



Republika e Kosovës - Republic of Kosovo - Republika Kosova

Komuna Obiliq- Obiliq Municipality- Opština Obilič



KOMUNA E OBILIQIT

ZYRA E PROKURIMIT



REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA
KOMUNA E OBILIQIT-OPŠTINA OBILIČ
DREJTORIA E ADMINISTRATËS PËRGJITHSHME
UPRAVA OPŠTE ADMINISTRACIJE

Dalës-Izlazna

Nr. XIII-90

Br.

Data
Datum

18.06.2018

OBILIQ-OBILIČ

KONTRATË PËR FURNIZIM

TITULLI I KONTRATËS:

Kontratë Kornizë për Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare

Nr.: 018/2018

PJESA B: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË¹, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: DRAFT KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

KOMUNA E OBILIQIT-zyra e prokurimit Rr. „Adem Jashari”15000- Obiliq

(vazhdim “Autoriteti Kontraktues”), ne njeren ane;

dhe

N.T.P. " A & B Market ", nga Prishtina Adresa: **Gazmend Zajmi, -, PRISHTINË, Kosovë** NRB. 80127987 NRF. 600297198 Përfaqësuar nga: **Ahmet Mustafa Drejtor** (ne vazhdim “Furnizuesi), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me: **Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare** me numër identifikues: **OB614-18-2457-1-2-1& Nr i brendshëm 614 18 018 121**

Numri i kontratës:018/2018

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave {shih Aneksin 1 për përshkrimin e këtyre produkteve dhe sasi të e parashikuar që mund të dorëzohen gjatë kohëzgjatjes së kontratës publike kornizë}.

Zyra e prokurimit bënë blerjen në emër të vetë Autoritetit kontraktues : për Institucionin parashkollorë,,Rrita Jonë dhe furnizim me mjete sanitarie për të gjitha institucione shkollore dhe QKMF.,

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 kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuar, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative dhe NUK detyrojnë Autoritetin Kontraktues që të blejnë ndonjëren prej tyre. Autoriteti kontraktues me të drejtë të tij mund të blejë më pak ose më shumë sasi se sa ato sasi të vlerësuar për artikull. Megjithatë, Autoriteti Kontraktues është i detyruar të përdor këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojë mallra të përmendura në 1.1.për më tepër Autoriteti Kontraktues ka një kontratë ekzistuese për gjëra ushqimore e cila nuk do të ndërpritet,por do të vazhdojë deri në datën e skadimit,kurse për mjete Higjenike do të fillojë të implementohet menjëher.

1.4 Furnizuesi nuk do te kete te drejte kompensimi dhe NUK do ti lejohet te beje ndryshime te çmimeve te njesise . , per shembull ne rast se autoriteti kontraktues vendose te bleje me pak apo me shume sasi se sa ato te parapara te specifikuara dhe/ose ne rast se autoriteti kontraktues vendos te MOS bleje ASNJE nga keto sasi per disa artikuj.

1.5 Zbatimi i kësaj kontrate publike kornizë do të fillojë me nënshkrim nga të dyja palët.Kjo kontratë kornizë ka kohegjatje prej dymbdhjet {12} muaj.

¹⁶ Para nënshkrimit të kontratës "kjo Draft Kontratë Publike Kornizë " duhet të modifikohet nga Autoriteti Kontraktues sipas kushteve të aktivitetit të prokurimit

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për fillim do të jetë {1 ditë} ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: për gjëra ushqimore= institucioni parashkolorë „Rrita Jonë” Obiliq, ndërsa për mjete higjienike në shkolla dhe QKMF.

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP² (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 23.248,74€ (njëzet e tremi e dyqind e dyzet e tetë Euro 74/100 Devijimi i lejuar nga vlera totale indikative është {+ - 30%} sipas nenit 38 të LPP-së.

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 [shëno njerën]

[Çmimet per njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë]

4.4 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.

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

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 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.

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 vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët **[[Shqipe]]³** in në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një original për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Ofruesin e Furnizimeve

Emri:	<i>Sherif Hoti</i>	Emri:	Ahmet Mustafa
Pozita:	<i>Zyrtari përgjegjës i Prokurimit</i>	Pozita:	<i>Drejtor</i>
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	<i>18.06.2018</i>	Data:	<i>18.06.2018</i>
Vula:		Vula:	

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

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

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

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në 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 Dhënat 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 tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të 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, në 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 furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet 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 te 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 do 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 dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste 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 e 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 Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertes. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

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 tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron 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 atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen 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 japë 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 këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

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

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi 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, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te 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 mbi 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 të 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 është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi 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 veprojnë 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 të Autoritetit 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 për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të 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 se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jenë të siguruara plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e 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 ose 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 pranimit 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 të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç 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 ndaj 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, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porositi furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur 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 gabimit të 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 gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të 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 dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep 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 të 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 specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, 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 porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat 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 porosise.

14.3 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:

- te 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 dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

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

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porposine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

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

Neni 15 Suspendimi

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

- a. prodhimin e furnizimeve;
- b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- c. 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 ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por 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:

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

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

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të 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, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

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

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të 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 jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të 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 nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se 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 do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimin me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht 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 testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimin 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, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- 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 testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuar si duhet të rezultateve të testit të Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë 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 tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet 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 shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e

ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testim.

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 bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

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

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për 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 pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) 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 drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë 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 përgjegjësi 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 gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për 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 dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të 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 për të 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 shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

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

- a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, 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 përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është 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 specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona 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 paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar 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 tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen 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, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 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 duke 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 pranim të përkohshëm; ose
- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet 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 ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë 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 të pranimit 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 raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë 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 përfshijë 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 apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

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

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga 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 ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të 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 vazhdohet 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 ta 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 me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë 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 nga 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 KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky 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 Pranimi 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 në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i 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 certifikata 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 të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe 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 paguhen 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 në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përbushjen 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 autoriteti 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 hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;
- f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;
- g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;
- h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;
- i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;
- j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;
- k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;
- l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përbushjen duhet të pushojë së ekzistuari 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 të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt 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 ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues 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 përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të 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 që i 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 kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhet në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i 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 janë 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 Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë 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 nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet 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 objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund 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 nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të 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 ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit

kontraktues ose gjatë 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 përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke lajmëruar tjetrën.

