

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2024 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. 1S-19

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Sutarties pavadinimas	Kasos aparatų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis		
Sutarties data		Sutarties numeris	

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Pirkėjas	1.1.1. Pavadinimas	Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė
	1.1.2. Juridinio asmens kodas	302583800
	1.1.3. Adresas	Josvainių g. 2, Kaunas, LT-47144
	1.1.4. PVM mokėtojo kodas	LT100005939715
	1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT284010042502573979
	1.1.6. Bankas, banko kodas	Luminor Bank AS, 40100
	1.1.7. Telefonas	+370 37 306 000
	1.1.8. El. paštas	info@kaunoligonine.lt
	1.1.9. Šalies atstovas	Direktorius medicinai, laikinai vykdomasis generalinio direktoriaus funkcijas, Justinas Dzidzevičius
	1.1.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024-08-14 įsakymą Nr. A-13
1.2. Tiekėjas	1.2.1. Pavadinimas	UAB „RASO“
	1.2.2. Juridinio asmens kodas	110018147
	1.2.3. Adresas	Žirmūnų g. 67A, LT-09112 Vilnius
	1.2.4. PVM mokėtojo kodas	LT100181410
	1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita	LT23 7300 0100 3531 3947
	1.2.6. Bankas, banko kodas	Swedbank AB, HABALT22
	1.2.7. Telefonas	+370 5 2109260
	1.2.8. El. paštas	info@raso.lt
	1.2.9. Šalies atstovas	Pardavimų skyriaus vadovas, Rokas Mažeika
	1.2.10. Atstovavimo pagrindas	Pagal 2025-03-20 įgaliojimą Nr. 3

2. ATSAKINGI ASMENYS

2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą	Informacinių technologijų skyrius Informacinių technologijų skyriaus vadovas Evaldas Bačiulis +370 659 62597 evaldas.baciulis@kaunoligonine.lt
2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą	Verslo plėtros vadybininkas Aleksas Vainauskas +370 661 60277 a.vainauskas@raso.lt
3. SUTARTIES DALYKAS	
3.1. Sutarties dalykas	3.1.1. Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti kasos aparatus su įdiegimu, programine įranga ir aptarnavimu (toliau – Prekės). Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties prieduose: Nr. 1 „Pasiūlymas“ ir Nr. 2 „Techninė specifikacija“.
3.2. Pirkimo numeris	2118664
3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą	Netaikoma
4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA	
4.1. Prekių pristatymo terminai, kai Prekės pristatomos dalimis	Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos šiais adresais: Josvainių g. 2, Kaunas; Baltijos g. 120, Kaunas; Kaunas; Putvinskio g. 3, Kaunas; Hipodromo g. 13, Kaunas; Kiaunių g. 2, Garliava, Kauno raj.; Vytauto g. 61, Garliava, Kauno raj.; J. Žikaro g. 14, Kačerginė, Kauno raj.; S. Dariaus ir S. Girėno g. 48-50, Kaunas; A. Kriščiūno g. 2, Žiegždriai, Kauno raj.; Miško g. 27, Kaunas.
4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas	Netaikoma
4.3. Užsakymų teikimo tvarka	Užsakymai teikiami elektroninėje užsakymų sistemoje / Tiekėjo nurodytu elektroniniu paštu ir laikomi gautais po 12 (dvylikos valandų) nuo užsakymo pateikimo, išskyrus atvejus kai apie užsakymo gavimą Tiekėjas el. paštu patvirtina anksčiau.
4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis	Netaikoma

vertės / apimtys	
4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai	Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: Prekių perdavimo-priėmimo aktas, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, CE sertifikatais (arba lygiaverčiai dokumentai). Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.
5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA	
5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas	Fiksuoto įkainio kainodara
5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuoto įkainio kainodara	Pradinės Sutarties vertė yra 18337,00 Eur, (aštuoniolika tūkstančių trys šimtai trisdešimt septyni eurai, 00 centų) be PVM. PVM sudaro 3850,77 Eur, (trys tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt eurų, 77 centai). Sutarties kaina yra 22187,77 Eur, (dvidešimt du tūkstančiai vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai, 77 centai) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 1 „Pasiūlymas“ nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio.
5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant <u>peržiūros</u> taisykles	Sutarties įkainiai bus perskaičiuojami: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo. 5.3.2. dėl kainų lygio pakyčio.
5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo	Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai įkainiams, Sutarties įkainiai perskaičiuojami nekeičiant Prekių įkainio be PVM. Perskaičiuota Sutarties Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas).
5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo	Netaikoma
5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pakyčio	5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo

	atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties įkainių peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties įkainiai peržiūrimi tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtose ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties įkainių peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių įkainiai nėra perskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos/įkainių peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo). 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties įkainius, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties įkainiai apskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę (arba nurodyti kitą Sutarties įkainių perskaičiavimo formulę): $a_1 = a + \left(\frac{k}{100} \times a \right),$ kur a – įkainis (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a₁ – perskaičiuota (pakeista) įkainis (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (Vartojimo prekės ir paslaugos) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę $k = \frac{\text{Ind}_{\text{naujausias}}}{\text{Ind}_{\text{pradžia}}} \times 100 - 100, \text{ (proc.)}$ kur Ind_{naujausias} – kreipimosi dėl įkainių peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (Vartojimo prekės ir paslaugos) Ind_{pradžia} – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (Vartojimo prekės ir paslaugos) Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės
--	---

	duomenų agentūra pokyčius skelbia apvalindama iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties įkainių peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija. Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPI nuostatas
5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius	Netaikoma
5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant <u>kiekio (apimties)</u> keitimo taisykles	Netaikoma
5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka	Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1) Pristačius, įdiegus, sukonfigūravus Prekes ir programinės įrangos paketus mokama už konkretų kiekį pagal nustatytus įkainius. 2) Už Prekių priežiūros ir aptarnavimo paslaugas mokama kartą per mėnesį.
5.6. Avansas	Netaikoma
5.7. Avanso užtikrinimas	Netaikoma
6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	
6.1. Garantinis terminas	Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas.
6.2. Garantinė priežiūra	Prekių trūkumų nustatymo bei šalinimo tvarka nustatyta Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje.
7. SUTARTIES VYKDYMO PASITELKIAMO SUBTIEKĖJAI	

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai	Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai yra nurodyti Sutarties priede Nr. 3 „Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai ir (ar) specialistai“
8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	
8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas	Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda); Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.
8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas	Netaikoma
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ	
9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą	Jeigu Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną.
9.2. Tiekėjui taikomos netesybos	9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių.
9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo	Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama (10 procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte.
9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos	Netaikoma
9.5. Tiekėjui taikomos	Netaikoma

baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo	
9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo	Netaikoma
9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu	Netaikoma
9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo	Netaikoma
9.9. Kitos netesybos	Netaikoma
10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS	
10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas	Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai.
10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas	Netaikoma
11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS	
11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai	Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka.
11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai	11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo priimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytus Sutarties įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos; 11.2.3. Tiekėjas pažeidžia Prekių pristatymo terminus ir dėl Prekių pristatymo vėlavimo Prekės tampa nebereikalingos.
12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos)	

12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4. papunkčiu.
12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai	Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas pateikdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti.
12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai	Vykdydamos Sutartį, Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.
12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos)	Netaikoma

teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai	
12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai	Netaikoma
13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos)	
13.1.	Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: 12.2.1.1. elektroninę sąskaitą faktūrą, atitinkančią Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (toliau Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), Tiekėjas gali pateikti per informacinę sistemą „SABIS“ (www.sabis.nbfc.lt) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą; 12.2.1.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančią elektroninę sąskaitą faktūrą Tiekėjas privalo pateikti, naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (www.sabis.nbfc.lt). 12.2.2. Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis, išskyrus VPI nustatytus išimtinis atvejus.
13.2.	Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma.
13.3.	Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma
13.4.	Nustatomos kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės: netaikoma
13.5.	Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su priedašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose.
14. SUTARTIES PRIEDAI	
14.1. Priedas Nr. 1	Pasiūlymas
14.2. Priedas Nr. 2	Techninė specifikacija
14.2. Priedas Nr. 3	Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiektėjai ir (ar) specialistai
15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	
PIRKĖJAS	TIEKĖJAS
Direktorius medicinai, laikinai vykdomasis generalinio direktoriaus funkcijas	Pardavimų skyriaus vadovas Rokas Mažeika
(parašas)	(parašas)

