

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

PIRKIMO NR. *SUT-19-2426*

2019 metų *gruodis 18 d.* diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Green prints“, juridinio asmens kodas 302531141, kurios registruota buveinė yra A. Juozapavičiaus pr. 7N, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi VĮ „Registru centras“ registre, atstovaujama įmonės direktoriaus Egidijaus Vidmanto veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės, toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. reprezentacinių Kauno klinikų kalendorių 2020 metams (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą, (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.
- 1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas	Ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Prekių užsakymo pateikimo dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

- 1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiujų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

- 2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra (toliau – įkainis). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	1854,00 Eur (tūkstantis aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi Eur)
PVM	389,34 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai ir trisdešimt keturi Eur cnt)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	2243,34 Eur (du tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt trys eurai ir trisdešimt keturi Eur cnt)

2.3. Pirkėjas negali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekiamas bent vienas iš numatytų kriterijų – maksimalūs Prekių kiekiai, nurodyti Sutarties 2 priede, arba maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

2.4. Sutarties vykdymo metu įsigijami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigijami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisyklės nustatytos Prekių kiekio viršutinės ribos (nurodytos vienetais arba suma) (žr. Sutarties 2 priedą), o išpirkti mažesnę kiekį (tačiau ne mažiau nei nustatyta apatinė riba (jei nustatyta)) Pirkėjas gali.

2.5. Prekių užsakymų teikimas Tiekėjui priklauso nuo Pirkėjo poreikio ir valios, todėl Sutartimi Pirkėjas neįsipareigoja teikti Tiekėjui užsakymų, kad būtų pasiekta Pradinės Sutarties vertė, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdant Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis.

2.6.2. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

2.6.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.6.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.6.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.6.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.6.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.6.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.6.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.6.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.6.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybė: nėra.

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 5 darbo dienų terminas. Esant perduotų ir priimtų Prekių neatitikimui Sutartyje ir jos prieduose nurodytiems reikalavimams, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiąją sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekėją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiekėjai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 3 (trys) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Karolina Vaikšnoraite	Egidijus Vidmantas
Adresas	Kauno klinikos, Eivenių g. 2	A. Juozapavičiaus pr. 7N, Kaunas.
Telefonas	837326446	867638222
Faksas	-	-
El. paštas	karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt	info@greenprints.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Karolina Vaikšnoraite	Egidijus Vidmantas
Adresas	Kauno klinikos, Eivenių g. 2	A. Juozapavičiaus pr. 7N, Kaunas.
Telefonas	837 32 6446	867638222
Faksas	-	-
El. paštas	karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt	info@greenprints.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos, jų priedai ir Sutarties bendrosios sąlygos. Jeigu Sutarties specialiųjų sąlygų ir (ar) jų priedų nuostatos neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų bei jų priedų nuostatomis.

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo – pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo.“ (Svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Sutartį sudaro šie eilės tvarka pagal pirmumą išvardyti dokumentai:

9.5.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.2. Sutarties priedai:

9.5.2.1. Tiekėjo pasiūlymas, pateiktas CVP IS (atskirai nepridedamas);

9.5.2.2. Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedama);

9.5.2.3. Techninė specifikacija (1 priedas);

9.5.2.4. Prekių žiniaraštis (2 priedas);

9.5.2.5. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.3. Sutarties bendrosios sąlygos.

9.6. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161
Įstaigos kodas: 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A. s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data: 2019-10-18
A.V.



Tiekėjas

UAB „Green prints“
A. Juozapavičiaus pr. 7N, LT-45251 Kaunas.
Įmonės kodas: 302531141
PVM mokėt. kodas LT100005543510
A. s. LT557290000013467774
Banko kodas 72900
AB „Citadele“ bankas

Direktorius
Egidijus Vidmantas
Parašas
Data:



Parengė:

Komunikacijos tarnybos vyr. specialistė Karolina Vaikšnoraite, +370 37 32 6446,
karolina.vaiksnoraite@kaunoklinikos.lt

PERKAMOS PREKĖS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno klinikos perka reprezentacinius Kauno klinikų kalendorius 2020 metams.

