

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 m. rugpjūčio 5 d. Nr. VP-23
Elektrėnai

UAB „Eripo“, atstovaujama direktoriaus Eimanto Vabuolo, toliau vadinama „PARDAVĖJU“ ir Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, atstovaujamas direktorės Neringos Pulauskienės, toliau vadinama „PIRKĖJU“ sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas ir dalykas

- 1.1. Ši sutartis nustato „PIRKĖJO“ ir „PARDAVĖJO“ santykius, atsirandančius perkant ir parduodant biuro reikmenis pagal „PARDAVĖJO“ nurodytas prekių kainas internetiniame prekių kataloge www.eripo.lt.
- 1.2. Prekių pavadinimai, kiekis suderinami kiekvienu atskiru pirkimo-pardavimo atveju, nurodant juos sąskaitoje-faktūroje, kurią išrašo „PARDAVĖJAS“ ir kurią gauna „PIRKĖJAS“.

2. Kainos

- 2.1. Bendra parduotų prekių suma iki sutarties galiojimo pabaigos – iki **2800,00** Eurų su PVM.
- 2.2. Pagal šią sutartį „PIRKĖJAS“ perka prekes pagal poreikį. Sutarties galiojimo laikotarpiu „PIRKĖJAS“ turi teisę koreguoti perkamų prekių kiekius, neviršijant sutartyje nurodytos bendros prekių kainos.
- 2.3. „PARDAVĖJAS“ prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo „PIRKĖJO“ priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios „PARDAVĖJO“ išlaidos ir „PARDAVĖJUI“ Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis („PARDAVĖJUI“ padidės įsipareigojimų vykdymo kaina).

3. Mokėjimo sąlygos

- 3.1. „PIRKĖJAS“ įsipareigoja sumokėti už paimtas prekes ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.
- 3.2. Bendra „PIRKĖJUI“ perduotų, bet neapmokėtų prekių vertė neturi viršyti **300.00 Eur**. Šiame punkte nurodytu pagrindu „PARDAVĖJAS“ gali sustabdyti bet kokią prekių tiekimą „PIRKĖJUI“ tol, kol „PIRKĖJAS“ pilnai neatsiskaitys su „PARDAVĖJU“.
- 3.3. Jei „PIRKĖJAS“ laiku neapmoka už pateiktas prekes, „PARDAVĖJAS“ turi teisę pradėti skaičiuoti palūkanas po 0.2 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.
- 3.4. Tuo atveju, jei „PIRKĖJAS“ laiku neapmoka už pateiktas prekes, „PARDAVĖJAS“ turi teisę iš jo išieškoti papildomas išlaidas, susijusias su įsiskolinimų išieškojimu.
- 3.5. Atsiskaitant už prekes „PIRKĖJAS“ privalo mokestiniame pavedime nurodyti sąskaitos-faktūros numerį, už kurią mokama.

4. Nuosavybės teisė

- 4.1. Prekės nuosavybės teisė priklauso „PARDAVĖJUI“ iki to momento, kol „PIRKĖJAS“ pilnai neatsiskaito su „PARDAVĖJU“. Jei „PIRKĖJAS“ laiku neapmoka pateiktų prekių sumą, „PARDAVĖJUI“ pareikalavus, jis privalo per 5 darbo dienas savo sąskaita grąžinti prekes „PARDAVĖJUI“, išsaugodamas nepakitusią prekinę išvaizdą bei savybes.
- 4.2. „PARDAVĖJAS“ grąžinimui priima prekes, nepakeitusias prekinės išvaizdos bei savybių, „PARDAVĖJO“ sandėlyje.

5. Kokybė ir garantija

- 5.1. „PARDAVĖJAS“ įsipareigoja pateikti kokybiškas prekes. Kokybė ir kiekis tikrinami prekių perdavimo „PIRKĖJUI“ metu.

- 5.2. „PIRKĖJAS“ atsako už prekių kokybę nuo jų priėmimo iš „PARDAVĖJO“ momento. Priėmimo momentas patvirtinamas „PIRKĖJO“ atstovo parašu sąskaitoje–faktūroje ar krovinio važtaraštyje.
- 5.3. Jeigu garantinio termino laikotarpyje paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų ir prekės defektai nėra netinkamo sandėliavimo, eksponavimo ar vartotojo naudojimo pasekmė, „PARDAVĖJAS“ savo nuožiūra arba pašalina prekės trūkumus, arba pakeičia prekę į naują, arba grąžina prekės vertę „PIRKĖJUI“.
- 5.4. „PIRKĖJAS“ turi teisę gražinti „PARDAVĖJUI“ brokuotas prekes 7 (septynių) dienų bėgyje nuo sąskaitos-faktūros pasirašymo momento.

6. Kitos sąlygos

- 6.1. Sutartis gali būti pakeista arba papildyta tik šalių raštišku susitarimu.
- 6.2. Ši sutartis įsigalioja nuo 2024-08-05 ir galioja iki 2026-08-04, iki visiško šalių atsikaitymo.
- 6.3. Šalys turi teisę nutraukti sutartį raštiškai pranešusios apie tai kitai šaliai prieš 30 kalendorinių dienų. Prieš nutraukiant sutartį „PIRKĖJAS“ privalo pilnai atsiskaityti su „PARDAVĖJU“.
- 6.4. Tiekėjo įsipareigojimai dėl atliekų tvarkymo ir žaliųjų pirkimų:
Tiekėjas patvirtina, kad atitinka visus Lietuvos Respublikoje galiojančius žaliųjų pirkimų reikalavimus. Tiekėjas yra registruotas GPAIS sistemoje (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema) ir yra narys šiose organizacijose: VŠĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijoje bei GIA (Gamintojų ir importuotojų asociacijoje). Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti tinkamą pakuočių ir atliekų perdirbimą, reguliariai mokėti mokesčius už perdirbimą ir atliekų tvarkymą, taip prisidedamas prie tvarios aplinkos kūrimo ir laikydamasis žaliųjų organizacijų keliamų reikalavimų.
- 6.5. Ginčai, kilę vykdant šią sutartį, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus jų išspręsti derybomis, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme, galiojančių įstatymų numatyta tvarka.
- 6.6. Ši sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais, turinčias vienodą juridinę galią, iš kurių viena sutartį turi „PIRKĖJAS“, o kitą – „PARDAVĖJAS“.

7. Šalių juridiniai adresai ir atsiskaitomosios sąskaitos

PARDAVĖJAS:



A. Mickevičiaus g. 24-1, LT-1713, Šalčininkai
Įmonės kodas: 174921721
PVM m. kodas: LT1749217219
Banko sąskaita: LT047300010105963366
Banko pavadinimas: „SWEDBANK“ AB
Banko kodas: 73000
El. paštas: info@eripo.lt
Interneto puslapis: www.eripo.lt
Tel./faksas: +370 38053873, mob.tel.: +37067034400

Direktorius Eimantas Vabuolas



PIRKĖJAS:

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Taikos g.8B, LT-26115, Elektrėnai
Įmonės kodas 303210658
El.paštas: info@elektrenuvsb.lt
Tel. +370 659 67579

Direktorė Neringa Pulauskienė

