

saņemts 05.08.2015.

Viļānu novada pašvaldības
iepirkumu speciāliste
Linda Grandāne



Līgums
datortehnikas, biroja tehnikas un programmatūras piegādi un uzstādīšanu Viļānu novada pašvaldības vajadzībām

Viļāni

2015. gada 31. jūlijā

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, juridiskā adrese Kultūras laukums 1A, Viļāni, priekšsēdētājas Jekaterinas Ivanovas personā, kura darbojas pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un Viļānu novada pašvaldības nolikumu, turpmāk saukts – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA „AXEL”, reģ.Nr.41503017993, juridiskā adrese Aglonas iela 1, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, Alda Buka personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, turpmāk saukts – **Piegādātājs** no otras puses, kas atsevišķi un abi kopā, turpmāk tekstā – Puse/Puses, pamatojoties uz iepirkuma „Datortehnikas un programmatūras piegādi un uzstādīšanu Viļānu novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr.VNP 2015/17, turpmāk tekstā Iepirkums, rezultātiem, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, turpmāk tekstā Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā - Līgums.

1. Līguma priekšmets un izpildes termiņš

- 1.1. Piegādātājs apņemas pārdot, piegādāt un uzstādīt datortehniku un programmatūru Viļānu novada pašvaldībai, bet Pasūtītājs apņemas to nopirkt, turpmāk tekstā – Preces, atbilstoši Tehniskās specifikācijas 2.daļai (Līguma 1.pielikums) un Finanšu piedāvājuma 2. daļai (Līguma 2.pielikums).
- 1.2. Preces piegādes laiks, saskaņā ar Iepirkuma nolikumu un Piedāvājumu tiek noteikts 30 (trīsdesmit) dienas no Līguma abpusējās parakstīšanas dienas, turpmāk tekstā Līguma izpildes termiņš.

2. Līguma summa, apmaksas noteikumi

- 2.1. Līguma summa sastāda **1598,41 EUR** (viens tūkstošis pieci simti deviņdesmit astoņi euro un 41 cents), tajā skaitā summa bez PVN EUR 1321,00 (viens tūkstošis trīs simti divdesmit viens euro un 00 centi) apmērā un PVN 21% EUR 277,41 (divi simti septiņdesmit septiņi euro un 41 cents) apmērā (turpmāk tekstā Līguma summa).
- 2.2. Pasūtītājs Līguma summas samaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja rēķina saņemšanas dienas, veicot pārskaitījumu uz Piegādātāja iesniegtajā rēķinā norādīto bankas kontu.
- 2.3. Par Līguma summas apmaksas dienu tiek uzskaitīta diena, kad ir veikta naudas pārskaitīšana no Pasūtītāja bankas konta uz Piegādātāja rēķinā norādīto kontu. Kā apmaksas fakta apliecinājums tiek izmantots bankas maksājuma uzdevums.
- 2.4. Piegādātājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Iepirkuma numuru, kā arī atsauci uz Līgumu.
- 2.5. Ja Piegādātājs nav iekļāvis Līguma 2.4. punktā noteikto informāciju rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā.

3. Preču piegādes un pieņemšanas - nodošanas noteikumi

- 3.1. Preču piegādi Piegādātājs apņemas veikt pēc adreses: Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads
- 3.2. Preču piegādi ar savu transportu vai pieaicinot trešās personas uz sava rēķina veic Piegādātājs.
- 3.3. Par konkrēto Preču piegādes laiku vienojas Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji.
- 3.4. Vienlaicīgi ar Preču piegādi Piegādātājs nodod Pasūtītājam parakstītu Preču pavadzīmi - rēķinu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu.

