

**KRAUJO SRAUTO JUTIKLIŲ INTRAOPERACINIAM FLOUMETRUI VIEŠOJO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 507-22-0230**

PIRKIMO NR. 581098

Du tūkstančiai dvidešimt antrų metų 1 mėnesio 31 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 Teisės tarnybos vadovės Aušrinės Amšiejūtės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1364, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Principalmed 1L“, juridinio asmens kodas 135926717, kurios registruota buveinė yra Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Laurušonio, 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 – kraujo srauto jutiklių intraoperaciniam floumetrui (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), pirkimas skelbiamos apklausos būdu, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti už jas 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 – 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	4.510,00 Eur (keturi tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų, 00 ct)
PVM	947,10 Eur (devyni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 10 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	5.457,10 Eur (penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 10 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas nurodyti sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Už patiektą kokybišką Prekę, Pirkėjas mokės Tiekėjui pagal Prekės kainą, kuri nurodyta Sutarties 2 priede.

2.4. Mokėjimo sąlygos:

2.4.1. 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>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu 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. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatinio ir elektroninio būdu.

2.4.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

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

2.4.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.4.3.2. 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;

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

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

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

2.4.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

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

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

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato prekių Sutartyje nustatytu terminu, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,06 % nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5.2. Jei Tiekėjas atsisako pristatyti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių Prekių bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % delspinigį 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 subtiekėją (-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 pasiūlyimų 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	Andrius Markūnas	Joana Čeponienė
Adresas	Gedimino g. 47, 44242 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 37795542	+370 37326418
Faksas	+370 37794625	-
El. paštas	gh@principalmed.com	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas - viešųjų pirkimų vyriausioji 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:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Andrius Markūnas	Joana Čeponienė
Adresas	Gedimino g. 47, 44242 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 37795542	+370 37326418
Faksas	+370 37794625	-
El. paštas	gh@principalmed.com	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 prieštaravimo atveju vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Principalmed IL“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135926717

PVM mokėt.kodas LT100000969815

A.s. LT87 7044 0600 0368 5890

Banko kodas 70440

AB SEB bankas

Direktorius

Kęstutis Laurušonis

Parašas

Data:

A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto

ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėt. kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank

Teisės tarnybos vadovė

Aušrinė Amšiejūtė

Parašas

Data:

A.V.



Kraujo srauto jutiklių intraoperaciniam floumetrui techninė specifikacija

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalaujami parametrai	Siūlomi parametrai
1.	Kraujo srauto jutikliai intraoperaciniam floumetrui		
1.1.	Kraujo srauto jutiklis I (kiekis I vnt.)	1. Siūlomas 4 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamykl. nr. AL1329, inv. nr. 13711902); 2. Skirtas 3,2 – 5,0 mm spindžio kraujagyslėms. <i>(firmos „Medistim“ kraujo srauto jutiklio kodas PS100042 arba lygiavertis)</i>	1. Siūlomas 4 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ 2. Skirtas 3,2 – 5,0 mm spindžio kraujagyslėms. Medistim, PS100042
1.2.	Kraujo srauto jutiklis II (kiekis I vnt.)	1. Siūlomas 5 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ (gamykl. nr. AL1329, inv. nr. 13711902); 2. Skirtas 4,0 – 6,0 mm spindžio kraujagyslėms. <i>(firmos „Medistim“ kraujo srauto jutiklio kodas PS100052 arba lygiavertis)</i>	1. Siūlomas 5 mm garuose sterilizuojamas kraujo srauto jutiklis su rankenėle techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Medistim“ intraoperaciniu floumetru „VeriQ C“ 2. Skirtas 4,0 – 6,0 mm spindžio kraujagyslėms. Medistim, PS100052
2.	I pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos	Būtina (būtinąs pasiūlymą teikiančios įmonės patvirtinimas, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos)	I pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos

507-22-0230

Sutarties Nr. _____

2 priedas

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1	Kraujo srauto jutiklis I	Medistim, PS100042	Vnt.	1	2255.00	2255.00	2728.55
2	Kraujo srauto jutiklis II	Medistim, PS100052	Vnt.	1	2255.00	2255.00	2728.55
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							5457.10

Tiekėjas

UAB „Principalmed 1L“

Gedimino g. 47, 44242 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135926717
PVM mokėt.kodas LT100000969815
A.s. LT87 7044 0600 0368 5890
Banko kodas 70440
AB SEB bankas

Direktorius
Kęstutis Laurušonis

Parašas
Data:
A.V.



Pirkėjas

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

Teisės tarnybos vadovė
Aušrinė Amšiejūtė

Parašas
Data:
A.V.



2022-01-31

Kraujo srauto jutikliai intraoperaciniam floumetrui Nr.: SUTP-2615

SV7-22-0230

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	Vadovas	Laurynas Baziulis	2021-12-16 15:03:42	-	Vizavo
2.	Sektoriaus viršininkas	Almantas Motuzas	2022-01-20 11:54:12	-	Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2022-01-20 12:30:26	-	Vizavo
4.	Vadovas	Laurynas Baziulis	2022-01-20 12:41:30	-	Vizavo
5.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2022-01-20 12:59:55	-	Vizavo