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

- a) ose vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES kushtet e veçanta

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

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshimi 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 që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë <u>gjuha shqipe</u>
Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit	7	<p>7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.</p> <p>7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi 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 urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.</p> <p>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 veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.</p> <p>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.</p> <p>7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.</p> <p>Data e fillimit do të jetë</p> <p>Data e fillimit do të jetë 3 – 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.</p> <p>Punëkryerësi duhet të jetë në vendpunishte çdo herë kur AK kërkon</p>

Siguria e ekzekutimit	8.1	Furnizuesi , jo me vone se dita e nenshkrimit te kontrates, do te dorezoj tek Zyra e Prokurimit nje sigurim per ekzekutim te kontrates. Shuma e Sigurise se Ekzekutimit eshte Shume e sigurisë së ekzekutimit është 2.324.87€ me kohezgjatje prej 13 muaj prej dates se nenshkrimit te kontrates
Sigurimi	9.1	Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Kontraktuesit, Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë,dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues dhe Zyrtarin e prokurimit nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Kontraktuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre
Tatimi	10	10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se 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 pranimit te mallrave. 10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi
Patentat dhe licencat	11	11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues
Periudha e ekzekutimit të detyrave	12	12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13. 12.2 Menaxherët e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës koform Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës , Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Njësia kërkuese . Të dy palët obligohen të mbajnë ditarin e punës dhe nga një kopje të dorëzohen në arkivin e dosjes për pagesë
Vonesat e ekzekutimit	14	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 pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, 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 porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrisë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat 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 porosise. 14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin: <i>a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:</i> - te 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 dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Cilësia e furnizimeve	16.	<p>16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.</p> <p>16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.</p> <p>16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.</p>
Inspektimi dhe testimi	17	<p>17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.</p> <p>17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar.</p> <p>Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues. *</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inspektimin dhe testimin e materialeve e kryen Organi mbikqyrës sa herë që kjo shihet e nevojshme. Shpenzimet për testimet e para i kryhen Punëkryrësi, ndërsa herave tjera (kur Organi mbikqyrës nuk është i kënaqur) kryhen nga Autoriteti Kontraktues. <p>-Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord</p>
Fillimi i punëve	17.1	<p>Data e fillimit do të jetë</p> <p>Data e fillimit do të jetë 3 - 5 ditë pas nënshkrimit të kontratës.</p>
Parimet të përgjithshme të pagesave	18	<p>18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.</p> <p>18.2 Shumat duhet të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike</p>

		<p>nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.</p> <p>Kerkesat per pagese do te behet vetem pas liferimit të mallit dhe leshimit te faturave.</p> <p>Furnizuesi duhet te dorezoj tek secila njësi kërkuese e AK nje fature origjinale ,nje kopje te fatures,fletë dergesen ,një raport të pranimit të specifikuar dhe dokumentet tjera percjellese per mallrat te cilat jane shperndare dhe /ose dorezuar gjate muajit paraprak. Te gjitha faturat e dorezuara duhet te deklarohen ne Euro.</p>
Dorëzimi	19.1	<p>19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.</p> <p>19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.</p> <p>19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.</p> <p>19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.</p> <p>19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.</p>
Dorëzimi i dokumentave	19.2.1	<p>-Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës, aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për punët e kryera, faturat, atestet për materialet e përdorura, shkresat, fletët e ditarit të punës, arsyetimin për tejkalimin e ditëve kalenadrike, sigurimet, etj, në të kundërtën e merrë përgjegjësinë.</p> <p>-Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertes, t'i arkivoj dhe ruaj.Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë.Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtarja për rexhistrimin e pasurisë.</p>
Pranimi i përkohshëm	21	<p>21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.</p> <p>21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm</p>
Obligimet për garanci	22.	<p>22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë 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 apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme për dhe do të fillojë nga data e pranimit të mallit e do të zgjat deri sa të bëhet pranimi i mallit (nënshkrimi)nga</p>

		<p>Menaxheri i Kontratës</p> <p>22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga 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. <p>22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të 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 vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.</p> <p>22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë 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 nga Furnizuesi; ose c) të ndërpresë kontratën..
Arkimi i dokumentave	22.6	<p>Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblerjes, t'i arkivoj dhe ruaj.Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë.Një kopje e faturës, raportit të pranimit dhe kontratës pas përfundimit të projektit duhet të dorëzohen tek Zyrtarja për rexhistrimin e pasurisë.</p>
Pranimi përfundimtar	24	<p>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 në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i 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.</p> <p>24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.</p> <p>24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.</p>

Shkelja e kontratës	25.	<p>25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.</p> <p>25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dëmet; dhe/ose b) ndërprerjen e kontratës. <p>25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dëme të përgjithshme; ose b) dëme të likuidueshme. <p>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.</p>
Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues	26.	<p>26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate; b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet 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 autoriteti 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 hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e parapare në legjisllacionin apo në rregulloret nacionale; f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata; g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetojë Autoriteti kontraktues; h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve; i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese; j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës; k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës; l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij. <p>26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushohet së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.</p> <p>26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së</p>

		<p>kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.</p> <p>26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rëxhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.</p> <p>26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.</p> <p>26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2</p>
Ndërprerja nga ana e Furnizuesit	27	<p>27.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumën që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i 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 janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit. <p>27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.</p> <p>27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit</p>
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	<p>Cdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se është e mundur të zgjidhet në mënyrë miqësore, përgjegjes për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjes të Autoritetit Kontraktues , të zyrtarëve përgjegjes të Autoriteteve Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjes të Furnizuesit</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	<p><i>[shëno te dyja]</i></p> <p>a) 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 <i>[specifikoni gjykatën kompetente]</i> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, 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 në arbitrazh të <i>[specifiko organin për zgjedhjen e mosmarrëveshjes]</i> në pajtim me <i>[specifiko rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht)].</i></p>

PJESA IV E KONTRATËS: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT



SIGURIMI I GARANCIVE / POLICA E SIGURIMIT



Dega PRISHTINË Numri i polices 060010130058684

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Meriton Gashi-01073	Ukranin Hoti Nr.81	044 124 344	001013

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	N.T.P. "A & B Market"		
Adresa	Bregu i Diellit Rr.Gazmend Zajmi Prishtine		
Përfaqësuar nga Z.	AHMET MUSTAFA	Nr. i biznesit	80127987

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
 Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare OB614-18-2457-1-2-1 nr. i brendshem 614 18 018 121

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese. c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Komuna e Obiliqit
Adresa	Rr.Hasan Prishtina
Shuma e siguruar €	2,324.87 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë - Garancie, Siguruesi/Garantuesi marrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Perioda e sigurimit/garancisë Fillon me: 18.06.2018 Mbaron me: 18.07.2019

5

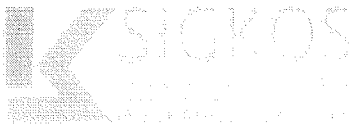
Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
2,324.87 €	59.97 €	9.16 €	60.03 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht 60.03 € Datë 18.06.2018 Me kështu: Numri i kështeva In installments-Nr. of Inst.