1 priedas

prie 2025 m. _____ d. viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

Pasiūlymas

Nr.	Pavadinimas	Kiekis	Mato vienetas	Įkainis be PVM, Eur	Suma be PVM, Eur	Gamintojas, modelis
1.1.	Kasos aparatų įranga	15	kompl.	732	10980	Citizen, RASO
1.1.1.	Terminis kvitų spausdintuvas					
1.1.2.	Pinigų stalčius					
1.1.3.	Saugos modulis					
1.1.4.	Informacinis pirkėjo ekranas					
1.2.	Kasos terminalas	1	vnt.	779	779	Posiflex
1.3.	Prekybos programinės įrangos paketas	1	kompl.	938	938	
1.4.	Įrangos diegimo darbai	15	vnt.	88	1320	
1.4.1.	Visos perkamos įrangos pastatymas ir įdiegimas					
1.4.2.	Visos perkamos įrangos (kasos aparatų) užregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau - VMI)					
1.5.	Įrangos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos	24	mėn.	180	4320	
				Suma be PVM	18337	
				Taikomas PVM dydis (%)	21	
				PVM suma	3850,77	
				Suma su PVM	22187,77	

prie 2025 m. _____ d. viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

Techninė specifikacija

1. Šiuo pirkimu VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė (toliau – Pirkėjas) siekia sudaryti sutartį **pirkti kasos aparatus su programine įranga, kartu su diegimo, integravimo paslaugomis bei techninės priežiūros paslaugomis** (toliau – Sutartis).

2. Pirkimo objektas:

2.1 Techninės įrangos komplektas, **15 kompl.**, kurių kiekvieną sudaro:

2.1.1 Terminis kvitų spausdintuvas;

2.1.2 Pinigų stalčius;

2.1.3 Saugos modulis;

2.1.4 Informacinis pirkėjo ekranas;

2.2 Kasos terminalas (kompiuteris jutiminiu ekranu) – **1 kompl.**;

2.3 Prekybos programinės įrangos paketas – **1 kompl.**;

2.4 Įrangos diegimo paslaugos:

2.4.1 Visos perkamos įrangos pastatymas ir įdiegimas – **15 kompl.**;

2.4.2 Visos perkamos įrangos (kasos aparatų) užregistravimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau - VMI) – **15 kompl.**;

2.4.3 Visos perkamos įrangos integravimas su bankinių kortelių skaitytuvais – **15 kompl.**;

2.4.4 Įrangos integravimas su Ligoninės informacine sistema (ESIS) – **14 kompl.**;

2.4.5 Prekybos programinės įrangos paketo įdiegimas ir konfigūravimas – **1 kompl.**;

2.4.6 Pirkėjo personalo mokymai dirbti su Prekybos programine įrangos paketu – **1 kompl.**;

2.5 Įrangos priežiūros ir aptarnavimo paslaugos – **24 mėn.** Aptarnavimo paslaugos turi apimti ne mažiau kaip:

2.5.1 Konsultacijos ir vizitai Pirkėjo patalpose **1,5 val.** per mėnesį;

2.5.2 Nuotolinės konsultacijos **12 val.** per mėnesį.

3. Techniniai reikalavimai perkamai Įrangai ir Prekybos programinės įrangos paketui aprašyti Lentelėje 1.

4. Vykdydamas Sutartį, Tiekėjas turės pristatyti, įrengti ir aptarnauti kasos aparatus (toliau – Įrangą), sudiegti prekybos programinės įrangos paketą (toliau - Prekybos programinė įranga) Įranga turi dirbti integruotai su Ligoninės informacine sistema (toliau - ESIS), informacinės sistemos gamintojas ir vystytojas – UAB „Varutis“.

