

**ĮEIGOS KONTROLIŲ SISTEMŲ APJUNGIMAS CENTRALIZUOTAM VALDYMUI IR
ADMINISTRAVIMUI
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.**

PIRKIMO NR. 624377

Du tūkstančiai metų mėnesio diena
Kaunas

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, kurių registruota buveinė yra Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Eproma“, juridinio asmens kodas 133797095, kurios registruota buveinė yra Studentų g. 2b, LT- 50246 Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama technikos direktoriaus Vilmanto Čepkausko, veikiančio pagal 2022-03-08 įgaliojimą Nr. 22/013-K, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **Įeigos kontrolių sistemų apjungimas centralizuotam valdymui ir administravimui** (toliau – Prekės) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas) ir įdiegimą, kurių techninės charakteristikos nurodytos Sutarties 1 priede, Techninėje specifikacijoje.

1.2. Prekės turi būti pristatytos:

Prekių pristatymo vietos adresas	Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas
LSMUL Kauno klinikos, Eivenių g.2, Kaunas	Šalys susitaria, kad šios Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes Tiekėjas savo sąskaita pristatys ne vėliau kaip per 120 kalendorinių dienų nuo Prekių užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prieš pristatydamas Prekes Pirkėjui, Tiekėjas privalo suderinti tikslų Prekių pristatymo laiką ir vietą su Pirkėjo atstovu.

1.3. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti ir perduoti Pirkėjui nuosavybės teise Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1 punkte nurodytas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti tvarkingas ir kokybiškas Prekes ir sumokėti Tiekėjui pagal nurodytus įkainius Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

**2. SUTARTIES KAINOS APSKAIČIAVIMO BŪDAS, PRADINĖS SUTARTIES VERTĖ IR
MOKĖJIMO SĄLYGOS**

2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina (toliau – kaina). Peržiūros atvejis numatytas Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte.

2.2. Pradinės Sutarties vertė:

Pradinės Sutarties vertė be PVM	15 273,25 Eur (penkiolika tūkstančių du šimtai septyniasdešimt trys eurai, 25 ct)
PVM	3 207,39 Eur (trys tūkstančiai du šimtai septyni eurai, 39 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	18 480,64 Eur (aštuoniolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų, 64 ct)

2.3. Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. Vykdam Sutartį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos Tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekama adresu <https://www.esaskaita.eu>). Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu. Jeigu yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdam Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Šiame punkte elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

2.3.2. Avansinis mokėjimas: Nenumatomas.

2.3.3. Pirkėjas mokėjimus už perduotas Prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.3.3.1. per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.3.3.2. jeigu sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiavertio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas Pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3.3.3. kai Pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos Prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prekių gavimo dienos.

2.3.4. Prekių pristatymo/gavimo diena laikytina Prekių perdavimo Pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena.

2.3.5. Pirkėjas Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo šioje Sutartyje nurodytą banko sąskaitą.

2.3.6. Mokėjimai atliekami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta.

2.3.7. Apmokėjimas pagal šią Sutartį laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šios Sutarties specialiuųjų sąlygų 10 straipsnyje nurodytą sąskaitą.

2.3.8. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekiejais galimybė: yra

3. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, t. y. banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas, šiai Sutarčiai netaikomas.

4. PREKIŲ KOKYBĖ

4.1. Prekės, jų kokybė, kiekis, kiti kriterijai privalo atitikti Pirkimo dokumentuose, Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybės, tiekimo ir saugos reikalavimus.

4.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 15 kalendorinių dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui, Tiekėjas privalo jį pašalinti per 15 kalendorinių dienų terminą.

4.3. Jei Tiekėjas nepašalina Prekės trūkumo per Sutarties specialiuųjų sąlygų 4.2 punkte nurodytą terminą, Tiekėjas, Pirkėjui raštu pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato pilnai sukomplektuotų Prekių Sutartyje nustatytu terminu ir (ar) pristato mažesnę Prekių siuntą negu nurodyta Sutartyje ir (ar) užsakyme, laikoma, kad Prekės nebuvo pristatytos ir Pirkėjas taiko 20 % baudą nuo laiku nepristatytų Prekių bendros kainos.

5.2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais už priimtas kokybiškas Prekes, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui 0,05 % delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą

mokėti dieną. Jei viešasis pirkimas yra finansuojamas iš biudžeto, finansavimo vėlavimas yra sąlyga, visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir netesybų mokėjimo Tiekėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

6. SUBTIEKIMAS

6.1. Kai Sutarties vykdymui Tiekėjas pasitelks subtiekęją (-us), tokiu atveju bus taikomi Sutarties bendrųjų sąlygų 15.1-15.8 punktai.

