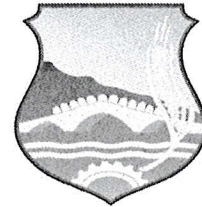




**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komonale për Prokurim Publik
VU644 – 19 – 679 – 121/FA075
14 Nr. 131/19
Dt. 05.04.2019

**KONTRATË FURNIZIMI
(Kontratë Kornizë)**

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë Komonale për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**) , dhe
2. “ **Beni Dona Plast “sh.p.k.** me seli në **Prishtinë**, me **NRB: 70238636** e **NRF: 600264048**, të cilën e përfaqëson **z. Ragip Mustafa**, në tekstin e mëtejshëm **KONTRAKTUESI - SHITËSI** , janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:
Furnizimi me artikuj ushqimor për A.K. - Vushtrri , me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	6	7	9	1	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	0	6	1	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :
Furnizimi me artikuj ushqimor për nevoja të A.K. – Vushtrri (I.P. “ Foleja “ në Vushtrri, QKMF-re dhe Shtëpia Rezidenciale në fsh. Lum Madh) , sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-19-006-121.
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: **05.04.2019** dhe përfundon më së largu deri më dt. **31.06.2019** duke përfshirë edhe këtë datë, bazuar në Njoftimin e AQP-së nr. **142/18** dt. **14.12.2018**, mbi lejimin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit për artikujt që janë lëndë e kësaj Kontrate.
- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.4 Sasi të e parapara, si në pjesën II. Lista e Çmimeve, (pjesë e Dosjes së Tenderit të Kontraktuesit – Furnizuesit) dhe të kësaj Kontrate janë vetëm sasi indikative. Ato paraqesin një prag, nga e cili mundë të lejohet një mospërputhje e cila nuk mundë të jetë më e lartë se plus / minus tridhjetë përqind (30 %).
- 1.5 Nëse Urdhërblertjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të Kontratës Publike Kornizë, duke përfshirë edhe tridhjetë përqindëshin, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.
- 1.6 Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind (30%) vlenë edhe për pozicion / artikull si në Përshkrim të Çmimeve, dhe në rsat të arritjes së pragut të lejuar A.K. respektivisht Menaxheri i Kontratë dhe Komisioni i Pranimit të Mallit nuk duhet të lejojnë të bëhen porosi tjera dhe / ose të bëhen pranime tjera të mallit për atë pozicion ose artikull.

1.7 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bëjnë blerjen e mallrave të përmendura në pikën 1.1.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Livrimi i mallit të porositur duhet të realizohet në afatin më të shkurtë kohorë, por jo gjatë se 15 (pesëmbëdhjet) ditë kalendarike nga koha e lëshimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë depoja qendrore e Njësive kërkuese të saktësuara si në nenin 1.1 të kësaj Kontrate.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimeve e paraqitur nga Furnizuesi.

3.2 Vlera totale indikativë e Kontratës është: 18.129,91€ (tetëmbëdhjetmijnjëqindnjëzetënjë Euro).

3.3. Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve, me përjashtim nëse A.K. ka bërë porosi për furnizim me mall, duke shfrytëzuar edhe tridhjetpërqindëshin e lejuar sipas pikës 1.6. të nenit 1 të kësaj Kontrate Kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe të aprovuar nga Menaxheri i Projektit dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit të Mallit i Njësisë Kërkuese të Autoritetit Kontraktues.

Shumat do të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate si dhe Kushteve të Përgjithshme dhe / ose Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e Dosjes së Tenderit.

3.5. Kontraktuesi ka për obligim që, me rastin e liferimit të mallit, të respektoj detyrimin që artikujt të përmbushin në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit sa i përket cilësisë, sasisë, afatit të përdorimit etj. si dhe të respektoj Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.

3.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës – Komisioni i Pranimit të Mallit Njësisë Kërkuese 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) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

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

- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Procesverbali i mbledhjes së informatave/vizitës se vendit
- (h) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 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

4.1 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.

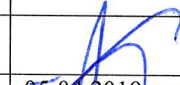
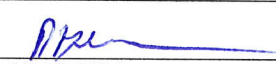


4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 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.

