



Vilnius

2021

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Werfen LT“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Šarūno Saudargo, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020 m. gruodžio mėn. 30 d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Reagentų ir pagalbinių priemonių Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijai pirkimas Nr. 264“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 521581) (toliau – Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui reagentus ir pagalbines priemones (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotų įkainių maksimalios sumos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių preliminarūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 761.905,00 Eur (septyni šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai penki eurai, 00 ct). PVM suma 38.095,25 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt penki eurai, 25 ct). Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 800.000,25 Eur (aštuoni šimtai tūkstančių eurų, 25 ct).

2.3. Įkainiai sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiami per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainiai keičiami (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainių pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į Prekių įkainius įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kitos išlaidos.

2.5. Sutarties kaina – už prekes pagal Sutartį tiekėjo gaunama ekonominė nauda.

2.6. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai, bei esant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti prekes, kurių detali specifikacija ir įkainiai nustatyti šios Sutarties priede Nr.1. Perkamų pagal Sutartį prekių vertė negali viršyti atskirų sutarties dalių pradinių verčių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų. Pirkėjas gali išpirkti mažesnį arba didesnį kiekį nei sutartyje nurodytas preliminarus kiekis. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais.

3.2. Jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir/ar sutarties sudarymo metu, Pardavėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekių, sutarties šalims išreiškus sutikimą, nekeičiant sutarties kainos, Pardavėjas gali pristatyti kito modelio prekes su sąlyga, kad naujas modelis visiškai atitiks pirkimo dokumentuose ir sutarties priede keliamus reikalavimus ir bus pristatomas už tą pačią kainą.

3.3. Jei sutarties vykdymo metu paaiškėtų, kad Pardavėjo nurodytų reagentų ir kitų priemonių skaičiaus nepakanka atlikti Sutarties priede Nr. 1 nurodytam tyrimų skaičiui, Pardavėjas privalo Pirkėjui neatlygintinai suteikti visas reikalingas priemones, kurių pakaktų Sutarties priede Nr. 1 nurodytam tyrimų skaičiui atlikti.

3.4. Pardavėjas turi pateikti tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant skubiems nenumatytiems atvejams - per 7 (septynias) darbo dienas.

Esant objektyvioms priežastims, Pardavėjas gali prašyti pratęsti prekių pristatymo terminą, tokiu atveju naujas prekių pristatymo terminas nustatomas abipusiu šalių sutarimu.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, Vilnius).

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą: Armandas Karosas, tel. 2365132, el. paštas armandas.karosas@santa.lt.

4.4. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Remigijus Andžius, el. paštas: remigijus.andzius@santa.lt.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui atitinka Pirkimo dokumentų nuostatas, galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.

5.2. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 30 dienų nuo prekių gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Jei mokėjimai pagal sutartį visiškai arba iš dalies atliekami iš tarpinių finansuojančių organizacijų gautomis lėšomis, taip pat kitomis objektyviai pagrįstomis aplinkybėmis atsiskaitymo terminas Pirkėjo gali būti pratęstas iki 60 dienų nuo prekių/paslaugų/darbų gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

6.2. Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Mokėjimo dokumentų nepateikus „E. sąskaita“ priemonėmis, Pirkėjas turi teisę neatlikti mokėjimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Jei tiekėjas dėl savo kaltės vėluoja pristatyti Prekes, Pirkėjas turi teisę be rašytinio įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo priemonių, numatytų sutartyje, pradėti skaičiuoti delspinigius už kiekvieną vėluojamą prekių pristatymo dieną. Pardavėjo vėluojamų pristatyti prekių kaina mažinama 0,02 % nuo vėluojamų pristatyti prekių vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

7.2. Jei Pardavėjas iš esmės pažeidžia Sutartį 9.2.p. nurodytais atvejais, Pirkėjas turi teisę taikyti 10 % sutarties pradinės vertės baudą, įskaitant delspinigius.

7.3. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis LR Vyriausybės 1996 m. liepos 15d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pardavėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas prekių nepristatė per Sutartyje nustatytą bei Pirkėjo nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją prieš 15 darbo dienų, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Pardavėjas įsipareigoja išrašomoje sąskaitoje-faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kokie yra pridedamoje specifikacijoje. Taip pat ant sąskaitos faktūros privalo užrašyti sutarties numerį ir datą, pagal kurią parduodamos prekės.

10.2. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme pirkimui, kad pasitelks subtiekęs, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekęjų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiekęjai [-] šioms Sutarties objekto dalims [-].

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekęjai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekęjai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekęs. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekęjų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekęjų pakeitimo protokolu, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

10.4. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęjais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.2, 10.3 punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekęs apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekęjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekęju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekęjui.

10.5. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam sutartį.

10.6. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.8. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Werfen LT“
Savanorių pr. 281A, LT-50128 Kaunas
Įmonės kodas 110413888
PVM mok. kodas LT104138811
A.s. LT577044060007716877
AB SEB bankas, b. k. 70440
Tel. (8 37) 313157, faks. (8 37) 313159

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
Šarūnas Saudargas

A.V.

Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius

Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

Vyriausiasis teisininkas

Viešųjų pirkinių skyriaus vedėjo

pavadootoja

l.c. vedėjo pavaduotoja

Alėja Gryšaitė

Vyriausioji
viešųjų pirkinių specialistė

Jolita Balandienė

2024-03-28



SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, specifikacija	Gamintojas, prekės kodas	Kiekis <i>preliminarus</i>	Mato vnt.	Įkainis 1 vnt., Eur be PVM
1	Reagentai ir pagalbinės priemonės Bendram kraujui tirti su retikulocitais ir normoblastais, kūno skysčiams tirti bei tepinėliams daryti - dažyti ir juos mikroskopuoti.				KONFIDENCIALU PAGAL PIRKIMO SĄLYGAS
1.1.	Skiediklis DxH DILUENT (10 L)	BECKMAN COULTER, 628017	4765	pak.	
1.2.	Lizavimo tirpalas DxH CELL LYSE (1 L)	BECKMAN COULTER, 628018	1227	pak.	
1.3.	Diferenciacavimo pakas DxH DIFF PACK	BECKMAN COULTER, 628020	297	pak.	
1.4.	Ploviklis DxH CLEANER (5L)	BECKMAN COULTER, 628022	349	pak.	
1.5.	Kontrolė 6C CELL CONTROL (9x)	BECKMAN COULTER, A59925	55	pak.	
1.6.	Kalibratorius S-CAL CALIBRATOR	BECKMAN COULTER, 628026	3	pak.	
1.7.	Giemsas dažai - WRIGHT GIEMSA STAIN (1 L)	BECKMAN COULTER, GM-OT	43	pak.	
1.8.	Buferis - WRIGHT GIEMSA STAIN BUFFER (4x2 L)	BECKMAN COULTER, 7547181	48	pak.	
1.9.	May Grunwaldo dažai MCG STAIN (4x2 L)	BECKMAN COULTER, 7547200	75	pak.	
1.10.	Stikleliai SMS SLIDES (1440 vnt/pak)	BECKMAN COULTER, B01276	142	pak.	
1.11.	Juostelė tepinėlių brukšinių kodų spausdinimui - DxH SMS RIBBON CARTRIDGE	BECKMAN COULTER, B11482	22	pak.	
1.12.	SMS krepšelis KIT, SMS BASKET, 10 pcs	BECKMAN COULTER, B73999	3	pak.	
1.13.	Imersinis aliejus Oil Pack, 2x150 ml	CellaVision AB, XU1013501	19	pak.	
1.14.	Brūkšninio kodo lipdukai QC (kokybės kontrolei) - Pre-Printed QC labels (1x1000)	CellaVision AB, XU1002301	2	pak.	
1.15.	Brūkšninio kodo lipdukai Pre-Printed ER labels (1x1000)	CellaVision AB, XU102401	2	pak.	
1.16.	Kasetė tepinėliams - Magazine Pack (for periph blood), 10pcs	CellaVision AB, XU1013301	3	pak.	
1.17.	Reagentų pakas retikulocitams DxH RETIC PACK	BECKMAN COULTER, 628021	57	pak.	
1.18.	Kontrolė retikulocitams RETIC-X CELL CONTROL(12x)	BECKMAN COULTER, 628028	27	pak.	
1.19.	Kūno skysčių kontrolė BODY FLUID CONTROL(12x)	BECKMAN COULTER, 628030	27	pak.	
1.20.	Būgno kasetė Lexmark	CLE52D, Būgno kasetė 52D0Z00	17	vnt.	
1.21.	Toneris Lexmark Cartridge Black	KS52D2X0E, Toneris Lexmark 52D2X0E	36	vnt.	
1.22.	Kaitinimo mazgas spausdintuvui -	XLTDALP1068	6	rink.	

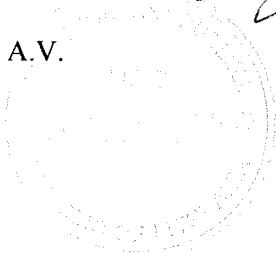
	Lexmark MS/MX811			
	Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM			761 905,00
	5% PVM suma			38 095,25
	Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM			800 000,25

Pardavėjas

UAB „Werfen LT“
 Savanorių pr. 281A, LT-50128 Kaunas
 Įmonės kodas 110413888
 PVM mok. kodas LT104138811
 A.s. LT577044060007716877
 AB SEB bankas, b. k. 70440
 Tel. (8 37) 313157, faks. (8 37) 313159

Generalinis direktorius
 Šarūnas Saudargas

A.V.



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 A. s. LT71 7300 0100 0249 2260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111

Generalinis direktorius
 Feliksas Jankevičius



[Handwritten signature]

Vyriausioji
 viešųjų pirkimų specialistė
 Jolita Balandienė
 2024-03-28

[Handwritten signature] 5