



Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus patarėjos Elenos Jurevičienės, veikiančios 2017-03-17 įgaliojimo Nr. SR-1743 pagrindu ir UAB „FIGARO“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintaro Radzevičiaus, laimėjusi 2016 m. rugsėjo 20 d. atviro konkurso būdu vykusį viešąjį pirkimą Nr. 176694, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui vienkartinės medicinos pagalbos priemones (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti ją ir už ją sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM 5360,00 Eur (Penki tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt EUR 00 vnt.)

(žodžiu)

PVM suma 268,00 Eur (Du šimtai šešiasdešimt aštuoni EUR 00 cnt.).

(žodžiu)

Bendra orientacinė sutarties suma su PVM 5628,00 Eur (Penki tūkstančiai šeši šimtai dvidešimt aštuoni EUR 00 vnt.).

(žodžiu)

2.2. Sutartyje nustatytas fiksuotas prekių įkainis, kuris sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamas 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 įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą orientacinę sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo, garantinio aptarnavimo išlaidos.

2.4. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti vienkartinės medicinos pagalbos priemones, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

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 dalimis pagal poreikį savo transportu per 5 (penkias) darbo dienas nuo **Pirkėjo** užsakyme nurodytos datos, o esant reikalui - per 1 (vieną) darbo dieną.
- 4.2. Jei pristatymo metu yra akivaizdus prekių pakuočių pažeidimas ir/ar kyla įtarimas, kad prekės gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, prekių galiojimo laikas pasibaigęs ar mažesnis nei reikalaujama, **Pirkėjo** atstovas turi teisę, **Pardavėjo** atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje, patikrinti pristatytas prekes. Nustačius prekių nekokybiškumą, prekės grąžinamos **Pardavėjui**.
- 4.3. Prekių pristatymo vieta – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, Vilnius, Vaikų ligoninė, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas, Santariškių g. 7, Vilnius.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

- 5.1. **Pardavėjas** garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.
- 5.2. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75% nuo prekės galiojimo termino.
- 5.3. Prekių kokybės dokumentai saugomi pas **Pardavėją**, kuris **Pirkėjui** pareikalavus pateikia patvirtintas dokumentų kopijas.
- 5.4. **Pardavėjas** pristato prekes tvarkingose, kai būtina – steriliose pakuotėse (reikalavimai sterilumui nurodyti priede Nr. 1), ant kiekvienos pakuotės nurodomas serijos numeris ir galiojimo laikas, prekės pavadinimas lietuvių kalba. Turi būti pateiktas naudojimo instrukcijos vertimas į lietuvių kalbą.
- 5.5. Jei **Pardavėjas** **Pirkėjui** pateikia nekokybiškas, neatitinkančias šios sutarties sąlygų prekes, **Pardavėjas** privalo per 5 (penkias) darbo dienas nuo **Pirkėjo** pranešimo jas pakeisti kokybiškomis, atitinkančiomis šios sutarties sąlygas prekėmis.
- 5.6. Prekių realizacijos termino galiojimo metu pastebėjus, kad prekių kokybė neatitinka šios sutarties reikalavimų, po **Pirkėjo** pranešimo, ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, **Pardavėjas** privalo pakeisti prekes.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

- 6.1. **Pirkėjas** apmoka **Pardavėjui** už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo sveikatos draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į **Pirkėjo** sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.
- 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 **Pardavėjas** dėl savo kaltės vėluoja pristatyti prekę iki sutarties 4 p. numatyto termino, **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** vėluojamos pristatyti prekės kaina mažinama 0,2 % nuo vėluojamų pristatyti prekės vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Delspinigių suma išskaičiuojama iš **Pardavėjui** mokėtinų sumų.
- 7.2. Jei dėl vėlavimo pristatyti prekės neįmanoma tinkamai eksploatuoti kitų, jau pristatytų prekių, sutarties 7.1. punkte minėti delspinigiai skaičiuojami nuo bendros sutarties kainos.
- 7.3. Jei **Pirkėjas** įgijo teisę reikalauti 5 % bendros sutarties sumos delspinigių, jis gali, raštu įspėjęs **Pardavėją**:
- 7.3.1. išskaičiuoti delspinigių sumą iš **Pardavėjui** mokėtinų sumų;
- 7.3.2. nutraukti sutartį. Nutraukiant sutartį šiuo pagrindu, **pardavėjas** neturi teisės reikalauti jokios kompensacijos.
- 7.4. Jei **Pirkėjas** dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su **Pardavėju** per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas 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 trejus metus.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 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 nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, 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.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. 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.

