

PIRKIMO PARDAVIMO SUTARTIS NR. 65-(6.6)-114

Gargždai, 2024 m. kovo mėn. 7 d.

UAB "Trevena", atstovaujama direktoriaus Algirdo Liaudanskio, toliau vadinama Pardavėju ir VŠĮ "Gargždų švara", atstovaujama direktoriaus Rimanto Martinkaus, toliau vadinama Pirkėju, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

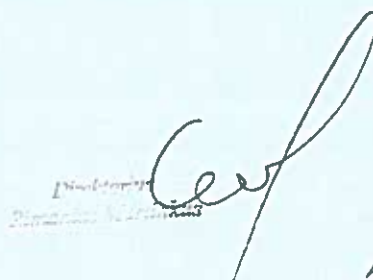
- 1.1 Pardavėjas parduoda Pirkėjui automobilių plovimo paslaugas ir kitas degalinėse parduodamas prekes, toliau sutartyje vadinama Prekės.
- 1.2 Įsigyjamos prekės apskaitomos Pirkėjui išduotomis Pardavėjo magnetinėmis kortelėmis, toliau sutartyje vadinama Korteles.
- 1.3 Pirkėjo kortelių administravimas, PVM sąskaitų-faktūrų pateikimas, įsipareigojimų ir pirkimų apskaita vykdoma per klientų savitarnos sistemą. Pirkėjui suteikiamas prisijungimas prie šios sistemos.
- 1.4 Automatinės plovyklos paslaugų kainos sutarties pasirašymo metu:
 - Automatinės plovyklos programa MNI (autoplovimas) 5 Eur.
 - Automatinės plovyklos programa BAZI (autoplovimas, džiovinimas) 6 Eur.
 - Automatinės plovyklos programa VAXI (autoplovimas, vaškavimas, džiovinimas) 8 Eur.
 - Automatinės plovyklos programa MAXI (autoplovimas, vaškavimas, poliravimas, džiovinimas) 11 Eur.Automatinės plovyklos paslaugoms suteikiama 20% nuolaida.
- 1.5 Plovyklos su aptarnavimu, savitarnos plovyklos ir kitų degalinėse parduodamų prekių kainos atitinka pirkimo metu galiojančias kainas ir joms nuolaidos nėra taikomos.

2. Pardavėjas įsipareigoja:

- 2.1 Parduoti prekes ir paslaugas Pirkėjui visose UAB "Trevena" degalinėse.
- 2.2 Nemokamai išduoti korteles, pagal Pirkėjo prašymą.
- 2.3 Už prekes ir paslaugas, Pirkėjo įsigytas mėnesio eigoje, Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui elektroniniu laišku PVM sąskaitas-faktūras ir kortelių naudojimo ataskaitas iki sekančio mėnesio 4-tos darbo dienos.
- 2.4 Suteikti Pirkėjui paslaugas pagal nustatytus Pardavėjo ir galiojančius visiems Pardavėjo paslaugų naudotojams.
- 2.5 Nustatyti šias atsiskaitymo sąlygas:
 - Pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų apmokėjimui taikyti 15 kalendorinių dienų mokėjimo termino atidėjimą.
 - Suteikti kredito limitą 300 Eur, skaičiuojant neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras ir tuos prekių pirkimus degalinėse, kuriems dar nepateikta PVM sąskaita-faktūra paslaugų kokybė atitinka jiems keliamus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
- 2.8 Pardavėjas įsipareigoja, gavęs Pirkėjo pranešimą, nevėliau kaip per 8 valandas užblokuoti korteles.
- 2.9 Savo iniciatyva užblokuoti kortelę, jei kyla įtarimų dėl neteisėto kortelės naudojimo.

3 Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.1 Už Paslaugas apmokėti pagal šią sutartį prisilaikant 2.5 punkte numatytų sąlygų į vieną iš šių sąskaitų:
 - LT71 4010 0402 0009 0316, AB Luminor bankas, b.k. 40100.
 - LT74 7044 0600 0070 0561, AB SEB bankas, b.k. 70440.
 - LT45 7300 0100 9249 7961, AB SWED bankas, b.k. 73000.
- 3.2 Pavėlavęs atsiskaityti ir Pardavėjui pareikalavus mokėti 0,05 nuošimčius delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.3 Pirkėjas sutinka, kad iš jo pavėluotai mokamą sumą pirmiausia yra užskaitomi delspinigiai, o po to užskaitomi mokėjimai už paslaugas.
- 3.4 Saugoti savitarnos sistemos prisijungimo duomenis paslaptįje, atsakingai keisti savitarnos sistemos ir kortelių parametrus bei PIN kodus.
- 3.5 Naudodamasis savitarnos sistema įsitikinus duomenų teisingumu patvirtinti pateikiamų PVM sąskaitų-faktūrų gavimą.
- 3.6 Informuoti Pardavėją jeigu, pasibaigus mėnesiui, per 10 dienų negavo PVM sąskaitos-faktūros ir kortelių naudojimo ataskaitų arba neturėjo galimybės šių duomenų atsispausdinti per savitarnos sistemą. Priešingu atveju yra laikoma, kad Pirkėjas jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą gavo ir privalo ją apmokėti.
- 3.7 Jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl PVM sąskaitų-faktūrų, nuolaidų ar kortelių naudojimo, Pirkėjas įsipareigoja per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo datos pranešti apie pretenzijas Pardavėjui. Praėjus šiam terminui laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Pardavėjo pateiktais duomenimis bei veiksmais.