Shënime tjera:
 i Siguruarit / The Insured: AHMET MUSTAFA
 Data e lëshimit / Issued date: 18.06.2018
 Siguruesi / The Insurer: Meriton Gashi-01073
 SIGKOS KOMPANIA E SIGURIMEVE INSURANCE COMPANY

Agjent në sigurime
 NR: 810055865



Numri i policas: 080010130053604

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: Komuna e Obiliqit
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: N.T.P. "A & B Market", Bregu i Diellit Rr.Gazmend Zajmi Prishtine
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare
OB614-18-2457-1-2-1 nr. i brendshëm 614 18 018 121

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Dy mijë e Tre qinde e Njëzet e Kater e Tete qinde e Shtatedhjetë 2,324.87 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme 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 mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **2,324.87 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **395 ditë** prej **18.06.2018** deri më **18.07.2019**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



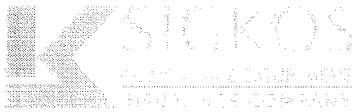
Agjent në sigurime
Nr. 610055865

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Rr.Sylejman Vokshi, Pallati i kuq L-B nr.1, Prishtinë

Data
18.06.2018



Adresa: Rr. Lysajësia 10500, Prishtinë, Kosovë
Hyrje BFM 1
10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +381 38 24 00 24
Fax: +381 38 24 00 22
E-Mail: info@sigkos.com
Nr. i Biznesit: 30127987
Nr. i TVSH: -
Nr. Fiskal: 600297198

I Siguruari	
Emri:	N.T.P. "A & B Market"
Adresa:	Bregu i Diellit Rr. Gazmend Zajmi
Tel:	045 620 600 /
Nr. i Biznesit / Nr. Personal:	30127987
Nr. i TVSH:	-
Nr. Fiskal:	600297198

Nr. i Faturës:	02624/18
Data e Faturës:	18.06.2018
Referenca:	11100000026241SW

Nr.	Lloji i Policës	Numri serial i policës	Primi i Sigurimit	TVSH	Total
1	Sigurimi i Ekzekutimit të Tenderit	060010130058684	50.87	9.16	60.03

Afati i pagesës: Me datën e faturës

Vërejtje për pagesë:

Në rast të mos pagesës së kësaj fature në afatin e paraparë atëherë K.S 'Sigkos' sh.a., do ta shfrytëzoj të drejtën e saj që pagesën ta realizoj në bazë të Ligjit Për Procedurën Përmbartimore të Republikës së Kosovës

Mënyra e pagesës	
Transfer Bankar	
Pagesë përmes bankës.	
NLB-Bank	1700200100125691

Premia Neto:	50.87 €
Zbrilje:	0.0 €
Tvsh:	9.16 €
Total / Pë pagesë	60.03 €

Vërejtje:

Ju lutem, paguani faturen me Kosgiro!

Kjo faturë është e vlefshme pa nënskrim dhe vuis!

I Siguruari

N.T.P. "A & B Market"

Siguresi

Meriton Gashi



Kos-GIRO

Shuma

€ 60 Euro 03 Ct



Ju lutem përdorni ngjyra të zeza ose të kalibrit për plotësimin e kësaj formulari
Lipotebi: çmimi i placit duhet të jetë i saktë
Please use blue or black ink to fill in this form

Prej xhirologarise / Od ziro racuna / From bank account

Prej / Od / From

Emri / Ime / Name

Adresa / Adresa / Address

Vendi / Mesto / Place

N.T.P. "A & B Market"

Bregu i Diellit Rr. Gazmend Zajmi

Prishtine

Nenshkimi / Podpis / Signature

A i keni plotësuar të gjitha fshihat bardha?
Dall: sie propuati hafa poja?
Have you filled in all white sections?

Per / Za / To

00085

K.S "SIGKOS" sh.a

1700200100125691

111000000262418W

18.06.2018

BQK
V. 1.5

PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

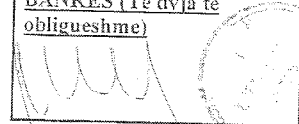
PJESA V E KONTRATËS: IDENTIFIKIMI FINANCIAR

MBAJTËSI I LLOGARISË	
Name Emri	AXB MARKET
Adresa	MUHAREZH, FEJZA
Qyteti	PRISHTINE
Kodi Postar	10000
Kontakti Telefoni	045 620 2500
Faksi	
E-mail	
Numri i TVSH	600297198


BANKA	
Name Emri	AXB MARKET
Adresa	
Qyteti	
Kodi Postar	
Shteti	
Llogaria Bankare	170020000050015
IBAN (opcionale)	XK05170020000050015
BIC (Opcionale)	

SHËNIME:

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



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




3

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Oferitës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: [KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ]

(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: [Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: < 614 18 018 121. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

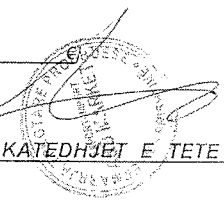
Objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë Lot/

Çmimi i tenderit në shifra: [[23248.74

shëno çmimin e tenderit në shifra

Dhe në fjalë [[NJEZET E TREMIJE E DYQIND E KATEDHJET E TETE E SHTATEDHJET E KATER Euro]

shëno çmimin e tenderit në fjalë



4. Ky tender është valid për një periudhë prej [60] nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës [10%]

shëno vlerën ose përqindjen e sigurisë

6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: [shëno nacionalitetin]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

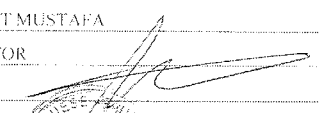

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë

me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	A&B MARKET
ADRESA E PLOTE	RR MUHARRREM FEJZA LAÇJIA E SPITALI PRISHTINE
PËRFAOËSUAR NGA: AHMET MUSTAFA	
EMRI & MBIEMRI	AHMET MUSTAFA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	08.05.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]


	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*		
E tj ...*		

* shpreh fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [PRISHTINE 08.05.2018]

Vula e Udhëheqësit: 

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Furnizim me gjëra ushqimore dhe sanitare

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi	Norma e TVSH-së	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)	Totali TVSh
1	Dezinfektues për Toalete dhe Banjo, Gell 750 ml (Domestos) ose ekuivalent	0,95	18,00	1,12	1.050,00	Litër	997,50	1.177,05	179,55
2	Pastrues krem për sipërfaqe – krem i lënget, limon dhe amoni. Banjo, kuzhine, ne sipërfaqe te qeramikës, pllaka. Ph rate 10 – 12. Eco non-toxic. Largues i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërvishte. Njësia/paketimi 1000 ml	0,59	18,00	0,70	50,00	Litër	29,50	34,81	5,31
3	Shampon për ene - standard, me përmbajtje mesatarisht 20% aditiv, i mirë për lëkure. Njësia /Paketimi 1000 ml	0,50	18,00	0,59	170,00	Litër	85,00	100,30	15,30
4	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml C	0,50	18,00	0,59	200,00	Litër	100,00	118,00	18,00
5	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri - Reagues imenjehershëm në sipërfaqet e drurit. Për të vepruar në parket me dhe pa llak. Jo-gërryes. Me arome te mire. Furnizim në paketim prej: 1 litër.	0,79	18,00	0,93	20,00	Litër	15,80	18,64	2,84
6	Shampon për duar fresh, me aromë 1000 ml	0,55	18,00	0,65	530,00	Litër	291,50	343,97	52,47
7	Lecka Magjike "Vileda,,(MIKROFIBLE 17x20)	0,50	18,00	0,59	180,00	Copë	90,00	106,20	16,20
8	Lecka Trolleks "Vileda,,1/3(FHB AB SMEDEN)	0,75	18,00	0,89	240,00	Komplet	180,00	212,40	32,40
9	Lecka për xhama "Vileda,,(MIKROFIRBE 60X20)	0,70	18,00	0,83	120,00	Copë	84,00	99,12	15,12
10	"Vim,, I lënget-(ekuivalent arf-gold 750 ml)	0,59	18,00	0,70	150,00	Copë	88,50	104,43	15,93
11	Dorza higjienike (VILEDA SENSITIV EXT SEFT)	0,35	18,00	0,41	210,00	Palë	73,50	86,73	13,23
12	Xhoker për pastrim me fije te mëdhej (VILEDA)	1,00	18,00	1,18	165,00	Copë	165,00	194,70	29,70
13	Arom WC sapun DEVIL 3X155 ML)	0,85	18,00	1,00	100,00	Copë	85,00	100,30	15,30
14	Kese për mbeturina 120L 1/15ose1/109 SWIRL	0,38	18,00	0,45	200,00	komplet	76,00	89,68	13,68
15	Kese për mbeturina 35L 1/20 OSE1/15 SWIRL	0,25	18,00	0,30	200,00	komplet	50,00	59,00	9,00
16	Xhoker për pastrim me shpuzë(PRODHIM BAHAIT RRYH)	2,00	18,00	2,36	100,00	Copë	200,00	236,00	36,00
17	Arom për zyre AIR (ME MEKANIZUM AFTO)	3,00	18,00	3,54	70,00	Copë	210,00	247,80	37,80
18	Shporta metalike 5 kg	4,00	18,00	4,72	50,00	Copë	200,00	236,00	36,00
19	Lopat me bisht të gjatë me brush (BANAT)	0,10	18,00	0,12	35,00	Copë	3,50	4,13	0,63
20	Clirit Bang (për gëlqer)	0,50	18,00	0,59	50,00	Copë	25,00	29,50	4,50
21	Celon per pastrim te gypav(ZIP CEVOLL 1000ML)	1,00	18,00	1,18	45,00	Copë	45,00	53,10	8,10
22	Shpuza për enë 1/3(Vileda)	0,40	18,00	0,47	120,00	Copë	48,00	56,64	8,64
23	Kovë plastike me rretëper pastrim 10 L (me gjoker me fije komplet)	1,55	18,00	1,83	25,00	Komplet	38,75	45,73	6,98
24	Kese për mbeturina 60L1/20 ose 1/15 (SWIRL)	0,70	18,00	0,83	50,00	Copë	35,00	41,30	6,30

