



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



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644 – 25 – 4337 – 221/C1105  
14 Nr. 880/25  
Dt. 01.09.2025

**KONTRATË FURNIZIMI  
( Kontratë Kornizë )**

**Palët kontraktuese :**

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. **“Migros – 2 “** me seli në **Vushtrri**, me **ARBK: 810017310** si **Operatorëve Ekonomik**, të cilët i përfaqëson **z. Sami Plakolli**, në tekstin e mëtejshëm **KONTRAKTUESI - FURNITORI**, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:

**Shtypja e materialeve zyrtare**

Lot. 1 – Shtypja e materialeve të ndryshme zyrtare , me numër identifikues:

Nr. i Prokurimit	VU644	2	5	43	3	7	2	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	5	0	3	3	2	2	1

**Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i shërbimeve dhe / ose furnizimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :  
**Shtypja e materialeve të ndryshme zyrtare për nevoja të Autoritetit Kontraktues – Komunës së Vushtrrisë**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-25-4337-221** dhe nr. të brendshëm të prokurimit : **VU644-25-033-221**
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: **01.09.2025** dhe përfundon më së largu deri më dt. **31.08.2028** duke përfshirë edhe këtë datë.
- 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 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 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 Afati kohor për dorëzim do të jetë jo më gjatë se 20 ( njëzetë ) ditë kalendarike pas dates së lëshimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimeve të shërbimeve të ekzekutuara do të jetë depoja qendrore e Njesisë Kërkuese të Autoritetit Kontraktues ose vendi i saktësuar nga Menaxheri i Kontratës i Njesisë Kërkuese të A.K.
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

## **Neni 3 Çmimi**

- 3.1 Çmimet njësi të shërbimeve / dhe / ose furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimeve e paraqitur nga Furnizuesi.
- 3.2 Vlera totale indikativë e Kontratës është: 25,310.50€ ( njëzetepesmijtreqinddhjetë/50 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 aprovuara me Raportin me shkrim nga Menaxheri i Projektit i Autoritetit Kontraktues.

Shumat do të paguhën 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 dhe të Specifikave Teknike pjesë e Dosjes së Tenderit.

3.5. Kontraktuesi ka për obligim që me rastin e liferimit të mallit të respektoj detyrimin që malli i porositur respektivisht i dorëzuar ti përmbush në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit si dhe të respektoj Specifikat Teknike të Dosjes së Tenderit.

3.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës të Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (c) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (d) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (e) Procesverbal i mbledhjes së informatave/vizitës së vendit
- (f) 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.

---

<sup>17</sup> 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.

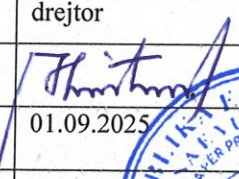
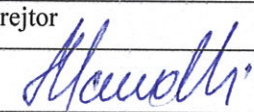


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë 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", "vërtetohet", "miratohet" ose "vendoset" 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<sup>2</sup> në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues:  
Komuna Vushtrri

Për Kontraktuesin: " Migros – 2 "sh.p.k. –  
Vushtrri

Emri:	Ilmi Azemi	Emri:	Sami Plakolli
Pozita:	drejtor	Pozita:	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	01.09.2025	Data:	01.09.2025
Vula:		Vula:	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

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 çmimi duhet ta shkruani me dy numra pas presëzës 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)-€
<b>I Zyra e kryetarit</b>									
1	Shtypja e materialeve (fletë mirënjohje letër fletë falënderime dhe të ngjajshme me rastin e ndarjes së dekoratave, formati A/4, pesha 300gr, shqip, anglisht, tjera sipas mostrës të bashkangjitur në dosje) - sipas kërkesës – (kualitet)	Copë	500	0.42	18.00	0.50	211.86	38.14	250.00
2	Vizit karta letra e 300gr me relief dy anësore me ngjyra me dimensione 8.5x5.4 cm - sipas kërkesës (kualitet)	Copë	500	0.04	18.00	0.05	21.19	3.81	25.00
3	Urime ose Ftesa A5 letra e 300gr e vizluar (sipas kërkesës) me zarf (kualitet)	Copë	300	0.51	18.00	0.60	152.54	27.46	180.00
4	Kalendar Tavoline sipas mostrës	Copë	500	1.02	18.00	1.20	508.47	91.53	600.00
5	Mbështjellës për materiale – kopertina Formatit A/4 (sipas mostrës të bashkangjitur në dosje) e mbështjellur me pllësh ngjyrë e kaltër e mbyllt me logo të Komunës (kualitet)	Copë	500	2.97	18.00	3.50	1483.05	266.95	1750.00
<b>NENTOTALI I</b>							<b>2,377.12</b>	<b>427.88</b>	<b>2,805.00</b>
<b>II Drejtoria e Arsimit</b>									
<b>1</b>									
1	Mirënjohje A4 Leter speciale shtyp color (mirënjohje e shtypur në letër të trashë 300 gr me sipërfaqje me relief që njëashtu quhet letër speciale),teksti dhe dizajni të bëhet sipas kërkesës së njesise kerkuese .	copë	1699	0.42	18.00	0.50	719.92	129.58	849.50
2	Fletëpalosje në formatin A4 e thyer dhe kualitative (fletëpalosje duhet të jete e thyer në tre vende ku shtypet në color )	copë	1080	0.21	18.00	0.25	228.81	41.19	270.00