4.4 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 Kontraktuesin :

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	Saranda Cakaj	Emri:	<i>PRE</i> Ragip Mustafa
Pozita:	Drejtoreshë për Prokurim Publik	Pozita:	pronar
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	05.04.2019	Data:	05.04.2019
Vula:		Vula:	

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

PJESA II E KONTRATES: KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Produktet**” përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 “**Autoriteti Kontraktues**” do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 “**Furnizues**” do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 “**Palë(t)**” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 “**Inkotermet**” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 “**Furnizim**” do të thotë dorëzimi i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 “**Çmimi i kontratës**” do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 “**Shërbimet pas shitjes**” do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmerisë.

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltesinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrat. Ekzekutimi i urdhrat administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpallë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së

Numri i prokurimit: **VU644-19-679-1-2-1** apo nr. i brendshem: **VU644-19-006-121** **Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri**

realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emer të vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

d. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emer të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- te ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrimit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtëse, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtëse të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtëse ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë të duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkuorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkuorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkuorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtrëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testeve dhe inspekteve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje,

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;

b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testeve;

c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuarat si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri* gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjeshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjeshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjeshëm e të përkohshëm.

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshhtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshhtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuar dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;
- c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;
- d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;
- e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmblyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rezhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: **Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri**

ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përipiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

PJESA III E KONTRATËS: kushtet e veçanta

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës	Amandamenti i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë Gjykata Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë : gjuha në përdorim zyrtarë.
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e Sigurisë së ekzekutimit është : 10 % e vlerës së përgjithshme të kontratës, nga një Bankë apo kompani e sigurimeve e licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës. Në kohëzgjatje të periudhës prej 25 muajve nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi	10.1	Sigurimi i ofertës N/A
Programi i ekzekutimit	11	Pas nënshkrimit të kontratës dhe duhen realizuar gjatë 3 muajve, respektivisht deri me datë 31.06.2019, nga data e hyrjes në fuqi e kontratës. Sipas Porosive të lëshuara nga Menaxheri i kontratës. Kontrata do të lidhe konform njoftimit të Agjencionit Qendror të Prokurimit, nr. 142/18, datë 14/12/2018 dhe si e tillë do të ndërpritet pas hyrjes në fuqi të kontratës së nënshkruar nga AQP, por në çdo rastë Autoriteti Kontraktues do ta informoj Operatorin ekonomik me shkrim për ndërprejren e kontratës minimum 30 ditë përpara. Livrimi i mallit duhet të realizohet në afatin sa më të shkurtër kohor por jo më gjatë se 15 ditë, pas lëshimit të fletëporosisë.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Gjitha detyrimet doganore dhe tatimore sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës, bien në barë të Op.Ek. - Kontraktuesit
Patentat dhe licencat	13.1	
Cilësia e furnizimeve	18.2	Pranimi paraprak është i nevojshëm dhe do të kryhet nga ana e Komisionit të Pranimit të Mallit.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së mallit do të bëhet në momentin e dorëzimit për të gjithë artikujt që janë lënd e kësaj kontrate, nga Komisioni i Pranimit të Mallit, i emëruar enkas nga ana e Zyrtarit

Numri i prokurimit: VU644-19-679-1-2-1 apo nr. i brendshem: VU644-19-006-121 Titulli: *Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtrri*

		<p>Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues.</p> <p>Asnjë furnizim i mallit respektivisht asnjë ekzekutim i furnizimeve nuk do të konsiderohet valid dhe i pranuar, deri sa nuk konfirmohet cilësia dhe sasia, nga ana e Komisionit të Pranimi të Mallit të Autoritetit Kontraktues.</p>
Pagesa	20.1	<p>Sipas Raportit të prezantuar – dorëzuara nga Menaxheri i Projektit dhe Komisioni i Pranimi të mallit.</p> <p>Pagesa do të kryhet në afatinë sa më të shkurtër kohor, por jo më gjatë se 30 ditë pas pranimit dhe evidentimit të faturës.</p>
Dorëzimi	21.3	<p>Dorëzimi i konsiderohet i përfunduar pas pranimit dhe konfirmimit të cilësisë së furnizimeve dhe / ose shërbimeve të pranuar Komisioni për pranim të mallrave.</p> <p>Mallrat e dorëzuar duhet të kenë afat të përdorimit minimum 6 muaj nga data e dorëzimit-pranimit të mallit</p>
Obligimet e garancionit	24.1	<p>Cilësia e mallit do të jetë përgjegjësi e furnitorit – Kontraktuesit. Afati i garancionit të cilësis fillon nga data e dorëzimit/panimit të mallit në afat prej minimum 6 muajve.</p>
	24.5	
Shërbimet pas shitjes	25.1	<p>Në rast dështimi të mallit të pranuar Kontraktuesi merr për obligim që, me shpenzime të tija dhe pa asnjë kompesim nga Autoriteti Kontraktues, të bëjë ndërrimin mallit të pranuar.</p>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	<p>Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore , zgjidhje miqësore do të bëhet me ndërmjetësimin e Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	<p>Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Themelore në Prishtinë - Departamenti për Çështje Ekonomike.</p>

