

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr.VP9- 09

2018-04-05

Darbėnai

Pirkėjas Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, kodas 190283428, adresas Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Kretingos r., atsovaujama direktorės Sonatos Litvinienės, ir
Pardavėjas UAB "Trevena", į.k. 163346671, adresas Laugalių g.10, LT-96157 Gargždai, Klaipėdos r., atstovaujama direktoriaus Algirdo Liaudanskio, sudarė šią Sutartį:

1. Sutarties objektas:

- 1.1 Pardavėjas parduoda Pirkėjui benzina, dyzelina, toliau sutartyje vadinama Kuru, fiksuojant įsigyjamų kuro kiekį Pirkėjui išduotomis magnetinėmis kortelėmis, toliau sutartyje vadinama kortelės.
- 1.2 Planuojama per metus įsigyti 10000 litrų degalų už 10800 Eurų (su PVM).

2. Pardavėjas įsipareigoja:

- 2.1 Parduoti kurą Pirkėjui visose UAB "Trevena" degalinėse ir užtikrinti kuro 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 arba Pirkėjui pareikalavus išsiųsti registruotu laišku Pirkėjui PVM sąskaitą-faktūrą ir kortelių naudojimo ataskaitas už kurą, Pirkėjo įsigytą iš degalinių praeito mėnesio eigoje.
- 2.4 Suteikti Pirkėjui 0,040 Eur/l nuolaidą benzinui, dyzelinui (nuolaidos dydis su PVM).
- 2.5 Nustatyti šias atsiskaitymo sąlygas:
 - Taikyti 15 dienų mokėjimo atidėjimą, per kurį Pirkėjas turi apmokėti pateiktas PVM sąskaitas faktūras.
 - Suteikti kredito limitą 1000,00 Eur, skaičiuojant neapmokėtas PVM sąskaitas-faktūras ir tuos kuro pirkimus degalinėse, kuriems dar nepateikta PVM sąskaita-faktūra.
- 2.6 Kuro kokybė atitinka jiems keliamus reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Už nekokybiško kuro pardavimą Pardavėjas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
- 2.7 Kurą 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 kuro pardavimo PVM sąskaitą-faktūrą, įvykus neteisingam atsiskaitymui kortele, pagal Pirkėjo ir Pardavėjo darbuotojų sudarytą neatitikimo aktą.

3. Pirkėjas įsipareigoja:

- 3.1 Už kurą, nupirktas iš degalinių, mokėti pagal šią sutartį prisilaikant 2.5 punkte numatytų 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 kurą.
- 3.4 Saugoti savitarnos sistemos prisijungimo duomenis paslapyje, 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 neatskiriamos 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 Pametęs 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 kurą 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 tris metus.
- 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 nupirktą ir neapmokėtą kurą.
- 5.4 Visi kiti atskiri susitarimai prie šios sutarties galioja tik šalių raštiškai suderinti.
- 5.5 Kuro 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 kurą arba kitų mokėtinų sumų Pardavėjas turi teisę:
 - 5.6.1 Viešinti informaciją skolų monitoringo duomenų bazėse.
 - 5.6.2 Nutraukti kuro 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 Iškilus 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, 96157 Gargždai, Klaipėdos r.,
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,
el. paštas: info@trevena.lt
UAB "Trevena" direktorius

Algirdas Liaudanskis



Pirkėjas:

Kretingos r. Darbėnų gimnazija,
Laukžemės g. 9, Darbėnai, Kretingos r.,
į.k. 190283428,
a.s. LT04 7044 0600 0769 6879,
bankas AB SEB, b.k. 7044,
tel. +370 445 56623, +370 445 56271,
el. paštas:
darbenu.gimnazija@darbenai.kretinga.lm.lt
dalia.stonkuviene@darbenai.kretinga.lm.lt

Kretingos r. Darbėnų gimnazijos direktorė

Sonata Litvinienė

