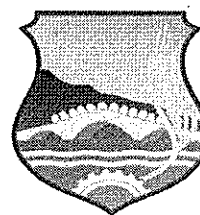




REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI - OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 18 – 8575 – 1-3-6/C140
14 Nr. 1226/18
Dt. 03.12.2018

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik (në tekstin e mëtejshëm PORORSITËSI)**, dhe
2. **NPSH “ AFA-ING “** me seli në **Suharekë**, me NRB: **70587793** dhe Nr. Fiskal: **6000035952**, si Operatorë Ekonomik, të cilët i përfaqëson: **Avdi Morina**, në tekstin e mëtejshëm **SHITËSI - FURNITORI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:

Furnizimi me paisje për zgjerimin e pritjes dhe menaxhimin e rendit, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	8	85	7	5	1	3	6
Prokurimi Nr.	644	1	8	1	8	8	1	3	6

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me paisje për zgjerimin e pritjes dhe menaxhimin e rendit sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-181882-136.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë: **20 ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.**
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit dhe montimit të pajisjeve do të jetë objekti i Komunës së Vushtrris – hapësirat e Drejtorisë Komunale për Administratë, në pajtim me Specifikacionin Teknik pjesë e Dosjes së Tenderit. Verifikimi i cilësisë dhe sasisë së pajisjeve do të bëhet nga Komisionit të Pranimit të Mallit – Pajisjeve, i emëruar nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues. Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i shërbimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimit të Mallit – Pajisjeve të Autoritetit Kontraktues.
- 2.3 Furnizuesi merr për obligim dhe pajtohet që secilën pajisje ta dërgoi – transportoi, me shpenzime dhe mjet transporti të tija, deri të vendi i saktësuar nga Njësia Kërkuese – Shpenzuese. Një herit Furnizuesi merr për

obligim që personelin përgjegjës të objekteve të Administratës Komunale ku do të vendosen pajisjet ti ofroi shërbime të aftësimit dhe informimit të mjaftueshme lidhur me mënyrën e përdorimit dhe funksionimit të pajisjeve të dorëzuar respektivisht montuara.

- 2.4 Furnizuesi do të penalizohet me shumën prej 0,25% të vlerës së kontratës për çdo ditë vonesë të kryerjes së furnimeve të papërfunduara, por që ky dënim, në asnjë mënyrë, të mos mundë të tejkaloi shumën prej 10 % të vlerës së përgjithshme të kontraktuar.
- 2.5 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).
- 2.6 Garancioni për cilësinë e paisjeve do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pranim – dorëzimit të pajisjeve dhe përfundon në një afat prej minimum 12 muajve.

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 3.799,00€(tremijshatatqindnëntdhjetenënt/00€).
- 3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do ti nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.
- 3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht pas Pranimit të pajisjeve nga ana e Komisionit për Pranim të Mallit të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (d) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (e) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

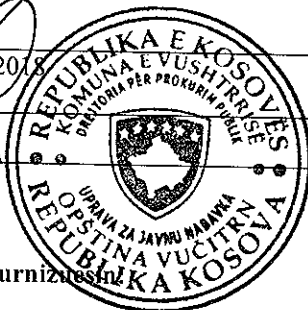
pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2018
Vula:	



Për Kontraktuesin - Furnizuesin:

Emri:	Avdi Morina
Pozita:	Përfaqësues i : NPSH " AFA- ING " – Suharekë
Nënshkrimi:	
Data:	03.12.2018
Vula:	

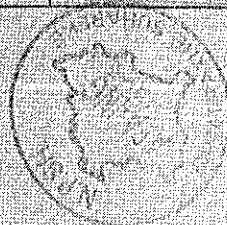


² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Numri i prokurimit: VU644-18-8575-1-3-6 apo nr. i brendshem: VU644-18-188-136 Titulli: Furnizimi me pajisje për zgjerimin
priljes dhe menaxhimin e rendit-Ri tender

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolona E, ku duhet shkruar çmimi me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi DDP-€	Totali - €
1	Aparati per dhenien e biletave (Aparati te lidhet me display ekzistues dhe monitor ekzisutes) Touch Screen monitori (22 inq) Mini PC Minimum: CPU Atom 1.8G Procesori Minimum: 2G DDR2 Memory Card;4 USB Port Ethernet Port:10/100 Ethernet port RJ45,InternetAccess i lire Perkrahje multilinguale (shumegjuhesore) Perkrahje deri ne 32 Servise, osederi ne 64 sportele Mundesesi qe te behet lidhja pa tela	copë	1	1700.00	
2	Printer termik: 80mm Thermal Printer Printeri duhet te jen kompaktibile me sistemi ekzistues qe e kemi ne funksion	copë	1	350.00	
3	Kornize prej hekuri, ku mund te vendosen, PC, controlleri, printer termik dhe te gjitha elemente tjera, duhet te jet kompaktibile me kornizen ekzistues qe e kemi ne funksion. - Me dimensione 1250mm(H)*470mm(W)*250mm(D)	copë	1	220.00	



Numri i prokurimit: VU644-18-8575-1-3-6 apo nr. i brendshem: VU644-18-188-136 Titulli: Furnizimi me pajisje për zgjedhje të pritjes dhe menaxhimin e rendit-Ri tender

4	Monitori numerues (Counter Display) Single color, 8 karaktere në display LED Display: 4 vende për paraqitjen e numrave, me mundësi të ndarjes së ekranit për nevoja të marketingut ose nevoja tjera.	copë	6	100.00	600.00
5	Manipulatori thirres (Calling manipulator) Monitori Liquid crystal, i cili paraqet 6 numra Kater numra për biletën e qytetarit dhe 2 numra për personin që është i ardhshmi në radhë. 21-key pad me 21 funksione në Panel përshifunksionet "Thirrja", "Rithirrja", "Transferi" etj. Pajisjet duhet të jenë kompaktibile me sistemi ekzistues që e kemi në funksion	copë	6	100.00	600.00
6	Konverteri i signalit (Signal Converter) Konvertori i signalit nga RS232 në signalin RS485-konverteri duhet të jetë i integruar apo edhe jashtë shtëpizës është opcioni hapur, të ketë porte rezerv në rast djegeje të zavedsohet me porte ekzistues pa patur nevojë që të ndërrohet konvertori	copë	1	50.00	50.00
7	Software -Paketa e Software-it Operacional -Perkrahje e shumëgjuhësisë -Perkrahje e menysë me shumenivele Sistem iraportimit statistikor	copë	2	50.00	100.00



Numri i prokurimit: VU644-18-8575-1-3-6 apo nr. i brendshem: VU644-18-188-136 Titulli: Furnizimi me pajisje per zgjerimin e pritjes dhe menaxhimin e rendit-Ri tender

8	Softwer per lidhjen -Lidhja me Monitoret kryesore (Main display) obligative. - Të mundësohet lidhja me TV LCD ose Plazma.	copë	1	50.00	50.00
9	Paket digjitale per ndezjen vet ne pune te sistemit -Sistemi duhet te startoj ne pune ne ora 8:00 dhe te fiket ne ora 16:30	copë	4	10.00	40.00
10	Softier per ndarjen e sinjalit ne vende te ndryshem	copë	1	9.00	9.00
11	Kabull per bartjen e video sinjalit 20m	copë	4	20.00	80.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM :					3,799.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NPSHAFANG
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Avdi Moirna
NËNSHKRIMI:	
DATA:	12.11.2018
VULA:	