

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.17-69

Gargždai, 2017 m. spalio mėn. 12 d.

UAB "Trevena", atstovaujama direktoriaus Algirdo Liaudanskio, toliau vadinama Pardavėju ir Kretingos socialinių paslaugų centras, atstovaujamas direktorės Berutos Dirvonskienės, toliau vadinama Pirkėju, sudarė šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

- 1.1 Pardavėjas parduoda Pirkėjui benziną, dyzeliną, automobilines dujas ir kitas prekes, toliau sutartyje vadinama Prekės, fiksuojant įsigyjamų prekių kiekį Pirkėjui išduotomis magnetinėmis kortelėmis, toliau sutartyje vadinama kortelės.

2. Pardavėjas įsipareigoja:

- 2.1 Parduoti prekes Pirkėjui visose UAB "Trevena" degalinėse ir užtikrinti prekių pardavimą iš partnerių aptarnaujančių UAB „Trevena“ korteles degalinėse, toliau sutartyje vadinama bendrai degalinės.
- 2.2 Nemokamai išduoti korteles, pagal Pirkėjo prašymą.
- 2.3 Mėnesiui pasibaigus per 4-rias darbo dienas pateikti per klientų savitarnos sistemą, **E-saskaita** arba Pirkėjui pareikalavus išsiųsti registruotu laišku Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą ir kortelių naudojimo ataskaitas už prekes, Pirkėjo įsigytas iš degalinių praeito mėnesio eigoje.
- 2.4 Suteikti Pirkėjui **0,070 Eur/l** nuolaidą benzinui A95 ir **0,076 Eur/l** nuolaidą dyzelinui (nuolaidos dydis su PVM).
- 2.5 Nustatyti šias atsiskaitymo sąlygas:
- Taikyti **30 dienų mokėjimo atidėjimą**, per kurį Pirkėjas turi apmokėti pateiktas PVM sąskaitas faktūras.
 - Suteikti kredito limitą **1500,00 Eur**, skaičiuojant neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras ir tuos prekių pirkimus degalinėse, kuriems dar nepateikta PVM sąskaita-faktūra.
- 2.6 Prekių ir kuro kokybė atitinka jiems keliamus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už nekokybiško kuro ir prekių pardavimą Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 2.7 Prekes parduoti visą parą.
- 2.8 Pardavėjas įsipareigoja, gavęs Pirkėjo pranešimą, nevėliau kaip per 2 valandas užblokuoti korteles.
- 2.9 Savo iniciatyva užblokuoti kortelę, jei kyla įtarimų dėl neteisėto kortelės naudojimo.
- 2.10 Atlyginti Pirkėjui nuostolius išrašydamas koreguojančią prekių pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą, įvykus neteisėtam atsiskaitymui kortele, pagal Pirkėjo ir Pardavėjo darbuotojų sudarytą neatitikimo aktą.

3. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.1 Už prekes, nupirkta iš degalinių, mokėti pagal šią sutartį prisilaikant 2.5 punkte numatytą sąlygų į vieną iš šių sąskaitų:
- LT71 4010 0402 0009 0316, AB Luminor bankas, b.k. 40100.
 - LT74 7044 0600 0070 0561, AB SEB bankas, b.k. 70440.
 - LT45 7300 0100 9249 7961, AB SWED bankas, b.k. 73000.
- 3.2 Pavėlavęs atsiskaityti ir Pardavėjui pareikalavus mokėti 0,05 nuošimčius delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 3.3 Pirkėjas sutinka, kad iš jo pavėluotai mokamų sumų pirmiausia yra užskaitomi delspinigiai, o po to užskaitomi mokėjimai už prekes.
- 3.4 Saugoti savitarnos sistemos prisijungimo duomenis paslaptįje, atsakingai keisti savitarnos sistemos ir kortelių parametrus bei PIN kodus.
- 3.5 Naudodamasis savitarnos sistema įsitikinus duomenų teisingumu patvirtinti pateikiamų PVM sąskaitų-faktūrų gavimą.
- 3.6 Informuoti Pardavėją jeigu, pasibaigus mėnesiui, per 10 darbo dienų negavo PVM sąskaitos-faktūros ir kortelių naudojimo ataskaitų arba neturėjo galimybės šių duomenų atsispausdinti per savitarnos sistemą. Priešingu atveju yra laikoma, kad Pirkėjas PVM sąskaitą-faktūrą gavo ir privalo ją apmokėti.
- 3.7 Jei Pirkėjas turi pretenzijų dėl PVM sąskaitų-faktūrų, nuolaidų ar kortelių naudojimo, Pirkėjas įsipareigoja per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo datos pranešti apie pretenzijas Pardavėjui. Praėjus šiam terminui laikoma, kad Pirkėjas sutinka su Pardavėjo pateiktais duomenimis bei veiksmais.

