REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 19 – 6643 – 1-2-1/C209
14 Nr. 1072/19
Dt. 17.10.2019

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejmë **PORORSITËSI**) , dhe

2. **" Adnan Krasniqi B.I. " emir i biznesit / N.T.P. " Vlora " emir tregtar,** me seli në **Prishtinë** , me **ARBK: 810468860,** si Operator Ekonomik, të cilën e përfaqëson : **Visar Krasniqi,** në tekstin e mëtejmë **SHITËSI - FURNITORI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontrate publike për furnizim dhe / ose shërbime, si vijon: **Furnizimi me mjete dhe pajisje për shkolla sipas Lot. 1 dhe 2 ,**

Lot. 2 – Furnizimi me pajisje sportive me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	66	4	3	1	2	1
Prokurimi Nr.	644	1	9	1	0	7	1	2	1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Lot. 2 - Furnizimi me pajsje sportive për shkolla** sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **644-19-107-121.**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë: **15 ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.**

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë si vijon : Inspektimi i cilësisë dhe sasisë së mallit do të bëhet nga Komisionit të Pranimit të Mallit – Pajisjeve, i emëruar enkas nga ana e Zyrtarit Kryesor Administrativ të Autoritetit Kontraktues, në momentin e dorëzimit të pajisjeve – makinave që janë lëndë e kësaj kontrate. 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 te vendbanimi i përfituesit, sipas regjistrit të përfituesve të aprovuar nga Njësia Kërkuese – Shpenzuese. Një herit Furnizuesi merr për obligim që secilit fermer përfitues të pajisjes ti ofroi shërbime të aftësimit dhe informimit të mjaftueshme lidhur me mënyrën e përdorimit dhe funksionimin e pajisjes së pranuar.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP[1] (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

2.4 Garancioni për cilësinë e paisjeve do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit.

2.5 **Nëse Kontraktuesi me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat brenda afatit kohorë të specifikuar në kontratë, Autoriteti Kontraktues, 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 kontratës.**

2.3 **Vendi i dorëzimit të furnizimeve dhe / ose shërbimeve do të jetë vendi i saktësuar na Njësia e Kërkesës së Autoritetit Kontraktues, që në këtë rast do të jenë shkollat në Komunën e Vushtrrisë.**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **1.990,70€(njëmijnënqindenëntëdhjetë /70€**).

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 paisjeve 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) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

(d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(f) Plani për menaxhimin e kontratës;

(g) 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.

---

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

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 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.

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 shqipe[2] në tri origjinale, dy 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:	17.10.2019
Vula:	

Për Kontraktuesin - Furnizuesin:

Emri:	Visar Krasniqi
Pozita:	Përfaqësues i : NTP " Vlora " – Prishinë
Nënshkrimi:	
Data:	17.10.2019
Vula:	

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

Numri i Prokurimit: VU644-19-6643-1-2-1, apo i brendshem: 644-19-107-121 Titulli: Furnizim me mjete dhe pajisje për shkolla sipas LOT-1 dhe LOT-2 **LOT-2**

Furnizim me pajisje sportive

Shënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G
Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normenë 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, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	*Artikulli*	*Njësia Matëse*	*Sasia*	*Çmimi për njësi pa TVSH*	*Norma e TVSH-së në %*	*Çmimi për njësi (me TVSh)-€*	*Totali (Pa TVSH)*	*TVSH*	*Totali (me TVSH)-€*
1	**Top Futbolli:** Madhësia 5/68-70cm, 410-450 gr. Persona mbi 12 vjet dhe senior.	Copë	47.00	11.86	**18.00**	**14.00**	557.63	100.37	658.00
2	**Top basketbolli:** Madhësia 7 për meshkuj mbi 13 vjet 78cm.	Copë	26.00	11.02	**18.00**	**13.00**	286.44	51.56	338.00
3	**Top basketbolli:** Madhësia 6 për femra dhe meshkuj prej 9 -12 vjet 72cm.	Copë	20.00	3.39	**18.00**	**4.00**	67.80	12.20	80.00
4	**Top Hendbolli:** Madhësia 1.50-52 cm, vajzat 8-14 vjet, Djemt prej 8-12 vjet	Copë	50.00	10.85	**18.00**	**12.80**	542.37	97.63	640.00
5	**Top Volejbolli:** Dimension standart: Diametri 65-67 cm, Pesha 260-280 gr.	Copë	41.00	5.68	**18.00**	**6.70**	232.80	41.90	274.70
TOTALI I PËRGJITHSHEM ME TVSH :							**1,687.03**	**303.67**	**1,990.70**