

5.1. Trūkstant prekių gamintojo (fasuotojo) originaliuose įpakavimuose, pristatius netinkamos kokybės prekes, ar prekes, dėl kurių nebuvo susitarta užsakyme, Pirkėjas per 3 dienas nuo prekių priėmimo turi teisę pareikšti pretenziją Pardavėjui. Praėjus ši terminą pretenzijos nepriimamos.

5.2. Pardavėjas per 10 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos privalo išnagrinėti pretenziją iš esmės ir duoti arba ištaisyti trūkumą savo sąskaita.

5.3. Pretenzijos dėl baudių, nurodytų sutarties 6.2. punkte, turi būti pareiškiamos per 30 dienų nuo tokios teisės atsiradimo dienos ir išnagrinėtos per 15 dienų nuo pretenzijos gavimo dienos.

5. Pretenzijos

4.1. Pardavėjas privalo parduoti tinkamos kokybės prekes.

4.2. Prekių kokybė turi būti patvirtinta kokybės pažymėjimais (sertifikatais), kurie yra pas Pardavėją ir pateikiami Pirkėjui jam pareikalavus.

4. Kokybė

3.6. Salys susitaria, kad užsakymams pagal šią Sutartį yra taikomas kreditito limitas, t.y. Pardavėjas turi teisę atsiskaityti tiekti Prekes Pirkėjui, sustabdyti Prekių tiekimą ar atsiskaityti primumi papildomus Pirkėjo užsakymus, jei bendras Pirkėjo įsiskolinimas Pardavėjui, įskaitant įsiskolinimą kitų sandorių pagrindu, viršija 1000 EUR (vienas tūkstantis eurų). Salys susitaria, kad Pardavėjas turi teisę savo nuožūra vienąšališku rašytiniu pareiškimu keisti šiame punkte nurodytą kreditito limitą, nenurodydamas tokio pakeitimo priežasčių. Toks kreditito limitas pakeičiamas yra Pirkėjui privalomas.

3.5. Pirkėjas įsipareigoja atsiskaityti už priimtas prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo priėmimo datos.
(dienų skaičius žodžiais)

atitinkamo mokesčio atsiradimo ar pakeisimo mokesčio tarifo įsigaliojimo dienos.

Suderinta prekių kaina gali būti keičiama tik atsiradus naujoms mokesciams ar pasikeitus mokesčių tarifams nuo PVM sąskaitoje-faktūroje. Kaina suderinama užsakymo priėmimo momentu, apibrėžtu šios sutarties 2.3. punkte.

3.4. Kiekvienai parduotai prekių partijai Pardavėjas pateikia Pirkėjui sąskaitą apmokėjimui, kuri tampa Pardavėjui (vairuotojui).

3.3. Pirkėjas priima prekes pagal sąskaitoje nurodytą prekių kiekį. Pirkėjas (atsakingas asmuo) priėmęs prekes privalo nurodyti prekių gavimo datą, savo pareigas, vardą, pavardę, pasirašyti ir vieną egzempliorių grąžinti Pirkėjas priima pristatytas prekes.

3.2. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika perina Pirkėjui nuo to momento, kai Pardavėjas perduoda, o Prekių pristatymo terminai suderinami užsakyme.

3. Prekių pristatymo, priėmimo ir apmokėjimo tvarka

3.1. Pardavėjas prekes pristato Pirkėjui savo sąskaita iki 2018-04-27, adresu J. Tumo - Vaižganto g. 89, Plungė.

2.4. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą iki to momento, kol Pardavėjas nepradėjo jo vykdyti.

2.3. Užsakymas laikomas suderintu tuomet, kai Pardavėjas raštu, žodžiu ar pradėdamas vykdyti užsakymą išreikia sutikimą pateikti užsakytas prekes.

2.2. Minimali užsakymo suma – 150 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt eurų) su PVM.

2. Prekių užsakymo tvarka

2.1. Pirkėjas raštu ar žodžiu pateikia užsakymą pirkti konkretias prekes, nurodydamas prekių gamintoją, pavadinimą ir kiekį.

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti (perduoti Pirkėjo nuosavybėn) prekes (toliau sutartyje – prekes) nurodytas šios sutarties priede Nr. 1, pagal suderintą užsakymą, o Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti ir sumokėti už jas šioje sutartyje numatyta tvarka.

1. Sutarties dalykas

Uždaroji akcinė bendrovė ARMILA (toliau tekste – Pardavėjas), atstovaujama Direktoriaus Remigijaus Mielinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir VĮ Plungės ligoninė (toliau tekste – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Antano Martusevičiaus, veikiančio pagal įstatigos įstatus, sudarėme šią sutartį:

Vilnius, 2018 m. balandžio mėn. 17 d.

SUTARTIS Nr. F3-18/4
2018/0407

6. Sankcijos
6.1. Už pavėlavimą atsisakavę turti teisę pareikalauti iš Pirkėjo užmokėti po 0,1 procento dydžio delspingius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
6.2. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes pilnai ar dalinai, jis moka Pardavėjui baudą, kuri lygi 10 procentų atsisakytų priimti prekių vertės.

