



Vilnius

2018 m. ____

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos l.e. generalinio direktoriaus pareigas Juozo Raistenskio, veikiančio pagal įstaigos įstatus ir UAB „FIGARO“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Gintaro Radzevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2018 m. birželio 20d. skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Vienkartinės priemonės oftalmologijai II Nr. 16908“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 384691) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Vienkartinės priemonės oftalmologijai (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jass ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. 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**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 47 668,00 Eur (Keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni EUR 00 cnt).

PVM suma 2 383,40 Eur (Du tūkstančiai trys šimtai aštuonisdešimt trys EUR 40 cnt).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 50 051,40 Eur (Penkiasdešimt tūkstančių penkiasdešimt vienas EUR 40 cnt).

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 nustatytooms 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 įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus kiekis, išpirkti mažesnį 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 savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos, o esant ypatingiems atvejams - per 1 (vieną) darbo dieną.
- 4.2. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos Vaistinės sandėlis (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).
- 4.3. Paskirtas pirkėjo atsakingas asmuo – Zbignevas Martiševskis, tel. (8 5) 2365030, el.p. Zbignevas.martisevskis@santa.lt
- 4.4. Paskirtas pardavėjo atsakingas asmuo - Direktorius Gintaras Radzevičius, tel. 8-37 730973, el. paštas office@optics.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. Pardavėjas pristato prekes tvarkingose, kaip būtina – steriliose pakuotėse (reikalavimai sterilumui nurodyti priede Nr. 1). Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekęs 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. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 75 % nuo prekęs galiojimo termino.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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 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 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 15 d. 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 matavimus, 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.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „FIGARO“

Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas

Įmonės kodas 132713849

PVM mok. kodas LT3271384914

A.s. LT567300010071017016

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Gintaras Radzevičius

A. V. Radzevičius

UAB „FIGARO“

Kauno miesto

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

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, faksas (8 5) 236 5111

L.e. Generalinio direktoriaus pareigas

Juozas Rastenskis

A.V.

Vyriausioji buhalterė

Liuda Origenienė

Direktorė ekonomikai

Diana Mantušienė



18-C-3297 2018-12-18

1-as priedas prie sutarties Nr.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

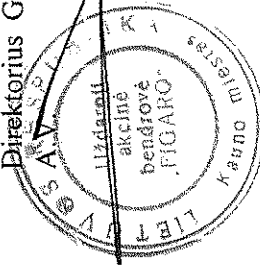
Eil. Nr.	Pirkimo dalies Nr.	Priemonės pavadinimas	Reikalavimai	Mato vnt.	Maksimalus kiekis	Prekės modelis, katalogo numeris (jei toks yra)	Vnt. ikainis, EUR be PVM	Vnt. ikainis su PVM	Bendra (maksimali) suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	43.	Terpės donorinei ragenai saugoti	EUCOL-C 001-00 arba lygiavertis 20 ml flakonai	Vnt.	144	Terpė donorinei ragenai saugoti – EUCOL-C 001-00 20ml flakonas. 12fl/dėž. REF CTC-001-01 (CSM 001-00), Alchimia, Italija	92,00	96,60	13575,00
Bendra pradinė (maksimali) vertė 43-ai pirkimo daliai EUR be PVM									
Bendra pradinė (maksimali) vertė 43-ai pirkimo daliai EUR su PVM									
2.	45.	Terpės donorinei ragenai konservuoti	Terpė donorinei ragenai konservuoti Tissue-C, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei paruošimui prieš transplantaciją arba lygiavertė. 1 but./60ml	Vnt.	48	Terpė donorinei ragenai konservuoti – Tissue-C. 12fl/dėž. REF TIS-001-01 Alchimia, Italija	95,00	99,75	4670,50
Bendra pradinė (maksimali) vertė 45-ai pirkimo daliai EUR be PVM									
Bendra pradinė (maksimali) vertė 45-ai pirkimo daliai EUR su PVM									
3.	46.	Terpės donorinei ragenai konservuoti	Terpė donorinei ragenai konservuoti Carry - C, skirta ragenų saugojimui, transportavimui bei	Vnt.	48	Terpė donorinei ragenai konservuoti –	95,00	99,75	4670,50

	PVM (5 %) suma	1265,00
Bendra pradinė (maksimali) vertė 51-ai pirkimo daliai EUR su PVM		26565,00
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR be PVM		47 668,00
	PVM (5 %) suma	2 383,40
Bendra pradinė (maksimali) sutarties vertė EUR su PVM		50 051,40

Pardavējas
UAB „FIGARO“

Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas
Įmonės kodas 132713849
PVM mok. kodas LT3271384914
A.s. LT567300010071017016
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Direktorius Gintaras Radzevičius



Pirkējas

VsĮ 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. Generalinio d.
Juozas Raistenskis



Wy
Wesyle pikiem specialiste
Inga Zaksaitė