



Vilnius

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Felikso Jankevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, ir UAB „Werfen LT“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama generalinio direktoriaus Šarūno Saudargo, veikiančio pagal įmonės įstatus, laimėjusi supaprastintų neskelbiamų derybų būdu vykusį pirkimą „Reagentų bendro kraujo tyrimams pirkimas“ (toliau - Pirkimas), CVPIŠ Nr. 517347, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui reagentus bendro kraujo tyrimams (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 fiksuotų įkainių maksimalių kiekių kainodaros metodas. Sutartyje nustatyti fiksuoti prekių įkainiai ir perkamų prekių maksimalūs kiekiai, kurie nurodyti šios sutarties priede Nr. 1.

2.2. Pradinė (maksimali) sutarties vertė be PVM 57.117,78 Eur (Penkiasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas septyniolika eurų ir 78 ct). PVM suma 2.855,89 Eur (Du tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 89 ct). Pradinė (maksimali) sutarties vertė su PVM 59.973,67 Eur (Penkiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt trys eurai, 67 ct).

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 nustatytoms 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 įsigjami 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) darbo dienas, o esant ypatingiems atvejams – per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo užsakyme nurodytos datos. Esant objektyvioms priežastims, Pirkėjas gali prašyti pratęsti prekių pristatymo terminą, tokiu atveju naujas prekių pristatymo terminas nustatomas abipusiu šalių sutarimu.

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

4.3. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties vykdymą: Armandas Karosas, tel. 2365132, el. paštas armandas.karosas@santa.lt

4.4. Paskirtas atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: specialistas Remigijus Andžius, el. paštas: remigijus.andzius@santa.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 prekę vartotojo instrukcijas lietuvių kalba (arba/ir anglų kalba, jei tai nustatyta pirkimo sąlygose). Prekių žymėjimas ant pakuotės turi būti lietuvių kalba (jei prekės gamintojo nėra žymimos valstybine kalba – pasitelkiant lipdukus ar kt. priemones).

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. PVM 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 15d. 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 3 (tris) mėnesius.

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. Jei Pardavėjas nenurodė savo pasiūlyme pirkimui, kad pasitelks subtiekejus, tokiu atveju jis neturės galimybės pasitelkti subtiekejų Sutarties vykdymo metu. Vykdam sutartį pasitelkiami šie subtiekejai *[įvardyti]* šioms Sutarties objekto dalims *[nurodyti]*. *Pildyti, jeigu subtiekejai pasitelkiami.*

10.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu, kai subtiekejai netinkamai vykdo įsipareigojimus Pardavėjui, taip pat tuo atveju, kai subtiekejai nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Pardavėjui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Pardavėjas gali pakeisti subtiekejus. Apie tai jis turi informuoti Pirkėją, nurodydamas subtiekejų pakeitimo priežastis. Gavęs tokį pranešimą, Pirkėjas su Pardavėju įformina susitarimą dėl subtiekejų pakeitimo protokolą, pasirašomu sutarties Šalių. Šie dokumentai yra neatskiriama pirkimo sutarties dalis. Naujai pasitelktas subtiekęjas privalo atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie reikalavimai yra keliami).

10.4. Pirkėjas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 10.2, 10.3 punktuose nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekejus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęjas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Pirkėjui. Tais atvejais, kai subtiekęjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Pirkėjo, Tiekėjo ir jo subtiekejo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Tiekėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

10.5. 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 vykdam sutartį.

10.6. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

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

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

PRIDEDAMA. Specifikacija ir įkainiai.

1. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas

UAB „Werfen LT“
Savanorių pr. 281A, LT-50128 Kaunas
Įmonės kodas 110413888
PVM mok. kodas LT104138811
A.s. LT577044060007716877
AB SEB bankas b. k. 70440
Tel. (8 37) 313157, faks. (8 37) 313159

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 Šarūnas Šaudargas



Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius



Direktorė valdymui
Aušra Bilionienė Moniejūnienė

Handwritten signature of Aušra Bilionienė Moniejūnienė.