4. Kortelių ir prekių išdavimo tvarka

- 4.1 Kortelių išdavimo metu Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo kortelių priėmimo-perdavimo aktus. Šie aktai yra neatskiriama šios sutarties dalys.
- 4.2 Po priėmimo-perdavimo akto pasirašymo už kortelių naudojimą ir visas operacijas atliktas su šiomis kortelėmis yra atsakingas Pirkėjas.
- 4.3 Pamatęs kortelę Pirkėjas privalo nedelsiant jos veikimą pristabdyti klientų savitarnos sistemoje arba pranešti Pardavėjui tel. 8-46-451130, 8-686-53247 arba 8-686-53246, o per 2 darbo dienas tai patvirtinti raštiškai.
- 4.4 Kol Pirkėjas nepristabdė kortelės veikimo savitarnoje arba raštu nepranešė apie kortelės dingimą, jis yra atsakingas už visas operacijas atliktas su šia kortele.
- 4.5 Degalinėse Pardavėjas parduoda prekes pagal korteles tik teisingai įvedus apsaugos (PIN) kodą. Pirminiai duomenys apie pirkimus yra įrašomi į Pardavėjo fiskalinius kasos aparatus ir yra nekeičiami bei neginčijami.
- 4.6 Prekės parduodamos iki 2.5 punkte numatytos kreditavimo sumos. Viršijus kreditavimo sumą, prekių išdavimas pristabdomas blokuojant korteles iki tol, kol bus atlikti mokėjimai atitinkamai mažinantys bendrą kreditavimo sumą.

5. Papildomos sąlygos:

- 5.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių arba iki 12100 Eurų su PVM.
- 5.2 Ši sutartis nutraukia ankstesnes sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl degalų ir prekių pardavimo. Pirkėjui pagal ankstesnes sutartis išduotos kortelės lieka galioti prie šios sutarties..
- 5.3 Sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies iniciatyva, prieš mėnesį raštu įspėjus kitą šalį. Sutarties nutraukimas neatleidžia Pirkėjo nuo prievolės įvykdymo atsiskaityti už nupirktas ir neapmokėtas prekes.
- 5.4 Visi kiti atskiri susitarimai prie šios sutarties galioja tik šalių raštiškai suderinti.
- 5.5 Prekių kainas degalinėse nustato Pardavėjas ir partneriai ir jos atitinka pirkimo dieną degalinėje galiojančias pardavimo kainas. Šioje sutartyje numatytos nuolaidos pritaikomos PVM sąskaitose-faktūrose arba pirkimo metu atliekant mokėjimą kortele.
- 5.6 Pirkėjui pavėlavus apmokėti už prekes arba kitų mokėtinų sumų Pardavėjas turi teisę:
 - 5.6.1 Viešinti informaciją skolų monitoringo duomenų bazėse.
 - 5.6.2 Nutraukti prekių išdavimą.
- 5.7 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją apie Pirkėjo įsipareigojimų nevykdymą bei savo reikalavimus išieškojimo kompanijai, antstoliams ar teismo institucijoms, kad iš Pirkėjo išieškotų nesumokėtas sumas ir visas su išieškojimu patirtas išlaidas.
- 5.8 Iškylus nesutarimams Šalys juos sprendžia derybų keliu, o nepasiekus susitarimo per Pardavėjui priimtina laikotarpį nuo pirmo kontakto dėl minėto nesutarimo su Pirkėju dienos, toks nesutarimas (ginčas) ar pretenzijos perduodamos Klaipėdos rajono apylinkės teismui.
- 5.9 Sutartis pasirašyta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Šalių rekvizitai:

Pardavėjas: UAB "Trevena", Laugalių g.10, LT-96157 Gargždai, į.k. 163346671, PVM m.k. LT633466716, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, a.s. LT714010040200090316, AB Luminor bankas, b.k. 40100, tel. +370 46 470480, 453046, faks. +370 46 470480, el. paštas: info@trevena.lt.

Pirkėjas: Kretingos socialinių paslaugų centras, Klaipėdos g. 133C, Kretinga, į.k. 190278395, a.s. LT174010041800040037, AB Luminor bankas, b.k.40100, tel./faks. +370 445 78988, el. paštas: vgnamai@vgnamai.kretinga.lm.lt

UAB "Trevena" direktorius



Algirdas Liaudanskis

Kretingos socialinių paslaugų centro direktorė



Beruta Dirvonskienė