5. Reikalavimai Įrangos įdiegimui:

5.1 Įranga Tiekėjas turi sukomplektuoti, prijungti prie Pirkėjo nurodytų kompiuterių, įdiegti, sukonfigūruoti ir perduoti Pirkėjui (turi būti pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos;

5.2 Tiekėjas turi sukongfigūruoti Įrangą taip kad ji veiktų kartu su bankinių kortelių skaitytuvais.

5.3 Tiekėjas turi užregistruoti Įrangą VMI;

5.4 Tiekėjas turi sukongfigūruoti programinę įrangą kvitų spausdinimui. Fiskaliniame pardavimo kvite turi būti spausdinama:

5.4.1 Mokėjimo paslaugos teikėjo: pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas arba PVM kodas, jei paslaugos teikėjas yra PVM mokėtojas;

5.4.2 Perkančiosios organizacijos: pavadinimas - VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė; adresas – Josvainių g. 2, Kaunas; PVM kodas - LT100005939715

5.4.3 Kvito eilės numeris, išdavimo data ir laikas;

5.4.4 Užsakymo numeris;

5.4.5 Paslaugos (prekės) pavadinimas;

5.4.6 Paslaugos (prekės) kiekis, kaina. Jei paslauga ar prekė apmokestinama PVM, tai paslaugos (prekės) kainai nurodoma PVM tarifas ar jo kodas;

5.4.7 PVM mokesčio suma;

5.4.8 Visa mokėtina suma;

5.4.9 Iš mokėtojo gauta suma;

5.4.10 Grąža;

5.4.11 Kasos aparato Nr. ir adresas.

6. Reikalavimai Įrangos integravimui su Ligoninės informacine sistema (ESIS):

6.1 Tiekėjas turi parengti būtinas priemones Įrangos programinės dalies integracijai su Pirkėjo Ligoninės informacine sistema (ESIS) ir atlikti būtinas konfigūravimo paslaugas Įrangoje.

6.2 Turi būti įdiegti ir sukongfigūruoti ne mažiau kaip šie funkcionalumai dirbant tiesiogiai iš ESIS programos naudotojo sąsajos, nenaudojant papildomos programinės įrangos:

6.2.1 Prisijungti prie įrangos iš ESIS;

6.2.2 Spausdinti X/miniX/ Z ataskaitas;

6.2.3 Atidaryti pinigų stalčių;

6.2.4 Suformuoti fiskalinį pardavimo kvitą;

6.2.5 Vykdyti atsiskaitymą: grynais, kortele, kreditu;

6.2.6 Suformuoti nefiskalinį kvitą;

6.2.7 Vykdyti grąžinimą.

6.3 Vykdyti atsiskaitymus bankinių kortelių skaitytuvu suma įvedama į ESIS ir automatiškai turi nueiti į bankinių kortelių skaitytuvą (sistemos naudotojas neturi papildomai vesti sumos į bankinių kortelių skaitytuvą).

7. Reikalavimai prekybos programinės įrangos paketo įdiegimo paslaugoms:

7.1 Prekybos programinę įrangą Tiekėjas turi sudiegti į Pirkėjo nurodytą mašiną, sukongfigūruoti, paleisti, apmokyti Pirkėjo personalą dirbti ir perduoti Pirkėjui (turi būti pasirašytas perdavimo-priėmimo aktas), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

7.2 Prekybos programinės įrangos paketas turi leisti:

7.2.1 Vykdyti prekių/paslaugų pardavimą;

7.2.2 Vykdyti prekių grąžinimą;

7.2.3 Vykdyti kasos aparato funkcija ne mažiau kaip:

7.2.3.1 Spausdinti X/Mini X/Z ataskaitas;

7.2.3.2 Atidaryti pinigų stalčių;

7.2.3.3 Suformuoti fiskalinį pardavimo kvitą;

7.2.3.4 Suformuoti nefiskalinį kvitą;

7.2.3.5 Vykdyti atsiskaitymą: grynais, kortele, kreditu.

7.2.4 Vykdamas atsiskaitymus banko kortele naudotojas parenka visą pardavimo sumą arba rankiniu būdu išskiria dalį sumos atsiskaitymui banko kortele. Suma atsiskaitymui banko kortele automatiškai turi nueiti į bankinių kortelių skaitytuvą (sistemos naudotojas neturi papildomai vesti sumos į bankinių kortelių skaitytuvą).