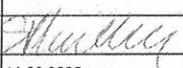
3	Fatura(biloka) për participim mujor të qëndrimit të fëmijëve në IP me Uniref,me numër serik,dim 22cm me 15.5,me 25 fletë ,secila fletë ka kopjet e sajë(25x4)gjithësejt 100 fletë, materiali kualitativ	copë	1000	0.85	18.00	1.00	847.46	152.54	1000.00
4	Faturë (Blok) për participim të kandidatëve në Arsimin për të rritur. Uniref,me numër serik,dim 22cm me 15.5,me 25 fletë ,secila fletë ka kopjet e sajë(25x4)gjithësejt 100 fletë, materiali kualitativ	copë	90	0.85	18.00	1.00	76.27	13.73	90.00
5	Biloka/dëftesa per participim të duplikateve,me dimensione 22cm me 15.5 cm,me 50 fletë ku secila fletë ka nga dy kopje (50x2) gjithësejtë 10 fleta,materiali kualitativ	copë	170	0.85	18.00	1.00	144.07	25.93	170.00
6	Biloka për urdhëresë depoje ,me dimensione 22cm me 15.5 cm,me 50 fletë ku secila fletë ka nga dy kopje (50x2) gjithësejtë 10 fleta,materiali kualitativ	copë	150	0.85	18.00	1.00	127.12	22.88	150.00
7	Çertifikata për përfundim të klasës përgaditore për fëmijët e moshës 5-6 vjeç,me dim.21cm me 30cm ,dizajni sipas kërkesës së institucionit,çertifikata e plastifikuar	copë	320	0.42	18.00	0.50	135.59	24.41	160.00
8	Botimi i librit"Vrulle Rinore" , nr.i fletëve 75, formati A5, për ngjyrën vendoset në bashkëpunim me shkollën.	cope	1200	0.76	18.00	0.90	915.25	164.75	1080.00
<b>TOTALI II</b>							<b>3,194.49</b>	<b>575.01</b>	<b>3,769.50</b>
<b>III</b>	<b>Drejtorja e Shëndetësisë</b>								
1	Recetë për barmë me NCR sipas mostrës fletë 1x100 fletë	Blok	1500	0.42	18.00	0.50	635.59	114.41	750.00
2	Urdhër arke dalje sipas mostrës 1x50 fletë	Blok	100	0.85	18.00	1.00	84.75	16.25	100.00
3	Raport kthyes nga laboratorë DM0105 me NCR sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	53	0.85	18.00	1.00	44.92	8.08	53.00
4	Udhëzim për hulumtime diagnostike DM0102-DM0103 me NCR sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	1500	0.85	18.00	1.00	1271.19	228.81	1500.00
5	Udhëzim për Konsullim DM101-DM0102-Raport nga konsulta dm 0102 me NCR sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	1500	0.85	18.00	1.00	1271.19	228.81	1500.00
6	Vertetim për nxënësit dhe studentët DM0109 me NCR sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	20	0.85	18.00	1.00	16.95	3.05	20.00
7	Urdhër arkës inkasoni me NCR sipas mostrës me tri kopje 1x50 fletë	Blok	360	0.85	18.00	1.00	305.08	54.92	360.00
8	Kartela imunizimi për vaksinimin sipas mostrës 1x1	Copë	6000	0.17	18.00	0.20	1016.95	183.05	1200.00
9	Faturë participimi për bankë me NCR tri kopje sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	100	0.85	18.00	1.00	84.75	15.25	100.00
10	Urdhëresë për dhënjat e terapisë paranterale DM 0108 sipas mostrës 1x100 fletë	Blok	2000	0.85	18.00	1.00	1694.92	305.08	2000.00
11	Kartela stomatologjike sipas mostrës 1x1	Copë	2000	0.42	18.00	0.50	847.46	152.54	1000.00

