



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 25 – 4337 – 221/C1106
14 Nr. 881/25
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. 2 – Shtypja e materialeve të ndryshme për nevoja të shkollave , 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 shkollave në territorin e 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 e 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: 2,384.50€ (dymijtreqindtëdhjetekatër/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 paguhen 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) Procesverbali 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: | 01.09.2025 | Data: | 01.09.2025 |
| Vula: |  | Vula: |  |

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

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 perjudhën 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 raportit 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 pranimit 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 së 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. |

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, o 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 presëzës dhjetore

| Nr. | Përshkrimi i pozicioneve | Njësia Matëse | Sasia Indikative | Çmimi për njësi pa TVSH | Norma e TVSH-së në % | Çmimi për njësi (me TVSH)-€ | Totali (Pa TVSH) | TVSH | Totali (me TVSH)-€ |
|---|--|---------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------|--------------------|
| I SHTYPJA E MATERIALEVE PËR AKTIVITETE SHKOLLORE DHE KULTURORE | | | | | | | | | |
| 1 | Roll Up banner 2x1 m (mekanizem ne te cilin vendoset folja e shtypur ne cerade e dimensionit 2 meter me nje teledhjetë centimeter e cila vendoset dhe sherben per shfaqje te promovimeve te ndryshme) | copë | 16 | 8.47 | 18.00 | 15.00 | 135.59 | 24.41 | 160.00 |
| 2 | Roll Up baner 2x0.85 m(mekanizem ne te cilin vendoset folja e shtypur ne cerade e dimensionit 2 meter me nje teledhjetë centimeter e cila vendoset dhe sherben per shfaqje te promovimeve te ndryshme) | copë | 16 | 8.47 | 18.00 | 10.00 | 135.59 | 24.41 | 160.00 |
| 3 | Ombrella te shtypura me llogo (ombrella duhet te jete e shtypur me llogo te institucionit) | copë | 53 | 0.08 | 18.00 | 0.10 | 4.49 | 0.81 | 5.30 |
| 4 | Plakete e madhe speciale e shtypur apo e gravuar nga jashte po ashtu edhe nga mbrenda formati A4 | copë | 29 | 12.71 | 18.00 | 15.00 | 368.64 | 66.36 | 435.00 |
| 5 | Plakete A5 e punuar nga plishi dhe mbrenda duhet te kete sipërfaqen e mirenjohjes nga metal | copë | 20 | 10.17 | 18.00 | 12.00 | 203.39 | 36.61 | 240.00 |
| 6 | Shtypja dhe dizajnimi i ftesave dy anesore per raste te ndryshme | copë | 6 | 0.51 | 18.00 | 0.60 | 3.05 | 0.55 | 3.60 |
| 7 | Shtypja dhe dizajnimi i banerit per raste te ndryshme | copë | 8 | 4.24 | 18.00 | 5.00 | 33.90 | 6.10 | 40.00 |
| 8 | Shtypje te vizitkartave leter speciale 300 gr dy anesore color | copë | 750 | 0.05 | 18.00 | 0.06 | 38.14 | 6.86 | 45.00 |
| 9 | Ftesa me zarfa A5, 300 gr shtypi color | copë | 160 | 0.34 | 18.00 | 0.40 | 54.24 | 9.76 | 64.00 |
| 10 | Poster A3 (leter glossy 130gr.9) shtypi color | copë | 410 | 0.17 | 18.00 | 0.20 | 69.49 | 12.51 | 82.00 |
| 11 | Banera (CERADE) 440.gr. shtyp 1 ane shtypi color ME MONTIN | copë | 37 | 4.24 | 18.00 | 5.00 | 156.78 | 28.22 | 185.00 |
| 12 | Banera (CERADE) 440.gr. shtyp 2 ane shtypi color ME MONTIN ne shtylla | copë | 22 | 5.93 | 18.00 | 7.00 | 130.51 | 23.49 | 154.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 13 | Banerë (60X120) Leter 130Gr | copë | 66 | 2.54 | 18.00 | 3.00 | 167.80 | 30.20 | 198.00 |
| 14 | Butona (56mm) ne forme rrethi | copë | 100 | 0.55 | 18.00 | 0.65 | 55.08 | 9.92 | 65.00 |
| 15 | Billboard 400x300cm (ME MONTIM) | copë | 47 | 8.47 | 18.00 | 10.00 | 398.31 | 71.69 | 470.00 |
| 16 | Laps kimik (reciklues)Gravim , me mbishkrim | copë | 340 | 0.17 | 18.00 | 0.20 | 57.63 | 10.37 | 68.00 |
| 17 | Çanta me mullon, | copë | 12 | 0.68 | 18.00 | 0.80 | 8.14 | 1.46 | 9.60 |
| TOTALI I PERGJITHSHEM ME TVSH | | | | | | | 2,020.76 | 363.74 | 2,384.50 |

| IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE) | |
|---|----------------------|
| EMRI I OE: | Migros-2 SH.P.K |
| EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE: | Sani Plakolli |
| NËNSHKRIMI: | <i>Sani Plakolli</i> |
| DATA: | 11.06.2025 |
| VULA: | |

