

VAISTŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. 366-201593**PIRKIMO NR. 539167**

Du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų 05 mėnesio 25 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 „Armila“, juridinio asmens kodas 123813957, kurios registruota buveinė yra Molėtų g. 75, LT-14259 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Mielinio, veikiančio pagal bendrovės 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 - vaistų (toliau – Prekės), įskaitant pristatymą, pirkimas atviro konkurso (supaprastinto pirkimo) būdu. Prekės turi atitikti technines charakteristikas, nurodytas 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, Eivenių g. 2, Kaunas	Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Tiekėjas prekes pristato darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. (į Kauno klinikų Vaistinę) arba išimtiniais atvejais kitu laiku, suderintu su Pirkėjo atstovu ir savo jėgomis iškrauna iš transporto.

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. 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	239,80 Eur (du šimtai trisdešimt devyni eurai 80 ct)
PVM	11,99 Eur (vienuolika eurų 99 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	251,79 Eur (du šimtai penkiasdešimt vienas euras 79 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas 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 taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę 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. 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 sintaksių sąrašą 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 subtiekiejais galimybė: yra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinamas, 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. Tiekėjas garantuoja parduodamų prekių kokybę. Pirkėjui pareikalavus, pateikia Pirkėjui kokybės sertifikatus arba jų kopijas, prekių registravimo dokumentus arba jų kopijas.

4.3. Tiekėjas tiekiantis registruotus vaistinius preparatus pakuotėmis kitos EEE valstybės kalba, vartojant lotynišką raidyną, kartu su prekių siunta privalo pateikti 2017 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1274 3 p. nurodytą informaciją.

4.4. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui (prekės gedimu laikoma (įskaitant bet neapsiribojant) netinkamos kokybės prekė, prekė netinkama naudoti pagal jos paskirtį, pasibaigęs galiojimo (vartojimo) terminas, prekė ar jos pakuotė turinti defektų) arba nustačius kiekybinį neatitikimą Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.5. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų sąlygų 4.4 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas 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 30 % 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 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.

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	Evaldas Anilionis	Odeta Jankauskienė
Adresas	Molėtų g. 75, LT-14259 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 52777596	+370 37326702
Faksas	+370 52737381	+370 37326966
El. paštas	info@armila.com	odeta.jankauskiene@kaunoklinikos.lt

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	Evaldas Anilionis	Odeta Jankauskienė
Adresas	Molėtų g. 75, LT-14259 Vilnius	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+370 52777596	+370 37326702
Faksas	+370 52737381	+370 37326966
El. paštas	info@armila.com	odeta.jankauskiene@kaunoklinikos.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 nuostatomis.

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 patvirtinimo“ (svetainė pasiekama 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 vadovaujasi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Armila“

Molėtų g. 75, LT-14259 Vilnius
Juridinio asmens kodas 123813957
PVM mokėtojo kodas LT238139515
A.s. LT45 4010 0424 0003 0802
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Direktorius
Remigijus Mielinis
Parašas
Data:
A.V.



Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data:
A.V.



2021-05-25

Techninė specifikacija

Pirkimo dalies Nr.	BVPŽ kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis
3	33642100-3	Somatropinum 10mg/1,5ml inj.	flac	2

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Vertinant pateiktus pasiūlymus, prioritetas teikiamas registruotiems vaistiniams preparatams.
2. Tiekėjas, pildydamas Prekių žiniaraštį, stulpelyje „Vaisto registracijos Nr. LR ar EB vaistinių preparatų registre/ „Vardinis“ šalia registracijos Nr. privalo pažymėti „Vardinis“, jei vaistas yra įrašytas į Lietuvos Respublikos ar Europos Bendrijos vaistinių preparatų registrą, tačiau bus tiekiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-05-09 įsakymu Nr. V-374 "Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo".
3. Vaistai turi atitikti vaistų pakuočių ženklavimui, informaciniam lapeliui nustatytus bei kitus vaistinių preparatų saugumui ir kokybei keliamus Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
4. Siūlomų vaistų galiojimo trukmė - 75 proc. vaistinio preparato gamintojo numatytos galiojimo trukmės.
5. Tabletės ir kapsulės didesnėse nei N100 pakuotėse turi būti išfasuotos blisteriuose.



Prekių žiniaraštis

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Mato vnt. kaina be PVM Eur	PVM tarifas	Kaina viso be PVM Eur	Kaina viso su PVM Eur	Siūlomo vaisto prekinis pavadinimas, forma, dozė	Vaisto registruotojas	Vaisto registracijos Nr. LR ar EB vaistinių preparatų registre/„Vardinis“	Tiekėjas
3	Somatropinum 10mg/1,5ml inj.	flac	2	119,9000	5	239,80	251,79	NORDITROPIN Simplexx 10 mg/1,5 ml injekcinis tirpalas užtaise N1	(Novo Nordisk A/S)	LT/1/05/0249/001	Armila
Pradinės sutarties vertė							239,80	251,79			Armila



Direktorius
Remigijus Mielinis
2021 m.d.

[Handwritten signature]

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
2021 m.d.



2021-05-25

Sutartis dėl vaistų pirkimo Nr.: SUTP-685 /scf-21-1593

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-04-01 11:04:32		Vizavo
2.	poskyrio vadovas	Odeta Jankauskienė	2021-05-18 10:05:08		Vizavo
3.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2021-05-18 11:38:02		Vizavo
4.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2021-05-18 12:11:31		Vizavo
5.	Direktorius medicinai ir slaugai	Kęstutis Stašaitis	2021-05-18 13:57:58		Vizavo
6.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2021-05-18 14:14:57		Vizavo