

Alūksnē

2015.gada 20.februārī

**Alūksnes novada pašvaldības**, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, aģentūra „SPODRA”, Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846, Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tās direktora Gunta **KOZILĀNA** personā, kurš darbojas pamatojoties uz aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā PIRCĒJS, no vienas puses un **SIA „VIDZEMES PAPĪRS”**, reģistrācijas numurs 44103007893, juridiskā adrese: Rīgas iela 38, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētājas Rasmas **JEVDOKIMOVAS** personā, kura rīkojas uz Sabiedrības Statūtu pamata, turpmāk tekstā PĀRDEVĒJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteiktā kārtībā veiktā iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr.PA SPODRA 2015/01) rezultātiem un piegādātāja iesniegto piedāvājumu šim iepirkumam, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - tekstā - LĪGUMS:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PĀRDEVĒJS pārdod un piegādā, bet PIRCĒJS pasūta un pērk aģentūras darbības nodrošināšanai papīra roku dvielīšus, saskaņā ar iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu (1.pielikums), turpmāk tekstā - PRECE.
- 1.2. Preces daudzums, piegādes termiņi tiek noteikti no PIRCĒJA puses iesniegtajā (telefoniski vai rakstiski) un no PĀRDEVĒJA puses izpildīšanai pieņemtajā (telefoniskajā vai rakstiskajā) pasūtījumā.

## 2. PRECES CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA

- 2.1. PRECES cena noteikta saskaņā ar iepirkumā iesniegto PĀRDEVĒJA finanšu piedāvājumu (1.pielikums).
- 2.2. Cena par PRECES 1 (vienas) paciņas 100 (viens simts) dvielīšiem ir norādīta finanšu piedāvājumā (1.pielikums) Šajā cenā ir iekļauta PRECES vērtība, iepakojuma, piegādes un izkraušanas izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar PRECI un tās piegādi.
- 2.3. Līguma kopējā summa par plānoto PRECES piegādes apjomu sastāda līdz EUR 2700,00 euro (divi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN piemēro Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā apmērā.
- 2.4. Līguma noteiktās cenas paliek nemainīgas visu līguma darbības laiku, izņemot gadījumus, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz līguma priekšmetu.

## 3. PUŠU PIENĀKUMI

### 3.1. PĀRDEVĒJS:

- 3.1.1. garantē cenas nemainīgumu visā līguma darbības laikā;
- 3.1.2. piegādā un nodrošina PRECES atbilstību Tehnikajai specifikācijai un Līguma noteikumiem, kā arī ar likumiem un citiem tiesību aktiem noteiktiem un vispār atzītiem kvalitātes standartiem;
- 3.1.3. PĀRDEVĒJS nodrošina PRECES piegādi tās ražotāja standarta iepakojumā, kas nodrošina pilnīgu PRECES drošību pret iespējamajiem bojājumiem to transportējot;
- 3.1.4. PRECES markējumā sniegtajai informācijai jābūt labi redzamai un saprotamai, objektīvi jāatspoguļo PRECES drošums vai nekaitīgums un kvalitāte. Markējumā sniegtā informācija nedrīkst piedēvēt PRECEI īpašības, kādas tai nepiemīt, kā arī maldināt PIRCĒJU, ka PRECEI piemīt kādas specifiskas īpašības, ja tādas īpašības piemīt visām attiecīgā veida PRECĒM;
- 3.1.5. PRECES markējumam jābūt neizdzēšamam. Markējumā sniegtajai informācijai jābūt skaidrai, to nedrīkst aizsegt ar citu rakstveida informāciju, attēlu vai uzlīmi;

3.1.6.piegādājis nekvalitatīvu PRECI, tad tas uz sava rēķina apmaina PRECI pret jaunu, kvalitatīvu Līgumā noteiktajā termiņā;

3.1.7. piegādā PRECI pēc adreses Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301, 2.stāvā;

3.1.8.atbildīgais par līguma izpildi: Igors Pāže, tālrunis: 26177638.

### 3.2.PIRCEJS:

3.2.1. pieņem Līguma prasībām atbilstošu PRECI un veic apmaksu;

3.2.2. no PIRCEJA putas atbildīgais par līguma izpildi: Ina Strupiņa tālrunis: 26605669.

