault Master (2 vozili) in
Renault Kangoo (1 vozilo)
- 1.5. Pogodbeni znesek neto 11.855.013,00 SIT
 DDV 2.371.002,60 SIT
 Bruto 14.226.015,60 SIT
- 1.6. Projekt financiranja INV. 30 OS po pogodbah
- 1.7. Dinamika plačevanja 100% po predračunih pred prevzemom vozil
- 1.8. Drugo (fiksnost vrednosti...) Fiksne cene

2. Pregled in soglasja na pogodbo:

FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	DATUM	PODPIS
Vodja projekta	Albin Koršič	19/10/06	
Pogodbeni predstavnik	Marko Bogataj	19.10.2006	
Tehnično področje	Albin Koršič	19/10/06	
Finančno področje	Marko Bogataj	19.10.2006	
Pravno področje	Jana Babič	19.10.2006	
VZD in PV področje	/		

3. Pripombe:

Vodja projekta potrjuje, da so vse pripombe upoštevane v čistopisu pogodbe, pripravljene za podpis.

Datum: 19/10/06

Podpis:

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.

Gorenjska c. 46, 1215 Medvode,

ki jih zastopa direktor g. Drago Polak, univ. dipl. inž. el. (v nadaljnjem besedilu

NAROČNIK)

Matična št.: 60444405

ID za DDV: SI74887351

TR štev.: 03106 - 1002519638 pri SKB d.d., Ljubljana

in

AVTOHIŠA REAL, d.o.o.,

Vodovodna c. 93, 1000 Ljubljana, PE Remont Kranj, Ljubljanska c. 22, 4000 Kranj

ki ga zastopa direktor mag. Evgen Jesenko (v nadaljnjem besedilu **DOBAVITELJ**)

Matična št.: 1663810

ID za DDV: SI43292224

TR štev.: 02923 - 0090467481 pri NLB d.d., Ljubljana

POGODBO št. 02/2006**o dobavi vozil****1. Predmet pogodbe**

Predmet pogodbe je dobava 2 kombiniranih vozil Renault Master Maestral 2,5 dCI in 1 kombiniranega vozila Renault Kangoo Oasis 1,5 dCI.

2. Cena, plačilni pogoji in dobava

Pogodbena cena znaša:

Dve vozili

Renault Master Maestral 2,5 dCI: 4.635.423,00 SIT za vsako voziloDDV 20% 927.084,60 SIT**5.562.507,60 SIT**

(dodatna oprema: varnostna blazina za sovoznika, električni pomik stekel in ogledal, vlečna kljuka, meglenke)

Eno vozilo

Renault Kangoo Oasis 1,5 dCI: 2.584.167,00 SITDDV 20% 516.833,40 SIT**3.101.000,40 SIT****SKUPAJ POGODBENA VREDNOST:** 11.855.013,00 SITDDV 20% 2.371.002,60 SIT**14.226.015,60 SIT**

Obveznost dobavitelja iz naslova prodaje oz. dobave vozil po tej pogodbi se šteje za izpolnjeno s prevzemom vozil pri dobavitelju.

Cene so izražene v slovenskih tolarjih in so fiksne do zaključka dobave, navedene na predračunih za vozila.

Naročnik je dolžan pogodbeno vrednost plačati na TRR dobavitelja št. 02923 - 0090467481 na podlagi dobaviteljevega predračuna pred prevzemom vozil.

Za dan dobave se šteje dan, ko naročnik potrdi prejem na dobavnici dobavitelja.

Pogodbeni stranki se strinjata, da dobi naročnik navedena vozila po tej pogodbi v trajno last takoj po izvedenem celotnem plačilu na podlagi računa dobavitelja. Nevarnost naključnega uničenja plovila preide na naročnika z dnem dobave.

Rok dobave vozil »Master Maestral« je 30.10.2006, rok dobave vozila »Kangoo Oasis« pa 10.11.2006.

Morebitno podaljšanje dobavnega roka lahko nastopi le zaradi dogodkov višje sile, oziroma dogodkov, na katere dobavitelj nima vpliva. Dobavni rok se lahko podaljša le za toliko, kolikor trajajo vzroki za podaljšanje.

3. Jamstva in garancije

Dobavitelj prevzame za omenjena vozila vse obveznosti v skladu z garancijskimi pogoji, navedenimi v garanciji proizvajalca.

Dobavitelj izjavlja, da jamči za kakovost in brezhibno delovanje omenjenih vozil, ki je navedena v garancijskih pogojih, če naročnik z vozili ravna v skladu s tehničnimi navodili in garancijskimi pogoji proizvajalca in se obvezuje, da bo v času garancijskega roka brezplačno odpravil vse morebitne okvare in tehnične pomanjkljivosti, ki bi nastale pri normalni in pravilni uporabi vozil.

