

ŠAUKŠTŲ IR ŠAKUČIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Du tūkstančiai dvidešimt trečių 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 įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Sangaida“, juridinio asmens kodas 122762627, kurios registruota buveinė yra Panerių g. 20A, Vilnius duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Aleksandros Miller, veikiančios (-io) pagal įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje šaukštų ir šakučių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią virtuvės įrankių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **šaukštų ir šakučių** (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL 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 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

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	1202,40 Eur (vienas tūkstantis du šimtai du eurai, 40 ct)
PVM	252,50 Eur (du šimtai penkiasdešimt du eurai, 50 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	1454,90 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai penkiasdešimt keturi eurai, 90 ct)

Prekių sąrašas ir įkainiai detalizuoti Sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

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 0 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 0 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 0 punkte.

2.6 Mokėjimo sąlygos:

2.6.1 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>). 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 elektroniniu būdu.

2.6.2 Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3 Pirkėjas mokėjimus už suteiktas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

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

2.6.3.2 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;

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

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

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

2.6.6 Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

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

2.6.8 Tiesioginio atsiskaitymo su subteikėjais 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 5 (penkių) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui (Prekės gedimu laikoma (įskaitant bet neapsiribojant) netinkamos kokybės Prekė, Prekė netinkama naudoti pagal jos paskirtį, pasibaigęs galiojimo terminas, Prekė ir jos pakuotė turi defektų), arba nustačius kiekybinį neatitikimą Tiekėjas privalo jį 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 trūkumų turinčių Prekių bendros kainos 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, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir 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 – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Aleksandra Miller	Ingrida Kėvalienė
Adresas	Panerių g. 20A, Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 687 42920	+37037327023
El. paštas	Jolanta.moliejiene@sangaida.lt	Ingrida.kevaliene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Lina Glebė.

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	Aleksandra Miller	Dovilė Kazakauskienė
Adresas	Panerių g. 20A, Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	+370 687 42920	+37037326893
El. paštas	Jolanta.moliejiene@sangaida.lt	Dovile.kazakauskiene@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“ (2022 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-(1.4E)-698 redakcija)(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. Siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu išpėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

9.7. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.8. 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 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Sangaida“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Panerių g. 20A, Vilnius
Juridinio asmens kodas 122762627
PVM mokėt. kodas LT227626219
A/s LT58 7300 0100 9150 3186
AB Swedbank
Banko kodas 73000

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Direktorė
Aleksandra Miller

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2023 m.....d.

2023 m.....d.

Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos pirkimų vadybininkė Dovilė Kazakauskienė, tel. (8 37) 32 68 93, el. paštas dovile.kazakauskiene@kaunoklinikos.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Gaminio pavadinimas	Kiekis Vnt.	Tiekėjo siūloma charakteristika, gamintojas*
1.	Šaukštas 764039 turi atitikti šias charakteristikas: Ilgis: 181 (±2) mm. Medžiaga: turi būti pagamintas iš nerūdijančio blizgaus plieno arba lygiaverčio, be plastikinių, medinių dalių. Turi būti EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.	3000	Šaukštas 764039 turi šias charakteristikas: Ilgis: 181 mm. Medžiaga: pagamintas iš nerūdijančio blizgaus plieno, be plastikinių, medinių dalių. Turi EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu. G-jas Hendi, Lenkija Nuoroda į g-jo el.svetainę Kodas 764039 https://hendi.com/lt/valgomasis-saukstas-budget-line-12-vnt-hendi-budget-line-12-vnt-181mm-764039 Nuoroda į katalogą: Psł.315, kodas 764039 HENDI 2023 EN.pdf https://catalogue.hendi.eu/hendi-nl/catalogue-en/?page=317
2.	Šakutė 764022 turi atitikti šias charakteristikas: Ilgis: 183 (±2) mm. Medžiaga: turi būti pagamintas iš nerūdijančio blizgaus plieno arba lygiaverčio, be plastikinių, medinių dalių. Turi būti EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu.	1008	Šakutė 764022 turi šias charakteristikas: Ilgis: 183 mm. Medžiaga: pagamintas iš nerūdijančio blizgaus plieno, be plastikinių, medinių dalių. Turi EB deklaracija dėl tinkamumo liestis su maistu. G-jas Hendi, Lenkija Nuoroda į g-jo el.svetainę Kodas 764022 https://hendi.com/lt/valgomoji-sakute-budget-line-12-vnt-hendi-budget-line-12-vnt-183mm-764022 Nuoroda į katalogą: Psł.315, kodas 764022 HENDI 2023 EN.pdf https://catalogue.hendi.eu/hendi-nl/catalogue-en/?page=317

Papildomi reikalavimai:

1. Visų prekių kaina yra pardavimo kaina, įskaitant prekės pakuotę, transportavimą, PVM ir visus kitus tiekėjo numatytus ar nenumatytus mokesčius.

2. Garantijos terminas turi būti ne trumpesnis nei 12 mėn. Garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo konkrečiam užsakovui dienos.
3. **Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, gamintojas, pateikiant aiškiai suformuluotus faktus. Kaip pagrindimas būtina pateikti techninį gamintojo aprašymą ar brošiūrą dėl techninių parametru, išmatavimų atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus.*
4. Pirkimo organizacijai pareikalavus, Tiekėjas nurodyta tvarka ir laiku privalo pateikti prekių pavyzdžius.
5. Grafoje „**Siūloma techninė charakteristika, gamintojas**“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu [1], turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“ ir pan.
[1] http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596

Sutarties Nr. _____
2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Šaukštai Hendi 764039	Vnt.	3000	0,30	900,00	1089,00
2.	Šakutės Hendi 764022	Vnt.	1008	0,30	302,40	365,90
	Pradinės sutarties vertė EUR su PVM:					1454,90

Tiekėjas

UAB „Sangaida“

Panerių g. 20A, Vilnius
Juridinio asmens kodas 122762627

PVM mokėt. kodas LT227626219
A/s LT58 7300 0100 9150 3186
AB Swedbank
Banko kodas 73000

Direktorė
Aleksandra Miller

2023 m.....d

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Įstaigos kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2023-10-06 10:22:08 GMT+3
Paskirtis: Parašas

