

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. SUT-20-2117**PIRKIMO NR. 4471210**

Du tūkstančiai dvidešimtų metų08..... mėnesio03..... 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 generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Iris“, juridinio asmens kodas 149587593, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Algirdo Navicko, veikiančio pagal įmonės 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.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. homogeninės ir heterogeninės PVC grindų dangos (toliau - Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas), kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Prekių žiniaraštyje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas ir filialai; Onkologijos ligoninė, Volungių g. 16 Kaunas; Romainių tuberkuliozės ligoninė, Šilainių pl. 21 Kaunas; Kulautuvos reabilitacijos ligoninė, Akacijų 18, Kulautuva, Kauno r.; Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“, Lopšelio g. 10, Kaunas.	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui 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 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	II pirkimo daliai: 74.380,17 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai
---------------------------------	--

	aštuoniasdešimt eurų 17 ct)
PVM	II pirkimo daliai: 15.619,83 Eur (penkiolika tūkstančių šeši šimtai devyniolika eurų 83 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	II pirkimo daliai: 90.000,00 Eur (devyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct)

Detali sutarties kaina ir prekių sąrašas detalizuotas sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3. Pirkėjas nebegali daugiau pirkti pagal Sutartį, kai pasiekama maksimali lėšų suma, nurodyta Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.

2.4. Sutarties vykdymo metu Prekės įsigijamos pagal sutarties 1 priede nurodytus įkainius. Sutarties kaina, kurią Pirkėjas turės sumokėti Tiekėjui, priklauso nuo faktinių užsakymų.

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.

2.6. Mokėjimo sąlygos:

2.6.01. 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.

2.6.02. Avansinis mokėjimas: nenumatomas.

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

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

2.6.03.2. 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;

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

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

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

2.6.06. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

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

2.6.08. 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 perduotos ir priimtose Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 5 darbo dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiųjų 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 30 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % 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 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 subtiekęjai 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 – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Raimundas Juodviršis
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Naujoji g. 50B, Alytus
Telefonas	+370 37 326805	8 652 82670
Faksas	-	8 37 409970
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	raimundas.j@iris.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:

	Pirkėjas	Tiekėjas
Vardas, pavardė	Nerijus Beiga	Raimundas Juodviršis
Adresas	Eivenių g. 2, Kaunas	Naujoji g. 50B, Alytus
Telefonas	+370 37 326805	8 652 82670
Faksas	-	8 37 409970
El. paštas	nerijus.beiga@kaunoklinikos.lt	raimundas.j@iris.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 nuostatom.

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. 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 Sutartį 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:

9.5.01. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.5.02. Sutarties priedai:

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

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

9.5.02.3. Prekių žiniaraštis (1 priedas);

9.5.02.4. Kiti dokumentai (jei tokių yra);

9.5.03. 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 vadovaujama Sutarties specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Pirkėjas

Tiekėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Uždaroji akcinė bendrovė „Iris“
Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus
Juridinio asmens kodas 149587593
PVM mokėtojo kodas LT495875917
LT91 7044 0600 0191 9254
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

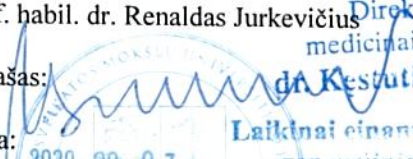
Generalinis direktorius

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas:

Data:

A.V.


Direktorius
medicinai ir slaugai
da Kestutis Stašaitis
Laikiniai einantis(i)
generalinio
direktoriaus pareigas

Generalinis direktorius

Algirdas Navickas

Parašas:

Data:

A.V.

Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų vyr. specialistė Jolita Buškevičienė, tel. (8 37) 326787, el. paštas jolita.buskeviciene@kaunoklinikos.lt

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Techninė specifikacija
2 pirkimo dalis. Homogeninė sausai poliruojama ruloninė grindų PVC danga padengta poliuretanu					
2.1	Homogeninė PVC grindų danga	m ²	8,60	10,41	Homogeninė PVC grindų danga Mipolam Affinity (Gerflor, Vokietija), charakteristikos: Grindų rūšis pagal EN ISO 10581 arba standartą – homogeninė vinilinė grindų danga; Klasė pagal ISO 10581 (EN 649), EN ISO 10874 standartą: komercinė - klasė 34; gamybinė – klasė 43; Liekamasis įspaudas (vidutinė išmatuota vertė) $\approx 0,02$ mm (pagal EN ISO 24343-1, EN433) Atsparumas šviesos poveikiui EN ISO 105-B02 arba lygiavertį standartą – ≥ 6 klasė; Cheminis atsparumas pagal ISO 26987 (EN 423) arba lygiavertį standartą – Labai geras arba Puikus; Bendras dangos storis pagal LST EN 428 arba lygiavertį standartą – 2,00 mm Degumo klasė pagal EN ISO 13501-1 standartą – ne žemesnė kaip Bfl s1; Antistatiškumas pagal LST EN 1815 standartą – $< 2kV$; Slidumo koeficientas pagal DIN 51130/BGR181 – ne mažiau R9 klasė; Tiekimo forma – rulonais; Rulono plotis: 2,00 m; Rulono ilgis: 20,0 m; Dėvimojo sluoksnio storis pagal EN ISO 24346 standartą - 2,0 mm Atsparumas bakterijoms pagal ISO 22196 standartą – neskatinama gyvavimo $> 99\%$ Paviršiaus apsauga – Evercare™ ne blogesnė nei PUR, SMART ; Plastifikatoriai: be ftalatų; Privaloma gamintojo rekomendacija dangos priežiūrai: dangos paviršiaus atstatymas sauso poliravimo būdu, grindų vaškas nenaudojamas; Spalvų asortimentas – 28 atspalvių.
2.2	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (2.1. poz.) dangai suvirinti.	m	0,27	0,33	Suvirinimo virvelė, kuri turi būti skirta siūlomai (2.1. poz.) dangai suvirinti (pak.-100 m).

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Techninė specifikacija
2.3	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 2.1)	kg	2,40	2,90	Universalūs klijai, skirti siūlomai dangai (poz. 2.1.), Forbo 622, fasuotė- 13 kg. Eurostar Tack charakteristikos: Klijai tinkami naudoti drėgnose patalpose (dušuose, voniose); Pritaikymas – intensyvaus judėjimo patalpose (ligoninėse, mokyklose); Sukibimas – stiprus ir greitas; Paviršių rūšis – grindims ir sienoms.

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
Swedbank AB
Banko kodas 73000

Generalinis direktorius

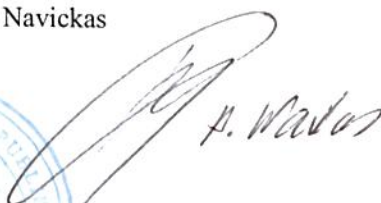
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius
Parašas: 
Data: 2020-08-03
A.V.  **Laikinais einantis(i) generalinio direktoriaus pareigas**

Tiekėjas

Uždaroji akcinė bendrovė „Iris“

Naujoji g. 50B, LT-62381 Alytus
Juridinio asmens kodas 149587593
PVM mokėtojo kodas LT495875917
LT91 7044 0600 0191 9254
AB SEB bankas
Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Algirdas Navickas

Parašas: 

Data:

A.V. 