

PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.ŽIL25/02

2025 m. vasario 28 d.

Klaipėdos lopšelis - darželis „Žilvitis“, įstaigos kodas 190426641, kurio registruota buveinė yra Vyšnių g. 13, Klaipėda, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Loretos Žiliuvienės, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Klaipėdos duona“, juridinio asmens kodas 140926081, kurio registruota buveinė yra Šilutės pl. 31, Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įmonių grupės generalinio direktoriaus Igno Gucevičiaus, veikiančio pagal prokurą (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šioje prekių pirkimo – pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

sudarė šią prekių pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. Sutarties objektas

1.1. Tiekėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo užsakymą tiekti Pirkėjui sutarties priede Nr. 1 nurodytas prekes, susijusias lopšelio – darželio vaikų maitinimu (toliau – „Prekės“).

1.2. Pirkėjas įsipareigoja patiektas kokybiškas Prekes priimti ir už jas apmokėti sutarties 3 dalyje numatyta tvarka.

1.3. Prekės Pirkėjui pristatomos Tiekėjo taroje kurios kiekis ir kaina nurodoma PVM sąskaitoje-faktūroje ir kaina užskaitoma Pirkėjui. Gera, nesugadinta tara, kito užsakymo dieną grąžinama tiekėjui. Negrąžinus taros vieną mėnesį, surašomas aktas ir išrašoma PVM sąskaita-faktūra apmokėjimui už negražintą tarą.

1.4. Tiekėjas atitinką vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, t.y., prekei pagaminti, tiekti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių, ir (ar) naudojama žaliąji elektros energija. Atitiktį deklaruoja įrodančiais dokumentais.

1.5. Tiekėjas užsakytą produkciją telefonais: 0 46 390755; 0 46 390756; 0 46 390757; 0 612 18691 ir (ar) elektroniniu paštu: uzsakymai@duona.com savo transportu pristato Pirkėjui šiuo adresu: Vyšnių g. 13, Klaipėda.

1.6. Karantino ar ekstremalios situacijos metu prekės tiekiamos pagal atskirą raštišką Tiekėjo ir Pirkėjo susitarimą.

2. Sutarties galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

2.1. Sutartis sudaroma vieneriems metams nuo **2025 m. kovo 1 d. iki 2026 m. vasario 28 d.**, jos trukmę skaičiuojant nuo įsigaliojimo dienos. Sutartis gali būti pratęsta dar vienerių metų laikotarpiui ta pačia kaina, jei pirkimo vertė **13643,00 Eur** (įskaitant PVM) nėra išpirkta.

2.2. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

2.3. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Šalims raštu išreiškus tam sutikimą gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki trejų metų.

2.4. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti sutartį raštu įspėdama kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 40 kalendorinių dienų.

3. Sutarties kaina ir mokėjimo sąlygos

3.1. Sutarties kaina 13643,00 Eur (trylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai), įskaitant PVM. Parduodamų Prekių kainos pagal kiekvieną vienetą nurodyti sutarties priede.



3.2. Prekių kaina su PVM ir kitais mokesčiais, transporto, pristatymo ir kitomis išlaidomis, susijusiomis su prekėmis ir atsiradusiomis iki jų perdavimo Pirkėjui turi būti pastovi ir nekintama per visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus kada keičiasi mokesčiai, kurie turi tiesioginę įtaką prekių kainai/įkainiui. Naudos prekių kainos/įkainiai taikomos nuo naujų mokesčių įsigaliojimo dienos.

3.3. Sutarta prekių kaina, kiekis ir asortimentas nurodomi ir PVM sąskaitoje - faktūroje, kuri pateikiama SABIS sistemoje.

3.4. Pardavėjui mokėtina kaina gali būti didinama arba mažinama ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo sutarties pradžios ir ne daugiau 2-jų kartų per visą sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į rinkos kainos pokyčius ar kitas nuo sutarties šalių valios nepriklausančias aplinkybes.

