



SPS 2 priedas

BENDROVĖS TEIKIAMŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ ĮTRAUKIMO Į BENDRĄ KOMUNALINIŲ IR KITŲ PASLAUGŲ SĄSKAITĄ PASLAUGOS PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- 1.1. Pirkimo objektas – bendrovės teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įtraukimo į bendrą komunalinių ir kitų paslaugų sąskaitą paslaugos pirkimas (toliau – Paslauga).
- 1.2. Esamos situacijos aprašymas: Užsakovo pateikiamų sąskaitų gyventojams už geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas apjungimas į bendrą komunalinių ir kitų paslaugų sąskaitą (toliau – Viena sąskaita), jos pateikimas, reikiamos informacijos apie atliktus mokėjimus bei deklaruotus apskaitos prietaisų rodmenis gavimas iš Paslaugos teikėjo.

2. PREKIŲ / PASLAUGŲ / DARBŲ KIEKIS / APIMTYS

- 2.1. Preliminarus Paslaugos kiekis 270 000 vnt. per 36 mėnesių laikotarpį, nėra laikomas maksimaliu. Užsakovas, įsigydamas Paslaugą, negali viršyti Specialiosiose pirkimo sąlygose numatytos sutarties apimties, nurodytos eurai, tačiau neįsipareigoja išpirkti visos sutarties apimties, nurodytos eurai.

3. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO VIETA

- 3.1. Užsakovo aptarnaujama teritorija (Šiaulių miesto savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorija, Šiaulių rajono savivaldybės Aukštelkės, Ginkūnų, Vijolių kaimai ir kitos vietovės).

4. GARANTIJOS

- 4.1. NETAIKOMA.

5. PREKIŲ PRISTATYMO / PASLAUGŲ / DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

- 5.1. Paslaugos teikėjas sekančio mėnesio 1 (vieną) dieną turi perduoti Užsakovui duomenis apie vartotojus, per praėjusį mėnesį pateikusius prašymus ir/ar sudariusius sutartis bei pateikusius prašymus ir/ar nutraukusius sutartis dėl sąskaitų gavimo Vienoje sąskaitoje.
- 5.2. Užsakovas ataskaitinio mėnesio sąskaitų duomenis pateikia Paslaugos teikėjui ne vėliau kaip per 6 (šeši) darbo dienas pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui.
- 5.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pagal Užsakovo kreipimąsi ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikti duomenis apie vartotojo mokėjimus, pateiktų sąskaitų kopijas ir kitą informaciją, kuri reikalinga ikiteisminiam bei teisminiam skolų išieškojimui ar kitiems įstatyme numatytiems atvejams.
- 5.4. Paslaugos teikėjas, gavęs pranešimą iš Užsakovo apie nustatytus įmokų, įmokų įrašų ar apskaitos prietaisų rodmenų netikslumus, įsipareigoja savo jėgomis ne ilgiau kaip per 2 (dvi) darbo dienas šiuos netikslumus pašalinti ir apie tai informuoti Užsakovą.
- 5.5. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo vartotojų sumokėtų pinigų įskaitymo surenkamojoje sąskaitoje momento, darbo dienomis arba pirmą darbo dieną, einančią po poilsio ir šventinių dienų, Užsakovui būtų pervesta priklausanti pinigų suma. Mokėjimai atliekami banko pavedimais į Užsakovo sąskaitas:
AB „Artea“ bankas sąsk. Nr. LT377180000002467590 b. k. 71800;
„Swedbank“, AB sąsk. Nr. LT027300010002397860 b. k. 73000;
AB SEB bankas sąsk. Nr. LT387044060005726197 b. k. 70440;
AB Luminor bank AS sąsk. Nr. LT444010044200694394 b. k. 40100.
Perduodami duomenys apie priimtas įmokas ir apskaitos prietaisų rodmenis turi atitikti Techninės specifikacijos 3 priede nurodytą rinkmenos struktūrą.

