

**PRIEŠGAISRINĖS CENTRALĖS IR IŠPLĖTIMO MODULIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS NR. SLP-21-1061**

PIRKIMO NR. 537256

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų 04 mėnesio 15 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 pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Samperna“, juridinio asmens kodas 135080861, kurios registruota buveinė yra Kaunakiemio g. 5, LT-44351, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Artūro Pacepavičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių/paslaugų 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/paslaugų, t. y. **priešgaistrinės centralės ir išplėtimo modulių** (toliau – Prekės/paslaugos) pirkimas, įskaitant pristatymą, įdiegimą ir sumontavimą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės/paslaugos turi būti pristatytos/atliktos:

Prekių/paslaugų pristatymo/atlikimo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMU ligoninės Kauno klinikų nurodytą vietą (Kaune ar Kauno raj.)	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekės/paslaugos tiekėjas savo sąskaita pristatys, sumontuos ir įdiegs ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prekių/paslaugų užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių/paslaugų pristatymo/atlikimo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti/atlikti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes/paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes/paslaugas ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytą kainą Sutartyje numatytomis 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. IS-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	7.600,00 Eur (septyni tūkstančiai šeši šimtai eurų, 00 ct)
------------------------------------	--



PVM	1.596,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 00 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	9.196,00 Eur (devyni tūkstančiai vienas šimtas devyniasdešimt šeši eurai, 00 ct)

2.3. Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. 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.

2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes/paslaugas atlieka ne vėliau kaip:

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

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

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

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

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

2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ/PASLAUGŲ KOKYBĖ

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

4.2. Prekių/paslaugų perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės/paslaugos gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės/paslaugos trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių/paslaugų bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato/neatlieka pilnai sukomplektuotų Prekių/paslaugų Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato/atlieka mažesnę Prekių/paslaugų siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad



Prekės/paslaugos nebuvo pristatytos/atliktos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų/neatliktų Prekių/paslaugų bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes/paslaugas, 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.

6. SUBTIEKIMAS/SUBTEIKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas/paslaugų teikėjas pasitelks subteikėją (-us)/ subteikėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo/paslaugų teikėjo pasitelkiami subteikėjai/subteikėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. 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 pasiūlymų cili yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

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

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Artūras Pacepavičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Kaunakiemio g.5, Kaunas
Telefonas	(837) 32 68 05	(869) 92 61 23
Faksas		
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	artūras@samperna.lt

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

8.2. 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:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Artūras Pacepavičius
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Kaunakiemio g.5, Kaunas
Telefonas	(837) 32 68 05	(869) 92 61 23
Faksas		
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	artūras@samperna.lt

9. KITOS NUOSTATOS

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

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo,

vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

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

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

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

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

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

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių/paslaugų žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaraavimo atveju vadovaujamaši Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
AB "Swedbank"

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2021 m. _____

2021-04-15



Tiekėjas

UAB "Samperna"

Kaunakiemio g. 5, 44351 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135080861
PVM mokėt.kodas LT350808610
LT81 7044 0600 0831 2607
Banko kodas 70440
AB "SEB" bankas

Direktorius
Artūras Pacepavičius
2021 m. _____



Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistė Deimantė Valavičiūtė, tel. (8 37) 32 62 97,
el. paštas deimante.valaviciute@kaunoklinikos.lt

Priešgaisrinės centralės ir išplėtimo modulių techninė specifikacija

1 lentelė. Objektų dislokacija kur atliekami paslaugos

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Kiekis, vnt.	Adresas
1.	Kauno klinikų, Vaikų ligų korpuso, personalo rūbinės patalpose	1	Eivenių g. 2, Kaunas

Perkamos įrangos aprašymas

Perkama Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centrinis įrenginys (centralė) turi pilnai užtikrinti sekančias funkcijas:

- Pilnai integruojama į esamą Kauno klinikų bendrą gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos tinklą sumontuotą EMSI Sense FDP sistemos pagrindu;
- Integruota galimybė tiesioginio pajungimo prie LSMUL grafinio atvaizdavimo sistemos Esgraf;
- Į kilpas jungiami System Sensor detektoriai ir moduliai;
- Įranga turi būti analogiška, bet ne blogesnė, nei aprašyta lentelėje Nr.2.