7.2.5 Leisti valdyti prekių sąrašą;

7.2.6 Leisti valdyti prekių kainodarą;

7.2.7 Leisti valdyti nuolaidas;

7.2.8 Leisti konfigūruoti darbinį langą;

7.2.9 Įtraukti prekes į pardavimo užsakymą ieškant sąraše pagal kodą arba pavadinimą;

7.2.10 Įtraukti prekes į pardavimo užsakymą skenuojant prekės barkodą;

7.2.11 Pateikti dienos pardavimų/grąžinimų ataskaitą.

7.3 Tiekėjo siūlomas prekybos programinės įrangos paketas turi turėti integraciją su Ligoninės informacine sistema (ESIS). Turi būti įdiegti ir sukonfigūruoti ne mažiau kaip šie funkcionalumai:

7.3.1 operatoriui nuskenavus brūkšninį kodą arba įvedus ID kodą Įrangoje, turi būti atvaizduojamas klientui priskirtos paslaugos ir pinigų sumos;

7.3.2 leisti pasirinkti apmokėti vieną, kelias ar visas kliento užsakytas mokamas paslaugas;

7.3.3 leisti išrašyti PVM Sąskaitą Faktūrą;

7.3.4 perduotų atgal į ESIS atsiskaitymo informaciją.

7.4 Tiekėjo siūlomas prekybos programinės įrangos paketas turi turėti galimybes integracijai su verslo valdymo sistemomis (angl. ERP) ne mažiau kaip šiais funkcionalumais:

7.4.1 Duomenų sąrašų perdavimas į prekybos programinę įrangą:

7.4.1.1 Prekių/paslaugų sąrašas;

7.4.1.2 Prekių paslaugų kainų/nuolaidų informacija;

7.4.2 Pardavimų/grąžinimų nuskaitymas iš prekybos programinės įrangos:

7.4.2.1 Prekių/paslaugų pardavimai su atsiskaitymo būdais;

7.4.2.2 Grąžinimų informacija;

7.4.2.3 Leisti identifikuoti darbuotojus jei jiems buvo suteiktos nuolaidos arba atsiskaitymas avansu iš darbo užmokesčio;

7.4.3 Funkcionalumų įgyvendinimas diegimo etape nenumatomas.

8. Reikalavimai įrangos priežiūros paslaugoms:

8.1 Visą sutarties laikotarpį Tiekėjas turi užtikrinti įrangos priežiūrą – aptarnavimo paslaugų teikimą. Priežiūra suprantama kaip bet koks Įrangos aptarnavimas, techninės priežiūros atlikimas, remontas, detalių ir eksploatacinių medžiagų keitimas, būtini nepertraukiamam Įrangos veikimui, prilygstančiam pradiniam įdiegimui paslaugų priėmimo metu.

8.2 Perkančiajai organizacijai informavus apie Įrangos arba Prekybos programinės įrangos veikimo sutrikimą arba gedimą, sureaguoti ne vėliau kaip:

8.2.1 Per 4 val., jei pranešimas buvo gautas darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.;

8.2.2 Ne vėliau kaip kitą darbo dieną iki 12 val., jei pranešimas buvo gautas savaitgalį ar po 17 val.;

8.3 Paslaugos tiekėjo priežiūros ir sutrikimų registravimo pagalbos tarnyboje, telefonu ir/ar elektroniniu paštu paslaugos turi būti teikiamos darbo valandomis (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.).

8.4 Gedimas turi būti pašalintas:

8.4.1 Gedimo identifikavimo metu, jei gedimas nesudėtingas. Nesudėtingu gedimu laikomas gedimas, kurio pašalinimui reikia ne daugiau kaip 4 darbo valandų;

8.4.2 Ne vėliau kaip per 48 valandas, jei neriekia keisti esminių Įrangos dalių;

8.4.3 Šalių suderintu laiku, jei reikia keisti esmines Įrangos dalis.

8.5 Pirkėjo darbuotojų konsultavimą su Įrangos arba prekybos programine įranga susijusiais klausimais telefonu Pirkėjo darbo dienomis, darbo metu.