6.2. Sutarties vykdymui bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Tiekėjo pasitelkiami subtiečiai nurodomi Sutarties priede.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir Tiekėjas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (jei taikomas). Tiekėjui nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo (kai taikomas), Sutartis neįsigalioja ir Šalių nesaisto jokie sutartiniai įsipareigojimai. Tokiu atveju Pirkėjas siūlo sudaryti Sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.2. Sutarties trukmė – 12 (dvylika) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vilmantas Čepkauskas	Darius Banėnas
Adresas	Studentų g. 2b, 50246 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 69926122	+370 37 326460
Faksas	-	-
El. paštas	vilmantas.cepkas@eproma.lt	darius.banenas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Vaida Juodrienė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė.

8.2. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą) toliau nurodytais kontaktais, arba kitais kontaktais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Vytas Šeduikis	Vilmutis Stankevičius
Adresas	Studentų g. 2b, 50246 Kaunas	Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Telefonas	+370 69916188	+370 37 326182
Faksas	-	-
El. paštas	vytas.seduikis@eproma.lt	vilmutis.stankevicius@kaunoklinikos.lt

9. KITOS NUOSTATOS

9.1. Šią Sutartį sudarantys dokumentai traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą, kurie ginčo atveju taikomi tokia prioriteto tvarka:

9.1.1. Sutarties specialiosios sąlygos;

9.1.2. Sutarties bendrosios sąlygos;

9.1.3. Sutarties priedai:

9.1.3.1. priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija;

9.1.3.2. priedas Nr. 2 – Prekių žiniaraštis;

9.1.3.3. priedas Nr. 3 – Pirkimo sąlygos (įskaitant Pirkimo sąlygų paaiškinimus, patikslinimus, pan., jei tokių bus Pirkimo procedūrų metu) (atskirai nepridedamos);

9.1.3.4. priedas Nr. 4 – Tiekėjo pasiūlymas (atskirai nepridedamas);

9.1.3.5. priedas Nr. 5 – kiti dokumentai (jei tokių yra).

9.2. Taikomos tos Sutarties bendrosios sąlygos, kurios yra patvirtintos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2019 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. V-653 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių rengimo, vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ (svetainė pasiekama adresu <https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/viesieji-pirkimai/>).

9.3. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Sutarties Šaliai.

9.4. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė Sutartyje nurodyta data.

9.5. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Kiekvienas paskesnis eilės dokumentas turi žemesnę juridinę galią nei prieš jį nurodytas dokumentas. Neaiškumo ar prieštaravimo atveju vadovaujamosi Sutarties specialiųjų sąlygų 9.1 punkte nurodyta eilės tvarka.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

Tiekėjas

Pirkėjas

UAB „Eproma“

Studentų g. 2b, 50246 Kaunas
Juridinio asmens kodas 133797095
PVM mokėt. kodas LT337970917
A.s. LT78 7044 0600 0309 3479
Banko kodas 70440
„SEB“ AB

Technikos direktorius
Vilmantas Čepkauskas

Parašas
Data:

A.V.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499
PVM mokėt. kodas LT351634917
A.s. LT21 7300 0100 0222 6410
Banko kodas 73000
„Swedbank“ AB

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.V.

Sutarties Nr. _____
1 Priedas

ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMŲ APJUNGIMAS CENTRALIZUOTAM VALDYMOI IR ADMINISTRATIVUMUI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau – perkančioji organizacija) siekia įsigyti įrangą skirtą esamos įeigos kontrolės (ID Teck kontrolierių pagrindu) centralizuotam valdymui ir administravimui iš centrinio apsaugos posto, taip pat įrangos instaliavimo / konfigūravimo paslaugas.

Įrangos sąrašas, kiekiai ir techninė specifikacija pateikta 1 lentelėje.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Bendrieji reikalavimai

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo užpildyti lentelę Nr. 1, „Įrangos techninės specifikacijos ir kainos lentelė“.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius gamintojo dokumentus (techninius aprašus, bukletus ir pan.) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis ar nuorodą į viešai prieinamą informaciją apie siūlomos įrangos/sistemos charakteristikas gamintojo interneto svetainėje. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Bet koku būdu atnaujinti (ang. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini.

Gali būti siūloma nurodytų, lygiaverčių arba geresnių techninių parametrų (formatų, protokolų, technologijų, standartų) įranga. Tiekėjas siūlydamas lygiaverčių parametrų įrangą, turi aiškiai nurodyti, kad siūlo lygiaverčių parametrų įrangą ir pateikti lygiavertiškumo įrodymų.

Tiekėjas diegdamas, konfigūruodamas ir testuodamas įeigos kontrolės įrangą turi užtikrinti, kad anksčiau įrengtos perkančiojoje organizacijoje Apsaugos sistemų kompiuterinio tinklo įrangos veikimas nesutriks ir nepablogės.

Įeigu naujos įrangos diegimo metu ar po įdiegimo, per testavimui skirtą ne trumpesnę kaip 48 val. laikotarpį, perkančiojoje organizacijoje anksčiau įrengtos Apsaugos tarnybos įrangos veikimas sutriks ar pablogės, Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis sutvarkyti gedimus, atstatant Apsaugos tarnybos kompiuterinio tinklo įrangos veikimo parametrus ir charakteristikas.

Jei sutarties galiojimo metu įranga nebebus gaminama ir tiekėjas nebeturės galimybės jos tiekti, gali būti tiekiamas kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta.

Siūlomai įrangai ir darbams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

Lentelė 1. Įrangos techninės specifikacijos ir kainos lentelė:

Eil. Nr.	Įrangos pavadinimas	Kiekis	Reikalaujami įrangos parametrai, gamintojas	Siūlomi įrangos parametrai Nurodyti siūlomos įrangos gamintoja, modelį
1.	Programinė įranga: ID Teck Standart server	1 vnt	• Programinė įranga skirta ID Teck įeigos kontrolės sistemų apjungimui; • Įrangos tipas: serverinė įrangos dalis; • Suderinama su kontrolieriais: iCON100, iTDC serija;	Programinė įranga skirta ID Teck įeigos kontrolės sistemų apjungimui; Įrangos tipas: serverinė įrangos dalis; Suderinta su kontrolieriais: iCON100, iTDC serija. ID Teck, Standart server
2.	Programinė įranga: ID Teck Standart client	1 vnt	• Programinė įranga skirta darbui su serverine programa ID Teck Standart server;	Programinė įranga skirta darbui su serverine programa ID Teck Standart server;

			• Įrangos tipas: klientinė įrangos dalis; • Atliekamos funkcijos: įeigos kontrolė laike, vartotojų sukūrimas, įeigos kortelių administravimas, valdymas;	Įrangos tipas: klientinė įrangos dalis; Atliekamos funkcijos: įeigos kontrolė laike, vartotojų sukūrimas, įeigos kortelių administravimas, valdymas. ID Teck, Standart client
3.	Serveris	1 vnt	• Procesorius šeima: Intel Xeon; • Procesoriaus dažnis, ne mažiau: 3.4GHz; • Branduolių skaičius ne mažiau: 4; • Spartinančioji atmintis, ne mažiau: 8; • Maitinimas, ne mažiau: 2x350W; • LAN kontroleris: dual-port 1GbE • Operatyvinė atmintis, ne mažiau: 1x16GB; • Atminties tipas: DDR4 • RAID kontrolerio tipas: H330; • Kaupiklių skaičius: 4x3.5“(arba 4x2.5“); • Korpusas: 1U RACK; • Bėgeliai.	Dell PowerEdge R340 Rack (1U), Intel Xeon, E-2224, 3.4 GHz, 8 MB, 4T, 4C, UDIMM RAM Dell 16 GB, DDR4, 2666 MHz, 4x3.5” „Hot-swap” kaupiklių vietos, PERC H330, dvigubas maitinimo šaltinis 550 W, dvi 1GbE LAN jungtys
4.	SSD kaupiklis serveriui	2 vnt	• Kaupiklio tipas: SSD; • Kaupiklio talpa, ne mažiau: 960GB; • Sparta, ne mažiau: 6Gbit/s; • Taikymas: suderinamas su serveriu;	DELL 345-BEGN – 960GB SSD SATA
5.	Kietas diskas serveriui	2 vnt	• Kaupiklio tipas: HDD; • Kaupiklio talpa, ne mažiau: 4TB; • Taikymas: suderinamas su serveriu;	400-BLFB – Dell Dell 4 TB
6.	Operacinė sistema serveriui	1 vnt	• Windows Server 2019 Standard • Suderinama su programine įranga: ID Teck Standart server	• Windows Server 2019 Standard
7.	Pilnai administruojamas tinklo komutatorius	2 vnt	• Prievadai: 10/100/1000Mbps RJ45, ne mažiau 8 vnt.; • Prievadai: SFP moduliam (greitaveika, ne mažiau 1GB), ne mažiau 1 vnt. • Sukomplektuotas su suderinamų SFP modulių komplektu; • Komutavimo tipas: valdomas, lygis: L2; • Montuojamas į 19“ rėmą; • Palaiko VLAN; • MAC lentelės dydis, ne mažiau: 8000; • Saugumas: ACL pagal prievadus, VLAN, autentifikavimo tipas: prievadų filtravimas, DHCP, ARP, IP, prievadų pagal MAC, IP adresus apsauga, įvairių saugumo lygių vartotojų paskyrų kūrimas, visų prisijungimų metodų šifravimas CLI, WEB;	HP Aruba 6100 12G 2SFP+ (JL679A) komutatorius

			• Prieiga WEB, HTTPS, SSHv2, SNMP v3 ir lokaliai RJ-45 arba USB nuosekliosios konsolės prievadas.	
8.	SFP moduliai	2 vnt	• Tipas: SFP; • moduliai suderinami su komutatoriumi;	EXTRALINK SFP+ 10G, 20km skirta HP/Aruba
9.	Optinis sujungimo kabelis	4 vnt	• Ilgis: 1m; • Jungtys: viena SC, kita suderinama su SFP moduliu.	Optinio sujungimo kabelis, 1m. SC - LC
10.	Kompiuteris	1 vnt	• Procesorius, ne prastesnis: Intel Core i5, 10400, 3.4 GHz; • Operatyvioji atmintis: 16 GB; • Kaupiklio talpa, ne mažiau: 512GB (SSD); • Operacinė sistema: Windows 10; • Klaviatūra; • Pelė.	Dell OptiPlex 3000 Desktop PC, SFF, Intel Core i5, 15-12500, Operatyvioji atmintis 16 GB, DDR4, SSD 512 GB, Intel integruota vaizdo plokštė, Windows 11 Pro, klaviatūra, pelė.
11.	Monitorius	1 vnt.	• Įstrižainė, ne mažiau 24“; • Raiška, ne blogiau: FHD	Dell P2421 24”
12.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 1500 VA	1 vnt.	• Galia nemažiau 1500VA; • Montuojamas į 19“komutacinę spintą; • WEB/SNMP tinklo plokštė su RJ45 jungtimi UPS būsenos stebėjimui; • LCD ekranas; • Apsauga nuo trumpo jungimo; • Išėjimo įtampa: sinusoidė; • Persijungimo laikas: ne daugiau 10ms; • Darbinė temperatūra 0°C ~ 40°C.	APC SmartConnect UPS SMC 1500VA Rack 2HE
13.	Rozečių blokas į 19“ spintą	1 vnt.	• Tvirtinamas į 19“ spintą; • Lizdų skaičius, ne mažiau 8 vnt.	Maitinimo panelė 19” UPS, LZR-08UPS
14.	Įrangos diegimo konfigūravimo paslaugos	1 vnt	• Sumontuoti įrangą; • Instaliuoti operacinę, programinę įrangą; • Suderinti, sukonfigūruoti sistemą.	Įrangos sumontavimas, operacinės, programinės įrangos įdiegimas ir sukonfigūravimas.

Sutarties Nr. _____
2 Priedas

PREKIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina Eur viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Programinė įranga: ID Teck Standart server	Vnt.	1	1 833,40	1 833,40	2 218,41
2.	Programinė įranga: ID Teck Standart client	Vnt.	1	360,50	360,50	436,21
3.	Serveris (E-2244G H330/4X3,5/1X16GB/2X350 W/CASE TYPE 1U RACK)	Vnt.	1	1 653,15	1 653,15	2 000,31
4.	SSD Kaupiklis serveriui 1TB	Vnt.	2	386,25	772,50	934,73
5.	Kietas diskas serveriui 4TB HDD/ HOT- PLUG	Vnt.	2	252,35	504,70	610,69
6.	Operacinė sistema: Windows Server 2019 Standart	Vnt.	1	780,00	780,00	943,80
7.	Administruojamas komutatorius 12G + 2SFP prievadai	Vnt.	2	1 360,00	2 720,00	3 291,20
8.	Optinis sujungimo kabelis, SC - kitas galas suderinamas su SFP moduliui, 1m	Vnt.	4	280,00	560,00	677,60
9.	SFP moduliai suderinamas su komutatoriumi	Vnt.	2	15,00	60,00	72,60
10.	Kompiuteris, (CPU core i5-10400, 16GB, RAM, SSD 512GB, klaviatūra, pelė)	Vnt.	1	980,00	980,00	1 185,80
11.	Monitorius 24	Vnt.	1	160,00	160,00	193,60
12.	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) 1500 VA	Vnt.	1	779,00	779,00	942,59
13.	Razečių blokas į 19 spintą	Vnt.	1	15,00	15,00	18,15
14.	Sistemos konfigūravimo darbai	Vnt.	1	4 095,00	4 095,00	4 954,95
Pradinės sutarties vertė Eur (su PVM):						18 480,64

Tiekėjas

Technikos direktorius
Vilmantas Čepkauskas

Parašas
Data:

A.V.

Pirkėjas

Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

Parašas
Data:

A.V.