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtri

Shënim: Te përshtirimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G

Në

kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%. Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, poashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimalle pas presëzës dhjetëore

Nr.	Përshtirimi / Artikujve	Mjësia Matëse	Sasia Indikativ e për 3 muaj	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-ë	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-ë	Shënim i operatorit ekonomik
1	Ajke 1/1 kg	Copë	68	1.27	18.00	1.50	86.44	15.56	102.00	1.89
2	Ajke 200gr	Copë	33	0.33	18.00	0.39	10.91	1.96	12.87	0.92
3	Ajver 800.gr	Copë	24	1.14	18.00	1.35	27.46	4.94	32.40	0.67
4	Bakllavë 100 gr	Copë	66	1.27	18.00	1.50	83.90	15.10	99.00	1.83
5	Barane të freskëta	kg	960	1.23	18.00	1.45	1,179.66	212.34	1,392.00	26.67
6	Biber te kuq 1/1 kg	Copë	26	3.39	18.00	4.00	88.14	15.86	104.00	0.72
7	Biber i zi 500 gr	Copë	2	4.24	18.00	5.00	8.47	1.53	10.00	0.06
8	Bishtaja të konzeruara 5/1	Copë	15	3.14	18.00	3.70	47.03	8.47	55.50	0.42
9	Bizele të konzeruara 5/1	Copë	15	3.14	18.00	3.70	47.03	8.47	55.50	0.42
10	Borbone 100 gr. të ndryshme	Copë	50	0.34	18.00	0.40	16.95	3.05	20.00	1.39
11	Bukë (të prerë në rista) 500 gr.	Copë	2500	0.30	8.00	0.32	740.74	59.26	800.00	69.44
12	Bukë e bardhë 600 gr	Copë	1500	0.28	8.00	0.30	416.67	33.33	450.00	41.67
13	Bukë e grincuar	kg	2	0.85	18.00	1.00	1.69	0.31	2.00	0.06



Numri i prokurimit VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtri

14	Buranija	Kg	25	0.85	18.00	1.00	21.19	3.81	25.00	0.69
15	Burek me mish dhe me djath 250 gr.	Copë	935	0.59	18.00	0.70	554.66	99.84	654.50	25.97
16	Çaj celiloni refuz 1/1	Kg	13	4.24	18.00	5.00	55.08	9.92	65.00	0.36
17	Çajë filter 20/1 copë për pakë (kammilë, hibiskus, frytash të ndryshëm)	kg	51.5	0.51	18.00	0.60	26.19	4.71	30.90	1.43
18	Dardha të freskëta	kg	230	1.02	18.00	1.20	233.90	42.10	276.00	6.39
19	Djath ekuivalent me zdenka 140 gr.	kg	234.5	0.72	18.00	0.85	168.92	30.41	199.33	6.51
20	Djath kaçkavall (kualitet)	kg	33	4.24	18.00	5.00	139.83	25.17	165.00	0.92
21	Djath shtëpiak	kg	20	2.31	8.00	2.50	46.30	3.70	50.00	0.56
22	Djathë kualitet	kg	76	2.69	8.00	2.90	204.07	16.33	220.40	2.11
23	Kakao për qumësht	kg	48	2.54	18.00	3.00	122.03	21.97	144.00	1.33
24	Kedap i ëmbël 500 gr.	Copë	30	0.59	18.00	0.70	17.80	3.20	21.00	0.83
25	Kedap i ëmbël 1000 gr.	Copë	19	0.76	18.00	0.90	14.49	2.61	17.10	0.53
26	Këpurdha të konservuara	kg	9	1.27	18.00	1.50	11.44	2.06	13.50	0.25
27	Dormate të freskëta	kg	230	0.59	18.00	0.70	136.44	24.56	161.00	6.39
28	Ëmbëlsirë rolladë 100 gr	kg	35	2.54	18.00	3.00	88.98	16.02	105.00	0.97
29	Krem çokolatë për lyngjen e bukës 50 gr	Copë	120	0.17	18.00	0.20	20.34	3.66	24.00	3.33
30	Krem çokolatë për lyngjen e bukës1/1 kg	Copë	90	1.99	18.00	2.35	179.24	32.26	211.50	2.50
31	Fasule	kg	265	1.61	18.00	1.90	426.69	76.81	503.50	7.36
32	Ferërona të konservuara	kg	6	0.76	18.00	0.90	4.58	0.82	5.40	0.17

