



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos l. e. generalinio direktoriaus pareigas Juozo Raistensko, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Baltic telecommunicationsteam“, įmonės kodas 302454887 (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Sergejaus Kuosos, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2018 m. rugpjūčio 16 d. skelbtą atviro / supaprastinto konkurso būdu vykusį „Maceratorių ir jiems skirtų indų pirkimas VULSK Nr. 17106“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 396223) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjumaceratorius ir jiems skirtus indus bei priemones (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 dalyje numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

- 2.1. Sutarčiai taikomas **fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas**. Sutartyje nustatyti **fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai**, kurienurodyti šios sutarties priede Nr. 1.
- 2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertėbe PVM 72.968,04 Eur (septyniasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 4 ct.). PVM suma 8.274,32 Eur (aštuoni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt keturi eurai ir 32 ct.). **Pradinė (maksimali) sutarties vertėsu PVM81.242,36 Eur** (aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai keturiasdešimt du eurai ir 36ct.).
- 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 nustatytioms 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 kiekiai negali viršyti atskirų sutarties dalių maksimalių kiekių, nurodytų šios Sutarties priede Nr.1. Sutarties vykdymo metu įsigyjami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnę kiekį Pirkėjas gali.
- 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.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

- 4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes- maceratorių indus ir priemones- savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 1(vieną) darbo dieną. MaceratoriusPardavėjas įsipareigoja pristatyti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos, juos sumontuoti, instaliuoti/įdiegti bei apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su prekėmis.
- 4.2. Esant nenumatytioms aplinkybėms, prekių pristatymo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip vieną kartą 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų laikotarpiui. Šis susitarimas tampa neatskiriama sutarties dalimi.
- 4.3. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.4. Paskirtas atsakingas asmuo – Jurga Šuminienė tel. Nr.85 2365014, el. paštasjurga.suminiene@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 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).

5.3. Maceratorių garantija turi būti ne mažiau 24 mėnesiai nuo priėmimo – perdavimo ir instaliavimo akto bei priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, nebent techninėje specifikacijoje nurodytas kitoks terminas.

5.4. Maceratorių garantiniu laikotarpiu aptarnauja ir remontuoja Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliojimą turinti įmonė Pardavėjo lėšomis. Aptarnaujantis specialistas turi atvykti ne vėliau kaip per 24 valandas nuo raštiško Pirkėjo pranešimo Pardavėjui apie gedimą. Nepavykus pašalinti gedimo, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirminio pranešimo apie gedimą pakeisti sugedusias Prekes.

5.5. Detales, kurių pakeitimui reikalinga speciali įranga, įsipareigoja pakeisti Pardavėjas ar jo įgaliojimą turinti įmonė.

5.3. Maceratorių indų ir priemonių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 75% nuo prekės galiojimo termino.

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 sutartis 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 nepateikęs „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 darbodienų, 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 Pirkėju nurodytą papildomą protingą terminą.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį spėjus Pirkėjam prieš 15 darbodienų, 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. 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 vykdant sutartį.

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

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

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

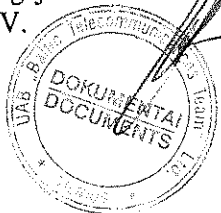
PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Baltic telecommunications team“
Ukmergės g. 221-11, LT 07156, Vilnius
Įmonės kodas 302454887
PVM mok. kodas LT100005208614
A. s. LT357300010155263155
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Tel. +370 66000770, +370 61115047

