

**ANGIOGRAFO REMONTO
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. ST22-91
Pirkimo Nr. 637890**

Du tūkstančiai dvidešimt antrų 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 pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Graina“, juridinio asmens kodas 147736647, kurios registruota buveinė yra Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Padvarišio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Teikėjas) iš kitos pusės,

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

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra prekių/paslaugų t. y. **angiografo remonto** (toliau – Prekės/paslaugos), pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas (Prekių pristatymas/paslaugų suteikimas)
LSMUL Kauno klinikos, Medicininės technikos tarnybos sandėlis Nr. 5 Eivenių g. 2, Kaunas LT-50161	Prekės turi būti pristatytos/Paslaugos suteiktos ne vėliau kaip per 8 savaites nuo Prekių/Paslaugų užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Užsakytas prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis. Prieš pristatydamas Prekes ir (ar) atvykdamas suteikti Paslaugas Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo/Paslaugų suteikimo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja teikti Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes ir /arba suteikti Paslaugas pagal Sutartyje išdėstytas sąlygas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas Prekes ir/ar tinkamai suteiktas Paslaugas 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 (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	1 690,00 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt eurų 00 ct)
PVM, 21%	354,90 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai 90 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	2 044,90 Eur (du tūkstančiai keturiasdešimt keturi eurai 90 ct)

2.3. Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, 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 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 automatiškai ir elektroniniu būdu.

2.3.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes/suteiktas 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 gavimo/Paslaugų suteikimo 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 pateiktos Prekės/suteiktos paslaugos, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4. Prekių 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 subteikėjais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

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

4. PREKIŲ/PASLAUGŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

4.1. Prekės/paslaugos, jų kokybė, kiekis, Tiekėjo personalas, 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 Prekių/Paslaugų (jų rezultato) trūkumams šalinti nustatomas 10 darbo dienų terminas. Esant perduotų ir priimtų Prekių/Paslaugų (jų rezultato) trūkumams, prekių/Paslaugų teikėjas privalo juos pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Paslaugų teikėjas nepašalina Prekių/Paslaugų (jų rezultato) trūkumų per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2. punkte nurodytą terminą, Prekių/Paslaugų teikėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05% nuo trūkumų turinčių Prekių/Paslaugų bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.4. Atliktoms paslaugoms ir pakeistoms dalims taikomas garantinis terminas – 6 mėnesiai.

5. NETESYBŲ DYDIS

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

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes/suteikti Paslaugas (jų dalį) arba pašalinti Prekių/Paslaugų trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo nepristatytų Prekių ar nekokybiškų Prekių arba nuo nesuteiktų ar netinkamai suteiktų Paslaugų bendros kainos.

5.3. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes/Paslaugas, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % 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 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.

7.2. Sutarties trukmė – 6 (šeši) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Gabrielius Jarmolavičius	Joana Čeponienė
Adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 682 26256	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	g.jarmolavicius@graina.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 tarnybos 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	Gabrielius Jarmolavičius	Joana Čeponienė
Adresas	Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 682 26256	+370 37 326418
Faksas	-	-
El. paštas	g.jarmolavicius@graina.lt	joana.ceponiene@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

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. V-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. 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 vadovaujamasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5. punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Graina“

Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys

Juridinio asmens kodas 147736647

PVM mokėtojo kodas LT477366410

A.s. LT58 7181 5000 4446 7652

Banko kodas 71815

AB Šiaulių bankas

Pirkėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A.s. LT21 7300 0100 0222 6410

Banko kodas 73000

AB Swedbank bankas

Direktorius

Arūnas Padvariškis

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Parašas

Data:

A.V.

Data:

A.V.

Parengė: Ž. Budaitė, Medicininės technikos tarnybos vyresnioji inžinierė, tel. +370 37 326600, el. paštas: zivile.budaite@kaunoklinikos.lt

Angiografo remonto techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

Eil. Nr.	Pavadinimas (specifikacija)	Reikalaujamos parametų reikšmės	Siūlomos parametų reikšmės
1.	Pirkimo objektas	Gamintojo „Shimadzu“ dviejų detektorių angiografinės sistemos „Trinias B12“ (s/n M1EFC6E83001) remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis)	Taip, gamintojo „Shimadzu“ dviejų detektorių angiografinės sistemos „Trinias B12“ (s/n M1EFC6E83001) remontas (įskaitant keičiamas atsargines dalis)
2.	Reikalavimas remontui	Remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus	Taip, remonto darbai atliekami pagal gamintojo numatytus reikalavimus
3.	Remonto metu keičiamos dalys	Rentgeno vamzdžio židinio valdymo plokštė	Taip, rentgeno vamzdžio židinio valdymo plokštė
4.	Pasiūlymo kainos skaičiavimas	Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos angiografo remonto darbų, remontui naudojamų medžiagų bei atsarginių dalių išlaidos	Taip, į pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos angiografo remonto darbų, remontui naudojamų medžiagų bei atsarginių dalių išlaidos
5.	Atliktiems remonto darbams ir pakeistoms dalims suteikiama garantija	Ne mažiau kaip 6 mėnesiai	6 mėnesiai

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)
1.	Angiografo remontas	Trinias B12 SN: M1EFC6E83001, „Shimadzu“	1	Vnt.	1 690,00	1 690,00	2 044,90
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):							2 044,90

Tiekėjas
Uždaroji akcinė bendrovė „Graina“
Durpyno g. 22, LT-36237 Panevėžys
Juridinio asmens kodas 147736647
PVM mokėtojo kodas LT477366410
A.s. LT58 7181 5000 4446 7652
Banko kodas 71815
AB Šiaulių bankas

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

Direktorius
Arūnas Padvariškis

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Parašas

Data:
A.V.

Data:
A.V.