PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. 501375

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

Uždaroji akcinė bendrovė „Offyce System“, juridinio asmens kodas 300051282, kurios registruota buveinė yra Saulėtekio al.15, LT-10224 Vilnius (veiklos adresas Pramonės g.97, LT-11115 Vilnius), duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Gedmino Kriauzos, 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. **tonerių** (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 2 savaites 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 numatytomis 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 su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.
2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	3.180,92 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt eurų, 92 ct)
PVM	667,99 Eur (šeši šimtai šešiasdešimt septyni eurai, 99 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	3.848,91 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 91 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 įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisykles nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnį 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. Vykdant 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 pasiekiama adresu https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.
2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.
2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas 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 lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio 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 subtiekėjais galimybė: nėra.

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 7 kalendorinių dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 7 kalendorinių 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.
4.4. Garantinis terminas-12 mėn. nuo prekių pristytmo dienos.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės 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. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-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 ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.
7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1.Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	**Tiekėjas**
Vardas, pavardė	Giedrius Leimonas	Lina Šabanavičienė
Adresas	Eivenių g.2, Kaunas	Pramonės g.97, LT-11115 Vilnius
Telefonas	(8-37) 78 73 30	(870) 03 01 11
Faksas		
El. paštas	giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt	info@officesystem.lt

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

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:

	Pirkėjas	**Tiekėjas**
Vardas, pavardė	Giedrius Leimonas	Lina Šabanavičienė
Adresas	Eivenių g.2, Kaunas	Pramonės g.97, LT-11115 Vilnius
Telefonas	(8-37) 78 73 30	(870) 03 01 11
Faksas		
El. paštas	giedrius.leimonas@kaunoklinikos.lt	info@officesystem.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatoms.

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 pasiekiama 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. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:
9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;
9.5.2. Sutarties priedai:
9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);
9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);
9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);
9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);
9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);
9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.
9.6. 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 vadovaujamasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Eivenių g. 2, 50161 Kaunas Juridinio asmens kodas 135163499 PVM mokėt. kodas LT351634917 A.s. LT21 7300 0100 0222 6410 Banko kodas 73000 „Swedbank” AB	Tiekėjas UAB „Office System“ Pramonės g.97, LT-11115 Vilnius Juridinio asmens kodas 300051282 PVM mokėt. kodas LT100001186012 A.s. LT62 7290 0000 1446 7524 Banko kodas 72900 AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius Parašas Data:	Direktorius Gediminas Kriauza Parašas Data:

Sutarties Nr._____
1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. **Bendrieji reikalavimai**
   1.1. Prekės privalo būti originalios, naujos, ne naudotos, ne atnaujintos.
   1.2. Prekių pristatymo vieta: Kauno klinikų centrinis sandėlis Nr. 7, Eivenių g. 2, Kaunas.
   1.3. Prekių pristatymo terminas: 2 savaitės nuo užsakymo pateikimo dienos.
   1.4. Tiekėjai pateikę pasiūlymą ne visoms prekių pozicijoms vertinami nebus.

2. **Prekių kiekiai ir kokybės reikalavimai**

Eil. Nr.	Įrenginys	Pastabos	Siūlomos eksploatacinės medžiagos kodas	Kiekis vnt.
1	UTAX CD1018	Originali, black	611810015	1
2	Brother HL-2130	Originali, black	TN-2010	3
3	Canon iP2700	Originali, black	PG-510 / 2970B001,	3
4	Canon i-Sensys MF8350	Originali, black	716 / 1980B002,	3
5	Ricoh 3610	Originali, black	407340 / SP4500E,	31
6	Ricoh 3610 būgnas	Originalus	407324 / SP4500	5
7	Ricoh SP C252SF	Originali, black	SP C252 (407716)	1
8	Ricoh SP C252SF	Originali, cyan	SP C252 Cyan HC (407717)	1
9	Ricoh SP C252SF	Originali, magenta	SP C252 Magenta HC (407718)	1
10	Ricoh SP C252SF	Originali, yellow	SP C252 Yellow HC (407719)	1
11	Utax P-3020	Originali, black	613011115 (DC6130/DC6230/P-3020; CD5130/CD5230),	1
12	UTAX CK7510	Originali, black	623010015 / CK-7510	1
13	Xerox M20i	Originali, black	106R01048 (WC M20/CC C20)	1

Sutarties Nr._____

2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Pastabos	Orientacinis kiekis, Vnt.	Vieneto kaina be PVM (Eur)	Vieneto kaina su PVM (Eur)	Viso pasiūlymo kaina su PVM, Eur
1.	UTAX CD1018	Originali, black	1	57,85	70,00	70,00
2.	Brother HL-2130	Originali, black	3	71,07	85,99	257,97
3.	Canon iP2700	Originali, black	3	15,70	19,00	57,00
4.	Canon i-Sensys MF8350	Originali, black	3	78,51	95,00	285,00
5.	Ricoh 3610	Originali, black	31	52,89	64,00	1.984,00
6.	Ricoh 3610 būgnas	Originalus	5	64,46	78,00	390,00
7.	Ricoh SP C252SF	Originali, black	1	82,64	99,99	99,99
8.	Ricoh SP C252SF	Originali, cyan	1	119,83	144,99	144,99
9.	Ricoh SP C252SF	Originali, magenta	1	119,83	144,99	144,99
10.	Ricoh SP C252SF	Originali, yellow	1	119,80	144,96	144,96
11.	Utax P-3020	Originali, black	1	78,51	95,00	95,00
12.	UTAX CK7510	Originali, black	1	78,51	95,00	95,00
13.	Xerox M20i	Originali, black	1	66,12	80,01	80,01
				Pradinės sutarties vertė su PVM, Eur		3.848,91

Pirkėjas
Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:

Tiekėjas
Direktorius
Gediminas Kriauza
Parašas
Data: