

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Gargždai, 2019 m. spalio 15 d.

UAB "Trevena", atstovaujama direktoriaus Algirdo Liaudanskio, toliau vadinama Pardavėju ir Kretingos socialinių paslaugų centras, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos socialiniams reikalams, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas Virginijos Narbutienės, toliau vadinama Pirkėju, sudarėme šią sutartį:

1. Sutarties objektas:

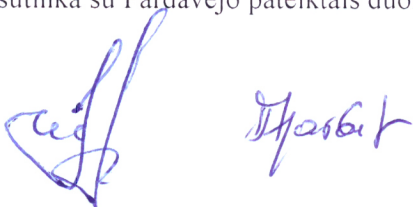
- 1.1 Pardavėjas parduoda Pirkėjui benzina, dyzelina, automobilines dujas ir kitas prekes, toliau sutartyje vadinama Prekės, fiksuojant įsigyjamų prekių kiekį Pirkėjui išduotomis magnetinėmis kortelėmis, toliau sutartyje vadinama kortelės.

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 **0,07 Eur/l** nuolaidą benzinui A95 ir **0,07 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, nupirtas 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 prekes.
- 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 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 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 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 mėn. Sutartis gali būti tęsiama du kartus po 12 mėnesių arba iki 47840,00 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 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, 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.. +370 445 78988, el. paštas: info@spc.kretingos.lt

UAB "Trevena" direktorius



Algirdas Liaudanskis

Kretingos socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai vykdanči direktoriaus funkcijas



Virginija Narbutienė