25	Xhoker për dritare (VILEDAGOM 50CL)	1,00	18,00	1,18	26,00	Copë	26,00	30,68	4,68
26	Acid klorhidrin (kiselin LANDRA 1000 ML)	0,30	18,00	0,35	350,00	Copë	105,00	123,90	18,90
27	Fshisë për pastrim me fije të buta(VILEDA)	1,20	18,00	1,42	25,00	Copë	30,00	35,40	5,40
28	Fshisë per pastrimin me laminat(VILEDA)	3,00	18,00	3,54	10,00	Copë	30,00	35,40	5,40
29	Varekin (Ekuivalent I lart)	0,30	18,00	0,35	70,00	Litër	21,00	24,78	3,78
30	Detergjent (Arjel3KG LENOR AKTIV FRESH)	2,00	18,00	2,36	111,00	Kg	222,00	261,96	39,96
31	Leter për dur,,Tork"Hand towel H3 Clasik23x23cm 1/15 pako	0,90	18,00	1,06	330,00	Copë	297,00	350,46	53,46
32	Selveta (30X30 CM)	0,30	18,00	0,35	220,00	Komplet	66,00	77,88	11,88
33	Leter higjenike gardenia WELWET 10 ROLLNE(100%CELULA)	1,00	18,00	1,18	20,00	Copë	20,00	23,60	3,60
34	Leter për WC(WELWET 1/12 COP)	1,10	18,00	1,30	350,00	Copë	385,00	454,30	69,30
35	Brusha për WC (BANAT)	0,10	18,00	0,12	50,00	Copë	5,00	5,90	0,90
36	Dorëza pune (LEKUR TE MESME)	0,40	18,00	0,47	50,00	Palë	20,00	23,60	3,60
37	Fshisa me bisht te gjata te plastikes (BANAT)	0,55	18,00	0,65	50,00	Copë	27,50	32,45	4,95
38	Shporta për mbeturina (plastike 5KG)	0,60	18,00	0,71	100,00	Copë	60,00	70,80	10,80
39	Çebe per fshirje të koridoreve(KFALITET I LART)	1,90	18,00	2,24	50,00	Copë	95,00	112,10	17,10
40	Xhoker me leckë ne gjatsi prej 80 cm(VILEDA)	2,00	18,00	2,36	19,00	Copë	38,00	44,84	6,84
41	Sapon tauleti (ekujvalent me palmoliv)	0,90	18,00	1,06	60,00	Copë	54,00	63,72	9,72
42	Koncentrat i trashë Wikin=20 litra	1,00	18,00	1,18	5,00	Litër	5,00	5,90	0,90
43	Krypë për makinë të enëlarseve	1,50	18,00	1,77	5,00	Copë	7,50	8,85	1,35
44	Detergjent për makinë të enëve	2,85	18,00	3,36	6,00	Komplet	17,10	20,18	3,08
45	Vinish për heqjen e njollave	1,00	18,00	1,18	11,00	Litër	11,00	12,98	1,98
46	Ujë I thjesht permbajtja ne Calcium 90 Magnez (mg7 natrium 37 Kalium ..7 -- 1,5L	0,18	18,00	0,21	216,00	Liter	38,88	45,88	7,00
47	Qumesht 3,5% (ekujvalent Alpsko) Vlera energjike262kj/62kcal Proteina 3,2 g Hidrate të karbonit 4,6g Yndyrë 3,5g Kalciun CA 120mg (0,5%rda)	0,79	8,00	0,85	2.500,00	Liter	1.975,00	2.133,00	158,00
48	Gjevrek	0,18	8,00	0,19	1.000,00	copë	180,00	194,40	14,40
49	Bukë e bardhë 500gr	0,26	8,00	0,28	3.000,00	copë	780,00	842,40	62,40
50	Speca sipas sezonës (te rumbullaket te gjate, te kuq etj)	0,60	18,00	0,71	200,00	kg	120,00	141,60	21,60
51	Makarona 500gr (ekujvalent divella) Përmbajtja samolina uji Kcal 110 Yndyra 0,2gr. 0% Kolesterol 0mg, 0% Sodium 0,1 mg 0 Karbohidrate 76,5 gr. 25% Sheqer 0,9gr Proteina 11 gr	0,56	8,00	0,60	700,00	Copë	392,00	423,36	31,36
52	Sallama extra 350g Sallama nga mishi i zogut pa eshtra 68% Vlera ushqyese 100g. Vlera kalorike 998kj(241kcal) Proteine albumine 12g Hidrate tç karbonit 1g Yndyrat 21g	0,75	18,00	0,89	150,00	Copë	112,50	132,75	20,25

