

# LĪGUMS

Rīgā.

2014.gada 26. maijā

LU Cietvielu fizikas institūta  
līgumu uzskaites Nr. 2014/4-1  
iepirkuma identifikācijas Nr. LU CFI 2014/4

AGA SIA  
līgumu uzskaites Nr. GV-14/03-4

**Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts** (turpmāk tekstā LU CFI), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV90002124925, tā direktora Andra Šternberga personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU CFI nolikumu, turpmāk šā līguma tekstā saukts **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

**AGA SIA**, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV40003068518, tā tirdzniecības vadītāja Gastona Vereskuna personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2014. gada 11. februārī izsniegto Valdes pilnvaru Nr. 27, turpmāk šā līguma tekstā saukts **Piegādātājs**, no otras puses,

katrs atsevišķi saukts arī **Puse** un abi kopā saukti **Puses**, pamatojoties uz **Pasūtītāja** rīkotā iepirkuma Nr. LU CFI 2014/4 „Gāzu piegāde” rezultātiem un **Piegādātāja** iesniegto piedāvājumu par iepirkuma 1. daļu,

noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā saukts **Līgums**:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. **Piegādātājs** pārdod, bet **Pasūtītājs** pērk **Šķidro slāpekli** atbilstoši šī **Līguma** 1.pielikumā dotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk tekstā - **Prece**).

1.2. **Līguma** summa, ieskaitot nodokļus un nodevas, ar kurām tiek aplikta **Prece**, un visus citus ar **Līguma** izpildi saistītos izdevumus, ir 925,65 EUR (deviņi simti divdesmit pieci eiro un 65 centi), tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) 160,65 EUR (viens simts sešdesmit eiro un 65 centi), turpmāk šā **Līguma** tekstā saukta **Līgumcena**.

1.3. **Līguma** darbības laiks ir 24 mēneši, skaitot no **Līguma** noslēgšanas dienas, vai līdz brīdim, kad **Preču** piegāde ir veikta par visu **Līguma** summu, ja tas notiek ātrāk par 24 mēnešiem.

## 2. PIEGĀDES NOSACĪJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. **Prece Pasūtītājam** tiek izsniegta **Piegādātāja** teritorijā. **Preces** piegādi uz **Pasūtītāja** adresi veic **Pasūtītājs** ar savu transportu, savos Džuāra traukos.

2.2. **Preces** saņemšana ir paredzēta partijās, pēc **Pasūtītāja** pieprasījuma, 2 (divu) dienu laikā.

2.3. Apmaksas veids – 100% priekšapmaksā 30 dienu laikā pēc **Līguma** noslēgšanas un priekšapmaksas rēķina saņemšanas.

## 3. CITI NOTEIKUMI

3.1. Par apmaksas termiņa neievērošanu vai par **Preces** piegādes kavējumu vainīgā līgumslēdzēja **Puse** pēc pirmā otras **Puses** pieprasījuma, maksā otrai **Pusei** līgumsodu 0,5% (procenta piecu desmitdaļu) apmērā no maksājuma summas vai piegādes apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no **Līguma** saistību izpildes.

3.2. Ja **Līgumā** nepieciešams veikt grozījumus, tie jāveic ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67<sup>1</sup>. panta noteikumus.



**Tehniskā specifikācija un cenas**

N. p.k.	Pasūtītāja prasības		Piedāvājums (aizpilda pretendents)	Cena bez PVN, EUR	Summa bez PVN, EUR
	Minimālās tehniskās prasības (produkta nosaukums un veids)	Daudzums			
1	Šķidrās slāpekļa (izvešana ar pasūtītāja transportu pasūtītāja Djuāra traukos)	1500 L	Šķidrās slāpekļa, paredzēts pildīšanai pasūtītāja Djuāra traukos, tīrība 99,99%	0,51	765,00
1.daļa kopā, bez PVN, EUR					765,00
21% PVN, EUR					160,65
1.daļa kopā, ar 21% PVN, EUR					925,65

**Pasūtītājs:**



**Piegādātājs:**