7. Nenugailimos jėgos (force majeure) aplinkybės
7.1. Del atleidimo nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jei tai sąlygoja nenugailimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str. nuostatomis bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos mėn. 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugailimos jėgos (force majeure) aplinkybėms" taisyklėms.
7.2. Jeigu šios aplinkybės trunka ilgiau kaip 3 mėnesius, kiekviena šalis turi teisę nutraukti sutartį visiškai arba iš dalies ir ne viena iš jų neturi teisės pareikalauti iš kitos šalies padengti galimų nuostolių.
7.3. Nenugailimos jėgos aplinkybių buvimas nėra pagrindas nemokėti už jau priimtas prekes.

8. Sutarties terminas
8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos, pažymėtos sutarties pirmame lape.
8.2. Ši sutartis galioja iki 2019-04-16.
8.3. Jei Pirkėjas pažeidžia apmokėjimo už prekes terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui, sekancią po pranešimo dieną nutraukti sutartį. Šiuo sutarties nutraukimo atveju, Pirkėjas įsipareigoja atsisakavę už nupirktas prekes per 7 dienas nuo sutarties nutraukimo.
8.4. Pasibaigus sutarties galiojimui, Pirkėjas neatleidžiamas nuo įsipareigojimų atsisakavę už patiktas pagal šią sutartį prekes.

9. Kitos sąlygos
9.1. Pirkėjas patvirtina, kad jis laikosi ir laikysis visiško nepakantumo pozicijoje ir kyšininkavimą bei savo veikloje laikosi ir laikysis aukščiausių etikos standartų. Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai nesūle ir nesūlys, siekdamas įtakoti valstybės pareigūnas, pareigūnų ar koki nors kitą asmenį, tam, kad įgytų nesąžiningą verslo pranašumą ir, jei pais Pirkėjas yra valstybės pareigūnas, neprimė tokių mokėjimų ir neprimė jų atėityje.
9.2. Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami teismine tvarka.
9.3. Ši sutartis gali būti papildyta ar pakeista tik raštišku abiejų šalių susitarimu.
9.4. Visi rašytiniai pranešimai, vienos iš šalių skirti kitai šaliai, laikomi atlikti tinkamu būdu, jei buvo adresuoti šios sutarties 10 straipsnyje nurodytais adresais. Šalys įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų informuoti viena kitą apie įmonės pavadinimo, statuso, adresą, telefoną bei bankinių rekvizitų pasikeitimus. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali reikšti pretenzijų ar atsisakymų, jog kitos šalies veiksmas atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus, neatitinka sutarties sąlygų arba jog ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus.
9.5. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais - po vieną kiekviena iš šalių. Kiekviena egzempliorius turi vienodą juridinę galią.

10. Juridiniai šalių adresai ir rekvizitai

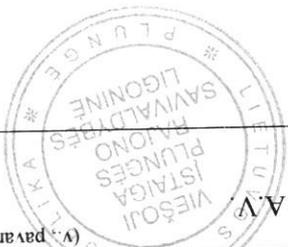
PIRKĖJAS:

VšĮ Plungės ligoninė
T. Vaizganto g. 89, LT-90160, Plungė
Įmonės kodas: 191135578
Ne PVM mokėtoja
A/s LT724010043000020130
AB Luminor bankas
Tel. (8448)73260, fax. (8448)73273

Direktorius Antanas Martusevičius

(V. pavardė, parašas)

A.V.



PARDAVĖJAS:

UAB „Armila“
Atėties g. 10, LT-08303 Vilnius
Įm. kodas: 123813957
PVM kodas: LT 238139515
A/s LT45 4010 0424 0003 0802
Luminor bankas AB, b.k. 40100
Tel: (8 5) 277596 faks: (8 5) 2737381
El. paštas: info@armila.com

Direktorius Remigijus Mielinis

(V. pavardė, parašas)

A.V.





(Handwritten signature)

PIRKĖJAS
VšĮ Plungės ligoninė
Direktorius
Antanas Martusevičius



(Handwritten signature)

PARDAVĖJAS
UAB "Armila"
Direktorius
Remigijus Mielinis

Eil. Nr.	Pavadinimas (prekė arba paslauga)	Orientacinis kiekis 1 metams	Bendra sutarties suma Eur su PVM:			Viso suma su PVM, Eur
			Kaina su PVM, Eur	Kaina be PVM, Eur	Viso suma be PVM, Eur	
1.	Chlorhexidin 0,2 mg/ml sol. trig. plov. 1000ml	1000vnt.	3,045	2,90	2900,00	3045,00
2.	Sol. Natrii chloride 0,9% 3000ml	150 vnt.	5,46	5,20	780,00	819,00
3.	Brilliantinis žaliasis 10ml odos tirpalas	100 vnt.	0,945	0,90	90,00	94,50
						3958,50