9. Reikalavimai mokymams:

9.1 Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo darbuotojus (kasų operatorius) naudotis Įranga;

9.2 Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo darbuotojus (administratorius) atlikti bazinius Įrangos priežiūros paslaugas;

9.3 Tiekėjas turės pateikti Įrangos naudojimo instrukcijas;

9.4 Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo darbuotojus (kasų operatorius) naudotis Prekybos programine įranga;

9.5 Tiekėjas turės apmokyti Pirkėjo darbuotojus (administratorius) atlikti bazinius Prekybos programinės įrangos priežiūros paslaugas;

9.6 Tiekėjas turės pateikti Prekybos programinės įrangos naudojimo instrukcijas.

Lentelė 1. Techniniai Įrangai ir prekybos programinei įrangai reikalavimai:

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Reikalaujama parametro reikšmė ir kiti reikalavimai
Terminis kvitų spausdintuvas		
1	Jungtys	USB
2	Spausdinimo technologija.	Terminis arba lygiavertis.
3	Spausdintuvo termogalvutės resursas	Ne mažiau kaip 120 km.
4	Spausdinimo greitis.	Ne lėčiau 200mm/s.
5	Rezoliucija	Ne mažiau 200 taškų (dpi).
6	Spausdinimo plotis	Ne mažiau 70mm
7	Eksploatacinių medžiagų parametrai	Spausdintuvas turi gebėti atspausdinti kvitą (etiketę) kurios plotis yra nuo 59 mm iki 80 mm.
8	Atmintis (Flash)	Ne mažiau 8MB
9	Valdymas	Ant spausdintuvo turi būti mygtukas (-ai): • Įjungimui/išjungimui, • Popieriaus prasukimui.
10	Popieriaus kirpimo mechanizmas	• Turi būti komplektuojamas su automatinio popieriaus nukirpimo mechanizmu. • Pilno arba dalinio juostos nukirpimo funkcija.

		Nukirpimo mechanizmo resursas ne mažiau kaip 2 mln. kirpimų.
11	Priedai	- Turi būti sukomplektuota su veikimą užtikrinančiais maitinimo ir USB kabeliais. - Ne mažiau kaip 1vnt. ritinėlis kasos kvitų spausdinimui.
12	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais
Pinigų stalčius		
13	Jungtis	Turi būti jungiamas prie fiskalinio bloko arba kvitų spausdintuvo.
14	Medžiaga	Pagamintas iš metalo ir/arba nerūdijančio plieno
15	Veikimas	Turi atsidaryti į priekį horizontaliai
16	Pinigų įdėklo funkcijos	- Išimamas pinigų įdėklas; - Išimamas monetų įdėklas
17	Funkcionalumas	- Automatinis atidarymas atspausdinus kasos kvitą; - Galimybė atidaryti su raktu
18	Skyriai	- Turi būti pritaikyti eurų kupiūroms - Ne mažiau kaip 4 skyriai banknotams; - Ne mažiau 8 skyriai monetoms;
19	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais
Informacinis pirkėjo ekranas		
20	Ekrano ryškumas	Ne mažiau 300cd/m ²
21	Ekrano raiška	Ne mažiau 300x30 taškų
22	Simbolių eilučių skaičius	Ne mažiau 2 eilutės.
23	Simbolių palaikymas	- Ne mažiau 90 raidžių ir skaitmenų; - Ne mažiau 30 tarptautinių ženklų.
24	Matymo kampas	Ne mažiau 90°
25	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais
Kasos terminalas		
26	Ekranas	- Jutiminis - Dydis ne mažiau nei 15,6" - Rezoliucija ne mažiau nei 1024 × 768.
27	Atmintis	Ne mažiau 4GB
28	Talpa	Nemažiau 128GB SSD
29	Operacinė sistema	Ne žemesnė nei Windows 10
30	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais

Saugos modulis		
31	Funkcionalumas	- Elektroninė kontrolinė juosta; - Raktų ir sertifikatų generavimas; - Kvito informacijos saugojimas ir tvarkymas; - Kvito pasirašymas RSA standartu.
32	Jungtis	- Privalo turėti galimybę jungti prie personalinio kompiuterio; - Privalo turėti galimybę jungti prie specializuoto kasos terminalo; - Jungties tipas USB.
33	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais
Prekybos programinės įrangos paketas		
34	Funkcionalumas	- Valdyti prekių sąrašą; - Valdyti prekių kainodarą; - Valdyti nuolaidas; - Valdyti prekių pasirinkimą kasos programoje; - Vykdyti atsiskaitymą: grynais, kortele, kreditu; - Pateikti dienos pardavimų/grąžinimų ataskaitą.
35	Kasos aparato funkcijų realizavimas	- Spausdinti X ataskaitą; - Spausdinti MiniX ataskaitą; - Spausdinti Z ataskaitą; - Įdėti/išimti pinigus; - Atidaryti pinigų stalčių; - Suformuoti fiskalinį kvitą; - Suformuoti nefiskalinį kvitą; - Vykdyti atsiskaitymą: grynais, kortele, kreditu. - Vykdyti grąžinimą.
36	Integracijos su Ligoninės informacine sistema (ESIS)	Sąsajos su perkančiosios organizacijos Ligoninės informacine sistema ESIS turi būti realizuotos kaip žiniatinklio paslaugos (angl. Web-services). Duomenų perdavimas vykdomas saugiu HTTPS protokolu, duomenys šifruojami. Integracinių sąsajų naudojimas turi nereikalauti jokių papildomų licencijų įsigijimo ir neturi būti kitaip papildomai ribojamas.
37	Integracijos su Ligoninės informacine sistema	Operatoriui nuskenavus brūkšninį kodą

	(ESIS) funkcionalumas	arba įvedus ID kodą Įrangoje, turi būti atvaizduojamas klientui priskirtos paslaugos ir pinigų sumos; • Leisti pasirinkti apmokėti vieną, kelias ar visas kliento užsakytas mokamas paslaugas; • Leisti išrašyti PVM Sąskaitą Faktūrą • Perduoti atgal į ESIS atsiskaitymo informaciją.
38	Suderinamumas	Turi būti suderinama su šiuo pirkimu perkamais komponentais
Kasos aparatų integracijos su Ligoninės informacine sistema (ESIS)		
39	Integracijos su Ligoninės informacine sistema (ESIS)	Sąsajos su perkančiosios organizacijos Ligoninės informacine sistema ESIS turi būti realizuotos kaip žiniatinklio paslaugos (angl. Web-services). Duomenų perdavimas vykdomas saugiu HTTPS protokolu, duomenys šifruojami. Integracinių sąsajų naudojimas turi nereikalausti jokių papildomų licencijų įsigijimo ir neturi būti kitaip papildomai ribojamas.
40	Integracijos su Ligoninės informacine sistema (ESIS) funkcionalumas	• X ataskaita; • MiniX ataskaita; • Z ataskaita; • Įdėti/išimti pinigus; • Atidaryti pinigų stalčių; • Suformuoti fiskalinį kvitą; • Suformuoti nefiskalinį kvitą; • Vykdyti atsiskaitymą: grynais, kortele, kreditu. • Vykdyti grąžinimą.
Plėtos ir atnaujinimo galimybės		
41	Vidinės programinės įrangos atnaujinimas	Turi būti galimybė atnaujinti vidinę programinę įrangą, keisti jos konfigūraciją nuotoliniu būdu. Vidinės programinės įrangos komponentų atnaujinimu turi rūpintis Tiekėjas. Atnaujinimo paslaugos turi būti derinamos tarp Pirkėjo ir Tiekėjo, kad būtų užtikrintas netrikdoma Pirkėjo veikla.
Kiti reikalavimai		
42	Kalba	Instrukcijos tekstu turi būti pateikiamos

		lietuvių ir anglų kalbomis. Taip pat instrukcija turi būti pateikiama ir piktogramomis.
--	--	---

prie 2025 m. _____ d. viešojo pirkimo – pardavimo Sutarties Nr.

Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekJai ir (ar) specialistai

Pavadinimas	Kodas, adresas	Perduodama veikla*	Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
UAB "Sarguva"	134536283, A.Kačanausko g. 26-5, Kaunas	Įrangos diegimas ir registravimas VMI	7%