Techninė kalendoriaus charakteristika:

1. Reikalingi (600 vnt.) reprezentaciniai Kauno klinikų kalendoriai. Lankstomi kalendoriai iš trijų dalių (matomi 3 mėnesiai).
2. Formatas: $320(\pm 10) \times 790(\pm 20)$ mm, sulankstomi į $320(\pm 10) \times 260(\pm 20)$ mm formatą;
3. Reklaminė dalis viršuje: su Kauno klinikų vaizdu $320(\pm 10) \times 250(\pm 20)$ mm; Reklaminė dalis apačioje: $320(\pm 10) \times 50(\pm 10)$ mm; Vieno kalendoriaus lapo (kur rašomos datos) formatas: $320(\pm 10) \times 150(\pm 15)$.
4. Konstrukcija: 12 lapų x 3 + kieta nugarėlė ir viršelis, įrištas trimis spiralėmis, metalinė juostelė su kilpele pakabinimui, dieną žymintis langelis; Ant kalendoriaus viršelio turėtų būti atrinktos nuotraukos iš Kauno klinikų;
5. Kalendoriai turėtų būti lygaus pagrindo, o laminavimas turėtų būti matinis. Pagrindas: $320(\pm 10)$ gsm kartonas. Kalendorių popierius turėtų būti ofsetinis: $90(\pm 5)$ gsm. Ant kalendoriaus viršelio turėtų būti su Komunikacijos tarnyba suderintas vizualas (nuotrauka, piešinys ar kt.) Parinktas vizualas matiniame fone turėtų būti folijuotas, blizgus, sidabro spalvos.
6. Kalendoriaus lapeliai turi būti individualūs, o ne standartiniai. Jų spalvas ir dizainą tvirtina Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba. Vidiniai mėnesių lapeliai turi būti spaudžiami 2 spalvomis – juoda/pilka + pasirinkta pagal norimą (atspalvį). Juose skirtinga spalva turėtų būti žymimos medikų bendruomenei svarbios datos, pavyzdžiui, Medicinos darbuotojų diena. Laimėjusiam konkursą tiekėjui bus atsiunčiamas sąrašas datų, kurios kalendoriuje turėtų būti pažymėtos skirtinga spalva. Pasirinktų svarbių datų skaičius neturi įtakos kainai.
8. Kalendoriai turi būti kokybiški, patvarūs, jų spalvos bei popierius neturi nusitrinti, išblukti ar kitaip prarasti išvaizdą. Kalendorių konstrukcija turi būti tvirta.
9. Reikalinga dizainerio – maketuotojo paslauga. Kalendorių turinys turi būti pateiktas originaliai, įdomiai bei skoningai. Turi būti išlaikytas tvarkingas, solidus ir šiuolaikiškas, minimalistinis stilius, kuris atspindėtų tokias vertybes kaip: pažanga, patirtis, pagarba.
10. Kalendorių dizainas ir kiti klausimai, susiję su gamyba, turi būti iš anksto suderinti su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba.
11. Tiekėjas turi pasiūlyti mažiausiai 3 dizaino koncepcijas. Gamyba pradedama tik po maketo patvirtinimo.
12. Kalendoriai turi būti pagaminti ir pristatyti į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Prekių užsakymo pateikimo dienos.

Į prekių kainą turi būti įtrauktos gamintojų, dizainerių ir kitų specialistų darbas, kalendorių gamyba, maketavimas ir dizaino koncepcijos įgyvendinimas bei prekių pristatymas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninę Kauno klinikos Eivenių g. 2, Kaunas.

Sutarties Nr. SUT-19-2426

2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina be PVM (eur.)	Vieneto kaina su PVM (eur.)	Viso kaina su PVM, eur.
1.	Reprezentaciniai Kauno klinikų kalendoriai 2020 metams	600	3,09 Eur	3,7389 Eur	2243,34 Eur
			Bendra prekių kaina su PVM, eur.		2243,34 Eur

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos. Eivenių g. 2, LT-50161
Įstaigos kodas: 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A. s. LT31 4010 0425 0006 3371
Banko kodas 40100
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tiekėjas

UAB „Green prints“
A. Juozapavičiaus pr. 7N, LT-45251 Kaunas.
Įmonės kodas: 302531141
PVM mokėt. kodas LT100005543510
A. s. LT557290000013467774
Banko kodas 72900
AB „Citadele“ bankas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas
Data: 2019-10-18
A.V.



Direktorius
Egidijus Vidmantas
Parašas
Data: 2019-10-18
A.V.

