



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik
VU644 – 26 – 4595 – 121/C1158
14 Nr. 504/26
Dt. 14.07.2026

KONTRATË FURNIZIMI / SHËRBIMI
(Kontratë Publike Kornizë)

Palët kontaktuese:

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontaktues, të cilën e përfaqëson: **Ilmi Azemi – Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejme **POROSITËSI**), dhe
2. **GOE “BMS Solutions L.L.C. “emri i biznesit “BMS Solutions “emri tregtar, me seli në Vushtrri, me nr. të ARBK : 811557711 & “ Infinitt “sh.p.k. emri i biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810860818, si Operatorë Ekonomik, të cilët i përfaqëson z. Burim Plakolli, në tekstin e mëtejme KONTRAKTUESI – FURNIZUESI,** janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizimin dhe / ose shërbime, si vijon:

Furnizimi me toner, me fotokopje dhe mirëmbajtje të fotokopjesve, sipas Lot. 2

Lot. 2 - Furnizimi me fotokopje dhe mirëmbajtje të fotokopjeve për nevoja të shkollave dhe QKMF-ve, me numër identifikues:

Nr. prokurimit	VU644	2	6	45	9	5	1	2	1
Nr. i brendshëm	VV644	2	6	0	2	5	1	2	1

Neni 1 Lënda e Kontratës

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon : **Furnizimi me fotokopje dhe mirëmbajtje të fotokopjeve për nevoja të shkollave dhe QKMF-re në Vushtrri**, sipas Përshkrimit të Artikujve dhe Çmimeve si dhe / ose Specifikimit Teknik të ofertës me **nr. Referues: VU644-26-025-121**
- 1.2 **Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: 14.07.2026 dhe përfundon më së largu deri më dt. 13.07.2028 duke përfshirë edhe këtë datë.**
- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. P.sh, 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 të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.
- 1.4 **Sasitë e artikujve, si në pjesën II. Lista e Artikujve dhe Çmimeve, pjesë e kësaj Kontrate, nuk janë të parapara, dhe pragu plus/minus tridhjet përqind (30 %) nuk vlenë.**
- 1.5 **Nëse Urdhër blerjet tejkalojnë vlerën totale të parashikuar, të saktësuar në nenin 3 të kësaj Kontrate Publike Kornizë, pa marrë parasysh datën e skadimit të Kontratës Publike Kornizë të saktësuar në nenin 1 pika 1.1. të kësaj kontrate, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.**
- 1.6 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bënë blerjen e mallrave dhe / ose shërbimeve të përmendura në pikën 1.1.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

- 2.1 Afati kohor për dorëzim të mallit të **porositur për furnizim dhe / ose ekzekutim të shërbimeve** do të jetë 3 (tri) ditë dhe jo më gjatë se 5 (pesë) ditë kalendarike pas datës së lëshimit – dërgimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 2.2 Kontraktuesi – Furnizuesi/ Kryesi i Shërbimit duhet që **mallin/shërbimin e porositur ta sjell ose ta ekzekutoi** në sasi, cilësi përshtatshme dhe në pajtim me kërkesat e specifikuara në Specifikimin teknik të Dosjes së Tenderit.
- 2.3 Nëse Kontraktuesi me përgjegjësin e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat / ose ekzekutoi gjitha shërbimet brenda afatit kohorë të Specifikuar në këtë kontratë, Autoriteti Kontraktues, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon pas skadimit të afatit të liferimit të mallit ose ekzekutimit të shërbimit sipas kësaj Kontrate dhe datës së dërgimit të Porosisë, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0.25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10% të vlerës totale të kontratës.
- 2.4 Vendi i dorëzimit të furnizimeve dhe / ose ekzekutimit të shërbimeve do të jetë : në depon qendrore të Njesisë Kërkuese të A.K. , ose vendi të cilën sipas nevojës e cakton më pas A.K. (**shkolla ose QKMF-re**)
- 2.5 Dorëzimi i mallit ose ekzekutimi i shërbimit konsiderohet i përfunduar pas pranimi dhe konfirmimit të cilësisë, përshtatshmërisë dhe sasisë së furnizimeve dhe / ose shërbimeve të pranuar nga Menaxheri i Kontratës dhe Komisioni i pranimi të mallit i Autoritetit Kontraktues.
- 2.6 Furnizuesi i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat dhe / ose shërbimet deri në pranimin në destinacion.

Dërgesat :

- 2.7 Dërgesat do të fillojnë të bëhen bazuar në kërkesën – porosinë e Menaxherit të Kontratës të A.K. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit punës të A.K., e hënë/ e premte, 8.00 – 16.00.
- 2.8 Inkotrimi i zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguar).

Neni 3 Çmimi

- 3.1 Çmimet njësi të furnizimeve dhe / ose shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Artikujve dhe Çmimeve e dorëzuar nga Furnizuesi/ Kryesi i shërbimit.
- 3.2 Vlera totale e parashikuar e kontratës është: **50,000.00€(pesëdhjetmij/00 Euro)**.
- 3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 3.2 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.
- 3.4 Pagesat do të bëhen: në pajtim me sasinë e liferuar dhe / ose shërbimin e ekzekutuar dhe të pranuar nga Menaxheri i Kontratës dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim.
- 3.5 Shumat do të paguhën jo brenda me shumë se 30 ditësh kalendarikë nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është e regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose me shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate si dhe kushteve të përgjithshme dhe / ose Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e Dosjes së Tenderit.
- 3.6 Kontraktuesi ka për obligim që malli i porositur respektivisht i liferuar dhe / ose shërbimi i ekzekutuar të jetë cilësorë, ti përmbushë në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit si dhe të respektoj Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.
- 3.7 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi/ Kryesi i shërbimit të ketë përfunduar gjitha furnizimet dhe / ose shërbimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës të Autoritetit Kontraktues.

Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

- 4.1 Kontrata përbehet nga dokumentet në vijim:
 - a) Marrëveshje e kontratës
 - b) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike
 - c) Oferta financiare
 - d) Plani për menaxhimin e kontratës, dhe

e) dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

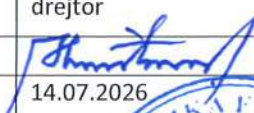
4.2 Dokumentet e ndryshme që përbejnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën, dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

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 dërgohen me postë, faks, e-mail 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, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj", "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 përgatitur në gjuhën Shqipe² në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.
Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Për Autoritetin Kontraktues :
Komuna Vushtrri

Për Furnizuesin : " BMS Solutions L.L.C. " &
Infinitt "sh.p.k. – Vushtrri

Emri i ZPP	Ilmi Azemi	Emri	Burim Plakolli
Pozita:	drejtor	Pozita	drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi	
Data:	14.07.2026	Data	14.07.2026
Vula:		Vula	



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **151757**

Për **KOMUNA E VUSHTRRIË**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **BMS SOLUTIONS L.L.C. & INFINITT SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim**

Nr. prokurimit: 644-26-4595-1-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **5,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **5,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 762 ditë kalendarike prej **14.07.2026** deri më **14.08.2028**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 14.07.2026

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN



Drejtoria për Prokurim Publik
14 Nr.507/26
Dt. 15.07.2026

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-40 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr.04/L-042 për Prokurim Publik në Republikën e Kosovës, Rregullores Operativ për Prokurimin Publik/Nr.A01, në bashkëpunim dhe propozim dhe të Përgjegjësit të Njësisë Kërkuese dhe Drejtorit të Drejtorisë për Prokurim Publik, me datë **15.07.2026** merr këtë:

V E N D I M

1. Caktohet Menaxheri i Kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës për përmbushjen në mënyrë të rregullt të kontratës që për lëndë ka: **“Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim”, me numër të prokurimit: VU644-26-4595-1-2-1 dhe numër të brendshëm të prokurimit VU644-26-025-1-2-1, si vijon:**

1.1. Luan Basholli, caktohet Menaxher i kontratës.

1.2. Naile Bekteshi caktohet Mbikëqyrëse e drejtpërdrejtë e Menaxherit të Kontratës.

2. Menaxheri i kontratës dhe Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i Menaxherit të Kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës në pajtim me Neni 61 të Rregullave dhe Udhëheqësit Operativ për Prokurimin Publik Nr.A01, si dhe Manualët për Përdorim të Modullit për Menaxhimin të Kontratës.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Menaxherit të Projektit / Kontratës, janë me sa vijon, të :

- Menaxhoi obligimet dhe detyrat e Autoritetit Kontraktues të specifikuar në Kontratë;
- Sigurojë që OE-ja i përmbushë të gjitha obligimet e performancës apo dërgesës në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që OE-ja e dorëzon tërë dokumentacionin e kërkuar në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë që Autoriteti Kontraktues i përmbushë gjitha pagesat dhe obligimet tjera në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë se ka kontroll adekuate të kostove, cilësisë dhe kohës aty ku është e përshtatshme;
- Sigurojë që të gjitha obligimet janë kompletuar para mbylljes së dosjes së Kontratës;
- Sigurojë që të gjitha regjistrat e menaxhimit të kontratës të mbahen dhe arkivohen siç kërkohet;
- Nxjerrë variacione apo urdhra për ndryshim nëse kërkohet, në përputhje me termat dhe kushtet e kontratës;
- Sigurojë detaje të plota të një ndryshimi të kërkuar të kontratës Departamentit të Prokurimit dhe ta merr miratimin;
- Jep detaje të plota për ndonjë ndërprerje të propozuar të kontratës Departamentit të Prokurimit;

- Dorëzohet raporte mbi progresin ose kompletimin e një kontratë, siç kërkohet nga Departamenti i Prokurimit ose nga Zyrtari Kryesor administrativ;
- Në pajtim me nenin 61.7 të rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurimin Publik, pas pranimit të Njoftimit për emërim si menaxher i kontratës, menaxheri i Kontratës i A. K. duhet të kyçet në Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe duhet të fillojë me fazat e menaxhimit të projektit / Kontratës nëpërmjet funksioneve për menaxhim të kontratës. Si fazë e parë Menaxheri i projektit/ kontratës brenda afatit optimal/ të arsyeshëm kohorë, jo më gjatë se dy ditë pune, duhet të krijojë një Plan për Menaxhim të kontratës duke përdorur funksionin " Fillimi / mobilizimi i kontratës". Plani i menaxhimit të kontratës do të krijohet nga Sistemi i prokurimit elektronik në bashkëpunim me Menaxherin të kontratës të A.K. dhe O.E. - Kontraktuesit, duke nënshkruar të dyja palët. Menaxheri i Projektit do ta përcjell një kopje të Planit për menaxhimin e kontratës Departamentit të Prokurimit. Pasi Zyrtari përgjegjës i Prokurimit pranon Planin për menaxhim të kontratës , Menaxheri i Projektit do t'i lëshojë OE-ja kontraktuesit letrën për fillimin e punëve, kryen edhe punë tjera të nevojshme, sipas dokumentit të ofertës, kushteve të kontratës, përgjegjësi të përcaktuara si në Kushtet Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës, pjesë përbërëse e Dosjes së tenderit.

Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Menaxherit të Projektit/Kontratës, janë me sa vijon:

- mbikëqyrja e drejtpërdrejtë e implementimit të kontratës;
 - administrimi i plotë i kontratës, përfshirë çfarëdo ndryshimi eventual të kontratës, dhe
 - rishikimi, aprovimi dhe procesimi i vlerësimit të performancës së kontraktuesit - vlerësime të propozuar nga menaxheri i kontratës nën mbikëqyrjen e tij.
3. Për Komision të Pranimit të furnizimit dhe mallit të porositur dhe të furnizuar sipas projektit: **“Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim”, me numër të prokurimit: VU644-26-4595-1-2-1 dhe numër të brendshëm të prokurimit VU644-26-025-1-2-1, emëroj:**
- 3.1. Isuf Gërguri– kryesues,
 - 3.2. Bajram Haziri – anëtar,
 - 3.3. Muhamet Bunjaku– anëtar.
4. Komisioni, si në nenin 3 të këtij Vendimi, secili për pjesën e tij të përgjegjësisë, ka për detyrë të bëjë kontrollin cilësor dhe sasior të furnizimeve dhe / ose shërbimeve sipas Kërkesës – Porosisë për blerje të Njesisë Kërkuese, të cilën e përfaqëson, si dhe pranimin e mallit të dorëzuar, ku kryes i furnizimeve dhe montimit sipas përshkrimit **“Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim “**, GOE "BMS Solutions L.L.C. "emri i biznesit "BMS Solutions "emri tregtar, me seli në Vushtrri, me nr. të ARBK : 811557711 & " Infinit "sh.p.k. emri i biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810860818, si Operatorë Ekonomik, të cilët i përfaqëson z. Burim Plakolli, në tekstin e mëtejme KONTRAKTUESI – FURNIZUESI, në bazë të kontratës Nr.503/26 datë 14.07.2026.
5. Komisioni do të fillojë me punë me të pranuar të këtij Aktvendimi ndërsa do të bashkëpunoi ngushtë, në çdo kohë, me Menaxherin e Kontratës të Njesisë Shpenzuese gjegjëse si dhe Menaxherin e Kontratës të Kontraktuesit.