3.5. Atsiradus 3.4 punkte nurodytoms aplinkybėms ir Pardavėjui pateikus tai įrodančius dokumentus arba pažymą iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Prekių kainų mažinimas arba didinimas galimas abipusiu susitarimu, įteisinus rašytinę formą.

3.6. Pakeistos Prekių kainos įsigalioja tik šalims pasirašius priedą prie šios sutarties.

3.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui gavęs dokumentus: per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos pagal pateiktą Prekių perdavimo-priėmimo akto pagrindu išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą. Tiekėjas pagal Sutarties priede Nr. 1 pateiktas Prekių kainas nurodo konkretaus užsakymo kainą.

3.8. Pirkėjas už perkamas Prekes Tiekėjui atsiskaito mokėjimo pavedimu į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą:

Sąskaitos Nr. LT18 4010 0423 0085 8100;

Luminor bank AS bankas;

Banko kodas 40100.

Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Tiekėjo šiame punkte nurodytą sąskaitą.

3.9. Mokėjimai atliekami eurais.

4. Kokybės garantija

4.1. Tiekėjas įsipareigoja tinkamai tiekti Prekes, nurodytas šios sutarties priede Nr.1, Visos Prekės tiekiamos Tiekėjo transportu, laikantis sanitarinių reikalavimų ir taisyklių Pirkėjo nurodytu adresu.

4.2. Tiekėjas įsipareigoja teikti kokybiškas prekes, pagal prieš 1 darbo dieną iki 14 val. padaryta užsakymą, 2-3 kartus per savaitę iki 12.00 val.

4.3. Pagal šią sutartį teikiamoms Prekėms turi būti nurodytas prekės galiojimo terminas.

4.4. Prekes betarpiškai pagal kiekį ir kokybę priima Pirkėjo atstovas Prekių gavimo (išskrovimo) vietoje pasirašydamas ir užrašydamas įskaitomai datą, vardą, pavardę ir pareigas PVM sąskaitoje-faktūroje. Prekių pristatymo data laikoma įgalioto Pirkėjo atstovo parašu patvirtinta Prekių priėmimo data.

4.5. Po Prekių priėmimo pretenzijos dėl kokybės ir nekokybiškos prekės atgal priimanamos produkcijos realizavimo terminų ribose, jeigu nustatoma Tiekėjo kaltė dėl nekokybiškos Prekių pagaminimo.

5. Šalių atsakomybė

5.1. Jei Tiekėjas dėl savo kaltės nepristato Prekių nustatytu terminu, Pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nepateiktų Prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.

5.2. Jei Tiekėjas netinkamai tiekia Prekes, nurodytas šios sutarties priede Nr.1 ir nesilaiko punkto 4.1 nustatytais atvejais mokama bauda 100,00 Eurų. Per visą laikotarpį baudos neturi viršyti 3 kartų. Kitu atveju Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį be perspėjimo.

5.3. Tiekėjas privalo teikti prekes nurodytas šios sutarties priede Nr.1 tik atitinkančias Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr.V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo (2020-04-10 įsakymo Nr. V-394 redakcija su vėlesniais

pakeitimais) (toliau – Aprašas) reikalavimus. Atsiradus neatitikimams Tiekėjas privalo nedelsiant per 5 kalendorines dienas pranešti raštu Pirkėjui ir pasiūlyti alternatyvą, kuri atitiktų Aprašo reikalavimus. Nulėpus neatitikimo atvejus Tiekėjas sumoka baudą 100,00 Eurų ir Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį be perspėjimo. Taip pat Tiekėjas patenka į nepadavusių įmonių sąrašą ir ateityje negali pretenduoti į viešųjų pirkimų kviestinių tiekėjų sąrašą.

5.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Tiekėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną, iki sucis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,02 %, delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.5. Abi Šalys įsipareigoja neperduoti ir(ar) neperleisti trečiajai šaliai jokių iš šios sutarties kilusių teisių, pareigų ir(ar) pretenzijų bei reikalavimų atitinkamai Tiekėjo ar Pirkėjo atžvilgiu be išankstinio kitos Šalies rašytinio sutikimo, jei šioje sutartyje nenumatyta kitaip.

5.6. Ši Sutartis yra Šalims galiojantis, teisinis ir ją saistantis įsipareigojimas, kurio vykdymo galima pareikalauti pagal Sutarties sąlygas.

6. Kitos nuostatos

6.1. Šią Sutartį sudaro Sutarties sąlygos ir priedai.

6.2. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

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

6.4. Sutarties sąlygos, sutartį pasirašius sutarties Šalims, sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Gali būti kreipiamasi tik dėl tokių pirkimo sutarties sąlygų, kurių keitimo aplinkybių atsiradimo pirkimo sutarties šalys negalėjo numatyti pasiūlymo pateikimo metu, aplinkybių negali kontroliuoti ir jų kilimo rizikos neprisiėmė nė viena iš pirkimo sutarties šalių.

6.5. Sutarties sąlygų priedai:

6.5.1. priedas Nr. 1

7. Šalių rekvizitai

Pirkėjas:

Klaipėdos lopšelis-darželis „Žilvitis“

įmonės kodas 190426641,

NE PVM mokėtojas

Adresas Vyšnių g. 13, LT-91264 Klaipėda

A/s LT607180500002142686

AB bankas „Šiaulių bankas“

Banko kodas 112025254

Direktorė

Loreta Žiliuvienė


(parašas) A.V.

Tiekėjas:

UAB „Klaipėdos duona“

įmonės kodas 140926081,

PVM mokėtojo kodas LT409260811,

Adresas Šilutės pl. 31, LT-91107 Klaipėda

A/s LT184010042300858100

Luminos bank AS

Banko kodas 40100

Įmonių grupės

generalinis direktorius

Ignas Gucevičius


(parašas) 

PREKIŲ SPECIFIKACIJA
DUONOS GAMINIAI, KEPINIAI IR PYRAGO GAMINIAI
KODAS 15810000-9

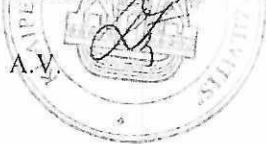
Prekės kodas	Prekių pavadinimas	Fas. svoris kg	Kiekis, kg	Fas. kaina, Eur be PVM	Kg kaina, Eur be PVM	Kg kaina, Eur su PVM	Suma, Eur su PVM
102266	„Pamario“ ruginė bemielė duona su rugių grūdais, raik., fas.	0,500	700				
101701	Ruginė duona, raik., fas.	0,800	850				
101282	Duona „Palanga močiūčių“ su salėgrąž., raik., fas.	0,800	750				600,00
101281	Duona „Palanga močiūčių“ su saulėgrąž., raik., fas.	0,400	50				
201105	Kepėjėlės batonas (rakto sk.), raik., fas.	0,500	160				
201441	Batonas „Kvietys“, raik., fas.	0,500					
404254	Bandelė „Rozita“, fas.	0,050	35				
404552	Bandelė „Riestė“, fas.	0,055	35				
830501	„Javinės“ ekologiški sausučiai, fas.	0,150	220				
840601	„Javinės“ ekologiški traškučiai, fas.	0,150					486,00
402258	Sausainiai „Sviestiniai trapučiai“, fas.	0,150	35				72,00
402259	Sausainiai „Sviestiniai trapučiai“, sver.	1,000	20				
404152	Kūčiukai, fas.	0,300	10				
Viso:							13643,00

Pirkėjas:

Klaipėdos lopšelis - darželis „Žilvitis“

Direktorė

Loreta Žiliuvienė



A.V.

Tiekėjas:

UAB „Klaipėdos duona“

Įmonių grupės

generalinis direktorius

Ignas Gucevičius

