

REAGENTAI KRAUJODAROS LIGŲ DIAGNOSTIKAI TĖKMĖS CITOMETRIJOS METODU VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 625905

2023 metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Werfen LT“, juridinio asmens kodas 110413888, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Šarūno Saudargo, 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. **reagentų kraujodaros ligų diagnostikai tėkmės citometrijos metodu** (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje. Atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, Tiekėjas užsakytas Prekes pristato savo lėšomis Pirkėjo nurodytu laiku (darbo dienomis nuo 8 iki 14 val.) ir adresu (toliau – pristatymas).

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas	Pirkėjas užsako Prekes dalimis pagal jų suvartojimą ir poreikius. Tiekėjas garantuoja Prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Pristatytas Prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo Prekių pristatymo.

1.3. 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 nurodytus įkainius 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 – fiksuotas įkainis (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	22.234,30 Eur (dvidešimt du tūkstančiai du šimtai trisdešimt keturi eurai 30 ct)
PVM	2.086,69 Eur (du tūkstančiai aštuoniasdešimt šeši eurai 69 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	24.320,99 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai trys šimtai dvidešimt eurų 99 ct)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. 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>). 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. 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. Avansinis mokėjimas nenumatomas.

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

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

2.6.2.2. 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;

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

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

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

2.6.5. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

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

2.6.7. 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 Sutartčiai 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 7 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės trūkumams, Tiekėjas privalo juos pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.3. 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.

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.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Oksana Vitulskienė	Odeta Jankauskienė
Adresas	Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	(+370 37) 313157	(+370 37) 326702
Faksas	(+370 37) 313159	(+370 37) 326966
El. paštas	werfenlt@werfen.com	odeta.jankauskiene@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 vyr. 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	Oksana Vitulskienė	Odeta Jankauskienė
Adresas	Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	(+370 37) 313157	(+370 37) 326702
Faksas	(+370 37) 313159	(+370 37) 326966
El. paštas	werfenlt@werfen.com	odeta.jankauskiene@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. 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 vadovaujamas Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Werfen LT“

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Savanorių pr. 281A, 50128 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 110413888
 PVM mokėtojo kodas 104138811
 A. s. Nr. LT57 7044 0600 0771 6877
 „SEB bankas“, AB, b.k. 70440

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
 Juridinio asmens kodas 135163499
 PVM mokėtojo kodas LT351634917
 A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410
 „Swedbank“, AB, b. k. 73000

Generalinis direktorius
 Šarūnas Saudargas

Generalinis direktorius
 prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

 2023 m.....d.
 A.V.

 2023 m.....d.
 A.V.

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Prėkės pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Orientacinis kiekis
17	anti CD7, žymėti FITC	Klonas 4H9 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	3
24	anti CD10, žymėti PE	Klonas ALB1 arba lygiavertis	buteliukas (1x50 testų)	3
27	anti CD13, žymėti PE	Klonas L138 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4
28	anti CD14, žymėti APC	Klonas MφP9 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	3
34	anti CD16, žymėti FITC	Klonas CLB-Fc- arba lygiavertis	buteliukas (1x50 testų)	3
47	anti CD25, žymėti PE	Klonas 2A3 arba lygiavertis	buteliukas (1x50 testų)	4
54	anti CD28, žymėti PE	Klonas L293 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	3
63	anti CD36, žymėti FITC	Klonas CLB-IVC7 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4
64	anti CD38, žymėti APC-Alexa Fluor 750 arba lygiaverčiu fluorochromu	Klonas LS198-4-3 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4
70	anti CD41, žymėti FITC	Klonas HIP8 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4

Pirkimo dalies Nr.	Prėkės pavadinimas	Specialieji reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Orientacinis kiekis
71	anti CD42a, žymėti FITC	Klonas GRP-P arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4
86	anti CD56, žymėti PE	Klonas B159 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	2
90	anti CD57, žymėti FITC	Klonas HNK-1 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	3
93	anti CD61, žymėti FITC	Klonas RUU-PL7F12 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4
94	anti CD62L, žymėti FITC	Klonas SK11 arba lygiavertis	buteliukas (1x100 testų)	4

Sutarties Nr. _____
(2 priedas)

Prekių žiniaraštis

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis	Pakuotės kaina be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas, katalogo kodas
17	anti CD7, žymėti FITC	100 testų	3	287,40	5 %	862,20	905,31	Beckman Coulter, A07755
24	anti CD10, žymėti PE	100 testų	2	366,50	5 %	733,00	769,65	Beckman Coulter, A07760
27	anti CD13, žymėti PE	100 testų	4	477,90	5 %	1.911,60	2.007,18	Beckman Coulter, A07762
28	anti CD14, žymėti APC	100 testų	3	490,20	5 %	1.470,60	1.544,13	Beckman Coulter, IM2580
34	anti CD16, žymėti FITC	100 testų	2	266,20	5 %	532,40	559,02	Beckman Coulter, B49215
47	anti CD25, žymėti PE	100 testų	2	337,50	5 %	675,00	708,75	Beckman Coulter, A07774
54	anti CD28, žymėti PE	2 ml	3	492,40	21 %	1.477,20	1.787,41	Beckman Coulter, IM2071U
63	anti CD36, žymėti FITC	100 testų	4	357,60	5 %	1.430,40	1.501,92	Beckman Coulter, B49201
64	anti CD38, žymėti APC-Alexa Fluor 750 arba lygiaverčiu fluorochromu	50 testų	8	668,40	5 %	5.347,20	5.614,56	Beckman Coulter, B49200
70	anti CD41, žymėti FITC	2 ml	4	240,60	21 %	962,40	1.164,50	Beckman Coulter, IM0649U

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Siūloma pakuotė	Siūlomų pakuočių orientacinis kiekis	Pakuotės kaina be PVM, Eur	PVM tarifas	Suma be PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Gamintojas, katalogo kodas
71	anti CD42a, žymėti FITC	2 ml	4	461,20	21 %	1.844,80	2.232,21	Beckman Coulter, IM1757U
86	anti CD56, žymėti PE	100 testų	2	169,30	5 %	338,60	355,53	Beckman Coulter, A07788
90	anti CD57, žymėti FITC	100 testų	3	457,90	5 %	1.373,70	1.442,39	Beckman Coulter, B49188
93	anti CD61, žymėti FITC	100 testų	4	366,50	5 %	1.466,00	1.539,30	Beckman Coulter, IM1758
94	anti CD62L, žymėti FITC	2 ml	4	452,30	21 %	1.809,20	2.189,13	Beckman Coulter, IM1231U
Pradinės Sutarties vertė su PVM:							24.320,99	

Generalinis direktorius
Šarūnas Saudargas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2023 m.....d.

2023 m.....d.