53	Keqap 500g (ekujvalent me poli mark) I ëmbël proteina 1,5g Karbohidrate 13,7g Yndyr 0,01g Energji 63kcal/261kj	0,75	18,00	0,89	150,00	Kg	112,50	132,75	20,25
54	Tranguj të fresket sipas sezonës	0,25	18,00	0,30	100,00	kg	25,00	29,50	4,50
55	Pire 300g Vlera energjike 65kcal Proteina 2,0g Yndyrë 11,0g Karbohidrate1,1g	0,79	18,00	0,93	200,00	pako	158,00	186,44	28,44
56	Argeta pule pa konzervans me perberje Mish pule i bluar dhe i zier 30% vaj bimesh yndyrë pule , albumine pule Pa perime dhe i pa djeks	0,58	18,00	0,68	200,00	Copë	116,00	136,88	20,88
57	Pop-Kek Eti 55 g Energji proteina 4,0 g Karbohidrate 57,2 g Sheqer 4,0g	0,17	18,00	0,20	2.600,00	copë	442,00	521,56	79,56
58	Jogurt 1L (ekuivalent me slloven) Vlera energjike270kj/64,5kcal Proteina 3,4g Hidrate të karbonit 5,5g Yndyrë 3,2g	0,89	8,00	0,96	250,00	Litër	222,50	240,30	17,80
59	Sheqer i bardhë kristal sheqeri 9.8 limiti I lejuar 99.1, Lagështia,0.04 limiti I lejuar 0.5, 900gr	0,65	18,00	0,77	250,00	kg	162,50	191,75	29,25
60	Kifle 65g (ekujvalent 7 days korasan perberja:miell gruri,mbushje kakao 25%,sheqer,vajna bimore ,yndyre e ulte 7%,pluhur qumeshti I skremuar,mbrojtes,kryp etj.	0,25	18,00	0,30	500,00	Copë	125,00	147,50	22,50
61	Keks i bluar 300g (ekujvalent plazma) Vlera energjike 1836 kj 437,2 kcal Proteina 11,9g Vitamina A 70,0 mg. Vitamina E 2,0 mg. Vitamina C 12,20 mg. Kalcium 106,0 mg Fosfor 140,0 mg Iron 3,30 mg	1,05	18,00	1,24	600,00	pako	630,00	743,40	113,40
62	Krem banane 17gr	0,05	18,00	0,06	4.200,00	copë	210,00	247,80	37,80
63	Salçice 400g (ekujvalent) Pure mish pule , ujë, yndyrë lëkure pule Esenca barishtore E 621 Amdosidonat (E300) arom ngjyre (E 250)	0,65	18,00	0,77	100,00	Copë	65,00	76,70	11,70
64	Langje tetrapak 250ml (ekujvalent me dona , frutti) Lëng peme 52% Acid limoni, vitamina c ,b dhe minerale i pasterizuar.	0,12	18,00	0,14	1.000,00	Litër	120,00	141,60	21,60
65	Pasuli bardhël	1,69	18,00	1,99	150,00	kg	253,50	299,13	45,63
66	Jogurt me fruta 250gr (ekujvalent me Jogobella frutis)	0,18	18,00	0,21	1.000,00	Copë	180,00	212,40	32,40
67	Rollada 350gr (ekujvalent superfarcito tako)	0,59	18,00	0,70	300,00	copë	177,00	208,86	31,86
68	Djath (ekujvalent me feta me ambalazh plastike) Përmbajtja yndyrë e that bimore min. 44% qumsh të lope, krip gjelle 3%	1,90	18,00	2,24	150,00	kg	285,00	336,30	51,30
69	Vaj me përmbajtje bimore dijamant(ekujvalent me prodhim i Kosovës) Vlera energjike3700kj 900 kcal Acide yndyrore 88%	1,03	8,00	1,11	144,00	liter	148,32	160,19	11,87

70	Supa të gjelit 62g Vlera energjike 1563/371kcal Albumina ,protein 12,0g Hidrate te karbonit 56,0g Yndyra 11,0g	0,25	18,00	0,30	720,00	Copë	180,00	212,40	32,40
71	Eurokrem 900gr (Ekuivalent lion) Me permbajete qumshhtë 15% kakao krem 5% përmbajete te reduktuar gjalpi	1,99	18,00	2,35	100,00	kg	199,00	234,82	35,82
72	Qokollada 50g (krem tabla)protein 2.7g,vlera energjike2248kl/538kcal,yndyre29.77g,vlerat hidrante6393g.	0,25	18,00	0,30	600,00	copë	150,00	177,00	27,00
73	Veget (ekujivalent me zaçin c) Krip kuzhine 58% naglutamina 10% Perime të terura 14% hidrate , mëlmesa dhe ribonuk lme vitamina b 33mg/100gr.	0,20	18,00	0,24	12,00	Kg	2,40	2,83	0,43
74	Piper l kuq i pa djegës	0,10	18,00	0,12	2,00	Kg	0,20	0,24	0,04
75	Oriz Silloven dukato di mantova 900gr	1,08	8,00	1,17	140,00	kg	151,20	163,30	12,10
76	Qaj kamomil (ekuivalent albert) 20 gr.	0,65	18,00	0,77	300,00	pako	195,00	230,10	35,10
77	Pomfrit Kross & Krusting 1000g Patate e preferuar e ngrirë	1,00	18,00	1,18	60,00	Kg	60,00	70,80	10,80
78	Qyfte te freskëta te rumbullakta	3,00	18,00	3,54	150,00	kg	450,00	531,00	81,00
79	Margarin 250gr(ekujivalent me vital) Vlera energjike734kcal/3072kj Yndyrë 81,5g	0,35	18,00	0,41	30,00	Copë	10,50	12,39	1,89
80	Ajk 400gr (ekjuivalent me schmand) Zott pa konzervans 18% yndyrë	0,85	18,00	1,00	350,00	Copë	297,50	351,05	53,55
81	Veze të pules të fresket 30 kokrra -vjetërsia 3-5 ditë peshë 70-65gram	1,98	8,00	2,14	260,00	Komplet	514,80	555,98	41,18
82	Konfleksa me çokollad dhe me dritthera(ekujivalent corn flakes)200gr Vlera energjike 220 kcal Proteina 9gcarbohivate 36.4g Sheqer 4.2g	1,00	18,00	1,18	250,00	Pako	250,00	295,00	45,00
83	Banane te freskëta	0,95	18,00	1,12	1.560,00	Kg	1.482,00	1.748,76	266,76
84	Molla sezonale të freskëta	0,45	18,00	0,53	350,00	Kg	157,50	185,85	28,35
85	Krip i jodizuar klorid natrium i paster 99.9 %	0,25	8,00	0,27	20,00	kg	5,00	5,40	0,40
86	Burek me mish ,djath .spanaq.	0,59	18,00	0,70	1.300,00	copë	767,00	905,06	138,06
87	Mish l bluar i lopes i fresket	3,00	18,00	3,54	150,00	Kg	450,00	531,00	81,00
88	Mish l bardhë i pules i fresket	2,45	18,00	2,89	72,00	Kg	176,40	208,15	31,75
89	Kaqika të pulës te fresket	1,00	18,00	1,18	150,00	Kg	150,00	177,00	27,00
90	Patate te freskëta sipas sezonës	0,25	18,00	0,30	60,00	Kg	15,00	17,70	2,70
91	Domate te freskëta te kuqe	0,50	18,00	0,59	500,00	Kg	250,00	295,00	45,00
92	Qepë sipas sezonës te freskëta	0,30	18,00	0,35	30,00	Kg	9,00	10,62	1,62
93	Portokaj te fresket	0,40	18,00	0,47	60,00	kg	24,00	28,32	4,32
94	Rrush i fresket i bardh dhe i kuq.	0,55	18,00	0,65	120,00	Kg	66,00	77,88	11,88
95	Uthull e molles 4% Uthull e përzier per ushqim 9%	0,10	18,00	0,12	20,00	Litër	2,00	2,36	0,36

