

**MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ
PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS Nr. DA222**

2018 m. rugpjūčio mėn. 27 d.
ROZALIMAS

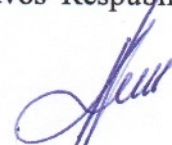
PAKRUOJO RAJONO ROZALIMO PAGRINDINĖ MOKYKLA, įstaigos kodas 190067131, kurios registruota buveinė yra Upės g.4, 83248 Rozalimas, pagal įstaigos nuostatus atstovaujama direktoriaus Gintaro Skorupskio, (toliau – **PIRKĖJAS**), iš vienos pusės ir UAB „**DAVIDA**“, įstaigos kodas 173113092, atstovaujama generalinio direktoriaus Vidmanto Kanopos, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - **PARDAVĖJAS**), iš kitos pusės (toliau Sutartyje vadinami Šalimis, o atskirai – Šalimi) pasirašome šią **MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ** pirkimo - pardavimo sutartį (toliau - Sutartis) tokiomis sąlygomis:

1. SUTARTIES OBJEKTAS.

- 1.1. Tiekėjas įsipareigoja parduoti **MĖSĄ IR MĖSOS PRODUKTUS** (nurodytus sutarties priede Nr. 1), o esant poreikiui ir kitus prekyboje esančius produktus (toliau – Prekės).
- 1.2. Prekes **PARDAVĖJAS** pristato savo transportu ir savo pajėgomis iškrauna į pirkėjo nurodytą vietą.: Upės g. 6, Rozalimas, Rozalimo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius. Prekių užsakymus **PARDAVĖJAS** iš **PIRKĖJO** priima telefonu (8 458) 34156, (8 698) 50073, elektroniniu paštu uzsakymai@daivida.lt. Užsakymus **PIRKĖJAS** privalo pateikti ne vėliau nei prieš 1 (vieną) darbo dieną iki pageidaujamo Prekių gavimo termino. **PARDAVĖJAS** turi teisę, **PIRKĖJUI** pageidaujant, nežymiai koreguoti Prekių kiekį ar asortimentą.
- 1.3. **PIRKĖJAS** pasilieka teisę koreguoti prekių sutartyje nustatytus preliminarinius kiekius pagal įstaigos poreikius.

2. PREKIŲ KAINA. ATSISKAITYMŲ IR MOKĖJIMŲ TVARKA.

- 2.1. Sutarties suma su PVM 2677.50 €. Prekių asortimentas, kainos ir preliminarus kiekis 12 mėn. nurodyti sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.
- 2.2. Prekės perkamos pagal faktinį pirkėjo poreikį.
- 2.3. Į sutarties priede nurodytų vienetų kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir kitos išlaidos. Taikoma fiksuoto įkainio kainodaros taisyklė.
- 2.4. Parduodamų prekių pavadinimas, asortimentas ir kiekis nurodomas PVM sąskaitose-faktūrose, pasirašytose **PARDAVĖJO** ir **PIRKĖJO**. PVM sąskaitose-faktūrose gali būti nurodyta ir kita papildoma informacija. Sąskaita-faktūra yra prekių priėmimo-perdavimo aktas.
- 2.5. Sutarties 1 priede nurodytų vienetų kainos (įkainiai) dėl bendro Prekių kainų lygio kitimo gali būti perskaičiuojami kas ketvirtį, jeigu per praėjusį ketvirtį Prekių kainų pokytis (didėjimo/mažėjimo), lyginant su už praėjusio ketvirčio kainomis, yra didesnis kaip 5 procentai. Perskaičiuojant įkainius, vertinant Prekių kainų lygio kitimą, vadovaujamasi Statistikos departamento išduota pažyma. Prekių kainų didėjimo atveju, **PARDAVĖJAS** per 10 kalendorinių dienų pateikia **PIRKĖJUI** raštišką prašymą dėl įkainių perskaičiavimo su Statistikos departamento pažyma. Perskaičiuojant įkainius, **PIRKĖJAS** per 10 kalendorinių dienų parengia ir pateikia kitai sutarties šaliai pasirašytą sutarties pakeitimą. Įkainiai gali būti koreguojami ne vien tik didinant įkainius padidėjus Prekių kainų lygiui, bet ir mažinant, jei Prekių kainų lygis mažėja. Prekių kainų lygio mažėjimo atveju įkainių perskaičiavimo iniciatoriumi yra **PIRKĖJAS** Perskaičiuoti įkainiai įsigalioja kito mėnesio 1 d., pasirašius papildomą susitarimą.
- 2.6. Pasikeitus PVM dydžiui vienetų kaina (įkainiai) keičiami proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Įkainis perskaičiuojamas per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės

mokesčio įstatymo paskelbimo. Perskaičiuotas įkainis įforminamas šalių pasirašomu susitarimu ir taikomas po perskaičiavimo suteiktoms Prekėms apmokėti.

