



SKAITMENINIŲ OFTALMOSKOPŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUT-21-1672

PIRKIMO NR. 533706

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų⁰⁶ mėnesio⁰² 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 „Neurovita“, juridinio asmens kodas 110791756, kurios registruota buveinė yra Ukmergės g.369A, LT-12142 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andrej Avin, 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. skaitmeninių oftalmoskopų (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Pirkėjas įgyvendina projektą „ES fondų lėšos projektui Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003“, kuris bendrai finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

1.3. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.4. 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 nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

1.5. Pristatytos prekės turi būti paženklintos CE ženklu, kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti prekių CE sertifikavimą liudijančių dokumentų kopijas.

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 – 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	29.008,00 Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni eurai, 00 ct)
PVM	6.091,68 Eur (šeši tūkstančiai devyniasdešimt vienas euras, 68 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	35.099,68 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai devyniasdešimt devyni eurai, 68 ct)

Nurodyta sutarties vertė apima visus galimus Tiekėjo mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant, pristatymo ar kitus mokesčius reikalingus tinkamam Prekės veikimui pagal tiesioginę paskirtį.

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 sąrašą 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: netaikoma.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes 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 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;

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

2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių 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 specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

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

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. 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.

4.2. Parduotoms prekėms tiekėjas suteikia ne trumpesnę kaip (žr. Sutarties 1 priedą “Techninė specifikacija”) garantiją, skaičiuojant nuo prekių pristatymo ir garantinio laikotarpio metu garantuoja nemokamą prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Laikotarpis tarp pranešimo apie gedimą ir jo pašalinimo į garantinį laikotarpį neįskaitomas.

4.3. Pirkėjui nustačius, kad Prekės yra nekokybiškos, neatitinka techninės specifikacijos, defektuotos, netinkamos naudoti surašo defektinį aktą, o Tiekėjas gavęs Pirkėjo defektinį aktą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo defektinio akto gavimo dienos privalo pašalinti Prekių trūkumus. Tiekėjui nepašalinus Prekių

trūkumų per vieną mėnesį nuo defektinio akto gavimo dienos, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sugrąžinti Pirkėjui visus gautus mokėjimus už Prekes, o nekokybiškas Prekes išsivežti iš Pirkėjo patalpų savo lėšomis.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. 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 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. 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.

6. SUBTIEKIMAS

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

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai 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 eilę 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:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Andrej Avin	Joana Čeponienė
Adresas	Ukmergės g.369A, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 5 2723481	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	info@neurovita.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

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

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:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Andrej Avin	Joana Čeponienė
Adresas	Ukmergės g.369A, Vilnius	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 5 2723481	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	info@neurovita.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.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 nuostatomis.

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 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:

Tiekėjas

UAB „Neurovita“

Ukmergės g.369A, LT-12142 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110791756
PVM mokėtojo kodas LT100000926912
A.s. LT95 4010 0424 0210 5023
Luminor bank AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Andrej Avin

Parašas:

Data:
A.V.



Pirkėjas

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

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data:
A.V.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. Skaitmeniniai oftalmoskopai

Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
Tipas	Nešiojamas rankinis skaitmeninis oftalmoskopas, turintis modulį tinklainės tyrimams, nereikalaujantis vyzdžių plėtimo	Nešiojamas rankinis skaitmeninis oftalmoskopas, turintis modulį tinklainės tyrimams, nereikalaujantis vyzdžių plėtimo
Tyrimo (regėjimo) laukas	Ne mažiau kaip 45 laipsniai	45 laipsniai
Kameros sensoriaus raiška	Ne mažiau kaip 5 megapikseliai	16 megapikselių
Fiksavimo taškai	Ne mažiau kaip 8 vidiniai fiksavimo taškai	8 vidiniai fiksavimo taškai
Automatinio fokusavimo diapazonas	Ne siauresnis kaip nuo -20D iki +20D	nuo -20D iki +20D
Nuotraukų ir video formatai	JPEG ir MPEG-4 arba 3GP (arba lygiavertė)	JPEG ir 3GP
Prietaiso displejus	Skystųjų kristalų, ne mažesnės kaip 10 cm įstrižainės, ne mažiau kaip 800x480 vaizdo elementų raiškos	Skystųjų kristalų, 10 cm įstrižainės, 800x480 vaizdo elementų raiškos
Duomenų atmintis	Ne mažiau kaip 8 GB	16 GB
Maitinimo šaltinis	Įkraunama ličio jonų arba lygiavertė baterija, užtikrinanti ne trumpesnę kaip 2,5 val. prietaiso veikimą (kai naudojama tinklo prieiga). Komplekte su prietaisu turi būti pateiktas specialus kroviklis.	Įkraunama ličio jonų baterija, užtikrinanti 6 val. prietaiso veikimą (kai naudojama tinklo prieiga). Komplekte su prietaisu turi būti pateiktas specialus kroviklis.
Sąsajos	WLAN ir USB arba lygiavertės	USB ir Wi-Fi
Operacinė sistema	MS Windows 10 arba lygiavertė, nereikalaujanti papildomų draiverių	MS Windows 10, nereikalaujanti papildomų draiverių
Fotografijos tipas	Spalvoto vaizdo fotografija	Spalvoto vaizdo fotografija
Būtina programinė įranga	1. Vaizdų peržiūrėjimui ir archyvavimui skirta programinė įranga su skaitmeninių vaizdų perdavimo DICOM formatu sistema; 2. Vaizdų analizavimui skirta programinė įranga.	1. Vaizdų peržiūrėjimui ir archyvavimui skirta programinė įranga su skaitmeninių vaizdų perdavimo DICOM formatu sistema; 2. Vaizdų analizavimui skirta programinė įranga.
Pageidautina (neprivaloma) programinė įranga	Diabetinės retinopatijos skryningui skirta programinė įranga, leidžianti atlikti automatinį diabetinės retinopatijos skryningą realiuoju laiku, vertinanti vaizdus ir identifikuojanti pokyčius, susijusius su diabetine retinopatija.	-
Prekės pristatymas, instaliavimas ir personalo apmokymas	Prekės pristatymo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą	Prekės pristatymo, instaliavimo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu	Būtina (būtinai atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).	Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu
Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. Pridedama kartu su prekėmis
Garantinio aptarnavimo laikotarpis	Ne mažiau 36 mėn.	36 mėn.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Modelis, Gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Skaitmeniniai oftalmoskopai	HFC-02 (Suzhou Microclear Medical Instruments Co.Ltd.)	Vnt.	7	4.144,00	29.008,00	35.099,68
Pradinės sutarties vertė, Eur su PVM							35.099,68

Tiekėjas

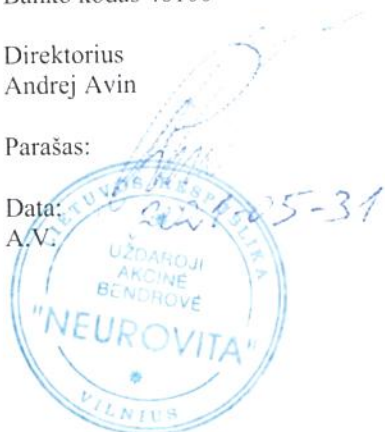
UAB „Neurovita“

Ukmergės g.369A, LT-12142 Vilnius
Juridinio asmens kodas 110791756
PVM mokėtojo kodas LT100000926912
A.s. LT95 4010 0424 0210 5023
Luminor bank AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Andrej Avin

Parašas:

Data:
A.V.



Pirkėjas

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

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data:
A.V.

