LĪGUMS

LĪGUMS REĢISTRĒTS
VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika"
2019.g. "30." decembrī
Nr. 1/29/1.4.- 2/98

Par zobārstniecības materiālu piegādi

Rīgā 2019.gada 30. decembris

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" (turpmāk – Pasūtītājs) tās valdes locekļa Didža Āzena personā no vienas puses, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, un **SIA "Magnum Medical"** (turpmāk – Piegādātājs), tās valdes locekļa Mārča Rutuļa personā, kurš darbojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, un pamatojoties uz iepirkuma "Zobārstniecības materiālu piegāde" (iepirkuma identifikācijas numurs - IeM Pol 2019/5) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Piegādātājs piegādā zobārstniecības materiālus (turpmāk – Prece) saskaņā ar Līguma pielikumu, kas tiek pievienots šim Līgumam un ir neatņemama tā sastāvdaļa.
1.2. Līguma pielikumā norādītie Preces daudzumi nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti atbilstoši faktiskajai Pasūtītāja nepieciešamībai.
1.3. Pasūtītājs Līguma darbības laikā negarantē pilnu pasūtījuma izpildi jeb Līguma kopējās summas izlietošanu.

2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Preces cena tiek noteikta euro un tiek norādīta Līguma pielikumā. Preces cenā ir iekļauti visi izdevumi, kas rodas Piegādātājam saistībā ar Preces piegādi Pasūtītājam.
2.2. Līguma pielikumā norādītās preču cenas Līguma darbības laikā paliek nemainīgas.
2.3. PVN tiek aprēķināts atbilstoši spēkā esošajai nodokļa likmei. Nodokļu jomu regulējošo normatīvo aktu izmaiņu gadījumā PVN likme tiek piemērota saskaņā ar Preču piegādes brīdī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, neveicot atsevišķus grozījumus šajā Līgumā.
2.4. Pasūtītājs samaksu par Preci veic, pārskaitot preču pavadzīmē norādīto summu uz Piegādātāja norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preces saņemšanas un preču pavadzīmes parakstīšanas dienas.
2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu Piegādātāja norādītajā bankas norēķinu kontā.

3. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA

3.1. Pasūtītājs veic Preces pasūtījumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai telefoniski pa tālr. 67718781, mob.t. 29344335 vai nosūtot pasūtījumu elektroniski uz Piegādātāja e-pastu: dental@magnum.lv .
3.2. Piegādātājs apņemas piegādāt Līguma pielikumā minēto Preci Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas.
3.3. Piegādātājs šajā Līgumā minēto Preci nogādā Pasūtītājam ar savu transportu par saviem līdzekļiem un uzņemas visus ar piegādi saistītos zaudējumus to rašanās gadījumā.
3.4. Preču nodošana un pieņemšana notiek Pasūtītāja telpās, Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1., k – 1, darba dienās no plkst.9.00 -16.00, piedaloties abu Pušu pārstāvjiem. Preču nodošana un pieņemšana tiek noformēta ar abpusēji parakstītu pavadzīmi, kas pēc tās abpusējas parakstīšanas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.5. Piegādātāja pilnvarotā persona, kas atbildīga par Līguma izpildi: pārdošanas speciāliste Ingūna Leiste, tālr. 67718781, mob.t. 29344335, e-pasts: dental@magnum.lv
3.6. Pasūtītāja pilnvarotās personas: Silva Staķe tālrunis 67829953
3.7. Pasūtītājs apliecina, ka Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas paraksta, apzīmogo pavadzīmi, ir tiesīga to darīt Pasūtītāja vārdā bez īpaša rakstiska pilnvarojuma, kā arī ar savu parakstu Pasūtītāja vārdā akceptē pavadzīmē norādīto informāciju, līdz ar to Piegādātājs atzīst par saistošām šādā veidā Pasūtītāja pārstāvja uzņemtās saistības, tāpēc Pasūtītājs apņemas neizvirzīt nekādas pretenzijas pret Piegādātāju.

4. PRECES KVALITĀTE, KOMPLEKTĀCIJA UN MARĶĒJUMS

4.1. Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētas Preces atbilstoši šī Līguma noteikumiem.

4.2. Preču transportēšana, uzglabāšana un piegāde notiek atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un normatīvajiem aktiem. Prece ir iepakota tā, lai pie tās transportēšanas un glabāšanas tās identitāte saglabātos nemainīga.

4.3. Piegādātās Preces marķētas ar izgatavotāja firmas zīmi, ražotāja adresi un sērijas numuru, un apgādātās ar ražotāja oriģinālo informāciju. Katram Preces iepakojumam pievienota lietošanas instrukcija valsts valodā.

4.4. Piegādātājs atbild par piegādātās Preces kvalitāti un sedz Pasūtītājam visus ar dokumentiem pierādītos ar Preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

5. PRETENZIJAS

5.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs atklāj Preču iztrūkumu, bojājumu, neatbilstību Līguma noteikumiem un Preču pavadzīmē norādītajam, vai tiek konstatēti slēpti defekti attiecībā uz Preces kvalitāti, Pasūtītājs par iztrūkumu vai neatbilstības faktu 3 (trīs) darba dienu laikā no Preces faktiskā saņemšanas brīža rakstveidā (pa faksu vai e-pastu) un telefoniski paziņo Piegādātājam.