2.7. **PARDAVĖJAS** pažymi, kad į Sutarties kainą yra įskaičiuotos visos Sutarties vykdymo išlaidos (įskaitant PVM sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis „E.sąskaita“ sistema), susijusios su perkamomis prekėmis ir tinkamu Sutarties vykdymu.

2.8. Už laiku pristatytas kokybiškas, Sutartyje ir jos priede nustatytus reikalavimus atitinkančias prekes **PARDAVĖJUI** apmoka **PIRKĖJAS** pagal **PIRKĖJO** vardu išrašytas PVM sąskaitas–faktūras. **PIRKĖJAS** atsiskaito su **PARDAVĖJU** per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros gavimo dienos. Apmokama mokėjimo pavedimu į sutartyje nurodytą sąskaitą.

3. ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. **PARDAVĖJAS** įsipareigoja:

3.1.1. Prekes pristatyti savo transportu ir savo pajėgomis iškrauti maisto produktų sandėliuose ne vėliau kaip per 1 darbo dieną pirkimo sąlygose nustatytomis valandomis (**nuo 7:30 val. iki 11:00 val.**) nuo **PIRKĖJO** užsakymo raštu arba žodžiu (telefonu) gavimo.

3.1.2. Prekes pateikti tvarkingoje, vienkartinėje pakuotėje, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir techninių sąlygų bei sanitarijos reikalavimų. Prekės pakuotė turi užtikrinti prekės saugumą vežant, perkraunant.

3.1.3. Užtikrinti, kad prekių pateikimo momentu nuo perkamų prekių nustatyto tinkamumo naudoti termino pradžios būtų praėję ne daugiau kaip 50% viso nustatyto tinkamumo naudoti termino. Ant prekės ar pakuotės uždėti specialią markiruotę, kurioje nurodytos laikymo sąlygos bei realizacijos terminai.

3.1.4. Užtikrinti, kad prekė atitiktų HN 15:2005 „Maisto higiena“; HN 17:2010 „Maisto papildai“; HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“; HN 119:2002 „Maisto produktų ženklavimas“ reikalavimus su vėlesniais pakeitimais. Parduotojui paprašius pateikti visa tai patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas. Taip pat užtikrinti, kad maisto produktuose nebūtų maisto priedų, kurių neturi būti vaikams maitinti skirtuose maisto produktuose (LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo“ pakeitimo“).

3.1.5. Nedelsiant raštu (žodžiu) informuoti **PIRKĖJĄ**, jei laiku negali pateikti užsakytų prekių.

3.1.6. Sutikti, kad **PIRKĖJAS** turi teisę kiekvienos pozicijos perkamų prekių kiekį sumažinti arba padidinti, priklausomai nuo **PIRKĖJO** poreikių. Šioms pozicijoms galioja šios sutarties sąlygos ir kainos.

3.1.7. **PARDAVĖJAS** PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudojantis VĮ Registrų centro administruojama elektronine paslauga „E.sąskaita“, išskyrus VPĮ 22 straipsnio 12 dalyje nurodytas sąlygas. Prie gaunamų prekių pateikti gamintojo kokybės pažymėjimus arba kitus kokybę patvirtinančius dokumentus ar tai atžymėti sąskaitose faktūrose. Taip pat jose nurodyti prekių laikymo sąlygas bei realizacijos terminus.

3.1.8. Vėluojant finansavimui iš biudžeto, mokėjimai atidedami **PIRKĖJO** ir **PARDAVĖJO** susitarimu.

3.2. **PIRKĖJAS** įsipareigoja:

3.2.1. Raštu ar žodžiu (telefonu) pateikti **PARDAVĖJUI** užsakymą prekėms;

3.2.2. Priimti suderintu laiku **PARDAVĖJO** pristatytas kokybiškas prekes ir jas sutikrinti;

3.2.3. Jei priimant prekes yra akivaizdus pakuočių pažeidimas ir kyla įtarimas, kad jos gali būti nekokybiškos ar galimas jų trūkumas, sutikrinti pristatytas prekes **PARDAVĖJO** atstovo, pristačiusio prekes, akivaizdoje ir priimti sprendimą.

4. PREKIŲ PERDAVIMAS IR KOKYBĖ

4.1 Prekių kokybė, pakuotė ir ženklavimas turi atitikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 patvirtintas taisykles „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių“, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų ir techninių sąlygų bei sanitarijos reikalavimus, o taip pat konkurso dokumentų pateiktus reikalavimus.

4.2 **PIRKĖJAS** turi teisę vykdyti tiekiamų prekių kokybės kontrolę, esant būtinumui tikrinti pirminius prekių įsigijimo dokumentus bei parduodamos produkcijos kokybę ir receptūrą (gaminio sudėtį).