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtri

33	Fide 500 gr.	Copë	74	0.54	8.00	0.58	39.74	3.18	42.92	2.06
34	File pule	kg	32	2.29	18.00	2.70	73.22	13.18	86.40	0.89
35	Fiq iterur	kg	3	0.85	18.00	1.00	2.54	0.46	3.00	0.08
36	Griz i bluar 100 gr.	Copë	20	0.17	18.00	0.20	3.39	0.61	4.00	0.56
37	Gjalpë 250 gr.	Copë	10	0.21	18.00	0.25	2.12	0.38	2.50	0.28
38	Gjizë 1000 gr	Copë	15	0.85	18.00	1.00	12.71	2.29	15.00	0.42
39	Gjiveq 1000 gr	Copë	165	1.02	18.00	1.20	167.80	30.20	198.00	4.58
40	Gota plastike 100/1	Komplet	18	0.47	18.00	0.55	8.39	1.51	9.90	0.50
41	Hudhra	Kg	3	3.39	18.00	4.00	10.17	1.83	12.00	0.08
42	Jogurt 1000 ml	Copë	250	0.69	8.00	0.75	173.61	13.89	187.50	6.94
43	Jogurt i fresket 180 gr	Copë	880	0.19	8.00	0.20	162.96	13.04	176.00	24.44
44	Jogurt te frutave 125.gr	Copë	216	0.21	18.00	0.25	45.76	8.24	54.00	6.00
45	Karamele 100 gr me lajthi	Copë	50	0.30	18.00	0.35	14.83	2.67	17.50	1.39
46	Kajmak	kg	10	1.69	18.00	2.00	16.95	3.05	20.00	0.28
47	Kafe e bluar	kg	10	4.66	18.00	5.50	46.61	8.39	55.00	0.28
48	Karota	kg	34	0.34	18.00	0.40	11.53	2.07	13.60	0.94
49	Kekës 1000 gr.	pako	35	1.06	18.00	1.25	37.08	6.67	43.75	0.97
50	Kekës 500 gr	kg	100	0.51	18.00	0.60	50.85	9.15	60.00	2.78
51	Koncentrat supe - kubza 60 gr	Copë	30	0.21	18.00	0.25	6.36	1.14	7.50	0.83