## 4. PRECES PIEGĀDES KĀRTĪBA UN RISKA PĀREJA

4.1.PĀRDEVĒJS piegādā PIRCEJAM PRECI atsevišķas piegādes partijās ar savu transportu uz piegādātāja rēķina un veic PRECES izkraušanu PIRCEJA noliktavā.

4.2.PĀRDEVĒJS piegādā PIRCEJAM PRECI uz Pircēja noliktavu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

4.3.PRECI nodod un pieņem Pušu pārstāvjiem parakstot Preču pavadzīmi – rēķinu. PRECE uzskatāma par piegādātu ar Preču pavadzīmes – rēķina abpusēju parakstīšanas brīdi.

4.4.PIRCEJAM ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt PRECI, nepieņemt to un neparakstīt PREČU pavadzīmi – rēķinu, ja PRECE nav kvalitatīva vai neatbilst PRECES Tehniskajai specifikācijai, iesniedzot PĀRDEVĒJAM rakstveida pretenziju. Šajā gadījumā PĀRDEVĒJAM ir pienākums piegādāt PRECI atbilstoši Līguma noteikumiem un pildīt uzliktās piegādes termiņa nokavējuma sankcijas, ja termiņš ir nokavēts.

4.5.PĀRDEVĒJS nes pilnu materiālo atbildību par PRECES nejaušu bojājeju vai bojājumiem līdz PREČU pavadzīmes – rēķina abpusējam parakstīšanas brīdim.

4.6.Par Līguma prasībām neatbilstošo PRECI PIRCEJS rakstveidā paziņo PĀRDEVĒJAM par fakta konstatēšanu, uzaicinot PĀRDEVĒJU sastādīt divpusēju aktu par konstatētajām neatbilstībām. PĀRDEVĒJAM pēc paziņojuma saņemšanas nekavējoties jāierodas PIRCEJA PRECES piegādes vietā. PĀRDEVĒJA neierašanās gadījumā PIRCEJAM ir tiesības sastādīt aktu bez PĀRDEVĒJA piedalīšanās, pieaicinot neieinteresētu personu.

4.7.PĀRDEVĒJAM jāapmaina Līguma prasībām neatbilstošā PRECE pret kvalitatīvu un Līguma prasībām atbilstošu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma 4.6. punktā minētā akta sastādīšanas brīža.

## 5. KVALITATĪVA UN LĪGUMA PRASĪBĀM ATBILSTOŠĀ PRECE

5.1.PRECES kvalitātei jāatbilst tehniskajā specifikācijā, Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un obligātā nekaitīguma prasībām.

5.2.Ar Līguma prasībām atbilstošu PRECI šī Līguma ietvaros saprotama PRECE, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā finanšu piedāvājumam (1.pielikums).

## 6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1.Norēķināšanās par PRECI tiek veikta *euro* ar pārskaitījumu PĀRDEVĒJA norādītajā norēķinu bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā no PRECES piegādes dienas pēc PĀRDEVĒJA iesniegta un PIRCEJA akceptēta preču pavadzīmes – rēķinu saņemšanas.

6.2.Par samaksas dienu tiek uzskaitīta diena, kad PIRCEJS veicis bankas pārskaitījumu par PRECI PĀRDEVĒJA kontā.

6.3.Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par komisijas un banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

6.4.Ja piegādāta nekvalitatīva vai Līguma noteikumiem neatbilstošā PRECE, par ko Līgumā noteiktā kārtībā sastādīts akts, norēķināšanās par PRECI notiek pēc tās apmaiņas pret kvalitatīvu un atbilstošu Līguma noteikumiem.

## 7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1.Ja PĀRDEVĒJS nepiegādā PRECI Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā PIRCEJAM līgumsodu 0,02% (nulle komats nulle divi procenti) apmērā no nepiegādātās PRECES summas par katru nokavēto dienu, pamatojoties uz PIRCEJA piestādīto rēķinu.

Nesavlaicīgi piegādātas PRECES saņemšanas laiku norāda uz preču pavadzīmes-rēķina. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.