4. Predstavniki pogodbenih strank

Naročnikov odgovorni predstavnik po tej pogodbi je g. Marko Bogataj, ki zastopa naročnika v vseh vprašanih po tej pogodbi v času trajanja pogodbe.

Dobaviteljev odgovorni predstavnik po tej pogodbi g. Jernej Korenčan, ki zastopa dobavitelja v vseh vprašanih po tej pogodbi v času trajanja pogodbe.

5. Končne določbe

Dobavitelj je seznanjen, da ima naročnik pridobljene certifikate ISO 9001, 14001 in OHSAS 18001 in se z vsemi svojimi dejanji v okviru te pogodbe zavezuje upoštevati določbe navedenih standardov glede postopkov, navodil in politike kakovosti ter politike ravnanja z okoljem ter varstva pri delu.

Za vse zadeve, ki niso posebej urejene v tej pogodbi, se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta pooblaščen predstavnik obeh pogodbenih strank.

Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so možne samo v pisni obliki in veljajo s podpisom pooblaščenih zastopnikov pogodbenih strank.

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

Ljubljana, 19. 10. 2008

Medvode, 20. 10. 2008

Dobavitelj:
AVTOHIŠA REAL, d.o.o.
PE REMONT KRANJ
Direktor
Mag. Evgen Jesenko

Naročnik:
SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o.

Direktor
~~Drago Polak, univ. dipl. inž. el.~~

Avtohiša Real, d.o.o., Medvodna cesta 53, 1130 Ljubljana
PE Remont Kranj, Ljubljanska c 52, 4000 Kranj

SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d.o.o.
Medvode, Gorenjska cesta 46
1-6



7.5 ZAKLJUČNE AKTIVNOSTI NABAVNEGA PROCESA

V našem primeru je pogodba zaključena, dobava je izvršena, vsa dela oziroma dobava po pogodbi so obračunana. Sledi zaključni obrazec »Izjava o dokončanju del/dobavi po pogodbi«, ki jo je dolžan izpolniti pogodbeni predstavnik. Obrazec je namenjen seznanitvi s tem, kdaj je bila pogodba zaključena, in služi kot podlaga za ocenjevanje dobaviteljev. Vsebuje:

1. Parametre pogodbe: izvajalca, originalno številko pogodbe, predmet pogodbe, pogodbenega predstavnika, pogodbeni znesek, dejanski znesek, pogodbeni rok, dejanski rok.
2. Komentar: vsa pogodbeno določila izpolnjena, ni pripomb.
3. Oceno dobaviteljev: v našem primeru je pogodbeni predstavnik obkrožil razred A, kar pomeni, da smo sodelovali z dobrim dobaviteljem, ki dosega zahtevano kakovost in izpolnjuje pogodbene roke.

SAVSKE
ELEKTROTARNE
LJUBLJANA d.o.o.**Izjava**

Obrazec št. OB-36

IZJAVA O DOKONČANJU DEL/DOBAVI PO POGODBI**1. Parametri pogodbe**

1.1 Izvajalec/dobavitelj		<u>AVTOHIŠA REAL, d.o.o. PE REMONT Kranj</u>
1.2 Originalna št. pogodbe		<u>P 02/2006 in A1</u>
1.3 Predmet pogodbe		<u>Dobava 4-ih vozil Renault</u>
1.4 Pogodbeni predstavnik		<u>Marko Bogataj</u>
1.5.1 Pogodbeni znesek	neto	<u>15.688.346 SIT (neto)</u>
1.5.2 Dejanski znesek	neto	<u>15.688.346 SIT</u>
1.6.1 Pogodbeni rok		<u>30.12.2006</u>
1.6.2 Dejanski rok		<u>22.12.2006</u>

2. Komentar

Dobava vozil Renault: 2x Master kombi, 1x Kangoo, 1x Laguna.
Vsa pogodbeno določila izpolnjena, ni pripomb.

3. Ocena dobavitelja

A	B	C
---	---	---

4. Izjava pogodbenega predstavnika:

Pogodbeni predstavnik Marko Bogatajs podpisom potrjujem, da je zgoraj navedena pogodba zaključena in so vsa dela/dobava po pogodbi obračunana..