03-07
+

50112300-6

4 Kortelių ir prekių išdavimo tvarka:

- 4.1 Kortelių išdavimo metu Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo kortelių priėmimo-perdavimo aktus. Šie aktai yra neatskiriamos šios sutarties dalys.
- 4.2 Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo už kortelių naudojimą ir visas operacijas atliktas su šiomis kortelėmis yra atsakingas Pirkėjas.
- 4.3 Pirkėjas atsakingas už visas operacijas atliktas su kortelėmis ir patvirtintas PIN kodais, todėl turi laikyti paslapyje PIN kodą, o praradus kortelę nedelsiant pristabdyti kortelės veikimą klientų savitarnoje. Neturėdamas galimybės tai atlikti savitarnoje Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui tel. 8-46-451130, 8-686-53247 arba 8-686-53246, o per 2 darbo dienas tai patvirtinti raštiškai.
- 4.4 Degalinėse Pardavėjas parduoda prekes pagal korteles tik teisingai įvedus apsaugos (PIN) kodą. Pirminiai duomenys apie pirkimus yra įrašomi į degalinių fiskalinių kasos aparatus ir yra nekeičiami bei neginčijami.
- 4.5 Paslaugos parduodamos iki 2,5 punkte numatytos kreditavimo sumos. Esant nepakankamam kreditavimo likučiui apmokėjimas su Pirkėjui išduotomis kortelėmis nebus galimas, kol nebus atlikti ir į Pardavėjo apskaitą įtraukti mokėjimai atitinkamai mažinantys bendrą kreditavimo sumą.
- 4.6 Pardavėjas gautus mokėjimus iš Pirkėjų į klientų savitarnos sistemą suveda kas dvi, tris valandas darbo dienomis. Pirkėjas atlikęs mokėjimus ne darbo valandomis supranta, kad tokie mokėjimai į sistemą bus suvesti tik kitą darbo dieną ir tik tada atitinkamai pasikeis einamojo kreditavimo likučiai.
- 4.7 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra padidinti/sumažinti/atšaukti kredito limitą. Pardavėjas informuos Pirkėją apie kredito limito pasikeitimus elektroniniu paštu, laišku ar sms žinute.

5 Papildomos sąlygos:

- 5.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo datos ir galioja tris metus.
- 5.2 Ši sutartis nutraukia ankstesnes sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl degalų ir prekių pardavimo. Pirkėjui pagal ankstesnes sutartis išduotos kortelės lieka galioti prie šios sutarties.
- 5.3 Sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva, prieš septynias dienas raštu įspėjus kitą šalį.
- 5.4 Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės įvykdymo atsiskaityti už nupirktas ir neapmokėtas prekes.
- 5.5 Visi kiti atskiri susitarimai prie šios sutarties galioja tik šalių raštiškai suderinti.
- 5.6 Pirkėjui pavėlavus apmokėti už prekes arba kitų mokėtinų sumų Pardavėjas turi teisę:
 - 5.6.1 Netaikyti nuolaidų sąskaitoje už mėnesį, kurį buvo vėluojama apmokėti už prekes.
 - 5.6.2 Viešinti informaciją skolų monitoringo duomenų bazėse.
 - 5.6.3 Nutraukti prekių išdavimą.
- 5.7 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją apie Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymą bei savo reikalavimus išieškojimo kompanijai, antstoliams ar teismo institucijoms, kad iš Pirkėjo išieškotų nesumokėtas sumas ir visas su išieškojimu patirtas išlaidas.
- 5.8 Iškilus nesutarimams Šalys juos sprendžia derybų keliu, o nepasiekus susitarimo per Pardavėjui priimtina laikotarpį nuo pirmo kontakto dėl minėto nesutarimo su Pirkėju dienos, toks nesutarimas (ginčas) ar pretenzijos perduodamos Klaipėdos rajono apylinkės teismui.
- 5.9 Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

PARDAVĖJAS

UAB "Trevena"

Laugalių g. 10, LT-96157 Gargždai, Klaipėdos r.

Įmonės kodas 163346671

PVM kodas LT633466716

A/s LT714010040200090316

AB Luminor bankas

Tel/faks +370 46 470480

Mob. tel. +370 665 30142

pardavimai@trevena.lt

Direktorius

Algirdas Liaudanskis

PIRKĖJAS

VŠĮ "Gargždų švara"

Adresas: Klaipėdos g. 20, Gargždai

Įmonės kodas 302720220

PVM kodas -

LT

Administracija: +370 699 31080

gargzdu.svara@gmail.com

Direktorius

Rimantas Martinkus



A.V.