Vyriausioji buhalterė
Linda Grigaitienė

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo
pavaduotoja
L. e. vedėjo pareigas
Alicija Grybaitė

Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialistė
Jolita Balandienė

2022-11-05

3



SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas, specifikacija	Prekės kodas, gamintojas	Kiekis * maksimalus	Mato vnt.	Įkainis 1 vnt., Eur		Kaina, Eur	
					be PVM	Su 5% PVM	be PVM	Su 5% PVM
1.	REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJAI							
	DxH DILUENT - skiediklis	628017 Beckman Coulter	430	10L	39,03	40,98	16782,90	17622,05
	DxH CELL LYSE - lizuojantis reagentas	628018 Beckman Coulter	120	1L	101,44	106,51	12172,80	12781,44
	DxH CLEANER - ploviklis	628022 Beckman Coulter	37	5L	79,39	83,36	2937,43	3084,30
	DxH DIFF PACK - diferenciacavimo pakas	628020 Beckman Coulter	35	pak.	318,23	334,14	11138,05	11694,95
	DxH RETIC PACK - reagentų pakas retikulocitams	628021 Beckman Coulter	4	pak.	467,67	491,05	1870,68	1964,21
	DxH 6C CONTROL - kontrolė 6C	A59925 Beckman Coulter	4	pak. (9x)	404,91	425,16	1619,64	1700,62
	DxH BODY FLUID CONTROL - kūno skysčių kontrolė	628030 Beckman Coulter	3	pak. (12x)	668,09	701,49	2004,27	2104,49
	RETIC-X-CELL CONTROL - kontrolė retikulocitams	628028 Beckman Coulter	3	pak. (12x)	467,67	491,05	1403,01	1473,16
	GIEMSA -Buferis	7547181 Beckman Coulter	10	pak.	198,00	207,90	1980,00	2079,00
	May Grunwaldo dažai	7547200 Beckman Coulter	12	pak.	82,00	86,10	984,00	1033,20
	Stikleliai	B01276 Beckman Coulter	6	pak.	400,00	420,00	2400,00	2520,00
	Imersinis aliejus	XU1013501 CellaVision, AB	1	pak.	301,00	316,05	301,00	316,05
	Brūkšninio kodo lipdukai ER	XU1002401 CellaVision, AB	6	pak.	254,00	266,70	1524,00	1600,20
	Pradinė (maksimali) sutarties/sutarties dalies vertė Eur be PVM							57.117,78
	% PVM							2.855,89
	Pradinė (maksimali) sutarties/sutarties dalies vertė Eur su PVM							59.973,67

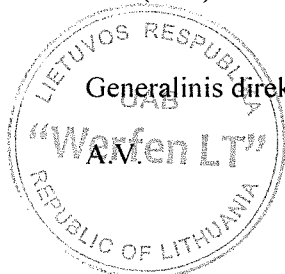
*Sutarties vykdymo metu įsigijami prekių kiekiai priklauso nuo faktinių Pirkėjo užsakymų, tačiau negali būti viršytas nurodytas maksimalus sutarties dalies kiekis. Pirkėjas gali nupirkti mažesnę prekių kiekį.

Pardavėjas

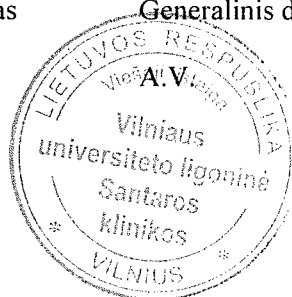
UAB „Werfen LT“
Savanorių pr. 281A, LT-50128 Kaunas
Įmonės kodas 110413888
PVM mok. kodas LT104138811
A.s. LT577044060007716877
AB SEB bankas b. k. 70440
Tel. (8 37) 313157, faks. (8 37) 313159

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 Šarūnas Saudargas



Generalinis direktorius Feliksas Jankevičius

4
Vyriausioji
viešųjų pirkimų specialistė
Jolita Balandienė