

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. 340A

Gargždai, 2021 m. kovo mėn. 19 d.

UAB "Trevena", atstovaujama direktoriaus Algirdo Liaudanskio, toliau vadinama Pardavėju ir Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla, atstovaujama direktorės Rimos Gabalienės, toliau vadinama Pirkėju, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

- 1.1 Pardavėjas parduoda Pirkėjui benzina, dyzelina, automobilines dujas, toliau sutartyje vadinama Degalais, ir kitas prekes, toliau sutartyje kartu su degalais vadinama Prekės.
- 1.2 Sutarties vertė 13000 Eur. (tryliką tūkstančių Eur 80 ct).
- 1.3 Įsigijamos prekės apskaitomos Pirkėjui išduotomis Pardavėjo magnetinėmis kortelėmis, toliau sutartyje vadinama kortelės.
- 1.4 Pirkėjo kortelių administravimas. PVM sąskaitų-faktūrų pateikimas, įsipareigojimų ir pirkimų apskaita vykdoma per klientų savitarnos sistemą. Pirkėjui suteikiamas prisijungimas prie šios sistemos.

2. Pardavėjas įsipareigoja:

- 2.1 Parduoti prekes Pirkėjui visose UAB "Trevena" ir partnerių aptarnaujančių UAB „Trevena“ kortelės degalinėse.
- 2.2 Nemokamai išduoti UAB "Trevena" korteles, pagal Pirkėjo prašymą.
- 2.3 Už prekes, Pirkėjo įsigytas mėnesio eigoje, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui elektroniniu laišku PVM sąskaitas-faktūras ir kortelių naudojimo ataskaitas iki sekančio mėnesio 4-tos darbo dienos.
- 2.4 Taikyti -0,06 Eur/l nuolaidą su PVM visiems degalams.
- 2.5 Taikyti šias apmokėjimo už nupirktas prekes sąlygas:
 - Suteikti kredito limitą 1200,00 Eur, skaičiuojant neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras ir tuos prekių pirkimus degalinėse, kuriems dar nepateikta PVM sąskaita-faktūra.
 - Pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimui taikyti 30 kalendorinių dienų mokėjimo termino atidėjimą.
- 2.6 Prekių kokybė atitinka jiems keliamus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už nekokybiškų prekių pardavimą Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 2.7 Gavęs Pirkėjo pranešimą ne vėliau kaip per 2 valandas užblokuoti kortelės.
- 2.8 Savo iniciatyva užblokuoti kortelę, jei kyla įtarimų dėl neteisėto kortelės naudojimo.
- 2.9 Atlyginti Pirkėjui nuostolius, išrašydamas koreguojančią prekių pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą, įvykus neteisėtam atsiskaitymui kortele, pagal Pirkėjo ir degalinės darbuotojų sudarytą neatitikimo aktą.

3. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.1 Laikytis 2.7 punkte numatytų mokėjimo terminų apmokant gautas PVM sąskaitas-faktūras už nupirktas prekes ir/arba atlikti dalinius mokėjimus kai yra išnaudojamas Pardavėjo suteiktas kreditavimo limitas. Mokėjimus vykdyti į vieną iš šių sąskaitų:
 - LT71 4010 0402 0009 0316, AB Luminor bankas, b.k. 40100.
 - LT74 7044 0600 0070 0561, AB SEB bankas, b.k. 70440.
 - LT45 7300 0100 9249 7961, AB SWED bankas, b.k. 73000.
- 3.2 Pavėlavęs atsiskaityti ir Pardavėjui pareikalavus mokėti 0,04 nuošimčius delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.3 Saugoti savitarnos sistemos prisijungimo duomenis paslapyje, atsakingai tvarkyti savitarnoje kortelių ir kitus parametrus.
- 3.4 Naudodamasis savitarnos sistema įsitikinus duomenų teisingumu patvirtinti pateikiamų PVM sąskaitų-faktūrų gavimą.
- 3.5 Informuoti Pardavėją jeigu, pasibaigus mėnesiui, per 10 dienų negavo PVM sąskaitos-faktūros ir kortelių naudojimo ataskaitų arba neturėjo galimybės šių duomenų atsispausdinti per savitarnos sistemą. Priešingu atveju yra laikoma, kad Pirkėjas jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą gavo ir privalo ją apmokėti.
- 3.6 Jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl PVM sąskaitų-faktūrų, nuolaidų ar kortelių naudojimo, Pirkėjas įsipareigoja per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo datos pranešti apie pretenzijas Pardavėjui. Praėjus šiam terminui laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Pardavėjo pateiktais duomenimis bei veiksmais.

