



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN

Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 25 – 3407 – 1-2-1/C1054
14 Nr. 683/25
Dt. 03.07.2025

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. “ **Sankos** “sh.p.k. emri biznesit, me seli në **Kaçanik**, me **ARBK: 811288134**, të cilën e përfaqëson **z. Xhavit Neziraj**, në tekstin e mëtejshëm : **FURNIZUESI**

, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike, për furnizime , si vijon:

Furnizim me material shpenzues për praktikë profesionale për SHMP “ Bahri Haxha ”, sipas Lot. 1 , 2 dhe 3
Lot. 2 - Furnizim me material shpenzues tekstili (për drejtimin tekstil) , me numër identifikues:

Nr. i prokurimit	VU644	2	5	34	0	7	1	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	5	0	2	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 material shpenzues tekstili (për drejtimin tekstil) dhe përshkrimit teknik të ofertës me nr. Referues : VU644-25-026-121

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzimin e mallit është : **30 (tridhjetë) 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 Pranimi 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% (dhjet 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.

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

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 1,900.00€ (njëmijëntqind/00€).

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:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të kontratës
- (c) Aneksi 1. Specifikimet Teknike të Detyrueshme
- (d) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (e) 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.

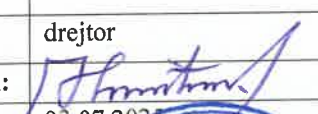
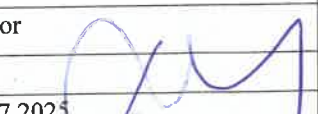
5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë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

5.3 Kudo në kontratë parashikohet për 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 :
Komuna Vushtrri

Për Furnizuesin : " Sankos "sh.p.k. – Kaçanik

Emri i ZPP	Ilmi Azemi	Emri	Xhavit Neziraj
Pozita:	drejtor	Pozita	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi	
Data:	03.07.2023	Data	03.07.2023
Vula:		Vula	

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

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-25-3407-1-2-1/C1054

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
Përshkrimi i nenit	Nr. Neni	
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 përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	9.1	10%(dhjetë përqindë) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument bankar të lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë të licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për kohëzgjatjen e periudhës prej 65 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i ekzekutimit	11	Programi për ekzekutimin e kontratës duhet të përgatitet Brenda dy ditëve pas nënshkrimit të kontratës.
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilait i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të percaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuar në Nenin 2.2 të Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	Periudha garancie e defekteve është :
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Në pajtim me nenin 31 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	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 Gjykatën Komerciale-Prishtinë

Shënim: 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 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 numra pas presëjes dhjetore.

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)-€
I	Furnizim me material shpenzues tekstili (për drejtimin tekstil)								
1	Shtof me ngjyrë të bardhë min 50% pambuk dimensionet (1x1.5)m per qepjen e mantilave të bardhë për nxënës	m	100	5.51	18.00	6.50	550.85	99.15	650.00
2	Shtof,, Treviere" me ngjyrë të gjelbërt të mbyllët dimensionet (1x1.5)m për qepjen e uniformave për nxënës	m	350	2.54	18.00	3.00	889.83	160.17	1,050.00
3	Penj me ngjyrë të bardhë për qepje me makinë	komplet (24 copë)	2	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00
4	Penj me ngjyrë të gjelbërt të mbyllët për qepje me makinë	komplet (24 copë)	2	42.37	18.00	50.00	84.75	15.25	100.00
NËTOTALI I:							1,610.17	289.83	1,900.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	"Sankos"shpk
EMRI DHE MBIEMRI I PERFAQESUESIT TE OE:	Xhavit Neziraj
NËNSHKRIMI:	
DATA:	19.05.2025
VULA:	