52	Keksë të bujar	kg	12	1.69	18.00	2.00	20.34	3.66	24.00	0.33
53	Keksë 30 - 40 gr.	Copë	100	0.17	18.00	0.20	16.95	3.05	20.00	2.78
54	Keksë për bebe 300 gr.	Copë	100	1.10	18.00	1.30	110.17	19.93	130.00	2.78
55	Majë buke 500 gr.	Copë	4	1.44	18.00	1.70	5.76	1.04	6.80	0.11
56	Krem banane 24/1	pako	20	1.27	18.00	1.50	25.42	4.58	30.00	0.56
57	Kife korosan 100 gr.	Copë	360	0.22	18.00	0.26	79.32	14.28	93.60	10.00
58	Kife te ndryshme 65.gr	copë	1400	0.19	18.00	0.23	272.88	49.12	322.00	38.89
59	Kripë kuzhine 1/1	copë	36	0.28	8.00	0.30	10.00	0.80	10.80	1.00
60	Kumbulla te freskëta	kg	120	0.51	18.00	0.60	61.02	10.98	72.00	3.33
61	Lakra te kuqe	kg	20	0.25	18.00	0.30	5.08	0.92	6.00	0.56
62	Lakra të freskëta	kg	410	0.30	18.00	0.35	121.61	21.89	143.50	11.39
63	Langle pemësh 1/1	litër	990	0.38	18.00	0.45	377.54	67.96	445.50	27.50
64	Limon	Kg	9	0.85	18.00	1.00	7.63	1.37	9.00	0.25
65	Luge te plastikes të mesime 100/1	komplet	10	0.85	18.00	1.00	8.47	1.53	10.00	0.28
66	Lëngje 250 ml (kualitet)	copë	900	0.15	18.00	0.18	137.29	24.71	162.00	25.00
67	Lëngjë i gazuar Coca Cola ose ekuivalent 2/1 litër	Copë	36	0.42	18.00	0.50	15.25	2.75	18.00	1.00
68	Lëngjë i gazuar Fanta ose ekuivalent 2/1 litër	Copë	36	0.42	18.00	0.50	15.25	2.75	18.00	1.00
69	Majonez 1000 ml.	Copë	14	0.85	18.00	1.00	11.86	2.14	14.00	0.39
70	Makarona 500 gr. (kualitet)	Copë	368	0.42	8.00	0.45	153.33	12.27	165.60	10.22

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Tfuilli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtri

71	Mandarina	kg	280	0.55	18.00	0.65	154.24	27.76	182.00	7.78
72	Margarine (bukë) 500 gr	Copë	24	0.85	18.00	1.00	20.34	3.66	24.00	0.67
73	Margarine kuzhine 250 gr	Copë	86	0.38	18.00	0.45	32.80	5.90	38.70	2.39
74	Marmellad 3/1	Copë	19	2.12	18.00	2.50	40.25	7.25	47.50	0.53
75	Mazë 22% yndyrë	Kg	15	2.12	18.00	2.50	31.78	5.72	37.50	0.42
76	Melmes për gjellëza 1000 gr.	Copë	47	0.85	18.00	1.00	39.83	7.17	47.00	1.31
77	Miell gruri tip 400 1000 gr	Copë	160	0.42	8.00	0.45	66.67	5.33	72.00	4.44
78	Miell miseri	kg	37	0.46	8.00	0.50	17.13	1.37	18.50	1.03
79	Mishi i bardhë pule	kg	48	2.12	18.00	2.50	101.69	18.31	120.00	1.33
80	Mishi i pulës kofsha	kg	45	1.02	18.00	1.20	45.76	8.24	54.00	1.25
81	Mishi i bluar gjedhi	kg	222	3.39	18.00	4.00	752.54	135.46	888.00	6.17
82	Mjaktë paketim 20-25 gr.	Copë	650	0.13	18.00	0.15	82.63	14.87	97.50	18.06
83	Mishi i freskët vici pa eshira	kg	166	5.68	18.00	6.70	942.54	169.66	1,112.20	4.61
84	Mushkri pule	Kg	15	0.42	18.00	0.50	6.36	1.14	7.50	0.42
85	Molla të freskëta	kg	610	0.55	18.00	0.65	336.02	60.48	396.50	16.94
86	Nisashite	Copë	9	0.42	18.00	0.50	3.81	0.69	4.50	0.25
87	Neskuik ose ekuivalent 200 gr	copë	112	0.13	18.00	0.15	14.24	2.56	16.80	3.11
88	Oriz 900 gr.	Copë	87	0.93	8.00	1.00	80.56	6.44	87.00	2.42
89	Pasqerë pule 95-100 gr. (Kualitet	Copë	260	0.38	18.00	0.45	99.15	17.85	117.00	7.22
90	Patate të frasketa	kg	465	0.34	18.00	0.40	157.63	28.37	186.00	12.92