6. Nëse Komisioni konstaton të meta dhe/ ose parregullsi në cilësinë ose përshtatshmërinë e mallit të dorëzuar, atëherë Komisioni do të caktoj afatin për mënjanimin e parregullsive dhe / ose mangësive të konstatuara dhe të pranoi mallin pas mënjanimin të mangësive të konstatuara.
7. Nëse komisioni konstaton se nuk ka të meta, atëherë do të hartoi Raport në të cili do të konfirmoi përfundimin e furnizimeve të porositura , të cilin, të nënshkruar nga anëtarët e Komisionit dhe Menaxheri i Kontratës, në afatin më të shkurtë kohorë do t'ia dërgoi, një kopje Kryesit të furnizimeve, ndërsa një kopje Drejtorisë për Prokurim Publik, me qëllim të procedimit të mëtejshëm.
8. Vendimi hyn në fuqi dhe zbatohet ditën e marrjes ndërsa, për bazë do të ketë zbatimin e përpiktë të kontratës mes Autoritetit Kontraktues – Komuna e Vushtrrisë dhe GOE "BMS Solutions L.L.C. "emri i biznesit "BMS Solutions "emri tregtar, me seli në Vushtri, me nr. të ARBK : 811557711 & " Infinit "sh.p.k. emri i biznesit, me seli në Prishtinë, me ARBK: 810860818, si Operatorë Ekonomik, të cilët i përfaqëson z. Burim Plakolli, në tekstin e mëtejshëm KONTRAKTUESI – FURNIZUESI për aktivitetin e prokurimit **“Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim “.**

Ferit Idrizi


Kryetar i Komunës

Kopje: 1 x 1 Menaxheri i Kontratës;
1 x 1 Mbikëqyrësi i drejtpërdrejt i Menaxherit të Kontratës;
1 x 1 Komisionit të pranimin të mallit, dhe
1 x 1 Drejtorisë për Prokurim Publik.

DRAFTË KONTRATË PUBLIKE KORNIZË
644-26-4595-1-2-1/C1159

KOMUNA E VUSHTRISË (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **INFINITT SH.P.K.; BMS SOLUTIONS L.L.C.,** Dëshmorët e Kombit, PRISHTINË, ((në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim numër identifikues: 644-26-4595-1-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

LOT II

Furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim

<i>Nr.</i>	<i>Grupi</i>
2	Furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim

Autoriteti kontraktues kryen blerje vetëm në emër të vet

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorin shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me dt. 13.07.2026 dhe përfundon në datën : 12.07.2028

1.5 Kontraktuesi do të depozitoi Sigurimin e Ekzekutimit në kohëzgjatje prej 25 muajve nga data e saktësuar për nënshkrimin e Kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është : 5,000.00 EUR. Dokumenti – Polisë e sigurimit apo dokument bankar i lëshuar nga ndonjë Bankë apo kompani e sigurimeve të licensuar nga Baka Qendrore e Kosovës.

2.5 Në rast se pas këtij Njoftimi nuk merrni ndonjë njoftim të ri, Ju ftoheni që më dt. 13.07.2026. në orën 14.00 të paraqiteni në zyrën e Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik për nënshkrimin e Kontratës.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë : 2 ditë ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues, respektivisht afati i saktësuar si në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë : vendi i saktësuar nga Menaxheri i Kontratës i Autoritetit Kontraktues.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP¹ (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është 50,000.00 Euro.

Derivimi nga vlera totale indikative NUK është I LEJUAR.

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës publike kornizë.

4.3 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

4.4 Çmimet e njësisë do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

4.5 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

5.2 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 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit 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.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në

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

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.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët shqipe² in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues : Komuna Vushtrri

Për Kryesin e shërbimeve : GOE : Infiniit SHPK dhe
BMS Solutions

<i>Emri:</i>	Ilmi Azemi	<i>Emri:</i>	Burim Plakolli
<i>Pozita:</i>	drejtor	<i>Pozita:</i>	drejtor
<i>Nënshkrimi:</i>		<i>Nënshkrimi:</i>	
<i>Data:</i>	09.07.2026	<i>Data:</i>	09.07.2026
<i>Vula:</i>	v. v.	<i>Vula:</i>	v. v.

¹⁸ Gjuha do të jetë gjuha e përdorur nga ana e tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shprehur në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Produktet” përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 “Autoriteti Kontraktues” do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhe e Tenderit.

1.4 “Furnizues” do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 “Palë(t)” do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 “Inkotermet” do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi autoriteti kontraktues.

1.7 “Furnizim” do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 “Çmimi i kontratës” do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 “Shërbimet pas shitjes” do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimit, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimin e produkteve.

