



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644-25-7634-1-2-1/C1112

14 Nr. 1086/25
Dt. 26.09.2025

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:

Punimi i dekoratave per nevoja te AK, me numër identifikues:

Nr. i Prokurimit	VU644	2	5	76	3	4	1	2	1
Nr. i brendshëm	VU644	2	5	0	5	3	1	2	1

Neni 1 Lënda

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i shërbimeve dhe / ose furnizimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Punimi i dekoratave per nevoja te AK për nevoja të Autoritetit Kontraktues – Komunës së Vushtrrisë**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : **VU644-25-7634-121** dhe nr. të brendshëm të prokurimit : **VU644-25-053-121**
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: **26.09.2025** dhe përfundon më së largu deri më dt. **25.09.2028** 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 DDP¹ (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: 8,947.50 € (tetmijëenëqindëekatërdhjetëeshtatë/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 liverimit 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 se 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.

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.

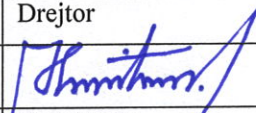
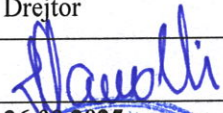
5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë 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 shqipe² 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:	26.09.2025	Data:	26.09.2025
Vula:		Vula:	

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

Shënim: Te përshkrimi i punimeve duhet përfshirë vlerën e kështu si dhe G, NE kolonën F ju duhet të plotësoni datën e kështu normat e TVSH-së, vlerën si numër 0, 6, apo 18, e jo në formën 0%, 6%, apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet të plotësoni me gjuhën për njësi me TVSH, po ashtu gjuhën duhet të shkruani me dy numra pas presheje dhjetore

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Nësi Mësim	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSH)-e	Totali (pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-e
1	Dekorativ qereti i ndërit	Copë	10.00	45.61	18.00	53.52	456.10	93.00	549.00
2	Dekorativ Nderi i Qeretit	Copë	20.00	45.61	18.00	53.52	932.20	167.80	1,100.00
3	Dekorativ Emblema e Vushtrris	Copë	10.00	45.61	18.00	53.52	456.10	93.00	549.00
4	Dekorativ Haxhë Prahina	Copë	10.00	45.61	18.00	53.52	456.10	93.00	549.00
5	Dekorativ Krenaria e Sportit të Vushtrris	Copë	5.00	45.61	18.00	53.52	228.05	41.05	275.00
6	Dekorativ Pena e Artë	Copë	5.00	20.75	18.00	24.50	103.81	18.68	122.50
7	Dekorativ Sportist i vitit	Copë	15.00	45.61	18.00	53.52	683.15	129.85	815.00
8	Punim i urës së gurit	Copë	200.00	11.86	18.00	13.60	2,372.00	427.12	2,800.00
9	Punim i kalasë së Qeretit	Copë	100.00	12.25	18.00	14.50	1,225.00	221.15	1,450.00
10	Punim i logos të Komandës me ngjyrë	Copë	50.00	12.25	18.00	14.50	614.41	110.60	725.00
TOTALI I PËRGJITHSHËM ME TVSH:							7,592.43	1,384.87	8,977.30

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	
EMRI DHE MBEMRI I PËRFAQESUESIT TË OE:	
MËNSHKRIMI:	
DATA:	
VULA:	

