

Skladno s Priporočilom št. 3 Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavljamo:

Seznam sklenjenih pogodb po postopkih javnega naročanja v letu 2025

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet	Pogodbena vrednost v EUR (brez DDV)
1.	Gradbeništvo Prestor d.o.o.	Izgradnja NNO TP Javorniški Rovt (1. faza)	86.686,44
2.	MR d.o.o.	Dobava in strojno polaganje SN trižilnih kablov	816.150,00
3.	PRO3 d.o.o.	Dobava daljinskega vodenja za transformatorske postaje	86.900,00
4.	SIPRONIKA d.o.o.	Dobava daljinskega vodenja za transformatorske postaje	769.900,63
5.	ELTIMA d.o.o.	Dobava in strojno polaganje NN kablov z mehko izolacijo PVC za napetostni nivo 1 kV	1.199.970,00
6.	ELTIMA d.o.o.	Dobava in strojno polaganje SN enožilnih kablov	1.141.050,00
7.	MAGO, MARKO GORŠIČ S.P.	Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. za SN in NN omrežje, Sklop 2	73.790,00
8.	J – RUPERT d.o.o.	Dobava NN vgradnih omaric, sklop 1	340.575,00
9.	J – RUPERT d.o.o.	Dobava NN vgradnih omaric, sklop 2	428.870,00
10.	ELTIMA d.o.o.	Distribucijski transformatorji	275.920,00
11.	MAGO, MARKO GORŠIČ S.P.	Sklepanje služnostnih in prodajnih pogodb na območju Elektra Gorenjska, d.d. za SN in NN omrežje – KN Cerklje – Visoko, KN Kranj (2)	67.750,00
12.	SOFRAN d.o.o.	Dobava ključavnic	402.457,60
13.	KOLEKTOR IGIN d.o.o.	Dobava, implementacija in vzdrževanje naprednega sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS)	5.128.343,50
14.	MATEVŽ PIRŠ S.P. - GOZDARSTVO PIRŠ	Poseki dreves in podrastja pod elektroenergetskimi vodi in napravami - Zgornja Gorenjska (KN Radovljica-Bled, KN Jesenice-Kranjska Gora in KN Bohinj)	128.430,00
15.	KOLEKTOR IGIN d.o.o.	Zamenjava energetskega transformatorja, elektromontažna dela in priklop na omrežje (faza 2)	468.939,69
16.	ELTIMA d.o.o.	Dobava SN kabskega pribora za 20 kV kable, NN kabskega pribora 1 kV kable in SN kabskeke uvodnice za TP	999.890,00
17.	VILKOGRAD d.o.o.	Izvedba vodenih vrtin in podbojev	584.819,50
18.	FINFORM d.o.o.	Dobava ozemljitvenih garnitur in opreme za delo v bližini naprav pod napetostjo	233.898,00
19.	AJTY, s.r.o.	Povečanje števila licenc in triletno podaljšanje pristojbine za integracijsko platformo Neuron ESB	115.000,00
20.	VGP d. d.	Izgradnja 20 kV kablovoda RTP Brnik – RP Cerklje šola	258.881,02
21.	2Mobile d.o.o.	Licence in vzdrževanje pogovornega robota za obdobje treh let	245.450,00
22.	ENS d.o.o.	Demontaža 110 kV stikališča v RTP 110/20 kV Primskovo	156.981,00
23.	EIMV	Izdelava študije »Ščitenje SN kabskih plaščev«	15.540,00
24.	ELTIMA d.o.o.	Dobava in montaža sekundarne opreme za RTP 110/20 kV Železniki in RTP 110/20 kV Bohinj	3.067.719,26
25.	GARNOL d.o.o.	Gradbena pogodba o ureditvi komunalne infrastrukture na območju Ledina (KS Zasip)	60.859,09
26.	MR d.o.o.	Dobava NN kabskega pribora 1 kV kable in SN kabskeke uvodnice za TP (2), sklop 1	184.119,02
27.	PETEZE d.o.o.	Dobava NN kabskega pribora 1 kV kable in SN kabskeke uvodnice za TP (2), sklop 2	216.088,00
28.	ALU 2 M MARJAN ČEBULJ s.p.	Izvedba ALU in ključavničarskih del na energetske in drugih objektih	278.455,00
29.	KOVINAR - GRADNJE ST, storitve in trgovina, d.o.o.	Energetska sanacija objekta 20 kV stikališča v RTP 110/20 kV Primskovo	231.954,58
30.	LINDE VILIČAR trgovina in svetovanje, d.o.o.	Dobava viličarja (2)	109.800,00
31.	SES d.o.o.	Dobava impregiranih borovih drog in kostanjevih drog, sklop 1	271.200,00
32.	SES d.o.o.	Dobava impregiranih borovih drog in kostanjevih drog, sklop 2	24.500,00
33.	PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana	Nakup goriva	215.751,56
34.	Kontron SI d.o.o.	Nadgradnja sistema požarnih pregrad	159.138,53
35.	SMART COM d.o.o.	Nadgradnja IKT omrežja	141.410,52
36.	REXEL, d.o.o.	Dobava ozemljitvenega valjanca (pocinkani in inox)	131.278,00
37.	PETEZE d.o.o.	Dobava PVC kabskih objemk	66.820,00

Zap. št.	Pogodbeni partner	Predmet	Pogodbena vrednost v EUR (brez DDV)
38.	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Storitve javne mobilne telefonije in dobava mobilnih naprav	159.781,59
39.	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in strežniške opreme	129.491,21
40.	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in strežniške opreme	234.685,18
41.	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in strežniške opreme	49.502,14
42.	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Dobava energijsko učinkovite računalniške opreme in strežniške opreme	35.188,05
	Skupaj		19.793.939,06