

**POPIERIAUS TERMINIO ŠARMŲ – RŪGŠČIŲ TYRIMŲ APARATUI ABL - 330 (PLOTIS 58 MM)
VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. 300-27-1409
PIRKIMO NR. 587813**

Du tūkstančiai 27 metų 06 mėnesio 21 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 įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Polsa“, juridinio asmens kodas 135102119, kurios registruota buveinė yra Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vidmanto Jociaus, 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 – popieriaus terminio šarmų – rūgščių tyrimų aparatui ABL-330 (plotis 58 mm) (toliau – Prekės) įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas) 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	Užsakytas Prekes, atlikęs nustatytas muitinės importo procedūras, Tiekėjas pristato savo sąskaita darbo dienomis nuo 8 val. iki 14 val. (į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Vaistinę) arba išimtiniais atvejais kitu laiku, suderintu su Pirkėjo atstovu. Pirkėjas užsako Prekes dalimis, pagal poreikius. Tiekėjas garantuoja Prekių tiekimą pagal atskirą pareikalavimą, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo dienos. Pristatytas Prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto. Kartu su Prekėmis Tiekėjas pateikia Prekių kokybės dokumentus. Tiekėjas įsipareigoja tiekti Prekes likus ne mažiau kaip 12 mėn. iki jų garantinio galiojimo laiko pabaigos, skaičiuojant nuo Prekių pristatymo.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teisę Sutarties specialiuųjų 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. 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	1674,00 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 00 ct)
PVM	83,70 Eur (aštuoniasdešimt trys eurai, 70 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	1757,70 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai, 70 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas negali 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 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>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tokiu atveju, jeigu 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. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

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 subtiekejais 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 kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 7 darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo 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 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių sutarties vertės be PVM 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, Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui 0,05 % dydžio delspinigius nuo nepristatytų prekių sutarties vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną iki įsipareigojimų įvykdymo dienos (Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos (ši diena įskaitoma)).

5.2. Jei Tiekėjas atsisako tiekti Prekes (jų dalį) arba pašalinti Prekių trūkumus, Pirkėjas taiko 20 % dydžio baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.3. 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.

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 subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

7.2. Sutarties trukmė – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai 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	Vidmantas Jocius	Odeta Jankauskienė
Adresas	Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj. sav.	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 68219866	+370 37326702
Faksas	-	+370 37326966
El. paštas	info@polsa.lt	odeta.jankauskiene@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas viešųjų pirkimų vyriausioji 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:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vidmantas Jocius	Odeta Jankauskienė

Adresas	Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj. sav.	Eivenių g. 2, Kaunas
Telefonas	+370 68219866	+370 37326702
Faksas	-	+370 37326966
El. paštas	info@polsa.lt	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. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.2. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.3. Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.5.2.4. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

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 prieštaraavimo atveju vadovaujama si Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

UAB „Polsa“

Jučionių g. 8, 53479 Kulautuva, Kauno raj. sav.

Juridinio asmens kodas 135102119

PVM mokėt. kodas LT 351021113;

A. s. LT537044060003184430

„SEB AB, b. k. 70440

Direktorius

Vidmantas Jocius

Parašas



Pirkėjas

**Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninė Kauno klinikos**

Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT351634917

A. s. Nr. LT21 7300 0100 0222 6410

„Swedbank“, AB, b. k. 73000

Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas

Data:



2022-06-21

Viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė R.Gasiūnienė, (8 37) 32 6297, el. p. regina.gasuniene@kaunoklinikos.lt

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

21. Popierius terminis šarmų – rūgščių tyrimo aparatui ABL – 330 (plotis 58 mm):

- supakuota rulonais;
- rulono ilgis 30 ± 5 m;
- rulono plotis $58 \pm 0,01$ mm.

Orientacinis poreikis: 2 700 rul.

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Kaina vnt. be PVM, Eur	PVM tarifas	Kaina viso be PVM, Eur	Kaina viso su PVM, Eur	Gamintojas/katalogo kodas
21	Popierius terminis šarmų - rūgščių tyrimo aparatui ABL - 330 (plotis 58 mm)	rulonas	2700	0,62	5	1674,00	1757,70	Varia T5R05825E1 2R0000
Pradinės sutarties vertė Eur:						1674,00	1757,70	

Tiekėjas

Direktorius
Vidmantas Jocius2022 m. birželio 16 d.

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2022 m. _____ d.



2022-06-21