

**DEGALŲ PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS Nr. ____**

Mažeikiai,
2015 m. rugpjūčio 11 d.

UAB "Saurida", atstovaujama naftos produktų pardavimų vadovo Vytenio Mikašausko, veikiančio pagal jam suteiktus įmonės įgaliojimus, toliau vadinama "**Pardavėju**" ir VĮ „Šiaulių regiono keliai“, atstovaujama direktoriaus Piotro Bakanovo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama "**Pirkėju**", sudarėme šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1 Pirkėjas perka, o **Pardavėjas** parduoda benziną, dyzeliną, automobilines dujas (toliau sutartyje **degalai**) ir kitas prekes bei paslaugas **Pardavėjo** degalinių tinkle.

2. DEGALŲ KOKYBĖ

2.1 Parduotų naftos produktų (**degalų**) kokybė atitinka gamintojo išduotam kokybės sertifikatui.

3. KURO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1 Degalus, prekes bei paslaugas **Pirkėjas** perka kreditan, kurio suma, negali viršyti **23.000 Eur**. **Pirkėjui** viršijus šį limitą, **Pardavėjas** turi teisę be atskiro įspėjimo sustabdyti **degalų**, prekių ir paslaugų pardavimą iki bus pašalintas šalių nustatytas kredito limito pažeidimas. Orientacinė sutarties vertė 160 042,94 Eur su visais privalomais mokesčiais.

3.2 Vienam litrai **A95 benzino**, **DK kuro** bei **automobilinėms dujoms** taikoma **5 (penkių)** centų nuolaida, nuo **degalų**, prekių ar paslaugų įsigijimo dienos **Pardavėjo** degalinėje nustatytos kainos.

3.3 Degalai, prekės, paslaugos **Pirkėjui** parduodamos **Pardavėjo** degalinėse, pateikus **Pardavėjo** išduotas pagal šią sutartį korteles.

3.4 Kortelių išdavimo tvarka, jų skaičius, identifikavimo numeriai, naudojimo, saugojimo tvarka ir kita nurodyta šios sutarties Priede (-uose), kuris (-ie) galioja kartu su šia sutartimi iki jos galiojimo ir/ar nutraukimo dienos.

3.5 Už nupirktus **degalus**, prekes, kitas paslaugas **Pirkėjas** su **Pardavėju** atsiskaito eurais mokėjimo pavedimu į sutartyje nurodytą **Pardavėjo** sąskaitą iki sekančio mėnesio 15 dienos. Šalys susitaria, kad tarpusavio skolų, atsiradusių pateikus viena kitai PVM sąskaitas faktūras už per ataskaitinį kalendorinį mėnesį patiektas (parduotas) prekes ir/ar suteiktas paslaugas, užskaitymas (užskaita) buhalterinėje apskaitoje bus atliekamas savarankiškai ataskaitinio kalendorinio mėnesio paskutinę darbo dieną. Šalių susitarimu atskiri tarpusavio skolų užskaitymo aktai nesurašomi.

3.6 Laiku neatsiskaičius, **Pirkėjas** moka 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Šalys susitaria, kad delspinigiai skaičiuotini iki visiško prievolių pagal šią sutartį įvykdymo.

3.7 Pavėluoto atsiskaitymo atveju kiekviena **Pirkėjo** pervedama suma, nepaisant kokia mokėjimo dokumente nurodyta įmokos paskirtis, yra pirma eile užskaitoma priskaičiuotiems delspinigiams padengti (sumokėti). Sumokėjus delspinigius, sekančios sumos skaičiuojamos kaip apmokėjimas už **degalus**, prekes ir paslaugas.

3.8 **Pardavėjo** nepasinaudojimas teise skaičiuoti delspinigius ir/ar sustabdyti **degalų**, prekių ir paslaugų pardavimą, neatima galimybę šia teise pasinaudoti vėliau.

3.9 **Pirkėjo** pinigų sumokėjimo faktas – pinigų užskaitymas **Pardavėjo** banko sąskaitoje momentas.

3.10 **Pirkėjo** skola **Pardavėjui** vertinama eurais. Šalys susitaria, kad aukščiau numatytos nuostatos yra taikomos visoms **Pirkėjo** esamoms ir būsimoms skoloms **Pardavėjui** pagal šią ir bet kokias kitas šalių sudarytas sutartis, įskaitant ir tas **Pirkėjo** skolas, kurios atsirado iki šios sutarties įsigaliojimo, tačiau iki šiol nėra apmokėtos.

