

Līgums par degvielas iegādi Nr. IPP/1-9/14/8

Alūksnes novada Ilzenes pagastā

2014.gada 14.februārī

Alūksnes novada pašvaldības (reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā Nr.90000018622, atrodas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301) iestāde **Ilzenes pagasta pārvalde**, atrodas „Jaunozolos”-5, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4344, reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu Nr.90009489944, Alsviķu, Ilzenes un Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītājas Ingrīdas Sniedzes personā, kura darbojas saskaņā ar 2013.gada 31.janvāra Alūksnes novada domes lēmumu Nr.32 (sēdes protokols Nr.1.32.p), Alūksnes novada pašvaldības nolikumu un Ilzenes pagasta pārvaldes nolikumu, turpmāk **-Pircējs** no vienas puses, un

Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra nodokļu maksātāju reģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003242737 atrodas Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101 tās valdes locekļa Andra Priedīša personā, kurš darbojas saskaņā ar komercsabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – **Pārdevējs**, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi puses, turpmāk- **Puses**,

pamatojoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā veiktā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. IPP-2014/1) rezultātiem noslēdz šo līgumu, turpmāk – **Līgums**, par sekojošu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu Iepirkumu komisijas 2014.gada 7.februāra lēmumu iepirkuma procedūrā „Degvielas iegāde Ilzenes pagasta pārvaldes vajadzībām” (iepirkuma identifikācijas Nr. IPP-2014/1) **Pārdevējs** pārdod, bet **Pircējs** pērk degvielu (turpmāk-**Prece**) **Pārdevēja** degvielas uzpildes stacijās Alūksnē un ārpus tās – visā Latvijas Republikas teritorijā – saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības Ilzenes pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma dokumentiem, līgumam pielikumā pievienoto **Pārdevēja** iesniegto piedāvājumu iepirkumam.
- 1.2. **Preces** pirkšana – pārdošana notiek atsevišķās **Preču** partijās saskaņā ar **Pircēja** pasūtījumiem atbilstoši pušu starpā saskaņotajam degvielas veidam un plānotajam maksimālajam tā daudzumam:
 - 1.2.1. benzīns ar oktānskaitli 95 – 1 000 litri;
 - 1.2.2. dīzeļdegviela – 5 000 litri;
 - 1.2.3. degvielas kartes – 10 gab.
- 1.3. **Pārdevējs** nodrošina degvielas atbilstību spēkā esošo Latvijas nacionālo, ES, citu starptautisko organizāciju standartu prasībām.

2. LĪGUMCENA UN PRECES APMAKSAS KĀRTĪBA

- 2.1. **Preces** sortiments un cenas tiek norādītas **Pircēja** un **Pārdevēja** saskaņotajā finanšu piedāvājumā, kas ir šī Līguma pielikums un neatņemama tā sastāvdaļa, pirkuma maksā tiek noteikta saskaņā ar **Pārdevēja** noteikto **Preces** cenu tās pirkšanas laikā un vietā un ar finanšu piedāvājumā noteikto atlaidi **4 %** (četri procenti) no katra degvielas litra. **Pircējs**

apņemas neapstrīdēt šīs cenas un veikt samaksu par saņemtajām **Precēm** saskaņā ar **Līguma** noteikumiem.