Numeri i produktit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtri

91	Peciva 12gr	Copë	70	0.04	18.00	0.05	2.97	0.53	3.50	1.94
92	Puding të ndryshme 40gr.	Copë	330	0.10	18.00	0.12	33.56	6.04	39.60	9.17
93	Peshqitë konservuar 125 gr me vaj lule dielli	Copë	395	0.46	18.00	0.54	180.76	32.54	213.30	10.97
94	Pete për pite	Copë	10	0.21	18.00	0.25	2.12	0.38	2.50	0.28
95	Pete për torte 30 cm	Komplet	12	0.25	18.00	0.30	3.05	0.55	3.60	0.33
96	Pershutë	Kg	15	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00	0.42
97	Pije të gazuara (kanagë 330 ml)	copë	259	0.23	18.00	0.27	59.26	10.67	69.93	7.19
98	Pire 360 gr.	copë	226	1.02	18.00	1.20	229.83	41.37	271.20	6.28
99	Pjata plastike 100/1	komplet	18	1.69	18.00	2.00	30.51	5.49	36.00	0.50
100	Pjeshka të freskëta	kg	160	0.64	18.00	0.75	101.69	18.31	120.00	4.44
101	Pop kek ose ekuivalent 60 gr.	copë	3132	0.15	18.00	0.18	477.76	86.00	563.76	87.00
102	Rrëmoja	Copë	40	0.08	18.00	0.10	3.39	0.61	4.00	1.11
103	Rrepan / kug të freskëta	kg	20	0.42	18.00	0.50	8.47	1.53	10.00	0.56
104	Portokaj të freskët	kg	330	0.56	18.00	0.66	184.58	33.22	217.80	9.17
105	Puri / Presh të freskët	kg	38	0.42	18.00	0.50	16.10	2.90	19.00	1.06
106	Qepë	kg	160	0.38	18.00	0.45	61.02	10.98	72.00	4.44
107	Çokolad për ziejtë 100 gr.	Kg	30	0.21	18.00	0.25	6.36	1.14	7.50	0.83
108	Konfleksa me Çokolad, fruta dhe mjaltë 200 gr	Copë	5	1.61	18.00	1.90	8.05	1.45	9.50	0.14
109	Çumësht 1.5% yndyrë 1000 ml (kualitet)	Copë	150	0.74	8.00	0.80	111.11	8.89	120.00	4.17

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor per AK - Vushtri

110	Qumshte 3.2 % yndyre 1000 ml	Copë	721	0.74	8.00	0.80	534.07	42.73	576.80	20.03
111	Qumshte 3.2 % yndyre 500ml	Copë	330	0.51	8.00	0.55	168.06	13.44	181.50	9.17
112	Sallam pule 300 - 360 gr	Copë	50	0.51	18.00	0.60	25.42	4.58	30.00	1.39
113	Sallat të përzier 3/1 kg	Copë	17	0.85	18.00	1.00	14.41	2.59	17.00	0.47
114	Sallat e përzier e konzervuar	Copë	15	0.85	18.00	1.00	12.71	2.29	15.00	0.42
115	Shalqi i freskët	kg	230	0.08	18.00	0.10	19.49	3.51	23.00	6.39
116	Sheqer pluhur	kg	11	0.17	18.00	0.20	1.86	0.34	2.20	0.31
117	Sheqer	kg	205	0.51	18.00	0.60	104.24	18.76	123.00	5.89
118	Shilag pa sheqer hopla ose ekuivalent	liter	18	1.44	18.00	1.70	25.93	4.67	30.60	0.50
119	Shilag pena ose ekuivalent	liter	6	1.44	18.00	1.70	8.64	1.56	10.20	0.17
120	Shkopinj të njezmët 20 gr.	Copë	79	0.08	18.00	0.10	6.69	1.21	7.90	2.19
121	Salveta 1/100	Copë	40	0.17	18.00	0.20	6.78	1.22	8.00	1.11
122	Smoki 20 gr	Copë	2400	0.06	18.00	0.07	142.37	25.63	168.00	66.67
123	Smoki 40 gr	Copë	132	0.08	18.00	0.10	11.19	2.01	13.20	3.67
124	Sodë bikarboni 500 gr.	Copë	6	0.25	18.00	0.30	1.53	0.27	1.80	0.17
125	Sos për pica	Liter	6	0.85	18.00	1.00	5.08	0.92	6.00	0.17
126	Spinaj i freskët	kg	16	0.42	18.00	0.50	6.78	1.22	8.00	0.44
127	Speca të freskët	kg	30	0.55	18.00	0.65	16.53	2.97	19.50	0.83
128	Speca të konzervuar	kg	15	0.51	18.00	0.60	7.63	1.37	9.00	0.42