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

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

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

PRIEDAI:

1. Specifikacija.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Tiekėjas

UAB „FIGARO“

Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas

Įmonės kodas 132713849

PVM mok. kodas LT327138414

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT56 7300 0100 7101 7016

Tel. (8 37) 730973, faks. (8 37) 730973

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros
klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

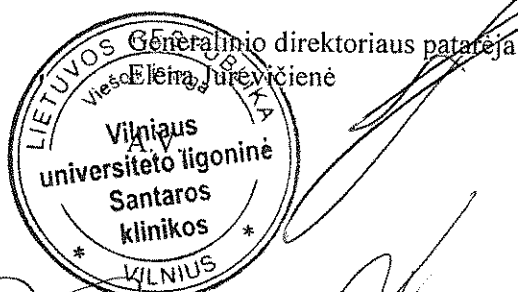
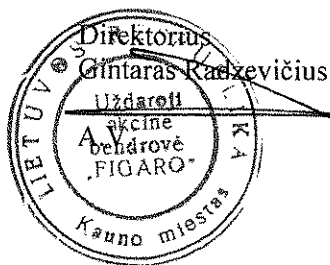
Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

Swedbank AB, b/k 73000

A.s. LT71 7300 0100 0249 2260

Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236-5111



Vyriausioji buhalterė
Linda Grigientienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA



18-C-312 2018-02-07

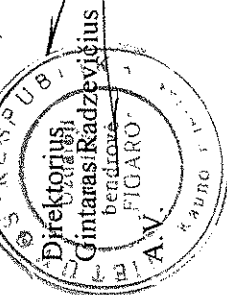
Sutarties							1 priedas		
Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis (3-jų metų poreikis)	CHARAKTERISTIKOS, REIKALAVIMAI	Firminis prekės pavadinimas Gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge*	Vieneto įkainis be PVM, EUR	Vieneto įkainis su PVM, EUR	Bendra suma be PVM, EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	219.	Sterilus intraokulinis skystis Carbachol (arba lygiavertis)	Vnt.	1200	Sterilus, 1ml skystis, 0,01%.	BioChol, Bio Tech	3,60	3,78	4 320,00
Bendra orientacinė suma 219-ai pirkimo daliai EUR be PVM							4 320,00		
PVM (5 %) suma							216,00		
Bendra orientacinė suma 219-ai pirkimo daliai EUR su PVM							4 536,00		
2.	226.	Kartridžas „A“	Vnt.	200	Sterilus, naudojamas lešių implantacijai, pritaikytas turimiems Monarch III .	8065-977758, Alcon	5,20	5,46	1040,00
Bendra orientacinė suma 226-ai pirkimo daliai EUR be PVM							1040,00		
PVM (5 %) suma							52,00		
Bendra orientacinė suma 226-ai pirkimo daliai EUR su PVM							1092,00		

Bendra orientacinė sutarties suma EUR be PVM	5360,00
PVM (5 %) suma	268,00
Bendra orientacinė sutarties suma EUR su PVM	5628,00

Tiekėjas

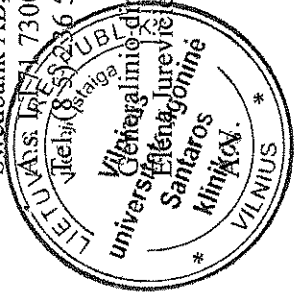
UAB „FIGARO“

Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
 Įmonės kodas 132713849
 PVM mok. kodas LT327138414
 Swedbank AB, b/k 73000
 A.s. LT56 7300 0100 7101 7016
 Tel. (8 37) 730973, faks. (8 37) 730973



Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 Swedbank AB, b/k 73000
 A.s. LT56 7300 0100 0249 2260
 Tel. (8 5) 236 5000, faks. (8 5) 236 5111



Vyr
 Viešųjų pirkimų specialistė
 Inga Zakaitė