1.10 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj të një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitive të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshatshmërisë që zbatohen për dhëni kontratës përveç në rastë kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Auto kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mu siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktoret.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga e Autoritetit kontraktues nuk e lirion Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon a periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkthazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Auto kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatë e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të kë skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompenzim nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregullo dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku ë specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhreve administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furniz konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri të ekzekutimit të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit të kontratës do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës së perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhimit ose blejës, transportit, ruajtjes dhe shpërndarjes në mënyrë të specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës së lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, për nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mund të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabim furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabim Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabim Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuar në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërkohë skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosit. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet t'i behen Furnizuesit. Paget e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pa njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vete Autoritetit, me një operatore ekonomik, - të konfiskojë garancinë e realizimit;

- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënie të pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk e paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese të dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithë do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operator ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese të dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekor dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me të porositë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me operatore ekonomik:

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekor dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente 10% të porositë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithë do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhr administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevojë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për shpërblim në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhr për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose z të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, nëndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabit përmbajtësor, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë të bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabit parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara s parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkak kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelat, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrë e du Materialët, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim i zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundës autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotë vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe tes komponentët, materialet, dhe mjeshtrinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhim çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcak nëse komponentët, materialet dhe mjeshtria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vend prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, mak pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe test
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testime

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furniz

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili d konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopj certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, d pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë t mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojn këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një eksp zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cil t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundim Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpal personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat inform kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëh llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë ban

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kër kë pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një o shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk m plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesor sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të behet një inspek menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkes pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pag së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshu Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pike të përqindjes. Interesi pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshi dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autor kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe në: autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furn mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i n dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta komizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjij të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjen

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshatën, i është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e di në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autor kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pran urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion p dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzim Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destini final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhr, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat pjesë të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtrinë ose dizajnin për të cilin e përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifiku. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë person tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj. Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhet ose të cilat do të bëhen obligim për t'u pagu Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autor kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hequr me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jenë lëshuar një certifikatë pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për praninë të përkohshme; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyt e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij, e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit o refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzuar furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë pranimi përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në rastet e dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndëmbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshirë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet mjetshme. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjetshme të gabueshme ose dizajnit jo të mirë Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do të përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do të lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktoar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesa që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në K. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon a distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimit përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën e cilen Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadi periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikatë përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përpunuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyrisht masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autor kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka lënë marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapar legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mje cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshir ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komunitetev

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontroll Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimin të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Nderprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzist menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rreg dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëz dhe punës së realizuar dhe të bëjë rëxhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet e një deklaratë e parave që duhet t'i paguhet Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontrak në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfun furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse k furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontr nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga persc autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autorit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta pag Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës në realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkakt pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektivit çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebeli rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat e eksplozivitetit dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk ir të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vori e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk e jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit pa kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikoj realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi naty kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasë ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përd është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternativa përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkaktonte kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që rr të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shif për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. P cilado palë e shpreh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritj kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dësht ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdo në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpigje pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtım me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjy apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante.]

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 e nënshkrimit dhe nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjyqësor përkatës në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë SHQIPE
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Menaxheri i Projektit është Nga menaxheri i kontratës i cili caktohet me vendim të AK-së
Sigurimi	13.1	Shuma e Sigurisë së është për lot II 5000euro me kohëzgjatje deri 120 dite Polisa e sigurimit apo dokument bankar lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validite për kohëzgjatjen e periudhës deri me 120 dite . Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 120
Siguria e ekzekutimit	14.1	Për : Lot II = 5,000.00 Dokumenti - Polisa e sigurimit apo dokument bankar lëshuar nga ndonjë kompani e sigurimeve apo bankë licensuar nga Banka Qendrore e Kosovës me afat validite për kohëzgjatjen e periudhës prej 25 muaj nga data 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 <i>[shëno shumën]</i> b) Përgjegjësia e palës së tretë <i>[shëno shumën]</i> c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve <i>[shëno shumën]</i> d) Përgjegjësia profesionale <i>[shëno shumën]</i> e) Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve <i>[shëno shumën]</i>
Kualiteti i Kontrollit	17.1	Parimi dhe modalitetet e inspektimit të shërbimeve nga Autoriteti Kontraktues janë si më poshtë: <i>[shëno]</i> Periudha e përgjegjësisë së Defekteve është <i>[shëno datën]</i>
Cilësia e shërbimeve	18.1	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo shërbim i cili deshtor përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara

		specifikimin teknik.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	20.2	Komisioni për ndërmjetsim pranë Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedurë 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 Gjykatën Ekonomike të Prishtinës.

Vendimi per menaxher

Unë Selvije Krasniqi- drejtor i INFINITT SHPK me nr unik te biznesit 810860818
lidhur me aktivitetin e prokurimit:

Nr1 i prokurimit	644-26-4595-1-2-1
Nr i brendshëm	644-26-025-1-2-1

Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot
II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim

Autoriteti kontraktues: KOMUNA E VUSHTRRIË

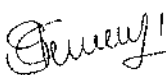
Caktoj menaxher: Valon Krasniqi I punesuar ne kompani me nr te leternjoftimit
1170859258.

Personelit ne fjale I delegohen te gjitha detyrat lidhur me projektin ne fjale
Bashkangjitur kontrata dhe Diploma&CV.

INFINITT SH.P.K.

Selvije Krasniqi

Drejtor

Dt. 23.06.2026.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

AUTORITETI KONTRAKTUES

KOMUNA E VUSHTRRIË, SHESHI " HASAN PRISHTINA" NR 173, 42000, VUSHTRRI,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 644-26-4595-1-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik INFINITT SH.P.K.; BMS SOLUTIONS L.L.C., Dëshmorët e Kombit, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: **bmssolutions94@gmail.com**

Personi kontaktues: **Burim Plakolli**

Telefoni: **048 699 357**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: " INFINITT " SH.P.K.

Numri fiskal: 601614177

Vend-Selia: Dëshmorët e Kombit, 10000, PRISHTINË, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: BMS SOLUTIONS L.L.C.

Numri fiskal: 811557711

Vend-Selia: Mehmet Akifi nr .14, 42000, Vushtrri, Kosovë

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim
Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër	FPP	Sasia apo fushëveprimi	Informacione shtesë
Grupi 1.	Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim lot I	Ka te bej me furnizim me tonera per ma shume info referoju aneksit nr. te dosja e tenderit.	30125100-2	Referoju aneksit nr.1 dhe pershkrimit te cmimit	Shuma e parashikuar 70,000.00
Grupi 2.	Furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim	Ka te bej furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve	30125100-2	Per ma shume info referoju aneksit nr.1 te dosjas e tenderit	Shuma e parashikuar 50,000.00

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është NA

LOT 2

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia
I	Furnizim me printerë - Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".		