- 2.2. Līgumcenu veido kopējā **Preces** apjoma summētā vērtība EUR 7 339,86 (septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 86 centi) apmērā, kas sastāv no pamatsummas EUR 6 066,00 (seši tūkstoši sešdesmit seši euro 00 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21% apmērā EUR 1 273,86 (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit trīs euro un 86 centi) apmērā).
- 2.3. **Līguma** 1.2. punktā norādītais degvielas daudzums **Līguma** darbības laikā var tikt precizēts, nepārsniedzot **Līguma** 2.2.punktā norādīto **Līguma** summu. Norādītais degvielas daudzums ir uzskatāms par maksimālo nepieciešamo daudzumu. **Pasūtītājs** patur tiesības iepirkuma **Līguma** izpildes gaitā samazināt nepieciešamo degvielas daudzumu.
- 2.4. Visā **Līguma** darbības laikā **Pārdevējs** piešķir **Pircējam** pastāvīgu atlaidi benzīnam un dīzeļdegvielai 4,0% no katra iegādātās **Preces** litra mazumtirdzniecības cenas. Atlaide tiek atspoguļota ikmēneša rēķinā par iegādāto degvielu **Pārdevēja** attiecīgajā degvielas uzpildes stacijā.
- 2.5. **Pārdevējs** bez attiecīgas samaksas izsniedz **Pircējam** kredītkartes, kas tiek izgatavotas **Pircējam** nepieciešamā daudzumā un izsniegtas **Pircējam** 7 dienu laikā pēc **Līguma** parakstīšanas no **Pircēja** puses un **Pircēja** pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 2.6. **Līguma Puses** savstarpēji vienojas, ka **Pārdevējs** ir tiesīgs norēķinu attaisnojuma dokumentu – rēķinu sagatavot un izsniegt **Pircējam** elektroniskā veidā, nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu **Pircēja** elektroniskā pasta adresi: ilzene@aluksne.lv vai citu **Pircēja** rakstveidā norādīto e-pasta adresi. Elektroniski sagatavotais rēķins ir pamats **Pircēja** norēķiniem par **Precēm**, un šāds rēķins ir derīgs un atzīstams par norēķinu attaisnojuma dokumentu arī bez **Pārdevēja** un **Pircēja** zīmoga nospieduma un amatpersonas paraksta.
- 2.7. Apmaksu par **Preci Pircējs** veic *euro*, pārskaitot saņemtās preces partiju vērtības summu par iepriekšējo kalendāro mēnesi uz **Pārdevēja** norādīto bankas kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no norēķinu attaisnojuma dokumenta-rēķina saņemšanas dienas.
- 2.8. Rēķinā **Pārdevējs** norāda norēķinu mēnesī **Pircēja** pārdotās **Preces** apjomu, norēķina summu un atlaidi katrai norēķinu kartei atsevišķi un pievieno izdruku par degvielas saņemšanas vietu, marku un daudzumu katrai norēķinu kartei.
- 2.9. Pretenzijas par norēķiniem iesniedzamas rakstveidā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un tās tiek izskatītas 14 kalendāro dienu laikā no saņemšanas. Līdz atbildes saņemšanai **Pircējs** ir tiesīgs apstrīdēto rēķina summu neapmaksāt un tas neskaņās norēķinu kavējums.
- 2.10. Par samaksas izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad nauda tiek ieskaitīta **Pārdevēja** bankas kontā.
- 2.11. Par rēķinu apmaksas termiņu neievērošanu **Pircējs** maksā **Pārdevējam** soda naudu 0,2% no nenomaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu, pie kam, **Pircēja** maksājumi pēc apmaksas termiņa tiek ieskaitīti šādā kārtībā – vispirms soda naudas dzēšana, ja tāda ir uzrēķināta, un tad rēķinā uzrādītās naudas summas nenomaksātā daļa.
- 2.12. **Puses** ir tiesīgas mainīt norēķinu kārtību tikai rakstveidā vienojoties par to.

3. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN TERMIŅI

- 3.1. **Pircējs** ir tiesīgs iegādāties **Preci** jebkurā **Pārdevēja** degvielas uzpildes stacijās (turpmāk - DUS), kas minētas Pielikumā Nr.1

- 3.2. Katrā partijā piegādājamo **Preces** veidu un daudzumu nosaka **Pircēja** pilnvarotā persona (pilnvarojumu apliecina degvielas iegādes karte) veicot degvielas uzpildi **DUS**.
- 3.3. **Preces** iegādes termiņš tiek noteikts laikā no 2014.gada 17.februāra līdz 2015.gada 16.februārim, par šī **Līguma** 1.2. punktā noteikto **Preces** iegādes kopējo apjomu.
- 3.4. **Pircējs** ir tiesīgs saņemt **Pārdevēja** internetā pieejamo informāciju par **Pircēja** pirkumiem uz izrakstītajiem rēķiniem.
- 3.5. Ja Karte pazaudēta, bojāta vai nozagta, par to nekavējoties jāziņo **Pārdevējam** pa tālr.: + 371 29490998, norādot pilnu kartes numuru. Telefoniskais paziņojums 2 (divu) dienu laikā obligāti jāapstiprina rakstveidā, nosūtot paziņojumu par Kartes bojājumu, nozaudēšanu vai nozagšanu pa faksu: + 371 65133741, vai nosūtot to pa elektronisko pastu uz šādu **Pārdevēja** elektroniskā pasta adresi: kartes@virvia.lv. **Pārdevējs** garantē nozaudētās vai nolaupītās degvielas kartes bloķēšanu 1 stundas laikā no informācijas saņemšanas brīža. Pēc kartes bloķēšanas degviela pēc tās netiek izsniegtā līdz rakstiskam bloķēšanas iemesla atsaukumam, ko paraksta **Pircējs**. **Pircējam** ir jāatlīdzina **Pārdevējam** visi veiktie pirkumi, kas tika īstenoti izmantojot Karti līdz Kartes darbības bloķēšanai.
- 3.6. **Preces** saņemšanu apliecina **Pircēja** pilnvarotās personas paraksts un elektroniskās kases sistēmas čeks.

