



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 030-7074/18

Me 29.10.2018

KONTRATA , KUSHTET SPECIALE & ANEKSET E NDËRLIDHURA

PJESA I : KONTRATA PUBLIKE KORNIZE

NR. 093/2018

Komuna Kline , (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), Nr .Regjistrir 07000032 dhe Nr. Fiskal 600219366 ,qe perfaqesohet nga Z.Abaz Foniqi –menagjer i z. Prokurimit në njërën anë;

dhe

UNIKAT SHPK “ (në vazhdim “Operatori Ekonomik”) PEJE me numer biznesi – 70432008 nr. Fiskal 600150495 qe perfaqesohet nga drejtori z. ZEQIR QOLLAKU

.Ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për:

FURNIZIM ME UNIFORMA – RROBA PUNE PER
SHERBIMIN E ZJARREFKEVE

me numër Identifikues 634-18-7108-131/634-18-097-136

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë kontrate publike

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë dërgesa., nga Furnizuesi, i

furnizimeve në vijim:

Neni 2

Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë JO ME SHUME SE 20 DITE NGA MARRJA E POROSIS .

2.2. Produktet duhet te jene te kualiteit sipas ofertes se dhene .

2.3. Kontrata hyne n fuqi me date 29.10.2018 .

Neni 2

Çmimi

Nr.	Artikulli	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Pantolla vere më rryp	Copë	16	15.00	240.00
2	Pantolla dimri me rryp	Copë	16	20.00	320.00
3	Jakni vere	Copë	16	16.00	256.00
4	Amblesha ngjitëse	Copë	32	3.00	96.00
5	Kravata me lidhse elastike	Copë	16	8.00	128.00
6	Kapele	Copë	16	5.00	80.00
7	Maica vere më jaka	Copë	32	9.00	288.00
8	Këmisha vere më krah të shkrurtë	Copë	32	14.00	448.00
9	Gjampera pa manga	Copë	16	18.00	288.00
10	Jakne te dimrit	Copë	16	24.00	384.00
11	Këmisha me krah t'gjatë	Copë	32	16.00	512.00
12	Gjampera te dimrit	Copë	16	24.00	384.00
13	Doreza te dimrit	PARE	16	9.00	144.00
14	Qorapa te dimrit	PARE	16	2.00	32.00
15	Kepuca te veres	PARE	18	30.00	540.00
16	Qizme te dimrit	PARE	18	40.00	720.00

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 4.860.00€;

(katërmijetëqindë gjashtëdhjeturo)

2.4 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë KLINE. Sipas Urdhreses së Drejtorisë së SH.P. DHE EMERGJENTE

2.4 Inkotermi¹ i zbatueshëm do të jetë DDP Kline

¹ Incoterms 2010 Qda E

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.- edhe ne Specifikacioni Teknik te Dorzuar me oferte qe eshte pjese integrale e kësaj kontrate .

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.

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.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5

Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Deklaraten e Konfirmimit;
- (f) Deklaraten e Garancise se produktit 12 muj nga Data e liferimit
- (g) Standardet ISO 9001-2015 14001-2015 per vlerësim te Kompanise
- (h) Oferta financiare;

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

Neni 6 Komunikimet

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi 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 pranimi 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 e përgatitur në gjuhën SHQIPE ² në kater origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Kontraktuesi	KOMUNA KLINE	Për Furnizuesin	UNIKAT SHPK
Emri:	ABAZ FONIQI	Emri:	PEJE
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	ZEQIR QOLLAKU
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	29.10.2018	Data:	29.10.2018
Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga të dy palët.