3.11 **Pirkėjas** sutinka, kad sąskaitas ir ataskaitas **Pardavėjas** už **degalus**, prekes, paslaugas pateikia atsiskaitymui elektroniniu paštu, nurodytu **Pirkėjo** rekvizituose. **Pirkėjas** įsipareigoja elektroniniu paštu gautą sąskaitą atsispausdinti. **Pirkėjas** prisiima visišką atsakomybę dėl galimų jo atžvilgiu pasekmių dėl elektroniniu paštu gautos PVM sąskaitos – faktūros neatsispausdinimo (pvz. teisės netekimo į PVM atskaitą).

3.12 Jeigu Pirkėjas iki einamojo mėnesio 10 dienos negauna sąskaitos už praėjusį mėnesį, jis **privalo apie tai raštu informuoti Pardavėją faksu: Nr. 8 443 95360 arba elektroniniu paštu: pardavimai@saurida.lt.**

3.13 Pasikeitus elektroninio pašto adresui, Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas apie tai raštu informuoti **Pardavėją faksu: 8 443 95360 arba elektroniniu paštu: pardavimai@saurida.lt**, nurodant naująjį elektroninio pašto adresą, kuriuo turi būti siunčiamos PVM sąskaitos – faktūros.

3.14 Šalys susitaria, kad Pirkėjui nevykdant ir/ar netinkamai vykdant sutarties 3.12 ir 3.13 punktuose nurodytus įsipareigojimus, yra laikoma, jog Pardavėjo siųstos PVM sąskaitos – faktūros paskutiniu jam žinomu Pirkėjo elektroninio pašto adresu yra Pirkėjo gautos bei Pirkėjas jas privalo apmokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminu. Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijas Pardavėjui dėl PVM sąskaitų – faktūrų gavimo (negavimo) elektroniniu paštu.

3.15 Pirkėjui daugiau kaip tris darbo dienas pavėlavus apmokėti pateiktą sąskaitą, **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai be įspėjimo sustabdyti **degalų**, prekių, paslaugų pardavimą Pirkėjui. Toks **degalų**, prekių, paslaugų pardavimo sustabdymas neatleidžia Pirkėjo nuo pareigos sumokėti **Pardavėjui** skolą ir delspinigius. Pirkėjui pilnai atsiskaičius su **Pardavėju**, t.y. sumokėjus skolą ir delspinigius, **degalų**, prekių ir paslaugų pardavimas yra atnaujinamas.

3.16 Šalys susitaria, kad Pirkėjui vėluojant pagal šią sutartį atsiskaityti **Pardavėjui** už **degalus**, prekes, paslaugas, **Pardavėjas** turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo panaikinti taikomą pagal šią sutartį nuolaidą/as **degalams**, prekėms ar paslaugoms. Nuolaidos taikymas gali būti atnaujintas tik Pirkėjui pašalinus sutarties pažeidimus dėl atsiskaitymo, įskaitant ir paskaičiuotų delspinigių sumokėjimą, arba **Pardavėjui** vienašališkai atnaujinus taikytą nuolaidą.

4. GINČŲ SPRENDIMAS

4.1 Visi santykiai tarp Sutarties šalių yra grindžiami geros valios ir pasitikėjimo principu. Sutarties šalys vengia bet kokių ginčų ar nesutarimų. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti dėl šios Sutarties vykdymo ar susiję su šia Sutartimi, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims nesusitarus, ginčai perduodami spręsti **Pardavėjo** buveinės vietos teismui.

4.2 Iškilus grėsmei, kad Pirkėjas laiku neatsiskaitys, **Pardavėjas** turi teisę, pateikęs debeto pavedimus, Pirkėjo mokėtiną sumą nurašyti nuo kitų Pirkėjo banko sąskaitų, esančių kitose kredito įstaigose. Pirkėjas sutinka, kad nepriklausomai nuo to, kurioje kredito įstaigoje jis turi banko sąskaitas ši sutartis laikoma besąlygišku ir neatšaukiamu Pirkėjo nurodymu kitai kredito įstaigai pagal pirmą **Pardavėjo** pareikalavimą (mokėjimo nurodymą) nurašyti lėšas iš Pirkėjo banko sąskaitos (-ų), konvertuoti jas į reikalaujamą valiutą (jeigu Pirkėjo sąskaitoje (-se) nėra lėšų **Pardavėjui** mokėtina valiuta) ir pervesti jas į **Pardavėjo** nurodytą sąskaitą. Šalys susitaria, kad ši sutartis taip pat laikoma Pirkėjo besąlygišku ir neatšaukiamu sutikimu **Pardavėjui** gauti visą reikiamą informaciją apie Pirkėjo turimas banko sąskaitas kitose kredito įstaigose bei apie jose esančių lėšas ir jų judėjimą.