Datum: 05.01.2007

Podpis:

Datum izdaje: 18. marec 2005

Stran 1 od 1

8 ZAKLJUČEK

V diplomski nalogi sem skušala na kratko predstaviti proces nabave v družbi Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. V uvodu sem predstavila našo družbo in njene poslovne enote. Glavna panoga, s katero se ukvarjamo, je seveda proizvodnja električne energije. Rečni tok je tisti, ki nam prinaša to energijo. Da pa bi Sava res lahko bila čisti vir energije, morajo bregovi in sama reka postati in ostati čisti. Skrbimo tudi za to.

Nadalje sem predstavila nabavo, samo analizo in izvajanje nabave glede na orientacijsko vrednost. Nabavna funkcija podjetja je lahko uspešna le, če posluje v skladu s cilji in strategijami podjetja. Pomembno je dobro sodelovanje z drugimi funkcijami v podjetju, kar vodi k uspešnosti celotnega poslovanja.

Dotaknila sem se pomena navodil o izpolnjevanju naročilnic in prišla do spoznanja, da je glavni namen teh navodil poenotenje postopka pri izdaji naročilnic. Prepričana sem, da bi drugače vladal nered, naročalo bi se vseprek brez kakršnekoli osnove. Tako pa imamo odgovorne za izdajanje naročilnic in letni plan vzdrževanja, ki je osnova za izvajanje naročil.

Oddaja naročil male in velike vrednosti je v družbi urejena z organizacijskimi predpisi. Namen organizacijskih predpisov je ravnanje naročnika pri oddaji naročil male vrednosti in obvladovanje ter vodenje postopkov pri naročilih večje vrednosti. S konkretnim primerom sem v praktičnem delu prikazala postopek do sklenitve pogodbe male vrednosti in z njim ponazorila nabavni proces v družbi. Prav ta primer je še podrobneje pojasnil celoten proces nabave.

LITERATURA IN VIRI

Knjige:

Turk, I., Kavčič, S., Kokotec - Novak, M., Poslovodno računovodstvo, Slovenski inštitut za revizijo, Ljubljana, 2003.

Poglavje v knjigi:

Ekonomska fakulteta, Poglavje o analizi nabave, Knjiga Upravljanje in ravnanje podjetij, stran 20, Ljubljana, 1998.

Poročila, interni dokumenti:

Interno gradivo Savskih elektrarn Ljubljana, d. o. o.:

- Navodila
- Organizacijski predpisi
- Poslovnik sistema vodenja

Spletne strani:

Nabava v javni upravi,

http://www.gov.si/cvi/slo/indo/indo2004/referati/referat_23.htm, (28. 9. 2007)

Komercialno poslovanje z osnovami trženja, http://www.student-info.net/ef/fgg/baza-student/vps2/62/datoteke/komercialno_poslovanje_z_osnovami_trzenja_1_povzetek_knjige_nove.doc (26. 10. 2007)

PRILOGE

- Priloga 1: Povabilo k oddaji ponudbe Avtohiši Real, d. o. o.
- Priloga 2: Predračun Avtohiše Real, d. o. o.
- Priloga 3: Predračun Avtohiše Real, d. o. o.
- Priloga 4: Predračun Avtohiše Real, d. o. o.
- Priloga 5: Povabilo k oddaji ponudbe Avtohiši Vrtač, d. o. o.
- Priloga 6: Ponudba Avtohiše Vrtač, d. o. o.
- Priloga 7: Ponudba Avtohiše Vrtač, d. o. o.
- Priloga 8: Povabilo k oddaji ponudbe Avtohiši Kavčič, d. o. o.
- Priloga 9: Ponudba Avtohiše Kavčič, d. o. o.
- Priloga 10: Povabilo k oddaji ponudbe Citroen Avtohiši Kranj, d. o. o.
- Priloga 11: Ponudba Citroen Avtohiše Kranj, d. o. o.
- Priloga 12: Obrazec ponudbe
- Priloga 13: Predračun
- Priloga 14: Izjava o izpolnjevanju pogojev
- Priloga 15: Poročilo o izvedbi
- Priloga 16: Spremni list k pogodbam z izvajalci/dobavitelji
- Priloga 17: Pogodba
- Priloga 18: Izjava o dokončanju del/dobavi po pogodbi

KAZALO SLIK

- Slika 1: HE Moste (Arhiv SEL)
- Slika 2: HE Mavčiče (Arhiv SEL)
- Slika 3: HE Medvode (Arhiv SEL)
- Slika 4: HE Vrhovo (Arhiv SEL)
- Slika 5: Diagram poteka naročil večje vrednosti (Vir: SEL)

KRATICE IN AKRONOMI

- SEL: Savske elektrarne Ljubljana
- HE: Hidroelektrarna
- PE: Poslovna enota