4.3. Esant abejonių dėl tiekiamų maisto produktų atitikimo reikalaujamam standartui, receptūrai, prekinės išvaizdos ar skonio, **PIRKĖJAS** gali reikalauti, kad, dalyvaujant **PARDAVĖJO** atstovui, šis gaminys būtų plombuojamas pagal pavyzdžių paėmimo taisykles ir pateikiamas Lietuvos Respublikos Nacionalinei Veterinarijos Laboratorijai dėl abejonių keliančio gaminio standarto, receptūros patikrinimo. Tokio gaminio pristatymu į Lietuvos Respublikos Nacionalinę Veterinarijos Laboratoriją ir tyrimų išlaidas prisiima **PARDAVĖJAS**. Tyrimų rezultatų pažymą **PIRKĖJUI PARDAVĖJAS** privalo pateikti per 14 dienų nuo pavyzdžių paėmimo datos. Per minimą laikotarpį **PARDAVĖJUI** nepateikus pažymos apie tyrimo rezultatus, arba jeigu pateiktoje pažymoje gaminio receptūra ar kokybė neatitinka konkurso dokumentų reikalavimo, arba jeigu atsisakė pateikti pavyzdžius Lietuvos Respublikos Nacionalinei Veterinarijos Laboratorijai, **PIRKĖJAS** sutartį nutraukia vienašališkai.

4.5. Jei prekės jų priėmimo metu, dalyvaujant **PIRKĖJO** įgaliotam atstovui, neatitinka nustatytų kokybės reikalavimų, prekės gali būti iš karto grąžinamos **PARDAVĖJUI**.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis sudaroma laikotarpiui nuo **2018 m. rugpjūčio mėn. 30 d. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 30 d. (galioja 12 mėn.)**. Sutartis raštišku Šalių sutarimu gali būti pratęsta 12 (dvylika) mėnesių.

5.2. Pirkimo Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir 89 straipsnyje nurodyti pagrindai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo Sutarties sudarymo metu, pirkimo Sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas. Sutarties pakeitimai galioja, jei surašyti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių.

5.3. **PIRKĖJAS** vienašališkai gali nutraukti Sutartį, kai **PARDAVĖJAS** pažeidžia sutarties sąlygas iš esmės. Esminiu pažeidimu laikoma kai **PARDAVĖJAS** 3 kartus pristato prekes neatitinkančias pirkimo sąlygų 1 priede nurodytus reikalavimus arba nesilaiko sutartyje numatytų prekių pristatymo terminų (iš anksto apie tai nepranešęs).

5.4. **PARDAVĖJAS** vienašališkai gali nutraukti sutartį, kai **PIRKĖJAS** pažeidžia sutarties sąlygas iš esmės. Esminiu pažeidimu laikoma, kai **PIRKĖJAS** netinkamai vykdo ar visai nevykdo sutarties apmokėjimo terminų.

5.5. Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipdama į teismą, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos raštu įspėjusi kitą šalį.

5.6. Sutarties nutraukimo atveju, Šalys privalo visiškai atsiskaityti viena su kita per 5 (penkias) darbo dienas.

5.7. Nutraukus sutartį dėl **PARDAVĖJO** kaltės **PIRKĖJAS** pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio nuostatas turi teisę paskelbti informaciją CVP IS apie neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą Sutartį.

6. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

- 6.1. Sutartyje numatytais atvejais šalių tarpusavio santykiai, ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybų būdu.
- 6.2. Nepavykus išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme ar arbitraže.

7. KITOS SĄLYGOS

- 7.1. **PARDAVĖJAS** įsipareigoja išrašomoje PVM sąskaitoje faktūroje vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vnt., kurie yra nurodyti sutarties priede.
- 7.2. Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti kitai šaliai apie bet kokių savo duomenų (pavadinimo, adreso, sąskaitos rekvizitų ir pan.) pasikeitimą.
- 7.3. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną **PARDAVĖJUI** ir **PIRKĖJUI**.

8. ŠALIŲ REKVIZITAI

<p style="text-align: center;">Prekių tiekėjas</p> <p>UAB „Daivida“ Ažuolų g.21, LT-42135 Rokiškis Tel./fax. (8 458) 51575 Įmonės kodas: 173113092 PVM kodas: LT731130917 A/s.: LT054010041500039623 Bankas: Luminor AB El. paštas: info@daivida.lt</p>	<p style="text-align: center;">Klientas</p> <p>Rozalimo pagrindinė mokykla Upės g. 4, Rozalimas, Pakruojo rajonas Tel.: (8-421) 43271 Įmonės kodas: 190067131 PVM kodas: ne PVM mokėtojas A/s.: LT724010045600000079 Bankas: Luminor AB El. paštas: rozrast@gmail.com</p>
<p>_____ Vidmantas Kanopa Generalinis direktorius A.V.</p> 	<p>_____ Gintaras Skorupskis Direktorius A.V.</p> 