4. Kortelių ir prekių išdavimo tvarka:

- 4.1 Kortelių išdavimo metu Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo kortelių priėmimo-perdavimo aktus. Šie aktai yra neatskiriamos šios sutarties dalys.
- 4.2 Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo už kortelių naudojimą ir visas operacijas atliktas su šiomis kortelėmis yra atsakingas Pirkėjas.
- 4.3 Pirkėjas atsakingas už visas operacijas atliktas su kortelėmis ir patvirtintas PIN kodais, todėl turi laikyti paslapyje PIN kodą o praradus kortelę nedelsiant pristabdyti kortelės veikimą klientų savitarnoje. Neturėdamas galimybės tai atlikti savitarnoje Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui tel. 8-46-451130, 8-686-53247 arba 8-686-53246, o per 2 darbo dienas tai patvirtinti raštiškai.
- 4.4 Degalinėse Pardavėjas parduoda prekes pagal kortelės tik teisingai įvedus apsaugos (PIN) kodą. Pirminiai duomenys apie pirkimus yra įrašomi į degalinių fiskalinių kasos aparatus ir yra nekeičiami bei neginčijami.



- 4.5 Prekės parduodamos iki 2.7 punkte numatytos kreditavimo sumos. Esant nepakankamam kreditavimo likučiui apmokėjimas su Pirkėjui išduotomis kortelėmis nebus galimas, kol nebus atlikti ir į Pardavėjo apskaitą įtraukti mokėjimai atitinkamai mažinantys bendrą kreditavimo sumą.
- 4.6 Pardavėjas gautus mokėjimus iš Pirkėjų į klientų savitarnos sistemą suveda kas dvi, tris valandas darbo dienomis. Pirkėjas atlikęs mokėjimus ne darbo valandomis supranta, kad tokie mokėjimai į sistemą bus suvesti tik kitą darbo dieną ir tik tada atitinkamai pasikeis einamojo kreditavimo likučiai.
- 4.7 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra padidinti/sumažinti/atšaukti kredito limitą. Pardavėjas informuos Pirkėją apie kredito limitų pasikeitimus elektroniniu paštu, laišku ar sms žinute.

5. Papildomos sąlygos:

- 5.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja šešis mėnesius – iki 2021-09-19.
- 5.2 Šį sutartis nutraukia ankstesnės sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl degalų ir prekių pardavimo. Pirkėjui pagal ankstesnės sutartis išduotos kortelės lieka galioti prie šios sutarties.
- 5.3 Sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva, prieš septynias dienas raštu įspėjus kitą šalį.
- 5.4 Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės įvykdymo atsiskaityti už nupirktas ir neapmokėtas prekes.
- 5.5 Visi kiti atskiri susitarimai prie šios sutarties galioja tik šalių raštiškai suderinti.
- 5.6 Pirkėjui pavėlavus apmokėti už prekes arba kitų mokėtinų sumų Pardavėjas turi teisę:
- 5.6.1 Netaikyti nuolaidų sąskaitoje už mėnesį, kurį buvo vėluojama apmokėti už prekes.
- 5.6.2 Viešinti informaciją skolų monitoringo duomenų bazėse.
- 5.6.3 Nutraukti prekių išdavimą.
- 5.7 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją apie Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymą bei savo reikalavimus išieškojimo kompanijai, antstoliams ar teisimo institucijoms, kad iš Pirkėjo išieškotų nesumokėtas sumas ir visas su išieškojimu patirtas išlaidas.
- 5.8 Iškilus nesutarimams Šalys juos sprendžia derybų keliu, o nepasiekus susitarimo per Pardavėjui priimtina laikotarpį nuo pirmo kontakto dėl minėto nesutarimo su Pirkėju dienos, toks nesutarimas (ginčas) ar pretenzijos perduodamos Klaipėdos rajono apylinkės teismui.
- 5.9 Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

PARDAVĖJAS

UAB "Trevena"

Adresas: Laugalių g.10, LT-96157 Gargždai, Klaipėdos r.

Įmonės kodas 163346671

PVM kodas LT633466716

A/s LT714010040200090316

AB Luminor bankas, LT40100

Tel/faks +370 46 470480

Mob. tel. +370 665 30142

pardavimai@trevena.lt

Direktorius

Algirdas Liaudanskis.....



PIRKĖJAS

Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla

Adresas: Mokyklos g. 3, Agluonėnų k., Klaipėdos r. sav.

Įmonės kodas 191787872

PVM kodas -

A/s

Mob. tel. +370 46 442266

agluonenumokykla@gmail.com

Direktorė

Rima Gabaliene.....

A.V.