4.3 Papildomos **Pardavėjo** išlaidos, susijusios su susidariusio išsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Pirkėjo sąskaita. **Pardavėjas** turi teisę skolos susigrąžinimui pasitelkti trečiuosius asmenis, kuriems turėtas išlaidas taip pat apmoka Pirkėjas.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja 12 (dvylika) mėnesių.

5.1.1 Įsigaliojus šiai sutarčiai, visos ankstesnės su UAB „Saurida“, tam pačiam sutarties objektui, sudarytos sutartys netenka galios, išskyrus finansinius įsipareigojimus, netesības ir ginčų sprendimo tvarką, atsiradusias iš minėtų sutarčių.

5.2 Sutartis gali būti nutraukta:

5.2.1 Sutarties šalių susitarimu;

5.2.2 Vienos iš šalių iniciatyva, kai kita iš šalių sistemingai nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus bei Sutarties nuostatas. Jei **Pardavėjas** nevykdo sutartyje numatytų įsipareigojimų ir nepatiekia Prekių ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę sudarytą sutartį nutraukti, o **Pardavėjas** privalo sumokėti Pirkėjui 5 % nuo bendros metinės sutarties sumos su PVM dydžio netesības.

5.2.3 Kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais.

5.3 Sutarties šalis, panorėjusi prieš laiką nutraukti šią Sutartį, privalo prieš 14 kalendorinių dienų registruotu laišku apie tai įspėti kitą Sutarties šalį. Pranešime turi būti nurodyta Sutarties nutraukimo data ir priežastis. Šiuo atveju Sutartis gali būti nutraukta šalims iki numatomos sutarties nutraukimo dienos visiškai įvykdžius tarpusavio įsipareigojimus.

6. KITOS SĄLYGOS

6.1 Nė viena iš Sutarties šalių be raštiško kitos Sutarties šalies sutikimo neturi teisės dalinai ar pilnai perduoti tretiesiems asmenims savo sutartinių teisių ir pareigų.

6.2 Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papildymai galimi tik tuo atveju, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių ar jų įgaliotų asmenų. Tokie pakeitimai ar papildymai yra neatskiriama Sutarties dalis.

6.3 **Pirkėjas**, nepranešęs raštu apie adreso pasikeitimą **Pardavėjui**, atsako už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

6.4 **Šalys** pripažįsta susirašinėjimą faksu ir elektroniniu paštu. Dokumentus siunčiant faksu ar elektroniniu paštu, laikoma, kad dokumentai yra gauti kitą dieną po jų išsiuntimo, jei gavimo data sutampa su nedarbo diena, jų gavimo diena laikoma pirmoji po jos darbo diena.

6.5 Jeigu asmuo pasirašęs šią sutartį nebuvo **Pirkėjo** įgaliotas tai įvykdyti arba savo veiksmais kitaip suklaidino **Pardavėją**, tai jis prisiima sau, kaip fiziniam asmeniui, visų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą ir atsako už šių įsipareigojimų įvykdymą visu jam priklausančiu turtu.

6.6 Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią – po vieną egzempliorių kiekvienai iš Sutarties šalių.

7. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI, BANKINIAI REKVIZITAI IR PARAŠAI

PARDAVĖJAS

UAB "Saurida"
Montuotojų g. 8, 89101 Mažeikiai
Įmonės kodas 266916280
Įmonės PVM kodas LT669162811
AB SWEDBANK
a/s LT78 7300 0100 0250 2707
AB SEB Vilniaus bankas
a/s LT23 7044 0600 0002 2867
AB bankas "Snoras"
a/s LT13 0075 8000 0246 2004
AB DnB NORD bankas
a/s LT23 4010 0407 0007 5255
Tel.: 8-443-95290 kortelių ir skolų administratorė
8-443-95283 buhalterija
Faks.: 8-443-95360

PIRKĖJAS

VI "Šiaulių regiono keliai"
Tilžės g. 86, LT-78114 Šiauliai
Įmonės kodas 144082929
PVM mokėtojo kodas 440829219
a/s LT32 7180 0000 0034 5902
AB "Šiaulių bankas"
Tel.: (8 41) 523 575, faksas: (8 41) 523 573
El.paštas: srk@siauliurk.lt
Atsakingi už sutarties vykdymą Pirkėjo atstovai:
Akmenės kelių tarnybos viršininkas Kazys Plingis
tel.: (8-425) 593 22, mob.: (8-687) 796 37
Akmenės kelių tarnybos vyresnioji buhalterė
Danutė Butkuvienė
tel.: (8-425) 593 19
Akmenės kelių tarnybos vyresnysis mechanikas
Arūnas Krasauskas
tel.: (8-425) 593 15

Naftos produktų pardavimų vadovas
Vytenis Mikašauskas

A.V.