- 5.6. Paslaugos teikėjas perduoda Užsakovui duomenis apie priimtas įmokas ir apskaitos prietaisų rodmenis kiekvieną darbo dieną. Duomenys perduodami elektroninėje laikmenoje elektroniniu paštu tekstiniu formatu naudojant „Windows 1257“ duomenų kodavimą. Duomenų rinkmenos struktūra pateikta Techninės specifikacijos 3 priede.

6. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- 6.1. Pirkimo objekto apibūdinimas:
- 6.1.1. Pagal Užsakovo pateiktą duomenų formatą, Paslaugos teikėjas suformuoja Vienoje sąskaitoje sąskaitas vartotojams už geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia su vartotojais suderintu būdu (paštu, el. paštu), užtikrinant asmens duomenų apsaugai keliamus reikalavimus.
- 6.1.2. Sąskaitos struktūra turi atitikti pateiktus pavyzdžius. Sąskaitos spaudinyje pateikiama tiek eilučių, kiek vartotojas turi apskaitos taškų. Esant Užsakovo poreikiui, sąskaitų variantai ir forma gali būti keičiama ir papildoma. Sąskaitos formos pavyzdžiai pateikiami Techninės specifikacijos 1 ir 2 prieduose.
- 6.1.3 Paslaugos teikėjas savo lėšomis turi prisiderinti prie Užsakovo perduodamų duomenų struktūros, kuri pateikiama Techninės specifikacijos 3 priede.
- 6.1.4. Paslaugos teikėjas, pažeidęs sutarties šalių nuostatas t. y. vėluodamas pristatyti vartotojui Vieną sąskaitą, įsipareigoja tiesiogiai spręsti skundus su vartotojais ir pristatyti Vieną sąskaitą pakartotinai.
- 6.1.5. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad vartotojų įmokoms rinkti yra atidaryta atskira surenkamoji sąskaita (be įmonės teisės disponuoti sąskaita) bankuose. Vartotojų įmokų surenkamoji sąskaita yra skirta užskaityti paslaugos Viena sąskaita vartotojų lėšoms bei vykdyti lėšų paskirstymą Paslaugos Užsakovui.
- 6.1.6. Vartotojas už suteiktas Užsakovo paslaugas laikomas atsiskaitęs nuo to momento, kai Paslaugos teikėjo pervestos lėšos įskaitytos Užsakovo sąskaitoje.
- 6.1.7. Vartotojui sumokėjus nepilną Vienoje sąskaitoje nurodytą sumą ir negavus vartotojo nurodymo dėl piniginių įmokų paskirstymo, sumokėta suma, atskaičius Paslaugos teikėjui gautiną paslaugos Viena sąskaita administracinį mokestį, paskirstoma proporcingai paslaugą perkantiems subjektams.
- 6.1.8. Vartotojui sumokėjus nepilną Vienoje sąskaitoje nurodytą sumą ir gavus vartotojo nurodymą dėl įmokų paskirstymo, sumokėta suma paskirstoma pagal vartotojo nurodymą.
- 6.1.9. Paslaugos teikėjas įsipareigoja konsultuoti vartotojus Vienos sąskaitos paslaugos klausimais. Konsultacijos vartotojams yra teikiamos telefonu, elektroniniu paštu bei kitais vartotojui priimtinais būdais.
- 6.1.10. Paslaugos teikėjas privalo priimti pretenzijas bei Užsakovo, vartotojo ir trečiųjų asmenų pareiškimus, susijusius su Vienos sąskaitos paslaugos vykdymu ir nagrinėti teisės aktų numatyta tvarka bei terminais.
- 6.1.11. Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Užsakovą el. paštu aptarnavimas@siauliuvandenys.lt apie esamas bei naujas Vieną sąskaitą apmokėjimo vietas ir vartotojams taikomas paslaugos kainas.

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 7.1. NETAIKOMA

8. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 8.1. NETAIKOMA

9. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

- 9.1. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai, nurodyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 punkto, 4.4.3 papunktyje (perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis):

9.1.1. su sutarties vykdymu susijusi informacija perduodama, derinama elektroniniu formatu ir elektroninėmis priemonėmis.

10. NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

10.1. NETAIKOMA

11. KITI REIKALAVIMAI

11.1. NETAIKOMA

12. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

12.1. Techninėje specifikacijoje konfidencialios informacijos nėra.

13. PRIEDAI PRIE TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 13.1. 1 priedas „Einamojo mėnesio sąskaita už geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas, kuri pateikiama daugiabučio namo buto ir individualaus namo savininkui“.
- 13.2. 2 priedas „Einamojo mėnesio daugiabučio namo (bendrabočio) buto sąskaita už geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo paslaugas, kuri pateikiama daugiabučio namo (bendrabočio) buto savininkui“.
- 13.3. 3 priedas „Perduodamų duomenų apie priimtas įmokas ir apskaitos prietaisų rodmenis rinkmenos struktūra“.
-

EINAMOJO MĖNESIO DAUGIABUČIO NAMO (BENDRABUČIO) BUTO SĄSKAITA UŽ GERIAMOJO
VANDENS TIEKIMO IR/AR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS, KURI PATEIKIAMA
DAUGIABUČIO NAMO (BENDRABUČIO) BUTO SAVININKUI

UAB "Šiaulių vandenys"
Vytauto g. 103, 77160 Šiauliai
Įmonės kodas 144133366
PVM kodas LT441333610
2025 m. gegužės 31 d.
Sąskaita Nr.: **ORSF144622**
Už 2025 m. gegužės mėn.
Mokėtojas:

Mokėtojo kodas: 3825044 139 1

	Skaitliškis	Iki	Nuo
Skaitliškio rodmenys iki, m3	1	114,63	113,5

Gyventojų skaičius : 1

Imokos kodas 2817

Imokos kodas 2817

UAB "Šiaulių vandenys"

AB "Arca" bankas, LT377180000002467590

Swedbank, AB LT027300010002397860

AB SEB bankas LT387044060005726197

AB Luminor Bank LT444010044200694394

AB Citadele bankas LT937290000011467435

2025 m. gegužės 31 d.

Saskaita Nr. : ORSE144622

Už 2025 m. gegužės mėn.

Mokėtojo kodas: 3825044 139 1

[illegible]

El. Nr.	Mokėjimo suma su PVM	
	EUR	ct
1		
2		
3	4	40
4		60
5		
6	5	00
7		
8		
9		
10		
11		
12	5	00

Apmokėdami saskaitą, užrašykite vandens skaitiklių rodmenis.

UAB "Šiaulių vandenys" Klientų aptarnavimo ir pardavimų skyriaus tel. +370 41 59 22 62, el. paštas skait@ksk.lt, skait@liauliuvandenys.lt.

UAB "Šiaulių vandenys" interneto svetainė: www.siauliuvandenys.lt.

Tvarkykite savo sąskaitas elektroninių sąskaitų sistemoje: <http://esaskaitos.siauliuvandenys.lt>

Del sąskaitų pristatymo kreiptis | UAB "Šiaulių naujienos", tel. +370 685 39 862.

Dēkojame uz laiku apmokēta saskaita.

Prašome užtikrinti vandens skaitiklių ir plombų apsaugą, jei atliekate vidaus vandentiekio remontą arba informuokite, jei plomba norite nuimti.

Garbiñeas kliento.

Informuojame, kad UAB „Šisulys vandenys“, vykdydama sutartį su Jumis, tvarko Jūsų asmens duomenis. Visą, su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusią, informaciją galite rasti bendrovės interneto svetainėje www.sisulysvandenys.lt skiltyje Klientams. Asmens duomenų apsauga.

www.sisulivandenys.lt, skaičius Klientams, Asmens duomenų apsauga.
Informuojame, kad daugiabučių namų butuose ir individualių namų įvairiose įrengtus geriamojo vandens skaitiklius
kelšia UAB „Sisulys Vandens įgaliojimas atstovauja UAB „Zenita“. Pradome sudaryti galimybę bendrovės įgaliojimo
atstovo darbuotojams pateikti skaitiklį. Kontaktinis UAB „Zenita“ tel. +370 686 31 631, el. paštas zenita@sisulys.lt.

