

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.**PIRKIMO NR. 467492 / SUT-20-1272**Du tūkstančiai dvidešimt metų **05** mėnesio **07** diena

Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinika, 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 generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio įstatų pagrindu, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Viržis“ juridinio asmens kodas 159750366, kurios registruota buveinė yra Šiltnamių g. 3, Neveronių sen., Neveronių k., LT-54489 Kauno r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama laikinai einančios direktoriaus pareigas Inos Moročkienės veikiančios pagal įgaliojimą 2020 m. balandžio mėn 30 d. Nr. V20/58, (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.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. konditerijos gaminių (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 klinika, adresas Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.	Prekės turi būti tiekiamos, per 1 darbo dieną nuo užsakymo perdavimo. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu. Pirkėjas užsako Prekes dalimis, pagal poreikius. Kartu su Prekėmis Tiekėjas pateikia Prekių kokybės dokumentus. Užsakytas Prekes Tiekėjas pristato savo transportu ir išlaidomis. Pristatytas Prekes Tiekėjas savo jėgomis iškrauna iš transporto. Pristatant Prekes ant tiekiamų Prekių pakuočių turi būti nurodyta iki kada galioja ir galiojimas negali būti trumpesnis kaip 2/3 tinkamumo vartoti termino.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų 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.

2. 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	382,50 Eur (trys šimtai aštuoniasdešimt du eurai 50 ct)
PVM	80,33 Eur (aštuoniasdešimt eurų 33 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	462,83 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt du eurai 83 ct)

Detali sutarties kaina nurodyta sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

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 įsigyjami Prekių kiekiai, taip pat Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų, t. y. įsigyjami Prekių kiekiai negali viršyti Sutartyje pagal Metodikos taisykles

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 specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte. Sutarties kaina priklauso nuo Prekių kiekių pokyčių, nurodytų Sutarties 2 priede, tačiau neviršys Pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties specialiuųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.1. Vykdam 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, vykdam 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 specialiuųjų 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 taikomas:

Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai	Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas	Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė	Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas. Laidavimo raštas turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu) bei mokestiniu pavedimu, įrodančiu polise nurodytos draudimo įmokos sumokėjimą draudimo bendrovei (tinkamai patvirtinta kopija)).	Tiekėjas pateikia ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos.	Ne mažiau kaip 10 (dešimt) procentų nuo Pradinės Sutarties vertės su PVM, t. y. 46,28 Eur (keturiasdešimt šeši eurai 28 ct).	Įsigalioja banko arba kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimo išdavimo dieną ir galioja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, tai yra 12 (dvylika) mėnesių. Tuo atveju, kai Sutarties galiojimo terminas yra pratęsiamas, kartu turi būti atitinkamai pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas.

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.

4.1.1. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį jam dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos

kokybės. Sekančiose siuntose kokybės pažymėjimo arba lygiavėčio pažymėjimui dokumento numeris turi būti pažymėtas kiekvienos partijos sąskaitoje-faktūroje ir krovinio važtaraštyje.

4.1.2. Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas produktas (jeigu pakuojama), turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, maistingumas, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo grynasis kiekis (kg), užrašas „Tinka vartoti iki (data)“.

Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 24 (dvidešimt keturių) valandų terminas. Nekokybiškas prekes, Pirkėjui sutikus Tiekėjas privalo pasiimti arba pakeisti kokybiškomis per 24 (dvidešimt keturias) valandas.

4.2. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiujų sąlygų 4.2. punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,06 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,06 % 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 subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai 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 pasiūlyimų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusių Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties galiojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui Pradinės Sutarties vertės ribose.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Viktoras Visockas	Ingrida Pališkienė
Adresas	Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. Šiltnamių g. 3, LT-54489	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	(8-655) 05523	837 326946
Faksas	-	837 326946
El. paštas	virzis5@gmail.com	ingrida.paliskiene@kaunoklinikos.lt

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

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Viktoras Visockas	Ingrida Pališkienė
Adresas	Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav. Šiltnamių g. 3, LT-54489	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	(8-655) 05523	837 326946
Faksas	-	837 326946
El. paštas	virzis5@gmail.com	ingrida.paliskiene@kaunoklinikos.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“ (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. Šia sutartimi 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 prieštaraavimo atveju vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Viržis“
Šiltnamių g. 3, Neveronių k., Neveronių sen.,
LT-54489 Kauno r. sav.,
Juridinio asmens kodas 159750366
PVM mokėt.kodas LT597503610
A.s. LT07 7230 0000 0246 7182
UAB Bankas Medicinos bankas
Banko kodas 72300

L. e. direktoriaus pareigas
Ina Moročkienė

2020 m. d.

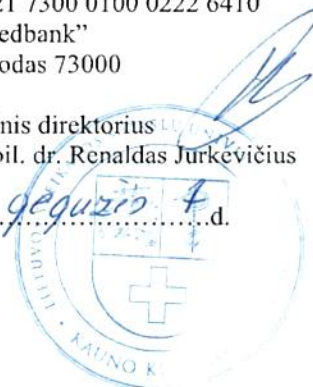


Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt.kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2020 m. gegužės 4 d.