4. LĪGUMA NOSACĪJUMU GROZĪŠANA UN LĪGUMA LAUŠANA

- 4.1. Visi papildinājumi **Līgumam**, tā grozījumi vai labojumi, ir noformējami rakstiski un ir pievienojami šim **Līgumam** kā neatņemama tā sastāvdaļa.
- 4.2. **Līgums** var tikt izbeigts priekšlaicīgi:
 - 4.2.1. **pusēm** par to vienojoties;
 - 4.2.2. līgumslēdzējas **Puses** maksātnespējas vai bankrota gadījumā;
 - 4.2.3. ja kāda no **Pusēm** ļaunprātīgi nepilda līgumu, brīdinot par to otru pusī ne mazāk kā 30 dienas iepriekš;
 - 4.2.4. likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteiktajos gadījumos;
 - 4.2.5. ja **Preces** mazumtirdzniecības cenas apmērs vienai vienībai palielinās par 20%, par ko **Pircējs** brīdina **Pārdevēju** ne mazāk kā 30 dienas iepriekš.
- 4.3. **Pārdevējs** apņemas nekavējoties brīdināt **Pircēju** par tādu apstākļu rašanos, kas varētu būt par iemeslu **Pārdevēja** maksātnespējas procesa uzsākšanai.

5. GARANTIJAS

- 5.1. **Pārdevējs** garantē piegādātās un pārdotās **Preces** kvalitāti un uzņemas civiltiesisku atbildību par **Pircējam** nodarītiem zaudējumiem nekvalitatīvas **Preces** pārdošanas gadījumā.
- 5.2. Gadījumā, ja tiek konstatēts **Preces** kvalitātes vai apjoma trūkums, **Pircējs** var izteikt savas pretenzijas **Pārdevējam** 10 (desmit) dienu laikā no trūkumu konstatēšanas dienas un **Pārdevējam** tās jāizskata ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no pretenziju saņemšanas dienas.
- 5.3. **Pārdevējs** pilnībā atbild par **Preces** piegādes kavējumiem vai tās nepiegādāšanu **Pārdevēja** DUS un pilnībā sedz tā rezultātā **Pircējam** nodarītos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 0,2% apmērā no summas, ko iepriekšējā mēneša laikā **Pircējs** ir samaksājis **Pārdevējam** par **Preces** iegādi, par katru preces piegādes kavējuma dienu.

6. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

- 6.1. Puses nav tiesīgas vienpusēji mainīt **Līguma** noteikumus.
- 6.2. **Pārdevēja** iesniegtais piedāvājums (1.pielikums) iepirkumam ir šī **Līguma** pielikums un neatņemama sastāvdaļa.
- 6.3. **Līgums** sastādīts divos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām un pielikuma Nr.1 uz 4 lapām, kopā uz 8(astoņām) lapām ar vienādu juridisku spēku un glabājas pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

PIRCĒJS

Maksātājs - Alūksnes novada pašvaldība
 Reģistrācijas Nr.90000018622
 Dārza iela 11, Alūksne, LV-4301
 Pakalpojuma saņēmējs -
Ilzenes pagasta pārvalde
 "Jaunozoli"-5, Jaunzemi, Ilzenes pagasts,
 Alūksnes novads, LV-4344
 AS „SEB banka”, kods UNLALV2X
 Konts LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

PĀRDEVĒJS

Akciju sabiedrība „VIRŠI-A”
 Reģistrācijas Nr.40003242737
 Kalna iela-17, Aizkraukle
 Aizkraukles pagasts,
 Aizkraukles novads, LV-5101,
 Tālrunis 67807500
 Fakss 67807503
 AS „SEB banka, kods UNLALV2X
 Bankas konts:LV28 UNLA 0026 0004 0410 1