96	Hopla- ajkë e ëmbël për ushqim Vlera energjike 280kcal /1.155kj Karbohidrante 5.1 g Proteina 0.8 g Yndyra 28,5 g Sodium 0,1g	1,85	18,00	2,18	80,00	Litër	148,00	174,64	26,64
97	Limon i fresket	1,50	18,00	1,77	10,00	Kg	15,00	17,70	2,70
98	Zdenka(djath lprocesuar ne pjese140g- 8porcione)djath,uj,gjalp,qumsht pluhur l skremuar,thartor pluhur,proteina qumshti,perzierje kriprash(E339,E452)kryp50%yndyre ne sasine e terur.	0,74	8,00	0,80	60,00	Pako	44,40	47,95	3,55
99	Karrota te fresketa	0,25	18,00	0,30	72,00	kg	18,00	21,24	3,24
100	Mandarina te freskëta	0,55	18,00	0,65	350,00	Kg	192,50	227,15	34,65
101	Peshk Tuna 185 g - Tunë e coptuar me vaj bimësh krip	0,63	18,00	0,74	500,00	cop	315,00	371,70	56,70
102	Marmellatë pemësh të ndryshme	1,00	18,00	1,18	120,00	Kg	120,00	141,60	21,60
103	Margarin mengjesi (500g dobro jutro)permbajtja uj,kryp,vajdhe yndyre te bimeve 40%,emulgator-mono dhe dikliceridi thartire e bimeve dhe poligllice,acide(E270,E330),konzervans,sarbat kaliumi,arome,vitaminaE,A,D dhe karoten.	0,40	18,00	0,47	30,00	copë	12,00	14,16	2,16
104	Miell gruri tip 400 ,paketimi 1/1 l terur (Ekujvalent Fellini)	0,30	8,00	0,32	50,00	Kg	15,00	16,20	1,20
105	Brokoli	1,00	18,00	1,18	40,00	kg	40,00	47,20	7,20
106	Sodë bikarbona	0,10	18,00	0,12	5,00	kg	0,50	0,59	0,09
107	Pudinka	0,10	18,00	0,12	100,00	cop	10,00	11,80	1,80
108	Fide -me vezë ,paket 1/500 ekujvalent Divella.	0,55	8,00	0,59	30,00	Kg	16,50	17,82	1,32
109	Spinaq	0,55	18,00	0,65	20,00	kg	11,00	12,98	1,98
110	Dardhë e freskët	0,60	18,00	0,71	100,00	Kg.	60,00	70,80	10,80
111	Dredhëza të fresketa	0,60	18,00	0,71	300,00	Kg	180,00	212,40	32,40
112	Pjeshka të fresketa.	0,55	18,00	0,65	200,00	kg	110,00	129,80	19,80
113	Shalqin l fresket	0,15	18,00	0,18	350,00	Kg	52,50	61,95	9,45
114	Kivi te fresket	0,50	18,00	0,59	150,00	kg	75,00	88,50	13,50
115	Qershija të freskëta	0,60	18,00	0,71	100,00	kg	60,00	70,80	10,80
116	Gjizë	1,40	8,00	1,51	550,00	kg	770,00	831,60	61,60
117	Sallat e gjelbër e fresket	0,30	18,00	0,35	50,00	kg	15,00	17,70	2,70
118	Lakra	0,20	18,00	0,24	50,00	kg	10,00	11,80	1,80
119	Lulelakër	1,00	18,00	1,18	50,00	kg	50,00	59,00	9,00

23.248.74€

Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

SPECIFIKIMI PËR USHQIM DHE PIJE PËR NJË(1) VIT-IP "RRITA JONË"

1	Ujë I thjesht permbajtja ne Calcium 90 Magnez (mg7 natrium 37 Kalium ..7 --1,5L	Liter	216
2	Qumesht 3,5% (ekujalent Alpsko) Vlera energjike 262kj/62kcal Proteina 3,2 g Hidrate të karbonit 4,6g Yndyrë 3,5g Kalium CA 120mg (0,5%rda)	Liter	2.500
3	Gjevrek	copë	1.000
4	Bukë e bardhë 500gr	copë	3.000
5	Speca sipas sezonës (te rrumbullaket te gjate, te kuq etj)	kg	200
6	Makarona 500gr (ekujalent divella) Përmbajtja samolina uji Kcal 110 Yndyra 0,2gr. 0% Kolesterol 0mg, 0% Sodium 0,1 mg 0 Karbohidrate 76,5 gr. 25% Sheqer 0,9gr Proteina 11 gr	Copë	700
7	Sallama extra 350g Sallama nga mishi i zogut pa eshtra 68% Vlera ushqyese 100g. Vlera kalorike 998kj(241kcal) Proteine albumine 12g Hidrate të karbonit 1g Yndyrat 21g	Copë	150
8	Keqap 500g (ekujalent me poli mark) I ëmbël proteina 1,5g Karbohidrate 13,7g Yndyr 0,01g Energji 63kcal/261kj	Kg	150
9	Tranguj të fresket sipas sezonës	kg	100
10	Pire 300g Vlera energjike 65kcal Proteina 2,0g Yndyrë 11,0g Karbohidrate 1,1g	pako	200
11	Argeta pule pa konzervans me perberje Mish pule i bluar dhe i zier 30% vaj bimesh yndyrë pule , albumine pule Pa perime dhe i pa djeks	Copë	200
12	Pop-Kek Eti 55 g Energji proteina 4,0 g Karbohidrate 57,2 g Sheqer 4,0g	copë	2.600
13	Jogurt 1L (ekuivalent me silloven) Vlera energjike 270kj/64,5kcal Proteina 3,4g Hidrate të karbonit 5,5g Yndyrë 3,2g	Litër	250
14	Sheqer i bardhë kristal sheqeri 9.8 limiti I lejuar 99.1, Lagështia, 0.04 limiti I lejuar 0.5, 900gr	kg	250
15	Kifle 65g (ekujalent 7 days korasan perberja: miell gruri, mbushje kakao 25%, sheqer, vajna bimore , yndyre e ulte 7%, pluhur qumeshti I skremuar, mbrojtës, kryp etj.	Copë	500

