

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ PATOLOGIJOS DIAGNOSTIKOS TYRIMAMS VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 621085

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 „Interautomatika“, juridinio asmens kodas 300002253, kurios registruota buveinė yra Spaudos g. 6, 05131 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Andriaus Rubčinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Paslaugų teikėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią paslaugų 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 ir priemonių patologijos diagnostikos tyrimams** (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje. Atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, Tiekėjas užsakyta 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 6 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	28.648,00 Eur (dvidešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 00 ct)
---------------------------------	--

PVM	1.685,20 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 20 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	30.333,20 Eur (trisdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt trys eurai 20 ct)

2.3. Pirkėjas nebegali 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 elektroniniu 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 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 7 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtose 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 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius 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, Pirkėjas taiko 20 % 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.

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 su galimybe patęsti sutartį 1 (vieną) kartą, bet ne ilgesniam nei 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Andrius Rubčinskas	Odeta Jankauskienė
Adresas	Spaudos g. 6, 05131 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	(+370 52) 607810	(+370 37) 326702
Faksas	(+370 52) 411464	(+370 37) 326966
El. paštas	info@interlab.lt	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	Andrius Rubčinskas	Odeta Jankauskienė
Adresas	Spaudos g. 6, 05131 Vilnius	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	(+370 52) 607810	(+370 37) 326702
Faksas	(+370 52) 411464	(+370 37) 326966
El. paštas	info@interlab.lt	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 – Paslaugų 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 vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Interautomatika“

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Spaudos g. 6, 05131 Vilnius
 Įmonės kodas 300002253
 PVM mokėtojo kodas LT140309219
 LT52 7044 0600 0394 9390
 AB SEB bankas, 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

Direktorius
 Andrius Rubčinskas

Generalinis direktorius
 prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

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

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

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	Prekė	BVPŽ kodas	Reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Perkamas kiekis pakuotėmis
31	Kintamo tūrio mechaninės pipetės ir antgaliai	38437100-8 38437110-1	Siūlomos kintamo tūrio mechaninės pipetės ir antgaliai turi derėti tarpusavyje. Kartu su pasiūlymų būtina pateikti tai patvirtinačius gamintojo dokumentus.		
31.1	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 0,2-2 µl	38437100-8	Vienkanalė.	1 vnt.	4
31.2	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 1-10 µl	38437100-8	Vienkanalė.	1 vnt.	4
31.3	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 10-100 µl	38437100-8	Vienkanalė.	1 vnt.	4
31.4	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 20-200 µl	38437100-8	Vienkanalė.	1 vnt.	4
31.5	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 100-1000 µl	38437100-8	Vienkanalė.	1 vnt.	4
31.6	10 µl antgalis	38437110-1	Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje.	960 vnt.	30
31.7	20 µl antgalis	38437110-1	Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje.	960 vnt.	30

Pirkimo dalies Nr.	Prekė	BVPŽ kodas	Reikalavimai	Pageidaujama pakuotė	Perkamas kiekis pakuotėmis
31.8	100 µl antgalis	38437110-1	Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje.	960 vnt.	100
31.9	200 µl antgalis	38437110-1	Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje.	960 vnt.	100
31.10	1000 µl antgalis	38437110-1	Be DN'azių, RN'azių. Sterilūs. Su filtru. Sustatyti dėžutėje.	960 vnt.	100
31.11	0,5 - 10 µl antgalis	38437110-1	Nesterilūs. Be filtro.	1000 vnt.	5
31.12	10 - 100 µl antgalis	38437110-1	Nesterilūs. Be filtro.	1000 vnt.	5
31.13	100 - 1000 µl antgalis	38437110-1	Nesterilūs. Be filtro.	1000 vnt.	5

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
31	Kintamo tūrio mechaninės pipetės ir antgaliai							
31.1	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 0,2-2 µl	1 vnt.	4	79,00	21 %	316,00	382,36	Alpha Laboratories, APV000025
31.2	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 1-10 µl	1 vnt.	4	79,00	21 %	316,00	382,36	Alpha Laboratories, APV000100
31.3	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 10-100 µl	1 vnt.	4	79,00	21 %	316,00	382,36	Alpha Laboratories, APV001000
31.4	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 20-200 µl	1 vnt.	4	79,00	21 %	316,00	382,36	Alpha Laboratories, APV002000
31.5	Kintamo tūrio mechaninė pipetė 100-1000 µl	1 vnt.	4	79,00	21 %	316,00	382,36	Alpha Laboratories, APV010000
31.6	10 µl antgalis	960 vnt.	30	68,00	5 %	2.040,00	2.142,00	Alpha Laboratories, ZP1010S
31.7	20 µl antgalis	960 vnt.	30	69,00	5 %	2.070,00	2.173,50	Alpha Laboratories, ZP2200S

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
31.8	100 µl antgalis	960 vnt.	100	69,00	5 %	6.900,00	7.245,00	Alpha Laboratories, ZP2200S
31.9	200 µl antgalis	960 vnt.	100	68,00	5 %	6.800,00	7.140,00	Alpha Laboratories, ZP2250S
31.10	1000 µl antgalis	576 vnt.	167	54,00	5 %	9.018,00	9.468,90	Alpha Laboratories, ZP1250S, 6 x 96 vnt.
31.11	0,5 - 10 µl antgalis	1 000 vnt.	5	16,00	5 %	80,00	84,00	Alpha Laboratories, LW1154
31.12	10 - 100 µl antgalis	1 000 vnt.	5	16,00	5 %	80,00	84,00	Alpha Laboratories, ED0200
31.13	100 - 1000 µl antgalis	1 000 vnt.	5	16,00	5 %	80,00	84,00	Alpha Laboratories, ED1000
Pradinės Sutarties vertė su PVM:							30.333,20	

Direktorius
Andrius Rubčinskas

2023 m.....d.

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2023 m.....d.