



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

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 24 – 6677 – 1-2-1/C904
14 Nr. 671/24
Dt. 04.09.2024

KONTRATË FURNIZIMI

Palët kontraktuese :

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson: – **Ilmi Azemi – Drejtor Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Nehat Raifi B.I.** “ emri biznesit/ NPT “ **Bajra** “emri tregëtar, me seli në **Graçanicë, me ARBK: 810509391**, të cilën e përfaqëson **z. Nehat Raifi**, në tekstin e mëtejshëm : **FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime , si vijon:
Lot. 4 - Furnizim me uniformë për zjarrfikës , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	4	66	7	7	1	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	4	0	6	1	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 uniformë për zjarrfikës, sipas Specifikimit Teknik dhe përshkrimit teknik të ofertës me nr. Referues : 644-24-061-121

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzimin e mallit është : 35 (tridhjetëepesë) ditë kalendarike nga data e nesërme pas nënshkrimit të kontratës.
- 2.2 Mbikëqyrja e cilësisë dhe sasisë së liferimit dhe montimit, do të bëhet nga Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i Menaxherit të Kontratës i Autoritetit Kontraktues, 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 Menaxherit të Kontratës, Mbikëqyrësit të Menaxherit të Kontratës si dhe Komisionit të Pranimit të mallit .
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).
- 2.4 Kontraktuesi, para nënshkrimit të kontratës, do të dorëzoj tek A.K. Sigurimin e ekzekutimit të kontratës 10% (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti-Polisa e sigurimit apo dokument bankar me afat validiteti për perjudhen kohore prej 65 ditësh nga data e specifikuar për lidhjen e kontratës.
- 2.5 Garancioni për cilësinë dhe përshtatshmërinë e mallrave do të jetë përgjegjësi e Furnizuesit. Afati i garancionit fillon nga data e pranimit të mallit dhe përfundon në një afat prej minimum 12 muajve nga data e pranimit të mallit nga Mnaxheri dhe Komisioni i Pranimit të mallit. **Dokumentit – Deklaratë e lëshuar,**

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

nënshkruar dhe vulosur nga Furnitori për kualitetin e mallit me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 13 muaj nga data e pranimit të mallit.

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 9,750.25€ (nëntë mijshatqindpesëdhjetë/25€).

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër është i prerë, nuk do të nënshtrohet ndryshimeve dhe, është e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit / Kryesit të shërbimeve, sipas Kontratës.

3.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës, respektivisht sipas Raportit të prezantuar – dorëzuar nga Menaxheri i Kontratës si dhe Komisioni i Pranimit të mallit.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Marrëveshja e kontratës;
- Kushtet e përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës
- Aneksi 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme
- Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- Plani për menaxhimin e kontratës;

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 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.


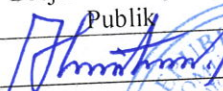


5.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënie e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen 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 Operatorin Ekonomik:

NPT“ Bajra “ – Graëanicë

Për Autoritetin Kontraktues – Komuna e Vushtrrisë

Emri:	Nehat Raifi	Emri:	Ilmi Azemi
Pozita:	Menaxher	Pozita:	Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	04.09.2024	Data:	04.09.2024
Vula:		Vula:	

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

LOT 4

Shënim 1: Te përshkrimi 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 9%, 8%-apo 18%; Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, po ashtu çmimin duhet ta shkruani me dy numra pas presëjes dhjetore

Shënim 2: PER SEPCIPAKT ME TE DETAJUARA PER VESHMBATHJE DUHET TI PERMBAHANI ANEKSIT

1.

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	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)-€
FURNIZIMI ME VESHMBATHJE PËR NJËSIN E ZJARRËFIKSAVE									
I			29	33.90	18.00	40.00	983.05	176.95	1,160.00
1	Këmishë me mang të gjata	Copë	29	93.22	18.00	110.00	2,703.39	486.61	3,190.00
2	Pantollona veror	Parë	29	84.75	18.00	100.00	2,457.63	442.37	2,900.00
3	Xhaketa	Copë	30	23.73	18.00	28.00	711.86	128.14	840.00
4	Fanella me mang të shkurta	Copë	29	33.90	18.00	40.00	983.05	176.95	1,160.00
7	Këpuçë	Copë	29	12.71	18.00	15.00	368.64	66.36	435.00
8	Rripi për pantollona	Palë	29	1.91	18.00	2.25	55.30	9.95	65.25
9	Çorapët						8,262.92	1,487.33	9,750.25
TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH									

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)

BAJRA N.P.T

EMRI I OE: Nehat Raifi

EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË

OE:

NËNSHKRIMI: 09.05.2024

DATA:

VULA:

