



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujamos generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Novakopa“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama direktoriaus Luko Alekno, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi 2020-01-12 skelbtą atviro konkurso būdu vykusį „Spausdintuvų eksploatacinių medžiagų pirkimas Nr.20420“ viešąjį pirkimą (pirkimo skelbimo Nr. 468666) (toliau - Pirkimas), sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui spausdintuvų eksploatacines medžiagas (toliau – Prekės), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. **Sutarčiai taikomas fiksuoto įkainio maksimalios sumos kainodaros metodas.** Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir preliminarūs prekių kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį. Preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais kiekiais, Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties (sutarties dalių) vertė.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 7030,00 Eur (septyni tūkstančiai trisdešimt eurų).

PVM suma 1476,30 Eur (tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 30 ct)

Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 8506,30 Eur (aštuoni tūkstančiai penki šimtai šeši eurai, 30ct) (tiekėjo pasiūlymo kaina).

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 nustatytioms 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 mažesnę 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 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

4.2. Prekių pristatymo vieta – VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius).

4.3. Sutarties vykdymo priežiūrai paskirtas atsakingas asmuo: Lina Kiaunienė tel.: 8 697 71234, el.p lina.kiauniene@santa.lt.

4.4. Asmuo, atsakingas už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Viešųjų pirkimų skyriaus specialistas Remigijus Andžius tel. +370 5 2365042, el. pašto adresas remigijus.andzius@santa.lt

4.5. Sutarties vykdymo priežiūrai paskirtas tiekėjo asmuo: Tomas Skiotys, +37065560377, tomas@novakopa.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. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekės 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 valstybinė kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

5.3. Pardavėjas visoms Prekėms suteikia ne trumpesnę kaip 1 (vienerių) metų (arba iki kasetės tonerio arba rašalo resurso pabaigos, jei jos resursas baigiasi anksčiau nei sueina 1 metai) garantiją. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui momento, t.y. nuo Prekių priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

5.4. Garantijos termino laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja:

5.4.1 Savo sąskaita suremontuoti arba pakeisti nekokybiškas Prekes kokybiškomis per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo, nepriklausomai ar Prekės gedimas/nekokybiškumas buvo pastebėtas prieš pradėdant ją eksploatuoti ar eksploatacijos metu;

5.4.2 Jeigu dėl Prekės gedimo/nekokybiškumo buvo sugadinta užterštą Prekę naudojanči įrangą, Pardavėjas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų savo sąskaita suremontuoti ar pakeisti dėl nekokybiškos Prekės sugadintą įrangą.

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/paslaugų/darbų 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 12 (dvylika) mėnesių.

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 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. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradeda vykdyti, Pardavėjas įsipareigoja pranešti tuo metu žinomų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Pirkėjas taip pat reikalauja, kad Pardavėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Pasiūlyme Pardavėjas nenurodė, kad pasitelks subtiekius.

10.4.1 Pardavėjas gali keisti Sutartyje nurodytus subtiekius tik prieš tai raštu pranešęs Pirkėjui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

10.4.2. Pardavėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekių, numatyto Sutartyje, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

10.5. Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai sutarties šaliai, lietuvių kalba.

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

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai 1 lapas.

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Novakopa“

A. Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas, LT-45251

Įmonės kodas: 135592370

PVM mok. Kodas LT355923716

Bankas: 'SWEDBANK',

AB Banko kodas: 73000

Atsiskait. sąskaita: LT527300010087294658

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, faks. (8 5) 236 5111

Direktorius

Lukas Alekna

Generalinis direktorius

Feliksas Jankevičius



Direktorius
Aušra Bilotienė-Mažeikienė

UAB „Novakopa“
Irena Tunkienė

Vyriausiasis teisininkas

Darius Taminskas

Viešųjų pirkimų skyriaus
Dainora Mažeikienė

Vyriausioji viešųjų pirkimų
specialistė

Dainora Mažeikienė



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 1.1. Tiekėjas turi teisę siūlyti ir lygiavertę prekę originaliai prekei.
- 1.2. Jei Tiekėjas siūlo lygiavertę Prekę, su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti gamintojo patvirtinimą, jog siūloma Prekė bus suderinama su įranga ir galios gamintojo garantija, naudojant lygiavertę Prekę.
- 1.3. Jei pateiktas patvirtinimas kelia abejonių, Pirkėjas turi teisę kreiptis į gamintoją.
- 1.4. Pirkimo objekto aprašymas: Spausdintuvų eksploatacinės medžiagos kaip nurodyta Spausdintuvų eksploatacinių medžiagų (tonerių) sąrašo lentelėje.
- 1.5. Prekės keliama reikalavimai:
 - 1.5.1. Tiekėjo Pirkėjui perduodamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, ne senesnės kaip 6 mėn. nuo jų pagaminimo.
 - 1.5.2. Originalūs toneriai/rašalinės kasetės turi būti tik originalaus spausdintuvo gamintojo, nė karto nepildyti ir neatnaujinti bei tinkantys nurodytai įrangai;
 - 1.6. Panaudoti toneriai/rašalinės kasetės turi būti nemokamai surenkamos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo E- paštu arba faksu.

2. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

- 2.1. Prekių užsakymas:
- 2.2. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t.y. pagal Pirkėjo Tiekėjui šioje Sutartyje nustatyta tvarka pateikiamus užsakymus.
- 2.3. Tiekėjas privalo turėti Elektroninę užsakymų valdymo sistemą (toliau EUVS), skirtą Prekių pardavimui ir pristatymų valdymui internetu.
- 2.4. Ne mažiau, kaip per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo, EUVS turi funkcionuoti, t.y. Pirkėjas turi turėti galimybę per EUVS teikti užsakymus Prekių pristatymui nurodytais adresais, matyti statistinę informaciją apie įvykdytus Prekių užsakymus už pasirinktą laikotarpį. ***Tiekėjas garantuoja, kad su užsakyta kasete Perkančioji organizacija padarys ne mažiau kopijų, negu numatyta kasetės techninėje specifikacijoje. Spausdintuvų eksploatacinių medžiagų (tonerių) sąrašas ir įkainiai**

Eil. Nr.	Spausdintuvo modelis	Kasetės kodas	Tonerio tipas	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Vnt. įkainis Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1.	Ricoh SP 4500	407318 (12000 kopijų)	Originalas	100	Vnt.	51,90	5190,00
2.	Ricoh SP 4500	407324 (20000 kopijų)	Originalas	50	Vnt.	36,80	1840,00
Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM, Eur							7030,00
PVM suma 21%, Eur							1476,30
Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM, Eur							8506,30

**Pirkėjo preliminarūs lyginamieji prekių kiekiai buvo naudojami tik pasiūlymų vertinime ir nėra taikomi maksimaliais. Pirkėjas gali išpirkti mažesnę arba didesnę kiekį nei preliminarus kiekis, tačiau negali būti viršyta pradinė (maksimali) sutarties vertė. Prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį.*

Pardavėjas

UAB „Novakopa“
A. Juozapavičiaus pr. 7, Kaunas, LT-45251
Įmonės kodas: 135592370
PVM mok. Kodas: LT355923716
Bankas: SWEDBANK, UAB
AB Banko kodas: 73000
Atsiskait. sąskaita: LT527300010087294658
Direktorius
Lukas Alekna

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, faks. (8 5) 236 5111
Generalinis direktorius
Feliksas Jankevičius



F. J.

2020-03-24