

Līgums Nr. ONP 2017/33/01

Par mēbeļu piegādi un uzstādīšanu Olaines novada pašvaldībai

Olaines novads

2017.gada 28.jūlijā

Puses:

Pasūtītājs: Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV-2114, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kura rīkojas saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

Izpildītājs: SIA „DZINTARKALNI 21”, reģistrācijas Nr. 41203011101, tās valdes locekļa Zigmāra PŪSEPA personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības rīkotā iepirkuma ONP 2017/33 „Mēbeļu piegāde Olaines novada pašvaldībai un tās iestādēm” (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu pirkuma līgumu (turpmāk - Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt mēbeles Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko un finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk šī Līguma tekstā saukta Prece, **līdz 2017.gada 21.augustam**, iepriekš sazinoties ar Pasūtītāja pārstāvi.
- 1.2. Preces piegādes vietas:
 - Olaines novada pašvaldība, Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads;
 - Olaines Jauniešu centrs “Popkorns”, Veselības iela 7, Olaine, Olaines novads.

2. Līgumslēdzēju saistības

- 2.1. Izpildītājs apņemas:
 - 2.1.1. piegādāt Preci saskaņā ar Līguma 1.1.un 1.2.punktu.
 - 2.1.2. piegādājot Preci, ievērot visas LR spēkā esošās normas un noteikumus, kas attiecas uz Preču piegādi;
 - 2.1.3. piegādājot Preci ievērot darba drošības pasākumus;
 - 2.1.4. atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu neievērošanu.
 - 2.1.5. neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;
 - 2.1.6. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.
- 2.2. Pasūtītājs apņemas:
 - 2.2.1. pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi piegādāto Preci saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;
 - 2.2.2. neradīt šķēršļus Preces piegādei un uzstādīšanai;
 - 2.2.3. nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādam grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi;
 - 2.2.4. ekspluatēt Preci atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

3. Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

- 1.1. Kopējā Līguma summa, ieskaitot visus ar Līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, ir **EUR 2 554,40** (divi tūkstoši pieci simti piecdesmit četri *euro* un četrdesmit *centi*) un PVN 21% EUR 536,42 (pieci simti trīsdesmit seši *euro* un četrdesmit divi *centi*), kas kopā sastāda EUR 3 090,82 (trīs tūkstoši deviņdesmit *euro* un astoņdesmit divi *centi*).
- 3.2. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu 30% apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, jeb **EUR 766,32** (septiņi simti sešdesmit seši *euro* un trīsdesmit divi *centi*) un PVN 21% EUR 160,93 (viens simts sešdesmit *euro* un deviņdesmit trīs *centi*), kas kopā sastāda EUR 927,25 (deviņi simti divdesmit septiņi *euro* un divdesmit pieci *centi*), pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
- 3.3. Pasūtītājs gala maksājumu veic, pārskaitot naudu, Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visas Preces piegādes un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
- 3.4. Tehniskajā un finanšu piedāvājumā noteiktās Preces vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Preces cenu.
- 3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts piegādājamās Preces apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādītāja, tad vienošanās par papildu piegādi tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

4. Preces nodošanas – pieņemšanas kārtība

- 4.1. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz darbu izpildei. Pamatotās pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz darbu nodošanai.
- 4.2. Darbi tiek pieņemti ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Prece uzskatāma par piegādāto, uzstādīto un darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar dienu, kad Puses parakstījušas darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs, vai to pilnvaroti pārstāvji.
- 4.3. Līguma 4.2.punktā noteikto aktu sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs un tam pievieno Līguma 3.3.punktā noteikto rēķinu. Pircējs Līguma 4.2.punktā noteikto aktu paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir pabeigti Darbi.
- 4.4. Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvu Preci, vai Preci, kas neatbilst Tehniskajā un finanšu piedāvājumā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda Izpildītājam atklātos Preces trūkumus.
- 4.5. Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 4.6. Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš defekti vai vienas nedēļas laikā jāapmaina ar kvalitatīvo Preci pēc 4.2.punktā minētā akta sastādīšanas.
- 4.7. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamās Preces pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.2.punktu.

5. Garantijas

- 5.1. Izpildītājs garantē piegādātās un uzstādītās Preces kvalitātes atbilstību Tehniskajam un finanšu piedāvājumam, valsts standartiem un citos normatīvajos aktos izvirzītajām mēbeļu kvalitātes prasībām, kā arī mēbeļu izgatavotāja sniegtajai informācijai.
- 5.2. Izpildītājs dod **3 (trīs) gadu garantiju** Līguma 1.1.punktā noteiktajai piegādātajai un uzstādītajai Precei, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

3. Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Preces defektu, ja vien tas nav radies Preces nepareizas ekspluatācijas dēļ.
4. Gadījumā, ja pēc Preces nodošanas un tās ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot Preci, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas visa garantijas periodā 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.

6. Līgumsods

- 6.1. Ja šī Līguma 4.6.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Preces vērtības, kam Līguma 4.2.punktā noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Preces cenas.
- 6.2. Par nesavlaicīgu 1.1.punktā noteiktās Preces piegādi un uzstādīšanu Pasūtītājs ietur soda naudu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) no kopējās līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
- 6.3. Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa beigām nav nodevis Preci saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas.
- 6.4. Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātās Līguma summas.
- 6.5. Soda naudas samaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.
- 6.6. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un Līguma nosacījumiem.

7. Nepārvaramā vara

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
- 7.2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.
- 7.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

8. Pārējie noteikumi

- 8.1. Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) SIA „DZINTARKALNI 21” valdes locekli Zigmāru Pūsepu, tālruna numurs: +371 26194021, e-pasta adrese: dzintarkalni@inbox.lv.

- 8.2. Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Pasūtītāja kontaktpersona) Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāju Anitu Ivašinu, tālruņa numurs: +371 29218044, e-pasta adrese: anita.ivasina@olaine.lv un jaunatnes lietu speciāliste Agnese Kalniņa, tālruņa numurs: +371 27099031, e-pasta adrese: agnese.kalnina@olaine.lv.
- 8.3. Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto precī un nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.4. Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus šī Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto precī un nodošanas – pieņemšanas aktu.
- 8.5. Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizlieltu uzņemt Līgumā minēto pienākumu izpildi.
- 8.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzina tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.
- 8.7. Izpildītājam nav tiesību Līgumā minētās Preces piegādi nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
- 8.8. Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.
- 8.9. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
- 8.10. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz 4 (četrām) lapas pusēm katrs, no kuriem viens ir pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 8.11. Līgumam ir 1 (viens) pielikums, kurš ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
- 8.11.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskais un finanšu piedāvājums uz 6 (sešām) lapas pusēm.

9. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

PASŪTĪTĀJS

Olaines novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000024332

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV - 2114

AS „Swedbank”

Kods: HABALV22

Konts: LV34HABA0551036014438

Tālrunis: +371 67964333,

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

IZPILDĪTĀJS

SIA „DZINTARKALNI 21”

Reģ. Nr. 41203011101

Slokas, Vārves pagasts,

Ventspils novads, LV-3626

AS „SEB banka”

Kods: UNLALV2X

Konts: LV13UNLA0019005467912

Tālrunis: +371 26194021

E-pasts: dzintarkalni@inbox.lv

Izpilddirektors

Ģ.Batrags

A. Ivašins

Valdes loceklis

Z.Pūseps