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve
 sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

REKAPITULIMI

LOT 2

Përshkrimi				Çmimi Total për njësi pa TVSH	TVSH	Çmimi Total për njësi me TVSH
Furnizim me printerë - Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".				0.00	0.00	0.00
Servisim i Paisjeve Aparateve Fotokopjuese Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".				0.00	0.00	0.00

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

1	Specifikacion Teknik – Pajisje Multifunksionale A3 (Bardhë e Zi) Pajisje multifunksionale Teknologjia: Laser / Elektrofotografike Ngjyra: Monokrom (Bardhë e Zi) Shpejtësia: minimum 20 faqe/minutë (A4) Kopjim: minimum 600 x 600 dpi Skanim: deri në 600 dpi Duplex (dyanshëm) ADF (Automatic Document Feeder) Zoom: 50% – 200% Kopjim deri në 99 kopje Formati: A3, A4, A5 Kapacitet standard: 250–350 fletë Minimum 256 MB RAM	copë	1.00
2	Pajisje Multifunksionale A3 (Ngjyra) Shpejtësia printimi: 30 faqe/min (color & B/W) Rezolucioni printimit: deri 1200 x 1200 dpi (real) / 4800 x 1200 dpi (equivalent) Koha e printimit (first page): ~4 sek B/W, ~6.6 sek color Gjuhët e printimit: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF Direct Duplex (dy anësh): Standard Formatet e letrës: deri në SRA3 / A3 + custom deri 1260 mm gjatësi Gramatura: 52 – 300 g/m² (bypass deri 300g) Kapaciteti letres: 1200 standard / deri 4850 max SKANERI Single Pass Document Feeder (SPDF) • Kapacitet: minimum 300 fletë • Simplex: ≥ 100 imazhe/minutë • Duplex: ≥ 200 imazhe/minutë Rezolucioni i skanimit deri 1200 dpi Formatet e skanimit • PDF, PDF/A • JPEG, TIFF • High Compression PDF • OCR (opsional) Funksione të avancuara të skanerit • Scan to Email • Scan to Folder (SMB/FTP) • Scan to USB • Scan to Cloud • Encryption PDF • Auto file split • Double-feed detection Media të mbështetura në skanim • Letra standarde • Kartela plastike / ID • Fatura të vogla • Media të përziera deri 413 g/m²	copë	1.00

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

3	Pajisje multifunksionale A4, bardhë e zi • Shpejtësi minimale: ≥30 ppm • Rezolucion printimi: ≥1200 x 1200 dpi • Memorie: ≥256 MB • ADF me kapacitet minimal 30 fletë • Skanim duplex (me reversing feeder) • Kapacitet letre minimal 300 fletë • Ndërlidhje: USB + Ethernet • Toner me kapacitet minimal ≥3,500 faqe	copë	1.00
4	Pajisje Multifunksionale A4 (Bardhë e Zi) • Pajisje multifunksionale: Printim / Kopjim / Skanim / Fax • Teknologjia: Laser • Ngjyra: Monokrom (B/W) • Format: A4 • Shpejtësia: deri 30 faqe/minutë • Koha e daljes së parë: ~8–9 sekonda • Duplex: Automatik (dyanshëm) • Printim: deri 1200 x 1200 dpi • Kopjim: deri 600 x 600 dpi • Skanim: 100 – 600 dpi • Printim, kopjim, skanim dhe fax • Printim nga mobile (AirPrint, Mopria, WiFi Direct) • Interface LCD (2-line display) • Operim i qetë (low noise) • Lloji: Flatbed + ADF (sheet-fed) • Kapacitet ADF: ~50 fletë • Skanim në: - o Email - o Folder - o PDF searchable • Skanim duplex: manual / me kthim (jo single-pass) • RAM: ~256 MB • USB 2.0 • Ethernet (LAN) • WiFi / Wireless • Format: A4, A5, A6, envelopes • Kapacitet standard: 250 fletë • Bypass: 1 fletë • Pesha: 60 – 230 g/m²	copë	1.00

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

5	Printer për kartela plastike (ID card printer / PVC card printer) Teknologjia e printimit: Direct-to-card, dye-sublimation / resin thermal transfer (me mundësi rewrite) Rezolucioni i printimit: 300 × 300 dpi (standard) 300 × 600 dpi (enhanced) deri 300 × 1200 dpi (monokrom) Shpejtësia e printimit: deri 280 kartela/orë (njëanësh) deri 170 kartela/orë (dyanësh) Lloji i printimit: Edge-to-edge, njëanësh dhe dyanësh Format i kartelave: CR-80 (85.6 × 53.98 mm) Trashësia e kartelës: 0.25 – 1.25 mm Kapaciteti: Input: 100 kartela Output: 100 kartela Reject tray: 50 kartela Ngjyrat: Deri 16 milion ngjyra Interface: USB, Ethernet (WiFi opsional) Memoria: 32 MB RAM	copë	1.00
6	Lloji i pajisjes: Printer laser bardhë e zi (monochrome), vetëm printim (pa ADF / pa skaner) Teknologjia e printimit: Laser Shpejtësia e printimit: Deri 20–21 faqe/min (A4) Rezolucioni i printimit: 600 × 600 dpi (deri 1200 × 1200 dpi enhanced) Formati i letrës: A4 (max) Lloji i printimit: Njëanësh (simplex) Kapaciteti i punës (duty cycle): Deri 15,000 faqe/muaj Kapaciteti i rekomanduar: Deri ~1,000 faqe/muaj Interface: USB, WiFi (wireless) Ngjyra: Vetëm bardhë e zi	copë	1.00
NENTOTALI 1			

