

ŠALČIO MAŠINOS KONTROLERIO VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

Du tūkstančiai dvidešimt 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, atstovaujama generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstatus, (toliau – Pirkėjas) iš vienos pusės, ir

Mažoji bendrija „FRIGUS LT“, juridinio asmens kodas 304716637, kurios registruota buveinė yra Veršvos g. 6A, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Arūno Jasmonto, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – Tiekėjas) iš kitos pusės,

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

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra naujų prekių, t. y. **šalčio mašinos kontrolerio** (toliau - Prekė) pirkimas, įskaitant pristatymą (toliau – pristatymas) ir išskrovimą, kurių techninės charakteristikos, kokybė, kiekiai ir (ar) apimtis ir kiti kriterijai nurodyti Sutarties 1 priede, techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija), ir 2 priede, Prekių žiniaraštyje.

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 60 (šešiasdešimt) 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	1185,00 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt penki eurai, 00 ct)
PVM	248,85 Eur (du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai, 85 ct)
Pradinės Sutarties vertė su PVM	1433,85 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt trys eurai, 85 ct)

Prekių sąrašas ir įkainiai detalizuoti Sutarties 2 priede „Prekių žiniaraštis“.

2.3 Mokėjimo sąlygos:

2.3.1. Vykdam Sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios 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 (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis

priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistema „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt/>). Pirkėjas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacine sistema „SABIS“. 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 „SABIS“ pažeidimų, dėl kurių negalimas Pirkėjo ir Tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdoma Sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatomis dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „SABIS“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

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 specialią 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 30 (trisdešimt) darbo dienų terminas. Esant perduotos ir priimtos Prekės gedimui (Prekės gedimu laikoma (įskaitant bet neapsiribojant) netinkamos kokybės Prekę, Prekę netinkama naudoti pagal jos paskirtį, pasibaigus galiojimo terminas, Prekę ir jos pakuotę turi defektų), arba nustačius kiekybinį neatitikimą Tiekėjas privalo jį pašalinti per 10 darbo dienų terminą.

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

5. NETESYBŲ DYDIS

5.1. Jei Tiekėjas 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.

6. SUBTIEKIMAS

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

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

7. SUTARTIES GALIOJIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys.

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

8. ATSAKINGI ASMENYS IR SUSIRAŠINĖJIMAS

8.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

	Tiekėjas	Pirkėjas
Vardas, pavardė	Arūnas Jasmontas	Kęstutis Lašinskas
Adresas	Veršvos g. 6A, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r	Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas
Telefonas	+37065222887	+37037326486
El. paštas	friguslt@gmail.com	Kestutis.lasinskas@kaunoklinikos.lt

Pirkėjo asmuo atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas Viešųjų pirkimų tarnybos specialistė Neringa Peleckienė.

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	Arūnas Jasmontas	Ugnė Čepauskaitė
Adresas	Veršvos g. 6A, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r	Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
Telefonas	+37065222887	+37068136103
El. paštas	friguslt@gmail.com	Ugne.cepauskaite@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 nepridedamas);

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“ (2024 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-(1.4E)-50 redakcija)(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. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekiant prisidėti prie „žaliųjų pirkimų“, susijusių su aplinkosaugos problemų sprendimu – darančių kuo mažesnę neigiamą poveikį aplinkai, t. y. tvaraus išteklių naudojimo, mažesnio poveikio klimatui, skatinant ekologines inovacijas, pan., įgyvendinimo, Šalys susitaria ir Tiekėjas sutinka, kad šalia kitų Sutartyje nustatytų įsipareigojimų Tiekėjas įsipareigoja:

9.4.1. Bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). 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 perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl

produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

9.4.2. Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, t.y. pirmadieniais – penktadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų“.

9.5. Pirkėjas pasilieka teisę Sutarties vykdymo metu patikrinti Tiekėjo atitiktį Sutarties specialiųjų sąlygų 9.4 punktui. Pirkėjui pareikalavus, Tiekėjas privalo pateikti minėto punkto įgyvendinimą pagrindžiančius įrodymus.

9.6. Šalia kitų Sutarties bendrųjų sąlygų 22 straipsnyje nustatytų pagrindų Pirkėjas turi teisę vienašališkai, prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs apie tai Tiekėją, nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėjo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje nurodytos aplinkybės ir (ar) kitais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais pagrindais. Siekiant aiškumo, Šalys patvirtina bendrą supratimą, kad šiame punkte nurodytas Sutarties pažeidimas laikomas esminiu.

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

9.8. 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

Mažoji bendrija „FRIGUS LT“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos

Veršvos g. 6A, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r.

Eivenių g. 2, 50161 Kaunas

Juridinio asmens kodas 304716637

Juridinio asmens kodas 135163499

PVM mokėtojo kodas LT10001 1293319

PVM mokėtojo kodas LT351634917

LT83 7044 0600 0819 2485

LT21 7300 0100 0222 6410

AB „SEB bankas“

AB „Swedbank“

Banko kodas 70440

Banko kodas 73000

Direktorius

Generalinis direktorius

Arūnas Jasmontas

prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius

2025 m.....d.

2025 m.....d.

Statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos vyresn. specialistė (pirkimų ir apskaitos) Ugnė Čepauskaitė, tel. +37068136103, el. paštas ugne.cepauskaite@kaunoklinikos.lt

Techninė specifikacija

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas, <u>gamintojas/modelis</u> ir techninė charakteristika
1.	Kontrolieris turi atitikti tokias technines charakteristikas: Kontrolieris turi būti tinkamas pakeisti esamą šalčio mašinos (REFRA CW-CS2493500D) kontrolierį (Eliwell SBW655/C/S) ir turi atitikti jo technines charakteristikas. Kontrolieris perkamas su montavimo, programavimo ir šalčio mašinos pajungimo darbais.	Siūlomas kontrolieris Eliwell SBW655/C/S yra tinkamas pakeisti esamą šalčio mašinos (REFRA CW-CS2493500D) kontrolierį (Eliwell SBW655/C/S) ir atitinka jo technines charakteristikas. Kontrolierio pasiūlymas su montavimo, programavimo ir šalčio mašinos pajungimo darbais.

Sutarties Nr. _____
2 priedas

Prekių žiniaraštis

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Kaina viso be PVM	Kaina viso su PVM
1.	Kontroleris su montavimo ir programavimo darbais	kompl	1	1185,00	1185,00	1433,85
Pradinės sutarties vertė:						1433,85

Tiekėjas

Mažoji bendrija „FRIGUS LT“

Veršvos g. 6A, Domeikavos k., LT-54358 Kauno r.
Juridinio asmens kodas 304716637PVM mokėtojo kodas LT10001 1293319
LT83 7044 0600 0819 2485
AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440Direktorius
Arūnas Jasmontas

2025 m.....d

Pirkėjas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė
Kauno klinikos
Eivenių g. 2, 50161 Kaunas
Juridinio asmens kodas 135163499PVM mokėtojo kodas LT351634917
LT21 7300 0100 0222 6410
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000Generalinis direktorius
prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius2025-07-10 09:50:18 GMT+3
Paskirtis: Parašas
RENALDAS JURKEVIČIUS
Kvalifikuotas elektroninis parašas