yardas

pavardé

paras

25.05

ev

MOKĖTI IŠ VISO 5,03 EUR

Eil. Nr.	Mokėjimo pavadinimas	Mokama suma	
		EUR	ct
1	Mokama suma		
2			
3			
4	Iš viso		

Mokamą sumą prašome įrašyti, jei ji skirtinga nei suma "Mokėjimu suma iš viso"

Irašo mokėtojas

Mokelimo data :

Kaslinkas :



[161027-182314303043171025431714141414141414141717202314141414141414141414](#)

Eil. Nr.	Mokama suma	
	EUR	ct
1		
2		
3		
4		

Irašo mokėtojas

Mokama suma
*odile



14102618211430304317102543171

PERDUODAMŲ DUOMENŲ APIE PRIIMTAS ĮMOKAS IR APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS RINKMENOS STRUKTŪRA

1. Viena sąskaita įsipareigoja pateikti perkančiajai organizacijai informaciją apie priimtas įmokas ir jų mokėtojus elektroninių kompiuterinių duomenų failų (bylų) pavidalu.
2. Viena sąskaita informaciją apie surinktas įmokas perkančiajai organizacijai perduoda kiekvieną darbo dieną už praėjusios dienos įvykčius apmokėjimus.
3. Detalizuotos ataskaitos, už per visą mėnesį surinktas įmokas, bus siunčiamos perkančiajai organizacijai iki sekančio mėnesio 5-tos dienos.
4. Duomenys siunčiami elektroniniu paštu: imokos@siauliuvandenys.lt
5. Informacijos perdavimo dažnumas ir būdas gali būti keičiamas abipusiu susitarimu.
6. Duomenų failams suteikiami vardai VS_YYYYMMDD.txt, kur VS – konstanta, YYYY – metai, MM – mėnuo, DD – diena (pvz.: VS_20120201.txt).
7. Duomenų bylos aprašymas:
 - 7.1. Tekstinė duomenų byla, su nefiksuotomis laukų pradžios pozicijomis;
 - 7.2. Kiekvienos įmokos informacija pateikiama atskira eilutė, eilutė baigiasi pabaigos simboliais CR LF;
 - 7.3. Kiekvieno lauko ilgis išnaudojamas tik reikšminių simbolių kiekiu, bet ne ilgesni, nei nurodyta. Laukai atskiriami „TAB“ simboliais, dešimtainės dalys atskiriamos tašku;
 - 7.4. Tekstinė informacija koduojama naudojant Windows - 1257 kodavimo lentelę.
8. Duomenų bylos struktūra:

Eil. Nr.	Lauko pavadinimas	Lauko tipas	Lauko ilgis	Lauko paskirtis
1.	OP_ID	skaičius	8	Referencijos kodas (transakcijos ID)
2.	IRK	tekstas	6	Įmokos kodas
3.	SMD	data	8	Mokėjimo data (yyyy.mm.dd)
4.	BSUMA	skaičius	10 2	Sumokėta suma (viso du ženklai po kablelio) (bendra, = Suma 1+ Suma 2+ Suma 3)
5.	SUMA1	skaičius	10 2	Suma 1(einamojo mėn. apmokėta suma)
6.	SUMA2	skaičius	10 2	Suma 2 (skola)
7.	SUMA3	skaičius	10 2	Suma 3(delspinigiai)
8.	MKOD	tekstas	13	Mokėtojo kodas
9.	IP	tekstas	2	Atsiskaitymo laikotarpis
10.	PAVARDE	tekstas	40	Mokėtojo vardas, pavardė
11.	ADRESAS	tekstas	40	Mokėtojo adresas
12.	IKI1	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
13.	NUO1	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
14.	SKIR1	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas
15.	IKI2	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
16.	NUO2	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
17.	SKIR2	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas
18.	IKI3	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas
19.	NUO3	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
20.	SKIR3	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
21.	IKI4	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
22.	NUO4	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
23.	SKIR4	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas
24.	IKI5	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
25.	NUO5	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
26.	SKIR5	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas
27.	IKI6	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “iki”
28.	NUO6	skaičius	10 3	Skaitiklio rodmenys “nuo”
29.	SKIR6	skaičius	10 3	Rodmenų skirtumas