5.2. Piegādātāja pienākums ir 2 (divu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas ierasties pie Pasūtītāja sastādīt aktu. Ja Piegādātājs neierodas, tad akts tiek sastādīts bez Piegādātāja klātbūtnes.

5.3. Piegādātājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas aizvieto bojātās vai sajauktās Preces, vai Preces, kas nav piegādātas atbilstoši Līguma nosacījumiem, ar jaunām Precēm. Pasūtītājs nesedz izdevumus, kas saistīti ar bojāto vai sajaukto Preču aizvietošanu ar jaunām.

6. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Par Līguma saistību izpildi Puses ir materiāli atbildīgas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

6.2. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu, darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

6.3. **Piegādātāja tiesības un pienākumi:**

6.3.1. ja Piegādātājs nevar izpildīt kādu no Līgumā ietvertajiem nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte un citi), tas viņam savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam, norādot iemeslu;

6.3.2. ja Piegādātājs neveic Preces piegādi Pasūtītājam Līgumā noteiktajos termiņos, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nepiegādāto Preču summas par katru nokavēto piegādes dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes;

6.3.3. ja Pasūtītājs ir parādā Piegādātājam jebkādus maksājumus, Piegādātājam ir visas tiesības nepieņemt jaunus Preču pasūtījumus vai nepiegādāt jaunas Preces, kamēr nav veikta samaksa par iepriekš pasūtītām Precēm;

6.3.4. brīdināt Pasūtītāju pirms Līguma izpildes sākuma par šajā Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma izpildi, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā paredzētajās situācijās.

6.4. **Pasūtītāja tiesības un pienākumi:**

6.4.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Piegādātāju par kvalitatīvi izpildītu Pasūtījumu;

6.4.2. ja Pasūtītājs neveic Preces apmaksu Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no neapmaksāto Preču summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.

6.4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī Līguma noteikumu izpildi.

7. NEPĀRVARAMA VARA

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kuru nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Puses par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata dabas stihijas (zemestrīces, plūdus, un tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, terora aktus, blokādes, embargo, streikus (izņemot Pušu darbinieku streikus).

7.2. Nepārvaramas varas apstākļu pierādīšanas pienākums gulstas uz to Pusi, kura uz tiem atsaucas.
7.3. Pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē otra Puse par šo apstākļu iestāšanos un izbeigšanos.
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļā, uz kuru attiecas minētie apstākļi.
7.5. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 7.4.punktā noteikto iemeslu dēļ, tad Pusei, kas izbeidz Līgumu, nav pienākums atlīdzināt ar Līguma izbeigšanu un saistību neizpildi radītos zaudējumus.

8. LĪGUMA TERMIŅŠ

8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2021. gada 2.janvārim vai līdz brīdim, kad Pasūtītāja kopējā iepirkuma "Zobārstniecības materiālu piegāde" rezultātā noslēgto līgumu izpildē veikto pasūtījumu summa sasniedz bez PVN 41 999.99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro 99 centi).
8.2. Līgums var tikt pārtraukts pēc vienas puses iniciatīvas, brīdinot par to otru pusi, ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš. Ja līgums tiek pārtraukts pirms tā beigu termiņa, apmaksa tiek veikta par faktiski piegādātām precēm.
8.3. Pēc Līguma termiņa beigām vai darbības izbeigšanas Pusēm ir jāizpilda visas maksājuma saistības, kas radušās šī Līguma ietvaros, veicot pilnīgu savstarpēju norēķinu.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, tai skaitā ar pielikumu uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā un tiem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem vienu šā Līguma eksemplāru.
9.2. Visi šī Līguma grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstveidā un tos ir parakstījuši abu Pušu pilnvaroto personu pārstāvji.
9.3. Visi strīdi un nesaskaņas par šo Līgumu, kuri nav noregulēti starp Pusēm pārrunu ceļā, kas tiek noformēts rakstiski, tiek atrisināti Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.4. Puses ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem un līgumsaistību neizpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.5. Pusei jāpaziņo otrai Pusei par adreses vai norēķinu rekvizītu maiņu 5 (piecu) darba dienu laikā.
9.6. Ar šī Līguma parakstīšanu tiek atcelti visi iepriekšējie līgumi attiecībā uz šī Līguma priekšmetu, kas noslēgti starp Pusēm.
9.7. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līguma, Puses vadās no Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Pasūtītājs	**Piegādātājs**
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" Čiekurkalna 1.līnija 1,k-1,Rīga, LV-1026 Reģ Nr. 40003400059 A/S Citadele banka, Kods:PARXLV22 Konts:LV08PARX0000043861018	SIA "Magnum Medical" Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 Reģ.Nr. 40003060393 Luminor Banka AS Kods: NDEALV2X Konts LV21NDEA0000082806552
VSIA "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" valdes loceklis	SIA "Magnum Medical" valdes loceklis
_____ D. Āzens	_____ M.Rutulis
z.v.	z.v.