Sergejus Kuosa
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

L.e. direktoriaus pareigas
Juožas Raistenskis



Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

Vyriausioji buhalterė

Liuda Grigaitienė

Direktorė ekonomikai

Diana Manišienė



18-C-2790 2018-11-08

Sutarties priedas Nr.1

Perkamų prekių sąrašas ir įkainiai

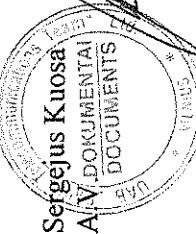
Eilės Nr.	Prekių pavadinimas, kodas, gamintojas	Kiekis* <i>maksimalus</i>	Mato vnt.	PVM %	Įkainis 1 vnt., Eur		Kaina, Eur	
					be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
	Maceratorius Vortex +, Vernacare, Kodas 2040ZA001	3	Vnt.	21	7.896,40	9.554,64	23.689,20	28.663,93
	Maceratoriui skirti indai bei priemonės:							
1.	Gilūs basonai, Vernacare, Kodas	31000	Vnt.	5	0,2832	0,2974	8.779,20	9.218,16
2.	Kampuotivyrė kibasonai (antelės), Vernacare, Kodas 103AA120	12600	Vnt.	5	0,2597	0,2727	3.271,80	3.435,39
3.	Plokščias didelis basonas, Vernacare, Kodas 114AA100	45000	Vnt.	5	0,3276	0,3440	14.742,00	15.479,10
4.	Inksto pavidalo indas, Vernacare, Kodas 105AA260	15080	Vnt.	5	0,1587	0,1666	2.393,08	2.512,73
5.	Mažą bendronaudojimo dubuo, Vernacare, Kodas 104AA200	28800	Vnt.	5	0,2336	0,2453	6.727,68	7.064,06
6.	Šlapimą modifikuojantys milteliai Vernagel, Vernacare, Kodas 456MA400	36	Vnt.	21	76,68	92,7828	2.760,48	3.340,18
7.	Gilaus basonodangtis, Vernacare, Kodas 197ZS100	31000	Vnt.	5	0,0783	0,0822	2.427,30	2.548,67
8.	Plokščiodidelis basonodangtis, Vernacare, Kodas 194ZS100	45000	Vnt.	5	0,127	0,1334	5.715,00	6.000,75
9.	Antibakterinis dezinfekcinis skystis, Vernacare, Kodas 203MD002	216	l	21	7,8425	9,4894	1.693,98	2.049,72
10.	Gilaus basono plastikinis padėklas, Vernacare, Kodas 301ZP001	14	Vnt.	21	15,98	19,3358	223,72	270,70

Eilės Nr.	Prekių pavadinimas, kodas, gamintojas	Kiekis* maksimalus	Mato vnt.	PVM %	Įkainis 1 vnt., Eur		Kaina, Eur	
					be PVM	su PVM	be PVM	su PVM
11.	Plokščioideliobasonoplastikinispadėklas, Vernacare, Kodas 304ZP001	25	Vnt.	21	11,56	13,9876	289,00	349,69
12.	Vyriško basono kabykla prie lovos, Vernacare, Kodas 504ZS001	30	Vnt.	21	8,52	10,3092	255,60	309,28
Pradinė (maksimali) sutartiesvertėEUR be PVM								72968,04
PVM (21 %) sumaEur								2202,80
PVM (5 %) sumaEur								6071,52
Pradinė (maksimali) sutartiesvertėEUR su PVM								81242,36

*Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

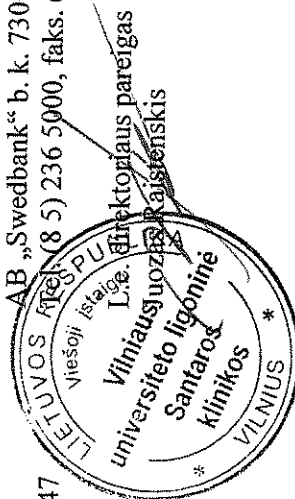
Pardavėjas

UAB „Baltic telecommunications team“
 Ukmergės g. 221-11, LT 07156, Vilnius
 Įmonės kodas 302454887
 PVM mok. kodas LT100005208614
 A. s. LT357300010155263155
 AB „Swedbank“ b. k. 73000
 Tel. +370 66000770, +370 61115047



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



Viešųjų pirkimų specialistė
 Deivora Mažeikienė