16	Keks i bluar 300g (ekuivalent plazma) Vlera energjike 1836 kj 437,2 kcal Proteina 11,9g Vitamina A 70,0 mg. Vitamina E 2,0 mg. Vitamina C 12,20 mg. Kalcium 106,0 mg Fosfor 140,0 mg Iron 3,30 mg	pako	600
17	Krem banane 17gr	copë	4.200
18	Salçiçe 400g (ekuivalent) Pure mish pule , ujë, yndyrë lëkure pule Esenca barishtore E 621 Amdosidonat (E300) arom ngjyre (E 250)	Copë	100
19	Langje tetrapak 250ml (ekuivalent me dona , frutti) Lëng peme 52% Acid limoni, vitamina c ,b dhe minerale i pasterizuar.	Litër	1000
20	Pasuli bardhël	kg	150
21	Jogurt me fruta 250gr (ekuivalent me Jogobella frutis)	Copë	1000
22	Rollada 350gr (ekuivalent superfarcito tako)	copë	300
23	Djath (ekuivalent me feta me ambalazh plastike) Përmbajtja yndyrë e that bimore min. 44% qumshtë lope, krip gjelle 3%	kg	150
24	Vaj me përmbajtje bimore dijamant(ekuivalent me prodhim i Kosovës) Vlera energjike3700kj 900 kcal Acide yndyrore 88%	liter	144
25	Supa të gjelit 62g Vlera energjike 1563/371kcal Albumina ,protein 12,0g Hidrate te karbonit 56,0g Yndyra 11,0g	Copë	720
26	Eurokrem 900gr (Ekuivalent lion) Me përmbajete qumshtë 15% kakao krem 5% përmbajete te reduktuar gjalpi	kg	100
27	Qokollada 50g (krem tabla)protein 2.7g,vlera energjike2248kl/538kcal,yndyre29.77g,vlerat hidrante6393g.	copë	600
28	Veget (ekuivalent me zaçin c) Krip kuzhine 58% naglutamina 10% Perime të terura 14% hidrate , mëlmesa dhe ribonuk lme vitamina b 33mg/100gr.	Kg	12
29	Piper i kuq i pa djegës	Kg	2
30	Oriz Silloven dukato di mantova 900gr	kg	140
31	Qaj kamomil (ekuivalent albert) 20 gr.	pako	300
32	Pomfrit Kross & Krusting 1000g Patate e preferuar e ngrirë	Kg	60
33	Qyfte te freskëta te rumbullakta	kg	150
34	Margarin 250gr(ekuivalent me vital) Vlera energjike734kcal/3072kj Yndyrë 81,5g	Copë	30
35	Ajk 400gr (ekuivalent me schmand) Zott pa konzervans 18% yndyrë	Copë	350
36	Vezë të pules të fresket 30 kokrra -vjetërsia 3-5 ditë pesha 70-65gram	Komplet	260

37	Konfleksa me çokollad dhe me drithera(ekujvalent corn flakes)200gr Vlera energjike 220 kcal Proteina 9gcarbohidrate 36.4g Sheqer 4.2g	Pako	250
38	Banane te fresketa	Kg	1.560
39	Molla sezonale të freskëta	Kg	350
40	Krip i jodizuar klorid natrium i paster 99.9 %	kg	20
41	Burek me mish ,djath ,spanaq.	copë	1.300
42	Mish I bluar i lopes i fresket	Kg	150
43	Mish I bardhë i pulës i fresket	Kg	72
44	Kaqika të pulës te fresket	Kg	150
45	Patate te freskëta sipas sezonës	Kg	60
46	Domate te freskëta te kuqe	Kg	500
47	Qepë sipas sezonës te fresketa	Kg	30
48	Portokaj te fresket	kg	60
49	Rrush i fresket i bardh dhe i kuq.	Kg	120
50	Uthull e molles 4% Uthull e përzier per ushqim 9%	Litër	20
51	Hopla- ajkë e ëmbël për ushqim Vlera energjike 280kcal /1.155kj Karbohidrante 5.1 g Proteina 0.8 g Yndyra 28,5 g Sodium 0,1g	Litër	80
52	Limon i fresket	Kg	10
53	Zdenka(djath lprocesuar ne pjese140g- 8porcione)djath,uj,gjalp,qumsht pluhur l skremuar,thartor pluhur,proteina qumshti,perzierje kriprash(E339,E452)kryp50%yndyre ne sasine e terur.	Pako	60
54	Karrota te fresketa	kg	72
55	Mandarina te freskëta	Kg	350
56	Peshk Tuna 185 g - Tunë e coptuar me vaj bimësh krip	cop	500
57	Marmelatë pemësh të ndryshme	Kg	120
58	Margarin mengjesi (500g dobro jutro)permbajtja uj,kryp,vajdhe yndyre te bimeve 40%,emulgator-mono dhe dikliceridi thartire e bimeve dhe poliglice,acide(E270,E330),konzervans,sarbat kaliumi,arome,vitaminaE,A,D dhe karoten.	copë	30
59	Miell gruri tip 400 ,paketimi 1/1 l terur (Ekujvalent Fellini)	Kg	50
60	Brokoli	kg	40
61	Sodë bikarbona	kg	5
62	Pudinka	cop	100
63	Fidë -me vezë ,paket 1/500 ekujvalent Divella.	Kg	30
64	Spinaq	kg	20
65	Dardhë e freskët	Kg.	100
66	Dredhëza të fresketa	Kg	300
67	Pjeshka të fresketa.	kg	200
68	Shalqin l fresket	Kg	350
69	Kivi te fresket	kg	150
70	Qershija të freskëta	kg	100
71	Gjizë	kg	550
72	Sallat e gjelbër e fresket	kg	50
73	Lakra	kg	50
74	Lulelakër	kg	50

NR	PËRSHKRIMI	NJËSIA	SASIA
1	Dezinfektues për Toalete dhe Banjo, Gell 750 ml (Domestos) ose ekuivalent	Litër	2650
2	Pastrues krem për sipërfaqe – krem i lënget, limon dhe amoni. Banjo, kuzhine, ne sipërfaqe te qeramikes, pllaka. Ph rate 10 – 12. Eco non-toxic. Largues i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërvishite. Njësia/paketimi 1000 ml	Litër	210
3	Shampon për ene - standard, me përmbajtje mesatarisht 20% aditiv, i mirë për lëkure. Njësia /Paketimi 1000 ml	Litër	79
4	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml C	Litër	240
5	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri - Reagues imenjehershëm në sipërfaqet e drurit. Për të vepruar në parket me dhe pa llak. Jo-gërryes. Me arome te mire. Furnizim në paketim prej: 1 litër.	Litër	70
6	Shampon për duar fresh, me aromë 1000 ml	Litër	236
7	Lecka Magjike "Vileda,,(MIKROFIBILE 17x20)	Copë	140
8	Lecka Trolleks "Vileda,,1/3(FHB AB SMEDEN)	Komplet	200
9	Lecka për xhama "Vileda,,(MIKROFIRBE 60X20)	Copë	82
10	"Vim,, i lënget-(ekuivalent arf-gold 750 ml)	Copë	90
11	Dorza higjenike (VILEDA SENSITIV EXT SEFT)	Palë	240
12	Xhoker për pastrim me fije te mëdhej (VILEDA)	Copë	145
13	Arom WC sapun DEVIL 3X155 ML)	Copë	490
14	Kese për mbeturina 120L 1/15ose1/109 SWIRL	Copë	750
15	Kese për mbeturina 35L 1/20 OSE1/15 SWIRL	Copë	350
16	Xhoker për pastrim me shpuzë(PRODHIM BAHAIT RRYH)	Copë	55
17	Arom për zyre AIR (ME MEKANIZUM AFTO)	Copë	80
18	Shporta metalike 5 kg	Copë	23
19	Lopat me bisht të gjatë me brush (BANAT)	Copë	30
20	Clirit Bang (për gëlqer)	Copë	30
21	Arom për zyre "AIR,,(Boca me mekanizum)	Komplet	75
22	Celon per pastrim te gypav(ZIP CEVOLL 1000ML)	Copë	40
23	Shpuza për enë 1/3(Vileda)	Copë	60
24	Kovë plastike me rretëper pastrim 10 L (me gjoker me fije komplet)	Komplet	136
25	Kese për mbeturina 60L1/20 ose 1/15 (SWIRL)	Copë	480
26	Xhoker për dritare (VILEDAGOM 50CL)	Copë	40
27	Acid klorhidrin (kiselin LANDRA 1000 ML	Copë	280
28	Fshisë për pastrim me fije të buta(VILEDA)	Copë	75
29	Fshisë per pastrimin me laminat(VILEDA)	Copë	65
30	Varekin (Ekuivalent I lart)	Litër	307
31	Detergjent (Arjel3KG LENOR AKTIV FRESH)	Kg	8
32	Leter për dur,,Tork"Hand towel H3 Clasik23x23cm 1/15 pako	Copë	210
33	Selveta (30X30 CM)	Komplet	20
34	Leter higjenike gardenia WELWET 10 ROLLNE(100%CELULA)	Copë	150
35	Leter për WC(WELWET 1/12 COP)	Copë	1340
36	Brusha për WC (BANAT)	Copë	30
37	Dorëza pune (LEKUR TE MESME)	Palë	135
38	Fshisa me bisht te gjata te plastikes (BANAT)	Copë	120
39	Shporta për mbeturina (plastike 5KG)	Copë	40
40	Çebe per fshirje të koridoreve(KFALITET I LART)	Copë	22
41	Xhoker me leckë ne gjatsi prej 80 cm(VILEDA)	Copë	47
42	Sapon tauleti (ekuivalent me palmoliv)	Copë	11