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia Matëse	Sasia
I	Servisim i Paisjeve Aparateve Fotokopjuese Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët “ose ekuivalente”.		
84	Intervenimi ne Shkolla per defekte	copë	1.00
85	Instalimi i Driverave dhe lidhja ne rrjet	copë	1.00
86	Pastrimi i teresishen nga pluhuri i Fotokopjeve dhe Printereve	copë	1.00
87	Nderrimi i Gumicave te printereve	copë	1.00
88	Nderrim i Gumicave te Paisjeve Fotokopjuese	copë	1.00
89	Nderrim i Drum unit per printer	copë	1.00
90	Nderrim i Drum unit per Paisje Fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00
91	Nderrim i Tonerit per paisje fotokopjuese te veçanta	copë	1.00
92	Nderrim i Fuser Unit per printer bardh e zi	copë	1.00
93	Nderrim i Fuser Unit per paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00
94	Nderrim i Fuser Unit per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00
95	Nderrim i Kasetave te letres per Paisje Fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00
96	Nderrim i kasetave te letres per Paisje Fotokopjuese COLOR	copë	1.00
97	Nderrim i pllantikave te thyera ne brendi per Paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00
98	Nderrim i pllantikave te thyera ne brendi per Paisje fotokopjuese color	copë	1.00
99	Nderrim i pompave te ngjyres per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
100	Nderrim i Corona Unit per paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00
101	Nderrim i Corona Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
102	Nderrim i Drum unit per Paisje Fotokopjuese COLOR	copë	1.00
103	Nderrim i Cleaning Unit per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
104	Nderrim i Cleaning Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

10 5	Nderrim I Developer Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
10 6	Nderrim I Developer Unit per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
10 7	Nderrim I Transfer Belt per Paisje Fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
10 8	Nderrim I Transfer Belt per Paisje Fotokopjuese Color	copë	1.00
10 9	Nderrim I Pickup Rollers per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
11 0	Nderrim I Pick up Rollers per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00
11 1	Nderrim I Feed Rollers per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00
11 2	Nderrim I Feed Rollers per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00
11 3	Nderrim I Seperation pad per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
11 4	Nderrim I Seperation pad per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00
11 5	Nderrim I dhembezoreve per printer	copë	1.00
11 6	Nderrim I dhembezoreve per paisje Fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
11 7	Nderrim I dhembezoreve per paisje Fotokopjuese Color	copë	1.00
11 8	Nderrim I drive motor per printer	copë	1.00
11 9	Nderrim I drive motor per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
12 0	Nderrim I drive motor per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
12 1	Nderrim I rrypave mekanik Belt per printer	copë	1.00
12 2	Nderrim i rrypave mekanik per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00
12 3	Nderrim I rrypave mekanik per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
12 4	Nderrim I Power supply PSU per printer	copë	1.00
12 5	Nderrim I Power supply PSU per paisje fotokopjuese BARDH E ZI	copë	1.00
12 6	Nderrim I Power Supply PSU per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
12 7	Nderrim I Main BOARD per printer	copë	1.00

Numri I prokurimit: 644-26-4595-1-2-1 Numri I brendshëm: VU644-26-025-1-2-1
 Titulli: Furnizim me Tonerë, furnizim me Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve ritenderim

12 8	Nderrim I Main Board per pasije fotokopjuese BARDH E ZI	copë	1.00
12 9	Nderrim I main board per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
13 0	Nderrim I Audomatic Document Feeder per paisje bardh e zi dhe Color	copë	1.00
13 1	Nderrim I Waste Toner Bottle per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
13 2	Nderrim I Waste Toner Bottle per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
13 3	Nderrim I Transfer Roller per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
13 4	Nderrim I Transfer Roller per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
13 5	Nderrim I Pressure Roller per pasije fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00
13 6	Nderrim I Pressure Roller per pasije fotokopjuese Color	copë	1.00
13 7	Maintenance kit per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00
13 8	Maintenance kit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
13 9	Nderrim paper sensor toner sensor door sensor per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00
14 0	Nderrim paper sensor toner sensor door sensor per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00
14 1	Kontroll dhe lubrifikim i pjesëve mekanike	copë	1.00
14 2	Testim i funksionalitetit (print, scan, copy)	copë	1.00
14 3	Kalibrim i ngjyrave (për printerë me ngjyra)	copë	1.00
14 4	Instalimi i opsioneve si scan-to-email / scan-to-folder	copë	1.00

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 printerë - Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".								
1	Specifikacioni teknik - Pajisje multifunktionale A3 (Bardhë e Zi) Pajisje multifunktionale Teknologjia: Laser / Elektrofotografike Ngjyra: Monokrom (Bardhë e Zi) Shpejtësia: minimum 20 faqe/minutë (A4) Kopjim: minimum 600 x 600 dpi Skanim: deri në 600 dpi Duplex (dyanshëm) ADF (Automatic Document Feeder) Zoom: 50% - 200% Kopjim deri në 99 kopje Formati: A3, A4, A5 Kapacitet standard: 250-350 fletë	copë	1.00	1101.69	18.00	1300.00	1101.69	198.29	1300.00
2	Pajisje Multifunktionale A3 (Ngjyra) Shpejtësia printimi: 30 faqe/min (color & B/W) Rezolucioni printimit: deri 1200 x 1200 dpi (real) / 4800 x 1200 dpi (equivalent) Koha e printimit (first page): ~4 sek B/W, ~6.6 sek color Gjuhët e printimit: PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF Direct Duplex (dy anësh): Standard Formatet e letres: deri në SRA3 / A3 + custom deri 1260 mm gjatësi Gramatura: 52 - 300 g/m² (bypass deri 300g) Kapaciteti letres: 1200 standard / deri 4850 max SKANERI Single Pass Document Feeder (SPDF) •Kapacitet: minimum 300 fletë •Simplex: ≥ 100 imazhe/minutë •Duplex: ≥ 200 imazhe/minutë Rezolucioni i skanimit deri 1200 dpi Formatet e skanimit •PDF, PDF/A •JPEG, TIFF •High Compression PDF •DPCR (opsional) Funksione të avancuara të skanerit •Scan to Email •Scan to Folder (SMB/FTP) •Scan to USB •Scan to Cloud •Encryption PDF	copë	1.00	4830.51	18.00	5700.00	4830.51	869.43	5700.00
3	Pajisje multifunktionale A4, bardhë e zi •Shpejtësi minimale: ≥30 ppm •Rezolucion printimi: ≥1200 x 1200 dpi •Memorie: ≥256 MB •ADF me kapacitet minimal 30 fletë •Skanim duplex (me reversing feeder) •Kapacitet letre minimal 300 fletë •Ndërlidhje: USB + Ethernet •Toner me kapacitet minimal ≥3,500 faqe	copë	1.00	440.68	18.00	520.00	440.68	79.32	520.00