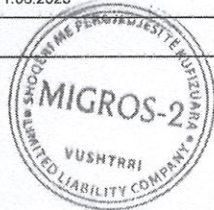
12	Fletëkërkesë për barnatore qëndrore sipas mostrës 1x50 fletë	Blok	150	0.85	18.00	1.00	127.12	22.88	150.00
13	Specifikacion për fletëpagesa të participimit me tri kopje 1x100 fletë	Blok	1080	0.85	18.00	1.00	915.25	164.75	1080.00
14	Kartela gjenerika për barna sipas mostrës	Copë	250	0.42	18.00	0.50	105.93	19.07	125.00
15	Certifikat për percaktimin e shkakt të vdekjes CM1001 1x100 fletë	Blok	50	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
16	Certifikatë shëndetësore për punësim CM0201 sipas mostrës me NCR 1x100 fletë	Blok	50	0.85	18.00	1.00	42.37	7.63	50.00
17	Protokol për pacient sipas mostrës 1x200 fletë 1x200 fletë	Blok	350	5.08	18.00	6.00	1779.66	320.34	2100.00
18	Blok participimi me ncr me tri kopje sipas mostrës me fletë brenda 1x33 fletë	Blok	5000	0.65	18.00	0.77	3262.71	587.29	3850.00
19	Kartela të mjekësisë familjare MMFC for me fleta brenda me pershkrim sipas mostrës 1x1	Copë	1500	1.27	18.00	1.50	1906.78	343.22	2250.00
20	Ditarë Arke 1x100 fletë	Blok	20	0.85	18.00	1.00	16.95	3.05	20.00
21	Certifikat shëndetësore për regjistrim të fëmijëve në qerdhe CM0101 1x100 fletë	Blok	20	0.42	18.00	0.50	8.47	1.53	10.00
22	Certifikat shëndetësore për aftësin psiko-fizike të bashkëshortëve për adaptim të fëmijës CM0801 1x100 fletë	Blok	10	0.42	18.00	0.50	4.24	0.76	5.00
23	Recetë për narkotikë DM017N me NCR 1x100 fletë	Blok	100	0.42	18.00	0.50	42.37	7.63	50.00
24	Lista e regjistrimit të Mjeteve themelore me tri tri kopje indigo ncr sipas mostres 1x50 fletë	Blok	150	0.85	18.00	1.00	127.12	22.88	150.00
25	Raport mjekësor i sektorit të kujdesit emergjent sipas mostres me indigo NCR 1x50 fletë	Blok	100	0.85	18.00	1.00	84.75	15.25	100.00
26	Pasaporta e imunizimit sipas mostrës 1X1	Copë	100	0.42	18.00	0.50	42.37	7.63	50.00
27	Kartela QKMF MMFC sipas mostrës a5 1x1	Copë	100	0.08	18.00	0.10	8.47	1.53	10.00
28	Protokol i shkurtër 1x100 fletë	Copë	18	2.97	18.00	3.50	53.39	9.61	63.00
29	Regjistri I kartotekës 1x200 fletë	Copë	40	0.85	18.00	1.00	33.90	6.10	40.00
<b>TOTALI II</b>							<b>15,877.97</b>	<b>2,858.03</b>	<b>18,736.00</b>

### REKAPITULIMI

Nr.	Përshkrimi	Vlera me TVSH në €
1	Zyra e kryetarit	2,805.00
2	Drejtoria e Arsimit	3,769.50
3	Drejtoria e Shëndetësisë	18,736.00

TOTALI I PËRGJITHSHËM =	21,449.58
TVSH=	3,860.92
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH = I+II:	25,310.50

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	Migros-2 SH.P.K
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	Sami Plakolli
NËNSHKRIMI:	
DATA:	11.06.2025
VULA:	



# KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: VU644-25-4337-2-2-1/C1105

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. 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 Komerciale – Departamenti për Çështje Ekonomik në Prishtinë
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit, me vendim të veçantë, do të emërohet nga ZKA i A.K., ditën e nënshkrimit të kontratës me Operatorin Ekonomik  Komisioni për pranimine Shërbimeve, me vendim të veçantë, do të emërohet nga ZKA i A.K.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është  Sigurimi i ekzekutimit të kontratës 10% (dhjetë përqind) e vlerës së përgjithshme të kontratës. Dokumenti-Polisa e sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bank të licencuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validiteti për perjudhen kohore prej 37 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës.
Sigurimi që do të merret nga ofruesi i shërbimit	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë: a) Mjetet motorike të Palës së Tretë [shëno shumen] b) Përgjegjësia e pales së tretë [shëno shumen] c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve [shëno shumen] d) Përgjegjësia profesionale: deri 100 % të vlerës së Sigurimit të Ekzekutimit. Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve :
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë:
Pranimi i Shërbimeve	18.1	Shërbimet duhet të pranohen nga menaxheri i kontratës dhe komisioni për pranimin e shërbimeve të emëruar nga Zyrtaari Kryesor Administrativ.  Shërbimet konsiderohen të pranuar vetëm atëher kur ato pranohen nga menaxheri i kontratës dhe komisioni për pranimin e shërbimeve dhe lëshimit të raporti me shkrim.
Pagesa	19.1	Pagesa do të kryhet brenda afatit sa më të shkurtër kohor por jo më gjatë se 30 ditë nga data e pranimin dhe protokolimit të faturës nga zyrtari përgjegjës i AK, për pranimin e faturave.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Konform nenit 20 të Kushteve të Përgjithshme të Kontratës.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	21.1	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatës Komerciale në Prishtinë, në pajtim me ligjin në Kosovë.