2 lentelė. Perkama įranga. Lentelėje pateiktą įranga turi užtikrinti aprašytas funkcijas ir būti ne blogesnių charakteristikų

Eil. Nr.	Įrangos sąrašas	Kiekis, vnt.
1.	Adresinė valdymo centralė Centralėje turi būti: - Modulinė plečiama iki 8 –ių kilpų; 318 adresų (159 detektoriai ir 159 moduliai) vienoje kilpoje; - Ethernet integruota jungtimi; - Su pajungimo prie Pastatų Valdymo Sistemos EBO galimybe; - Integruota galimybė tiesioginio pajungimo prie LSMUL grafinio atvaizdavimo sistemos Esgraf; 7" valdymo ekranas; - Meniu lietuvių kalba; - galimybė kilpas suskirstyti į detekcijos zonas; - zonų skaičius iki 250; 2xRS485 jungtys ir 1xRS232; 24Vdc maitinimas; - galimybė nustatyti skirtingus detekcijos jautrumus ir režimus (dieninis/naktinis); - tinkle esančių centrinių būsenų bendra indikacija ir valdymas; - galimybė prijungti kartotuvus, kitas centras; - Akumuliatorių baterijų montavimo konteineris.	1 vnt.
2.	Akumuliatorius 12 V, 7 Ah; švino – rūgštinis, hermetiškame korpuse; matmenys: 151 x 65 x 100 mm ± 5 mm; svoris: ne daugiau kaip 2,0 Kg.	4 vnt.
3.	2 adresinių kilpų išplėtimo plokštės, SySe AP200 protokolo, kurios pilnai suderintos su centrale, aprašyta punkte Nr.1	4 vnt.
4.	Centrinių apjungimo komunikacinė plokštė, skirta GASS centralės pajungimui į esamą Kauno klinikų bendrą sistemą, komplektuojama su reikalingomis jungtimis, adapteriais	1 kompl.
5.	Licenzijos raktas (suteikia gamintojas instaliuotojui)	1 vnt.
6.	Papildomos instaliacinės medžiagos	1 kompl.



3 lentelė. Perkamos paslaugos.

Eil. Nr.	Paslaugų sąrašas	Kiekis, vnt.
1.	Perkamos GASS centralės sumontavimas: a) Centralės montavimas objekte (aukščiau nurodytu adresu); b) Sumontuotos centralės pajungimas į LSMUL Kauno klinikų GASS bendrą tinklą (naudojamos esamos ryšio linijos); c) Esamų, sumontuotų kilpų pajungimas į GASS centralę.	1 kompl.
2.	Sistemos programavimas: a) Naujai sumontuotos centralės aktyvavimas; b) Sinchronizavimas su bendru Kauno klinikų GASS tinklu; c) Duomenų siuntimą į centrinį kartotuvą užtikrinimas; d) Užtikrinta galimybė papildomai integruojamų daviklių aprašymą centralėje kituose plėtros etapuose.	1 kompl.
3.	Perduoti reikalingus prisijungimo kodus bei slaptažodžius tolimesniam programavimui apsaugos tarnybos atstovams, atsakingiems už GASS tinklo priežiūrą	1 kompl.

Perkamų paslaugų aprašymas:

1. Sumontuoti perkamą Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos centralę adresu: Vaikų ligų korpusas, cokolinis aukštas, personalo rūbinė, Eivenių g. 2, Kaunas, pagal brėžinius, bei specifikaciją. Atliekant montažo darbus vadovautis gamintojo surinkimo instrukcija;
2. Sumontuotą GASS centralę integruoti į bendrą Kauno klinikų GASS sistemą;
3. Užtikrinti duomenų perdavimą iš sumontuojamos GASS centralės Vaikų ligų korpuso į Centrinį apsaugos postą, esantį tuo pačiu adresu: Eivenių g.2, Paslaugų korpusas;
4. Užtikrinti programinės įrangos versijų suderinamumą;
5. Užtikrinti galimybę programiškai aprašyti tolimesniuose etapuose integruotus daviklius;
6. Paslaugos tiekėjas montavimo ir programavimo paslaugas atlieka naudodamas savo fizinę bei programinę įrangą.

Prekių/Paslaugų žiniaraštis

Eil. Nr	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	Kaina vnt. su PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Prekės gamintojas/pavadinimas, atitikimas techninei specifikacijai
1	Priešgaisrinė centralė ir išplėtimo moduliai	kompl.	1	7.600,00	9.196,00	9.196,00	Schneider Electric/ESMI Sense, techninę specifikaciją atitinka
Pradinės Sutarties vertė Eur su PVM						9.196,00	

Pirkėjas
Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2021 m. _____ d.

2021-04-15



Tiekėjas
Direktorius
Artūras Pacepavičius
2021 m. _____ d.



Priešgaisrinė centralė ir išplėtimo moduliai Nr.: SUTP-552 / *seif-21-1001*

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	vyresnysis juristas	Laurynas Baziulis	2021-03-22 13:47:43		Vizavo
2.	Tarnybos vadovas	Nerijus Beiga	2021-04-08 10:49:02		Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2021-04-08 16:54:32		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Laurynas Baziulis	2021-04-08 17:02:20		Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2021-04-08 17:05:48		Vizavo