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA KONKURSO KONDITERIJOS GAMINIAMS ĮSIGYTI

LSMUL Kauno klinikos numato pirkti konditerijos gaminių 5350 kg, kurie turi atitikti šiuos reikalavimus:

10. Tortilijos fasuotos 300-400 g iki 150 kg per metus

LSMUL Kauno klinikos numato pirkti tortilijų fasuotų po 300-400 g - iki 150 kg per metus

10. Tortilijos fasuotos po 300-400g

10.1. Tortilijos fasuotos po 300-400g turi atitikti „Miltinės konditerijos gaminių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento“, patvirtinto 2014 m. spalio 28 d. LR Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-794, reikalavimus, LST EN ISO 5527:2015 reikalavimus. Kepiniai, jų pusgaminiai ir jų gamybai vartojamos žaliavos bei medžiagos turi būti tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo, Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2009 nuostatomis.

10.1. Tortilijų gamybai naudojamos žaliavos ir medžiagos turi atitikti teisės aktuose nustatytus kokybės ir saugos reikalavimus.

10.2. Sudedamosios dalys - kvietiniai miltai a/r, cukrus, geriamasis vanduo, augalinis aliejus, druska, prieskoniai.

10.3. Forma – apskritimo, 25cm (+5cm) skersmens.

10.4. Spalva gelsva, švelniai ruda, padas ir paviršius nepadegęs.

10.5. Skonis ir kvapas – būdingas tortilijoms.

10.6. Tortilija – plona, kvietinė, neraugintos tešlos duona turi būti minkšta ir lanksti. Paviršius gali būti miltuotas. Be pašalinio skonio ir kvapo, be pelijimo, be pašalinių intarpų ar mineralinių priemaišų, be tuštymių, neišmaišymo žymių.

10.7. Pakavimo medžiagos ir tara turi atitikti HN 16:2011 ir (EB) Nr. 1935/2004 reikalavimus.

10.8. Tortilijos supakuotos vienkartinio naudojimo taroje po 300-400 g.

10.9. Ženklinamos pagal HN 119:2014, (EB) Nr. 1169/2011 ir (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo reikalavimus.

10.10. Suformuotoje siuntoje tiek atskirai supakuotas produktas (jeigu pakuojama), turi būti paženklinta etikete, kurioje lietuvių kalba turi būti nurodyta: gamintojo bei tiekėjo rekvizitai, produkto pavadinimas, sudedamosios dalys, maistingumas, laikymo sąlygos, informacija apie kilmės vietą, taros ar įpakavimo grynasis kiekis (kg), užrašas “Tinka vartoti iki (data)”.

10.11. Laikomos ir gabenamos pagal HN 15:2005, LST 1479:2006, (EB) Nr. 852/2004 reikalavimus.

10.12. Tortilijos pristatomos ne su trumpesniu kaip 2/3 tinkamumo vartoti terminu (galioja iki).

10.13. Tortilijos turi būti tiekiamos pagal poreikį, per 1 darbo dieną nuo užsakymo perdavimo.

10.14. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo kokybės pažymėjimą arba lygiavertį jam dokumentą originalia kalba (jei importuojama) kartu su lietuvišku vertimu – pirmai siuntai bei tuo atveju kai pareiškiamos pretenzijos dėl produkcijos kokybės. Sekančiose siuntose kokybės pažymėjimo arba lygiavertio pažymėjimui dokumento numeris turi būti pažymėtas kiekvienos partijos sąskaitoje - faktūroje ir krovinio važtaraštyje.

10.15. LSMU ligoninė Kauno klinikos yra kontroliuojama VMVT, dėl to VMVT prašymu (raštišku) tiekėjas privalo pateikti reikiamą informaciją apie pristatomą produkciją.

Pastaba. Pateikti tik techninėje specifikacijoje nurodytą produkcijos asortimentą.

Sutarties Nr. SLT-20-1272
2 priedas

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pirkimo dalies Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis	Kaina vieneto Eur (be PVM)	PVM tarifas	Kaina viso Eur (be PVM)	Kaina viso Eur (su PVM)	Gamintojas/produkto pavadinimas
10.	Tortilijos fasuotos 300-400g.	kg	150	2,55	21%	382,50	462,83	Tortilijos fasuotos 312,5 g. UAB „Klingai“
Bendra sutarties suma Eur su PVM:							462,83	

L. e direktoriaus pareigas
Ina Moročkienė

2020 m. d.



Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2020 m. gegužis 7 d.



Konditerijos gaminiai Nr.: SUTP-972 /SUT-20-1272

Nr	Pareigų pavadinimas	Vardas ir Pavardė	Data	Komentarai	Rezultatas
1.	Tarnybos vadovė	Diana Sokolovienė	2020-04-28 16:36:01		Vizavo
2.	Tarnybos vadovė	Vaida Koniuchovienė	2020-04-28 17:31:37		Vizavo
3.	vyresnysis juristas	Diana Armalienė	2020-04-29 08:24:33		Vizavo
4.	Direktorė ekonomikai ir infrastruktūrai	Gintarė Bagdonaitė	2020-04-29 08:33:35		Vizavo