Sasia e parashikuar është vetëm sasi Indikative. Devijimi i lejuar nga sasia totale indikative është {+-30%}



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije-
Ministry of Trade and Industry

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë / Kosovska Agencija za Registracije Biznisa /
Kosova Business Registration Agency

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

80127987

(Nr. i biznesit / Br. biznisa / Business No.)

N.T.P. " A & B Market "

Emri i biznesit / Naziv biznisa / Name of Business

600297198

Lloji i biznesit BusinessType Tip biznisa	Biznes individual Personal Business Enterprise Privatno produzeće
Adresa Address Adresa	Republika e Kosovës, Prishtinë, Prishtinë Republic of Kosovo, Pristina, Pristina Republika Kosova, Prishtina, Prishtina Rr. Muharrem Fejza
Data e inkorporimit Date of incorporation Datum inkorporiranjë	19/01/2018
Data e regjistrimit Date of registration Datum registracije	20/07/2000

19/01/2018
Data/Date/Datum



Nenshkrimi/signature/Potpis



REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA E KOSOVËS – VLADA KOSOVA – GOVERNMENT OF KOSOVO
MINISTRIA E EKONOMISË DHE FINANÇAVE – MINISTARSTVO ZA PRIVREDU I FINANSIJE – MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

CERTIFIKATË E NUMRIT FISKAL CERTIFIKAT FISKALNOG BROJA FISCAL NUMBER CERTIFICATE

NUMRI FISKAL (NF):
FISKALNI BROJ (FB):
FISCAL NUMBER (FN):

600297198

STATUSI:
STATUS:
STATUS:

Biznes Individual/ Privatno Producersce/ Individual Business

EMRI I BIZNESIT (PERSONIT):
IME BIZNESI (LICE):
NAME OF BUSINESS (PERSON):

AHMET MUSTAFA

ADRESA E BIZNESIT (PERSONIT):
ADRESA BIZNESI (LICE):
ADDRESS OF BUSINESS (PERSON):

GAZMEND ZAJMI, PRISHTINE

DATA E LËSHIMIT:
DATUM IZDAVANJA:
ISSUANCE DATE:

22-12-2009

NENSHKRIMI DHE VULA E PERSONIT PERGJEGJES:
POTPIS I PECAT ODGOVORNOG LICA:
SIGNATURE AND STAMP OF RESPONSIBLE PERSON:



Ky numër fiskal lëshohet nga Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në Nenin 11 (ë ligjit Nr.2004/48 mbi Administrata Tatimore dhe Procedurat i ndryshuar dhe plotësuar me nenin 7 të ligjit nr 03/L-071
Ovaj fiskalni broj izdaje se od strane Poreska Administracije Kosova u skladu sa članom 11. Zakona br.2004/48 o Poreska Administraciji i Postupcima, izmenjeno i dopunjeno članom 7 Zakona br.03/L-071
This fiscal number is issued by Tax Administration of Kosovo, under th Article 11 of the Law No. 2004/48 On Tax Administration and Procedure, as amended and supplemented with the Article 7 of the Law No.03/-071

Vërejtje:

Kjo certifikat do të përdoret nga personat fizik apo juridik me qëllim të identifikimit të tyre në procedurat e deklarimit, pagesës dhe raportimit të detyrimeve tatimore ndaj ATK-së.

Напомена:

Ovaj certifikat upotrebe se od strane fizickih ili pravnih lica radi njihove identifikacije u postupcima deklaracija, placanja i prijavljenja poreskih obaveza prema PAK-u.

Note:

This certificate shall be used by physical and legal persons in order to identify themselves in procedures of filing, payments and reporting of tax liabilities to TAX.

Kontratë-Marrëveshje për Realizim të Projektit

Kjo marrëveshje lidhet:

Në mes të kompanisë " N.T.LINDI MARKINGS me numer biznesi 70741342 me adresë Vitomeric Pejë me numer fiskal 600662739 me pronar FATMIR GJEKAJ

Z. MAKFIRET ABDULLAHU lindur 23.11.1981 me banim në VRANIDOLL me numer personal 1000728531 master i shkencave të inxhinjeris mekanike departamenti i komunikimit drejtimi KOMUNIKACION RRUGOR

Kjo marrëveshje lidhet për punë profesionale në cilësinë - MENAGJER i projektit për realizimin deri në përfundimin e punëve për nevojat e kompanisë sonë dhe punët fillojnë me rastin e nënshkrimit të kontratës me autoritetin kontraktues dhe zhvillohen në faza sipas planit dinamik

LENDË E KONTRATËS

Bashkëpunimi në projektin : Sinjalizimi horizontal dhe vertikal i rrugëve dhe mirëmbajtja me Nr. prokurimit- OB614-18-2454-1-2-1

Neni 1.

Në rast kontest i lidhur me objektin e marrëveshjes në fjalë, kompetente është Gjykata Komunale në Prishtinë.

Neni 2.

Palët e nënshkruajë këtë marrëveshje në pajtim të plotë në mes tyre.

Neni 3.

Kjo marrëveshje përpilohet në 4 (katër) kopje identike dhe nga 2 (dy) kopje i marrin palët e kësaj marrëveshje.

Nënshkruarit e marrëveshjes:
03.05.2018

"N.T.LINDI MARKINGS
Drejtor
Fatmir Gjekaj



Z.MAKFIRET ABDULLAHU
ing. KOMUNIKACIONIT
1000728531

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Z. Makfired Abdullahu".