- 7.2.Ja PĀRDEVĒJS ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci un neapmaina to Līguma 4.7. punkta noteiktajā kārtībā, tas maksā PIRCĒJAM līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma prasībām neatbilstošās Preces summas un atlīdzina visus radušos zaudējumus. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes.
- 7.3.PĀRDEVĒJS maksā PIRCĒJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopējās summas, gadījumā, ja tas atsakās no Līguma izpildes.
- 7.4.Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 9.3.1., 9.3.2.punktu, PĀRDEVĒJS maksā Līgumā noteikto līgumsodu.
- 7.5.Pēc PIRCĒJA rakstveida pieprasījuma PĀRDEVĒJS atlīdzina pilnā apmērā visus zaudējumus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma normām, kas radušies PĀRDEVĒJA vainas dēļ Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
- 7.6.PIRCĒJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt samaksājamo naudas summu par piegādāto PRECI tādā apmērā, kāda ir Līguma 7.1. un 7.2. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa.

## 8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1.Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
- 8.2.Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
- 8.3.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
- 8.4.Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstveidā brīdinot otru pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

## 9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 9.1.Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Puses atrisina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nevar panākt vienošanos, tad domstarpības risināmas Latvijas Republikas tiesā.
- 9.2.Puses var lauzt Līgumu, savstarpēji rakstveidā vienojoties, pirms Līguma darbības termiņa beigām.
- 9.3.PIRCĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma:
- 9.3.1.ja PĀRDEVĒJS kavē PRECES piegādes termiņu vairāk kā divas reizes;
- 9.3.2.ja PĀRDEVĒJS vairāk kā divas reizes ir piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu PRECI un nav to apmainījis Līguma 4.7. punktā noteiktā kārtībā;
- 9.3.3.pamatojoties uz finanšu līdzekļu nepiešķiršanu, sakarā ar ekonomisko situāciju valstī.
- 9.4.PĀRDEVĒJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PIRCĒJA piekrišanas, ja PIRCĒJS neveic apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 9.5.Izbeidzot Līgumu saskaņā ar Līguma 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3. vai 9.4. punktiem Līgums uzskatāms par izbeigtu 6. (sestajā) dienā pēc PIRCĒJA vai PĀRDEVĒJA paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

## 10. LĪGUMA TERMIŅŠ

- 10.1. Līgums stājās spēkā 2015.gada 23.februārī ar abu eksemplāru parakstīšanu un ir spēkā līdz brīdim, kamēr PIRCEJA rīcībā ir šī līguma izpildes nodrošināšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi (līguma 2.3.punkts), bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 22.februārim.
- 10.2. PRECES piegādes termiņš šī Līguma izpratnē ir termiņš no Līguma spēkā stāšanas brīža līdz brīdim, kad Līguma 4.punktā paredzētajā kārtībā saskaņots un akceptēts Preču pavadzīme – rēķins tiek iesniegts PIRCEJAM.

## 11. CITI NOTEIKUMI

- 11.1.Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņemējiem.
- 11.2. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un tie ir spēkā no to parakstīšanas brīža, un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 11.3. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas rēķinu vai citu rekvizītu izmaiņām.
- 11.4. Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu, ir jānosūta ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītajām adresēm.
- 11.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām, tajā skaitā Līguma pamata teksts uz 4 (četrām) lapām, 1.Līguma pielikums uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie PIRCEJA un otrs pie PĀRDEVĒJA.

### PIRCEJS

#### Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads,  
LV-4301

Nodokļu maksātāja kods 90000018622  
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X  
Norēķinu korts LV58UNLA0025004130335

#### aģentūra „SPODRA”

Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads,  
LV-4301  
Struktūrvienības reģistrācijas numurs  
90002299846  
Tālr. 64323259

e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv



G.KOZILĀNS

(direktors)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
„VIDZEMES PAPĪRS”

Rīgas iela 38, Valmiera, LV-4201  
Reģistrācijas numurs 44103007893

Banka: AS „SEB banka”, kods UNLALV2X  
Norēķinu korts LV60UNLA0018004467127

Tālr.64207192, fakss 64207195  
e-pasta adrese: info@vidzemespapirs.com

R.JEVDOKIMOVA

(valdes priekšsēdētāja)