- 3.5. Pasūtītājs, saņemot Preces, Piegādātāja pārstāvja klātbūtnē pārbauda Preču atbilstību Preču pavadzīmē – rēķinā un Piedāvājumā norādītajam. Ja Preces atbilst Preču pavadzīmē – rēķinā un Piedāvājumā noteiktajam, Pasūtītāja pārstāvis paraksta Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja tiek konstatēta neatbilstību Preču pavadzīmē – rēķinā un Piedāvājumā norādītajam, tad ne Preču pavadzīmi – rēķins, ne Preču pieņemšanas – nodošanas akts netiek parakstīts un tiek uzskatīts, ka Prece nav piegādāta. Par šo konstatēto faktu tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses.
- 3.6. Pasūtītājs Preču pavadzīmi – rēķinu un Preču pieņemšanas – nodošanas aktu uzdod parakstīt Pasūtītāja pārstāvim: Viļānu novada pašvaldības datorspeciālists Vasīlijs Soloveiko
- 3.7. Preču kvalitātes atbilstības pārbaude notiek 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču saņemšanas dienas. Konstatējot Preces defektu, Pasūtītājs sastāda aktu un nosūta skanētā veidā elektroniski Piegādātājam. Piegādātājam 3 (trīs) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža ir jāierodas pie Pasūtītāja un jāvienojas par Preces defekta novēršanas termiņiem.

4. Garantijas nosacījumi

- 4.1. Piegādātājs apņemas nodrošināt Preces darbības atbilstību izgatavotāja noteiktajiem parametriem. Garantijas laika termiņš ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši. Datorkomplektiem – 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Garantijas laika termiņš sākas nākamajā dienā pēc Preču pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
- 4.2. Ja pēc Preču pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē Preces defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Preci vai Preces lietošanas laikā tiek atklāti jebkādi bojājumi, kuri nav radušies Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas Piegādātājam Garantijas laikā.
- 4.3. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Piegādātājam rakstisku pretenziju Garantijas laikā, Piegādātājam ir jānovērš atklātie defekti un ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiskas, skanētā veidā elektroniski nosūtītas pretenzijas saņemšanas. Piegādātājam ir tiesības nomainīt attiecīgo bojāto Preci ar analogu, ja tam piekrīt Pasūtītājs.
- 4.4. Ja Līguma 4.3.punktā noteiktais Preces bojājuma novēršanas plānotais termiņš pārsniedz 2 (divas) darba dienas, Piegādātājam uz Preces remonta laiku bez maksas jānodrošina Pasūtītājam iespēja lietot citu analogu Preci
- 4.5. Ja Piegādātājs neatbild uz Līguma 4.2. punktā minēto pretenziju un nenovērš Preces defektus/bojājumus Līguma 4.3. punktā noteiktos termiņos un kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līguma 6.4. punktā minēto līgumsodu un pašam novērst defektus un bojājumus vai defektu un bojājumu novēršanai pieaicināt trešās personas. Šis defektu un bojājumu novēršanas izmaksas un līgumsodu Piegādātājs samaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas.

5. Līdzēju pienākumi un tiesības

- 5.1. Piegādātāja pienākumi:
 - 5.1.1. nodrošināt Preču piegādi un uzstādīšanu atbilstoši Līguma noteikumiem, Preču atbilstību kvalitātes prasībām un Piedāvājumam;
 - 5.1.2. nodrošināt Preču defektu novēršanu un Preču nomaiņu atbilstoši Līguma un garantijas noteikumiem.
- 5.2. Piegādātāja tiesības:
 - 5.2.1. saņemt samaksu par piegādātājam un uzstādītājam Precēm atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 5.3. Pasūtītāja pienākumi:
 - 5.3.1. savlaicīgi veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem;
 - 5.3.2. pārbaudīt saņemtās Preces un pieņemt atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 5.4. Pasūtītāja tiesības:
 - 5.4.1. saņemt Preces Līgumā noteiktajā termiņā;

- 5.4.2. saņemt kvalitatīvas, Līguma noteikumiem atbilstošas Preces;
- 5.4.3. pieprasīt Piegādātājam novērst Preču defektus un izpildīt garantijas saistības atbilstoši Līguma noteikumiem.
- 5.5. Puses pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā informēt otru Pusi par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
- 5.6. Pušu pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Līguma noteikumiem Līguma darbības laikā un pēc Līguma izbeigšanas.