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK - Vushtrri

129	Shpaget	kg	0	0.83	8.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
130	Supë të gatme 67 gr	copë	140	0.17	18.00	0.20	23.73	4.27	28.00	3.89
131	Suxhuk shtëpiak	Kg	15	1.86	18.00	2.20	27.97	5.03	33.00	0.42
132	Tranguj të freskët	kg	90	0.64	18.00	0.75	57.20	10.30	67.50	2.50
133	Thika plastike 1/100	pako	5	0.68	18.00	0.80	3.39	0.61	4.00	0.14
134	Tranguj të konservuar 3/1 Kg	copë	35	1.27	18.00	1.50	44.49	8.01	52.50	0.97
135	Ëmbëlsir Tullumba 100 gr	Copë	66	0.34	18.00	0.40	22.37	4.03	26.40	1.83
136	Ujë natyral të pa gazuar 1500 ml	copë	2200	0.22	18.00	0.26	484.75	87.25	572.00	61.11
137	Ulliri	kg	5	1.27	18.00	1.50	6.36	1.14	7.50	0.14
138	Uthulli 1/1	lit	40	0.25	18.00	0.30	10.17	1.83	12.00	1.11
139	Vaj ushqimor 900 ml	Copë	200	0.93	8.00	1.00	185.19	14.81	200.00	6.56
140	Vaj ulliri 1/1	lit.	5	1.27	18.00	1.50	6.36	1.14	7.50	0.14
141	Veze 30/1	Pako	3	2.22	8.00	2.40	6.67	0.53	7.20	0.08
142	Xhem të ndryshëm 25-30 gr.	Copë	300	0.08	18.00	0.10	25.42	4.58	30.00	8.33
143	Virshile zogju	Kg	9	1.53	18.00	1.80	13.73	2.47	16.20	0.25
144	Vajkrem 250 gr.(ekuivalent me SOLE)	Copë	20	0.35	18.00	1.00	16.95	3.05	20.00	0.56
145	Xhem të ndryshëm nga pemët 800 gr.	Kg	32	0.51	18.00	0.60	16.27	2.93	19.20	0.89
146	Xhivëq i konservuar 5/1	Kg	15	1.02	18.00	1.20	15.25	2.75	18.00	0.42
147	Veze 30/1	Pako	200	2.22	8.00	2.40	444.44	36.56	480.00	6.56

Numri i prokurimit: VU644-19-679-121, apo i brendshem VU644-19-006-121 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor per AK - Vushtri

148	Pije jo alkoolike te gazuara 2 litr	Copë	47	0.51	18.00	0.60	23.90	4.30	28.20	1.31
149	Keksa te ndryshem 300gr.	Copë	48	0.51	18.00	0.60	24.41	4.39	28.80	1.33
150	Çips 125 gr.	Copë	274	0.59	18.00	0.70	162.54	29.26	191.80	7.61
151	Shkopinj te njelme 800 gr.	Copë	358	0.85	18.00	1.00	303.39	54.61	358.00	9.94
152	Pjekurina te kombinuara ekuvalent me Barrike 1000 gr	Copë	289	0.59	18.00	0.70	171.44	30.86	202.30	8.03
153	Kikirika 1000 gr.	Copë	45	1.69	18.00	2.00	76.27	13.73	90.00	1.26
154	Uje natyral i pa gazuar 500 ml.	Copë	310	0.08	18.00	0.10	26.27	4.73	31.00	8.61
155	Uje natyral i pa gazuar 1.5 litër.	Copë	600	0.22	18.00	0.26	132.20	23.80	156.00	16.67
156	Lengje te ndryshme	Copë	43	0.55	18.00	0.65	23.69	4.26	27.95	1.19
157	Uje mineral 1.5 litr	Copë	288	0.19	18.00	0.22	53.69	9.67	63.36	8.00
158	Uje natyral 0.50l ambalazhi i plastikës	Copë	6000	0.08	18.00	0.10	508.47	91.53	600.00	186.67
TOTALI PËRGJITHSHËM ME TVSH:							15,666.13	2,463.77	18,129.91	

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

EMRI I OE:	Beni Dona Plast shpk
EMRI DHE MBLEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Ragip Mustafa
NËNSHKRIMI:	
DATA:	19.03.2019
VULA:	