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	Servisim i Paisjeve Aparateve Fotokopjuese Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".								
84	Intervenimi ne Shkolla per defekte	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
85	Instalimi i Driverave dhe lidhja ne rrjet	copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
86	Pastrimi i teresishen nga pluhuri i Fotokopjeve dhe Printereve	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
87	Nderrimi i Gunicave te printereve	copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
88	Nderrim i Gunicave te Paisjeve Fotokopjuese	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
89	Nderrim i Drum unit per printer	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
90	Nderrim i Drum unit per Paisje Fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
91	Nderrim i Tonerit per paisje fotokopjuese te vecanta	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
92	Nderrim i Fuser Unit per printer bardh e zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
93	Nderrim i Fuser Unit per paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
94	Nderrim i Fuser Unit per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00	211.86	18.00	250.00	211.86	38.13	250.00
95	Nderrim i Kasetave te letres per Paisje Fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
96	Nderrim i kasetave te letres per Paisje Fotokopjuese COLOR	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
97	Nderrim i pllaticave te thyera ne brendi per Paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
98	Nderrim i pllaticave te thyera ne brendi per Paisje fotokopjuese color	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
99	Nderrim i pompave te ngjyres per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
100	Nderrim i Corona Unit per paisje fotokopjuese bardh e zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
101	Nderrim i Corona Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
102	Nderrim i Drum unit per Paisje Fotokopjuese COLOR	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
103	Nderrim i Cleaning Unit per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	50.85	18.00	60.00	50.85	9.15	60.00
104	Nderrim i Cleaning Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.30	120.00
105	Nderrim i Developer Unit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.30	120.00
106	Nderrim i Developer Unit per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
107	Nderrim i Transfer Belt per Paisje Fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
108	Nderrim i Transfer Belt per Paisje Fotokopjuese Color	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
109	Nderrim i Pickup Rollers per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
110	Nderrim i Pick up Rollers per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
111	Nderrim i Feed Rollers per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
112	Nderrim i Feed Rollers per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
113	Nderrim i Seperation pad per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
114	Nderrim i Seperation pad per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
115	Nderrim i dhembzoreve per printer	copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
116	Nderrim i dhembzoreve per paisje Fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
117	Nderrim i dhembzoreve per paisje Fotokopjuese Color	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
118	Nderrim i drive motor per printer	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
119	Nderrim i drive motor per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
120	Nderrim i drive motor per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
121	Nderrim i rrypave mekanik Belt per printer	copë	1.00	29.66	18.00	35.00	29.66	5.34	35.00
122	Nderrim i rrypave mekanik per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00	38.14	18.00	45.00	38.14	6.86	45.00
123	Nderrim i rrypave mekanik per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	38.14	18.00	45.00	38.14	6.86	45.00
124	Nderrim i Power supply PSU per printer	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
125	Nderrim i Power supply PSU per paisje fotokopjuese BARDH E ZI	copë	1.00	84.75	18.00	100.00	84.75	15.25	100.00

126	Nderrim i Power Supply PSU per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.30	120.00
127	Nderrim i Main BOARD per printer	copë	1.00	127.12	18.00	150.00	127.12	22.88	150.00
128	Nderrim i Main Board per paisje fotokopjuese BARDH E ZI	copë	1.00	152.54	18.00	180.00	152.54	27.46	180.00
129	Nderrim i main board per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	118.64	18.00	140.00	118.64	21.35	140.00
130	Nderrim i Audomatic Document Feeder per paisje bardh e zi dhe Color	copë	1.00	169.49	18.00	200.00	169.49	30.51	200.00
131	Nderrim i Waste Toner Bottle per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	16.95	18.00	20.00	16.95	3.05	20.00
132	Nderrim i Waste Toner Bottle per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	21.19	18.00	25.00	21.19	3.81	25.00
133	Nderrim i Transfer Roller per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
134	Nderrim i Transfer Roller per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
135	Nderrim i Pressure Roller per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00	67.80	18.00	80.00	67.80	12.20	80.00
136	Nderrim i Pressure Roller per paisje fotokopjuese Color	copë	1.00	101.69	18.00	120.00	101.69	18.30	120.00
137	Maintenance kit per paisje fotokopjuese Bardh e zi	copë	1.00	254.24	18.00	300.00	254.24	45.76	300.00
138	Maintenance kit per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	338.98	18.00	400.00	338.98	61.01	400.00
139	Nderrim paper sensor toner sensor door sensor per paisje fotokopjuese Bardh e Zi	copë	1.00	25.42	18.00	30.00	25.42	4.58	30.00
140	Nderrim paper sensor toner sensor door sensor per paisje fotokopjuese COLOR	copë	1.00	33.90	18.00	40.00	33.90	6.10	40.00
141	Kontroll dhe lubrifikim i pjesëve mekanike	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
142	Testim i funksionalitetit (print, scan, copy)	copë	1.00	8.47	18.00	10.00	8.47	1.53	10.00
143	Kalibrim i ngjyrave (për printerë me ngjyra)	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
144	Instalimi i opsioneve si scan-to-email / scan-to-folder	copë	1.00	42.37	18.00	50.00	42.37	7.63	50.00
NENTOTALI 2							4,228.81	761.13	4,990.00

REKAPITULIMI

Përshkrimi	Çmimi Total për njësi pa TVSH	TVSH	Çmimi Total për njësi me TVSH
Furnizim me printerë - Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".	8,703.39	1,566.50	10,270.00
Servisim i Paisjeve Aparateve Fotokopjuese Çdo referencë në standard, model, certifikatë konsiderohet e shoqëruar me fjalët "ose ekuivalente".	4,228.81	761.13	4,990.00
TOTALI			15,260.00

IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	BMS SOLUTIONS LLC.
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	BURIM PLAKOLLI
NËNSHKRIMI:	<i>BPlakolli</i>
DATA:	23.06.2026
VULA:	



DEKLARATA PER THEMELIM TE GRUPIT

Të nënshkruhet nga secili anëtarë i grupi/apo konzorciumi që aplikon

Për: KOMUNA E VUSHTRRIË
(në vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Në emër të: BMS SOLUTIONS L.L.C.& INFINITT SH.P.K.
(në vazhdim "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: [Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim]

Numri i Prokurimit: [644-26-4595-1-2-1]

Hyjnë ne bashkëpunim si Grup i Operatorëve Ekonomik , për qëllim të këtij tenderi me titull: **Furnizim me Tonerë, furnizim për Fotokopje dhe Mirëmbajtje të Fotokopjuesve sipas Lot I dhe Lot II për Nevojat e Shkollave dhe QKMF-ve-ritenderim** numër te prokurimit [644-26-4595-1-2-1].