6. Strīdu risināšana un līdzeju atbildība

- 6.1. Puses vienojas, ka jebkādi strīdi, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 6.2. Ja Piegādātājs nepiegādā Preces Līguma izpildes termiņā, vai kavē Preces Garantijas remonta termiņus, Piegādātājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 1% apmērā no šī Līguma summas, turpmāk tekstā Piegādātāja līgumsods. Maksimālā Piegādātāja līgumsoda summa par katru konstatēto gadījumu tiek noteikta 10% apmērā no šī Līguma summas.
- 6.3. Ja Pasūtītājs kavē Līguma summas apmaksas termiņus, tas maksā Piegādātājam līgumsodu 1% apmērā no nesamaksātās Līguma summas par katru nokavēto dienu, turpmāk tekstā Pasūtītāja līgumsods, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā Pasūtītāja līgumsoda summa tiek noteikta 10% apmērā no nesamaksātās Līguma summas.
- 6.4. Par jebkura cita Līguma nosacījuma neizpildi, Puses ir tiesīgas piemērot līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā.
- 6.5. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis Līguma 6.2.punktā noteikto līgumsodu, apmaksājot Piegādātāja iesniegtos rēķinus, Pasūtītājam ir tiesības veikt līgumsoda ieturējumu.
- 6.6. Puses savstarpēji ir atbildīgi par otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, jaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.
- 6.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.
- 6.8. Pasūtītājs uzņemas visu risku par Precēm no brīža, kad Preču pavadzīmi – rēķinu ir parakstījis Pasūtītāja pārstāvis.

7. Līguma darbības laiks, tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

- 7.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Līguma darbība var tikt pārtraukta Līgumā noteiktajā kārtībā, par Līguma pārtraukšanu nosūtot rakstveida paziņojumu otram Līdzējam ierakstītā sūtījumā.
- 7.3. Līgumu var grozīt, papildināt vai pirmstermiņa izbeigt, Līdzējiem rakstiski vienojoties. Vienošanās tiek noformēta kā Līguma pielikums, kuru pievieno Līgumam un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.4. Pasūtītājam ir tiesības vienusēji atkāpties no Līguma, par to 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdinot Piegādātāju, ja 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes termiņa Piegādātājs nav piegādājis Preces vai, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē, ka Piegādātājs veic Preču piegādi neatbilstoši Piedāvājumam, un Līguma noteikumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Piegādātājam tādējādi radušos zaudējumus.
- 7.5. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

- 8.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks.

- 8.2. Pusei, kura atsauca uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījušā Puse atbild otrai Pusei par visiem ticšajiem zaudējumiem, kuri pēdējam radušies.
- 8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt šo līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

9. Nobeiguma noteikumi

- 9.1. Jautājumus, kas Līgumā nav atrunāti, Puses risina atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 9.2. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Viļānu novada pašvaldības datort speciālists Vasiljs Soloveiko, tel.: 25909488, turpmāk Līguma tekstā Pasūtītāja Pārstāvji.
- 9.3. Piegādātāja par Piegāžu izpildi atbildīgā persona: Aldis Buks, tālr. 65323285.
- 9.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos noteikumus.
- 9.5. Līgums sagatavots 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, katrs uz 4 (četrām) lapām, no tiem vienu saņem Pasūtītājs, otru – Piegādātājs. Līgumam pievienots 1. Pielikums – „Tehniskā specifikācija 2. daļai” uz 5 (piecām) lapām un 2. Pielikums – „Finanšu piedāvājums 2. daļai” uz 1 (vienas) lapas. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. Līdzēju rekvizīti

Pasūtītājs

Viļānu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009114114
Adrese: Kultūras laukums 1A
Viļāni, LV – 4650
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV73HABA0551026165229



Piegādātājs

SIA „AXEL”
Reģ. Nr. 41503017993
Adrese: Aglonas iela 1, Preiļi
Preiļu novads, LV-5301
Banka: AS SEB
Kods: UNLALV2X
Konts: LV97UNLA0026000467073

