

REKLAMAI SKIRTŲ GAMINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Du tūkstančiai

metų

mėnesio

diena

Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio įstatų pagrindu, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė tradeMAX juridinio asmens kodas 301487980, kurios registruota buveinė yra Birželio 23-osios g. 5, 03206, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Tomo Galicko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. reklamai skirtų gaminių pirkimas, įskaitant pristatymą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos Kraujo centras Eivenių g. 2	Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 21 darbo dieną nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	2190, 00 Eur (du tūkstančiai, vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 00 ct)
PVM	459,90 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 90 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	2649,90 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 90 ct)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal

Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 9 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. PREKIŲ KOKYBĖ

3.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

3.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 3 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 3 darbo dienų terminą.

3.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4. NETESYBŲ DYDIS

4.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

4.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

5. SUBTIEKIMAS

5.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

5.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlyimų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

6.2. Sutarties trukmė – 12 mėn. (dvylika mėnesių) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

7. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

7.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Olga Kalpokienė	Renata Šumiliniene
Adresas	Birželio 23-osios g. 5, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	Mob.: 8 614 81312	8 37 78 7329
Faksas		-
El. paštas	olga@lpromo.lt	Renata.Sumiliniene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas – Viešųjų pirkimų specialistė Vaida Juodrienė.

7.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Olga Kalpokienė	Renata Šumiliniene
Adresas	Birželio 23-osios g. 5, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	Mob.: 8 614 81312	8 37 78 7329
Faksas	-	-
El. paštas	olga@lpromo.lt	Renata.Sumiliniene@kaunoklinikos.lt

8. KITOS NUOSTATOS

8.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiuųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiuųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

8.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

8.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

8.4. Šia sutartimi Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

8.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

8.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

8.5.2. Sutarties priedai:

8.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas neskelbiamos apklausos būdu;

8.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

8.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

8.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

8.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

8.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

8.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 8.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB tradeMAX

Birželio 23-iosios g. 5, 03206 Vilnius

Įmonės kodas 30148798

PVM kodas LT100004720014

Sąskaitos numeris: LT33 3500 0100 0106 1686

Bankas: Paysera lt, UAB

Banko kodas 35000

Direktorius Tomas Galickas

2021 m.....d.

Pirkėjas

Kauno klinikos Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninė

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

AB „Swedbank“

Banko kodas 73000

Generalinis direktorius prof. habil. dr.
Renaldas Jurkevičius

2021 m.....d.



Parengė: Renata Šumiliniene (Vyr. slaugytoja- slaugos administratorė) el paštas: renata.sumiliniene@kaunoklinikos.lt, tel. 8 37 78 73 29

REKLAMAI SKIRTŲ GAMINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eilės Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Mato Vnt.	Kiekis	Siūloma charakteristika
1	Antistresas:	Vnt.	3000	
1.1	Minkštas, širdies formos, pagamintas iš poliuretano			Minkštas, širdies formos, pagamintas iš poliuretano
1.2	Svoris: 22±5 gr.			Svoris: 21 gr.
	Dydis: 7(±0,5) x 6,5(±0,5) x 5,5(±0,5) cm.			Dydis: 7 x 6,5 x 5,5 cm.
1.3	Spalva – raudona			Spalva – raudona
1.4	Baltos spalvos spauda, dydis: 3 x 2 cm			Baltos spalvos spauda, dydis: 3 x 2 cm 
2	Bloknotas (klijuotu viršeliu):		1000	
2.1	A5 formato			A5 formato
2.2	Lapų: ≥ 50			Lapų: 50
	Lapo popierius: ofsetinis ≥ 80g/m ²			Lapo popierius: ofsetinis 80g/m ²
2.3	Nespaltvota vienas pusė spauda (1+0) ant kiekvieno lapo			Nespaltvota vienas pusė spauda (1+0) ant kiekvieno lapo
2.4	Viršelis: puskartonis arba kartonas 275(±20) g/m ² , klijuotas iš viršaus, spalvota vienas pusė spauda			Viršelis: puskartonis arba kartonas 275 g/m ² , klijuotas iš viršaus, spalvota vienas pusė spauda
2.5	Maketavimo paslauga (maketas derinamas su Perkančiąja organizacija)			Maketavimo paslauga (maketas derinamas su Perkančiąja organizacija)
3.	Spalvoti pieštukai (dėžutėje):	Vnt.	1000	
3.1	Dėžutė: kartoninė, cilindro formos, su plastikiniu dangteliu, kuriame yra drožtukas			Dėžutė: kartoninė, cilindro formos, su plastikiniu dangteliu, kuriame yra drožtukas
3.2	Dėžutės matmenys: ilgis 10(±1)cm, skersmuo 3(±0.5)cm			Dėžutės matmenys: ilgis 10cm, skersmuo 2, 7cm
3.3	Mediniai 6 spalvų pieštukai vienoje dėžutėje			Mediniai 6 spalvų pieštukai vienoje dėžutėje
3.4	Logotipas vienos spalvos, Dydis: 1(±0,5) x 1 (±0,5) cm			Logotipas vienos spalvos, Dydis: 1 x 1 cm 

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Orientacinis kiekis, vnt.	Vieneto kaina be PVM Eur	Viso kaina be PVM Eur	Viso kaina su PVM, Eur
1	Antistresas	3000	0,40	1200,00	1452,00
2	Blonknotas (kliuotu viršeliu)	1000	0,65	650,00	786,50
3	Spalvoti pieštukai (dėžutėje)	1000	0,34	340,00	411,40
Pradinės sutarties vertė Eur su PVM					2649,90

Tiekėjas

Direktorius Tomas Galickas

2021 m.....d

PirkėjasGeneralinis direktorius prof. habil. dr.
Renaldas Jurkevičius

2021 m.....d