## PIEDĀVĀJUMA FORMA

### 1. IESNIEDZĀ

Pretendenta nosaukums	Rekvizīti
SIA VIDZEMES PAPĪRS	<p>Reg.Nr.44103007893, PVN reg.Nr.LV44103007893</p> <p>Juridiskā adrese: Rīgas iela 38, Valmiera, LV-4201</p> <p>AS SEB banka kods UNLALV2X, konts LV60UNLA0018004467127</p> <p>AS Swedbanka kods HABALV22, konts LV82HABA0001408061224</p>

### 2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Ieviņa Vītola
Adrese	Rīgas iela 38, Valmiera, LV-4201 Lielā Ezera iela 1-3, Alūksne, LV - 4301
Tālr. / Fax	29459533 – Ieviņa Vītola 64207191/64207190 - Noliktava 64207192/64207195 – Valmieras veikals 64322408/ 64322409 – Alūksnes veikals
e-pasta adrese	<a href="mailto:info@vidzemespapirs.com">info@vidzemespapirs.com</a>

### 3. PIEDĀVĀJUMS

- 3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar pašvaldības aģentūras „SPODRA” iepirkuma “Tualetes papīra un papīra roku dvielīšu iegāde pašvaldības aģentūras “SPODRA” darbības nodrošināšanai” (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2015/01) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem.
- 3.2. Mūsu finanšu piedāvājums, saskaņā ar tehnisko specifikāciju:
- 3.2.1. I daļa „Tualetes papīra iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darbības nodrošināšanai”

N. p. k.	Nosaukums	Preces apraksts	Mērvienība	Vienas mērvienības cena EUR
1.	Tualetes papīrs	1. Ruļļa garums 160 m 2. Ruļļa platums 9.5 cm 3. Ruļļa ārējais diametrs 16.0 cm 4. Ruļļa iekšējais diametrs 9.5 cm 5. Lokšņu skaits rullī 1276gab. 6. Krāsa BALTA 7. Slāni 2 8. Iespiedums IR 9. Loksnes apdruka AR PUNKTINEIM 10. Papīrs JAUNŠĶIEDRA 11. Sertifikāts ISO 14001 12. Piemērots ievietošanai KATRIN tualetes papīra turētājā	vienna ruļļa 100 tekošie metri	0.67
KOPĀ bez PVN				0.67
Pievienotās vērtības nodoklis 21 %				0.14
KOPĀ ar PVN				0.81

3.2.2. II daļa „Papīra roku dvielīšu iegāde Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darl nodrošināšanai”

N. p. k.	Nosaukums	Preces apraksts	Mērvienība	Vienas mērvienīt cena EU
2.	Papīra roku dvielīši	1. Loksnes platums izklātā veidā 22.4 cm 2. Loksnes garums izklātā veidā 22.4 cm 3. Loksnes platums salocītā veidā 22.4 cm 4. Loksnes garums salocītā veidā 11.2 cm 5. Krāsa BALTA 6. Slāni 2 7. Papīrs - jaunšķiedras maisījums ar otreizējās pārstrādes papīru 8. Locījuma veids ZZ 9. Lokšņu skaits vienā iepakojumā 150gab. 10. Sertifikāts ISO 9001, ISO 14001 11. Piemērots ievietošanai KATRIN dvieļu turētājā	vienas pacīņas 100 dvielīši	0.42
KOPĀ bez PVN				0.42
Pievienotās vērtības nodoklis 21 %				0.09
KOPĀ ar PVN				0.51

- 3.3. Preču piegādi nodrošināsim ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas, veicot p piegādi ar savu transportu bez papildus samaksas. Piegādes adrese Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301.  
 3.4. Piekritam preču apmaksas nosacījumiem saskaņā ar šī iepirkuma noteikumu 4.7. punktā noteikto kārti

4. Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats	Ieviņa Vītola, noliktavas vadītāja
Paraksts	<i>Ieviņa Vītola</i>
Datums	09.02.2015.