Ne, Grupi i Operatorëve Ekonomik në përbërje të anëtarëve të grupit:

I. **BMS SOLUTIONS L.L.C.**
Shëno emrin e anëtarit të grupit - Liderit

dhe

II. **INFINITT SH.P.K.**
Shëno emrin e anëtarit të grupit



Shëno adresën: Prishtine

Datë: 23/06/2026

Vendi: Vushtrri

Anëtarët e grupit lidhim këtë marrëveshje me të cilën deklarojmë:

1. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** jemi bashkërisht dhe individualisht përgjegjës për përmbajtjen e grupit të tenderit dhe, në rast se grupit i epet kontrata, për ekzekutimin e kontratës.
2. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** konfirmojmë pjesëmarrjen tonë në grup dhe se nuk jemi duke marrë pjesë në mënyre individuale dhe/apo në ndonjë grup tjetër që marrin pjesë në procedurën e njëjtën të prokurimit;
3. **Ne të gjithë anëtarët e grupit e** autorizojmë partnerin kryesor për të vepruar në emër të grupit, dhe ai është: **BMS SOLUTIONS L.L.C.**
4. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** konfirmojmë se **jemi të përshtatshëm** dhe do të sigurojnë dëshminë mbi përshtatshmërinë, siç është përmendur në paragrafin 6.4 të FDT-së.
5. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** konfirmojmë pjesëmarrjen tonë në grup dhe deklarojmë se % (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës është:
 - a) [Shëno % (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës së Liderit] **80%**
 - b) [Shëno % (përqindjen) e pjesëmarrjes në realizimin e kontratës së anëtarit] **20%**

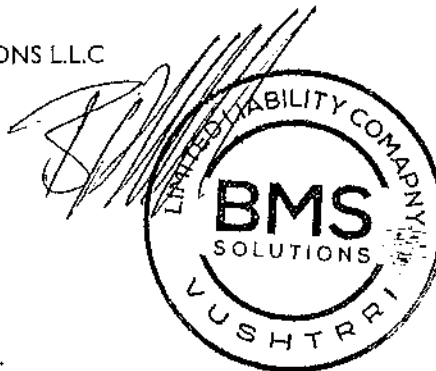
Shto sipas nevojës
6. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** konfirmojmë përgjegjësitë e secilit anëtar:
 - a) [Shëno përgjegjësitë e Liderit] **Realizimin e kontratës, kontaktet me autoritetin kontraktues, liferimin e mallit...**
 - b) [Shëno përgjegjësitë e anëtarit] **Porosinë e mallit**

Shto sipas nevojës
7. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** konfirmojmë se në rast të shfrytëzimit të drejtës për ankesë si parashihet në nenet 108A dhe 109 të LPP-së, të drejtën për të dorëzuar kërkesën për rishqyrtim/ankesën e ka vetëm lideri i grupit të OE.
8. **Ne të gjithë anëtarët e grupit** pranojmë që: nëse një anëtar i grupit tërhiqet pas dorëzimit të tenderit (gjatë fazës së vlerësimit), Autoriteti Kontraktues të vazhdojë me anëtarin e mbetur, nëse anëtari i mbetur i plotëson kushtet e parapara në Dosje të Tenderit. Po ashtu ne pranojmë që në këtë rast ndaj anëtarit i cili tërhiqet nga grupi, Autoriteti Kontraktues të iniciojë procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-së.

Emri i Operatorit Ekonomik (lider) BMS SOLUTIONS L.L.C

Emri Mbiemri Burim Plakolli- drejtor

Data/ Nënshkrimi/ Vula 23.06.2026 .



Anëtarët e tjerë të grupit:

Emri i Operatorit Ekonomik (anëtar) INFINITT SH.P.K.

Emri Mbiemri Astrit Uka - menaxher

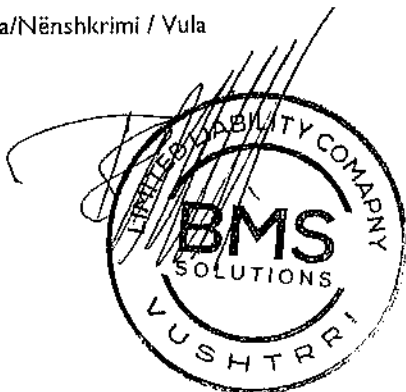
Data/ Nënshkrimi/ Vula 23.06.2026.



Shto sipas nevojës

Emri Mbiemri (Përfaqësuesi i autorizuar) BMS SOLUTIONS L.L.C

Data/Nënshkrimi / Vula 23.06.2026.



PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
<u>Emri</u>	INFINITT SH.P.K.
<u>Adresa</u>	rr. 28 Nentori, no.121
<u>Qyteti</u>	Prishtine
<u>Kodi Postar</u>	10.000
<u>Kontakti</u>	
<u>Telefoni</u>	+38344/974-590 & +38348/168-224
<u>Fax</u>	/
<u>E-mail</u>	Infinitt.shpk@gmail.com
<u>Numri i TVSH</u>	330320507

BANKA	
<u>Emri</u>	ProCredit Bank
<u>Adresa</u>	Rr. Xhorxh Bush, nr.26
<u>Qyteti</u>	Prishtine
<u>Kodi Postar</u>	10.000
<u>Shteti</u>	Kosove
<u>Llogaria Bankare</u>	1189007587000124
<u>IBAN (opcionale)</u>	
<u>BIC (Opcionale)</u>	

SHËNIME:

VULA E BANKËS + NËNSHKRIMI I PËRFAQËSUESIT TË BANKËS (Të dyja të obligueshme)	
--	---

DATA + NËNSHKRIMI I MBAJTËSIT TË LLOGARISË: (e obligueshme)	
--	--