

KONDITERIJOS GAMINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SCF-21-0222

PIRKIMO NR. 522266

Du tūkstančiai 21 metų 02 mėnesio 01 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 įstatų pagrindu, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Viržis“ juridinio asmens kodas 159750366, kurios registruota buveinė yra Šiltnamių g. 3, Neveronių sen., Neveronių k., LT-54489 Kauno r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Viktoro Visocko (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 – Sutartį) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

## 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra konditerijos gaminių (toliau – Prekės) pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas. Ligoninių maitinimo sandėlis. | Prekės turi būti tiekiamos pagal poreikį, per 1 darbo dieną nuo užsakymo perdavimo.<br>Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.<br>Užsakytas Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis.<br>Pristatytas Prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto.<br>Pristatant Prekes ant tiekiamų Prekių pakuočių turi būti nurodyta iki kada galioja ir galiojimas negali būti trumpesnis kaip 2/3 tinkamumo vartoti termino. |

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. IS-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 | 382,50 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 50 ct) |
| PVM                             | 80,33 Eur (aštuoniasdešimt eurų 33 ct)                  |
| Pradinės Sutarties vertė su PVM | 462,83 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt du eurai 83 ct)  |

Detali sutarties kaina nurodyta sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

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 taisykles nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesni kiekiai (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, 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 sintaksinių 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>). 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, vykdam 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 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 subtiektėjais 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 kokybę, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekės Tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, grynasis kiekis, visos specialios laikymo sąlygos arba vartojimo sąlygos, minimalus tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti iki (data)“, maistinė ir energinė vertė, informacija apie gamintoją. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – teikiant pasiūlymą, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

4.3. Prekių perdavimo - priėmimo metu ir per visa tinkamumo vartoti terminą pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 24 (dvidešimt keturių) valandų terminas. Nekokybiškas prekes, Pirkėjui sutikus Tiekėjas privalo pasiimti ir/ar pakeisti kokybiškomis per 24 (dvidešimt keturias) valandas.

4.4. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.3. punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

## 5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato 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 0,06 % 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 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 subtiekęjai 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, nepateikio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

## 8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|                 | Tiekėjas                            | Pirkėjas                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Vardas, pavardė | Ingrida Pališkienė                  | Viktoras Visockas                                                     |
| Adresas         | Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas      | Šiltnamių g. 3, Neveronių k., Neveronių sen., LT-54489 Kauno r. sav., |
| Telefonas       | 837 326946                          | (8-655) 05523                                                         |
| Faksas          | 837 326946                          | -                                                                     |
| El. paštas      | ingrida.paliskiene@kaunoklinikos.lt | virzis5@gmail.com                                                     |

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė viešųjų pirkimų 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 | Ingrida Pališkienė                  | Viktoras Visockas                                                     |
| Adresas         | Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas      | Šiltnamių g. 3, Neveronių k., Neveronių sen., LT-54489 Kauno r. sav., |
| Telefonas       | 837 326946                          | (8-655) 05523                                                         |
| Faksas          | 837 326946                          | -                                                                     |
| El. paštas      | ingrida.paliskiene@kaunoklinikos.lt | virzis5@gmail.com                                                     |

## 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. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo“ (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. Šia sutartimi 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 vadovaujasi 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, LT-50161 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 135163499  
PVM mokėt.kodas LT351634917  
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410  
AB „Swedbank“  
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2021 m. 02-01 d.



### Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Viržis“  
Šiltnamių g. 3, Neveronių k., Neveronių sen.,  
LT-54489 Kauno r. sav.,  
Juridinio asmens kodas 159750366  
PVM mokėt.kodas LT597503610  
A.s. LT07 7230 0000 0246 7182  
UAB Bankas Medicinos bankas  
Banko kodas 72300

Direktorius  
Viktoras Visockas

2021 m. .... d.



Viešųjų pirkimų specialistė Ingrida Brazienė, tel. (8 37) 78 74 58, el. paštas [ingrida.braziene@kaunoklinikos.lt](mailto:ingrida.braziene@kaunoklinikos.lt)

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti konditerijos gaminių kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

**LSMU ligoninė Kauno klinikos numato pirkti tortilijų - iki 150 kg per metus****1. Tortilijos**

**1.1 Tortilijos** - turi atitikti „Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento“, patvirtinto 2014 m. spalio 28 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-794, reikalavimus, LST EN ISO 5527:2015 reikalavimus. Kepiniai, jų pusgaminiai ir jų gamybai vartojamos žaliavos bei medžiagos turi būti tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 nuostatomis.

**1.2** Tortilijų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi atitikti teisės aktuose nustatytus kokybės ir saugos reikalavimus.

**1.3** Sudedamosios dalys - kvietiniai miltai a/r, cukrus, geriamasis vanduo, augalinis aliejus, druska, prieskoniai.

**1.4** Forma – apskritimo, 25cm (+5cm) skersmens.

**1.5** Spalva gelsva, švelniai ruda, padas ir paviršius nepažeistas.

**1.6** Skonis ir kvapas – būdingas tortilijoms.

**1.7** Tortilija – plona, kvietinė, neraugintos tešlos duona turi būti minkšta ir lanksti. Paviršius gali būti miltuotas. Be pašalinio skonio ir kvapo, be pelijimo, be pašalinių intarpų ar mineralinių priemaišų, be tuštymų, neišmaišymo žymių.

**1.8** Tortilijos tiekiamos šviežiai iškeptos, supakuotos vienkartinėje polietileno (arba lygiavertės medžiagos) pakuotėje po 300-400 g.

**1.9** Pakuojamos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, Komisijos reglamentą (EB) 2023/2006 dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ES Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, Lietuvos HN 16:2011.

**1.10** Ženklina pagal HN 119:2014 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 1169/2011 reikalavimus. Tara turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, grynasis kiekis, visos specialios laikymo sąlygos arba vartojimo sąlygos, minimalus tinkamumo vartoti terminas „Tinka vartoti iki (data)“, maistinė ir energinė vertė, informacija apie gamintoją.

**1.11** Laikomos, gabenamos ir tiekiamos į rinką pagal HN 15:2005 su visais galiojančiais pakeitimais, HN 16:2011, (EB) Nr. 37/2005, direktyvos 92/1/EEB reikalavimus.

**1.12** Prekę pristatoma su ne trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu.

**1.13** Tortilijos turi būti tiekiami pagal poreikį, per 1 darbo dieną nuo užsakymo perdavimo.

**1.14** Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį pažymėjimui dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – **teikiant pasiūlymą**, pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės.

**1.15** LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

*Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.*

Sutarties Nr. SUT-21-0222  
2 priedas

## PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Pirkimo dalies Nr.        | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vienetui Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) | Gamintojas/produkto pavadinimas          |
|---------------------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1.                        | Tortilija   | kg        | 150                 | 2,55                        | 382,50                  | 462,83                  | Tortilijos fasuotos 312,5 g. UAB Klingai |
| Pradinės sutarties vertė: |             |           |                     |                             | 382,50                  | 462,83                  |                                          |

Generalinis direktorius  
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Direktorius  
Viktoras Visockas

2021-02-01

Parašas  
Data  
A.V

