



Vilnius

2019 m.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus ir UAB „Deimena“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Rimanto Murino, veikiančio pagal įstaigos įstatus, laimėjusi 2019 m. vasario 4 d. skelbtą atviro supaprastinto konkurso būdu vykusį „Neaustinės sausos šluostės ritiniuose“ viešąjį pirkimą VULSK Nr.18735 (pirkimo skelbimo Nr.419999) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui Neaustinės sausas šluostes ritiniuose (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir sumokėti už jas šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES KAINA

2.1. Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas. Sutartyje nustatyta **fiksuoti prekių įkainiai, kaina ir perkamų prekių kiekiai**, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM: **16 464,00 Eur** (šešiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 00 ct).

PVM suma **3 449,60 Eur** (trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 60 ct).

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 19 913,60 Eur (devyniolika tūkstančių devyni šimtai trylika eurų 60 ct).

2.3. Sutartyje nustatyta fiksuota prekių kaina, kuri sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiama per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaiciavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.4. Į pradinę sutarties vertę 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 nustatytoms sąlygoms.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos, kainos, įkainiai ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes savo transportu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme (raštu, faksu ar el. paštu) nurodytos datos.

4.2. Prekių pristatymo vieta: VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Aptarnavimo tarnybos sandėlis (Santariškių g. 7, Vilnius).

4.3. Pirkėjo paskirtas atsakingas asmuo: Neringa Košelėva, tel.: 85 2720124, el. p.: neringa.koseleva@santa.lt.

4.4. Pardavėjo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą: pardavimų vadybininkė Rima Skudienė, tel. +370 682 10118, el. p.: rima.skudiene@deimena.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. Prekės kokybės dokumentai saugomi pas Pardavėją, kuris Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas.

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/darbu gavimo ir sąskaitos faktūros pateikimo dienos

6.2. PVM 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 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 12 mėnesių.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjęs Pirkėją 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 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 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

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

PRIDEDAMA. Specifikacija, kiekis, įkainiai, kaina.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Deimena“

Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys

Įmonės kodas 168423851

PVM mok. kodas LT684238515

Tel. +370 610 68226

a. s. LT837300010000002830

AB „Swedbank“ b. k. 73000

L. e. d. pareigas

Gintautas Murinas

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT71730001000246936610

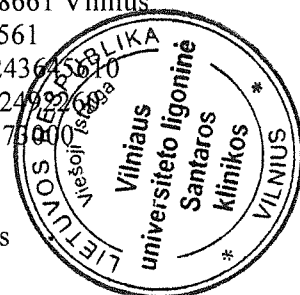
AB „Swedbank“ b. k. 73000

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas





19-CV-412 2019-04-30

1 priedas

SPECIFIKACIJA

PD ir Eil. Nr.	Prekių pavadinimas, modelis (kodas), gamintojas specifikacija	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Vnt. kaina be PVM, Eur	PVM tarifas %	Vnt. kaina su PVM, Eur	Viso kaina be PVM, Eur
1.	Neaustinės sausos šluostės ritiniuose Kodas 473382 Tork Premium, Tork	1 metras	196000	0,0840	21%	0,1016	16464,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur be PVM							16464,00
PVM suma Eur							3449,60
Pradinė (maksimali) sutarties vertė Eur su PVM							19913,60

1. Šluostės, skirtos patalpų, paviršių priežiūrai bei valymui;
2. Pagamintos iš pirminės žaliavos, neaustinė medžiaga;
3. Airlaid technologija;
4. Neaustinių šluosčių medžiagos lyginamasis svoris: 60 gr /m²
5. 1 (vieno) sluoksnio;
6. Neaustinių šluosčių baltumas 84%;
7. Lapelio matmenys: plotis: 25,5 (cm), ilgis 33,5 (cm);
8. Ritinio aukštis 25,5 cm, medžiaga perforuota; medžiagos ritinyje ilgis - 117,25 m
9. Šluostės supakuotos į ritinį, ritinys supakuotas ir pažymėtas gamintojo etikete.

Pardavėjas

UAB „Deimena“

Staniūnų g. 66, LT-36142 Panevėžys

Įmonės kodas 168423851

PVM mok. kodas LT684238515

Tel. +370 610 68226

a. s. LT837300010000002830

AB „Swedbank“ b. k. 73000

Pirkėjas

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos

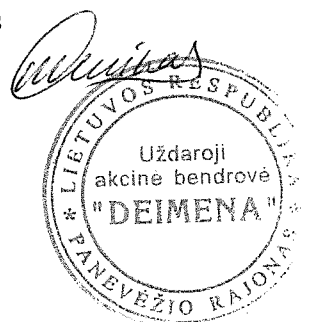
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius

Įmonės kodas 124364561

PVM mok. kodas LT243645610

A. s. LT717300010002492260

AB „Swedbank“ b. k. 73000

L. e. direktoriaus pareigas
Gintautas MurinasGeneralinis direktorius
Pirkėjas (ank. vietas)Vyriausioji buhalterė
Liuda Grigientienė

3

Gintautas Murinas
Direktorius
Irena Tunkienė
Vyriausioji ekonomistė
Kikima Čerėskaitė
Vyresnioji pirkinių specialistė

