

KOMUNA KLINE

Zyra e prokurimit

01 Nr 030 - 10704/22

DATE 05-04-2022

KONTRATË NR 22-2022

Numri i kontratës:<sup>1</sup> 634-22-2185-147

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;  
dhe

Mediatech, Prishtine (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

me numër identifikues: 634-21-2185-147

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është furnizimeve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Neni 2 Çmimi

| Artikulli | Përshkrimi                    | Njësia | Sasia | Çmimi për njësi-€<br>(duke përfshirë të gjitha taksat etj) | Çmimi Total - € |
|-----------|-------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1         | LAPSA b5-b8                   | COPE   | 100   | 0.80                                                       | 80.00           |
| 2         | Goma                          | cope   | 45    | 0.15                                                       | 6.75            |
| 3         | Pelhure dim 60x50 cm          | cope   | 50    | 9.00                                                       | 450.00          |
| 4         | Ngjyra Akрил                  | Pare   | 50    | 1.60                                                       | 80.00           |
| 5         | Ngjyra te bardha 250 ml Akрил | pare   | 10    | 6.00                                                       | 60.00           |
| 6         | Leter Hanmer A3               | cope   | 100   | 0.40                                                       | 40.00           |
| 7         | Leter Hamer A4                | cope   | 70    | 0.20                                                       | 14.00           |
| 8         | Leter Hamer A1                | cope   | 20    | 0.80                                                       | 16.00           |
| 9         | Tush                          | Cope   | 40    | 0.90                                                       | 36.00           |
| 10        | Pend per tush                 | cope   | 50    | 11.00                                                      | 55.00           |
|           |                               |        |       | <b>Totali i PËRGJITHSHËM</b>                               | <b>837.75</b>   |

<sup>1</sup> Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 837.75 €; Teteqindetridhjeteshateeuroe75 cent

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3. Plani dinamik per furnizim eshte min 3 dite .

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

### **Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

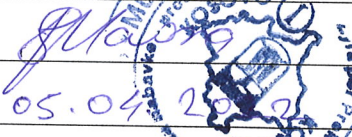
3.1 Ftesa per Aplikim:

### **Neni 4 Komunikimet**

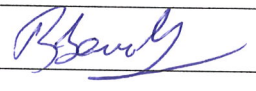
4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën <sup>2</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | LABINOT MORINA                                                                      |
| Pozita:     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit                                                      |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 05.04.2020                                                                          |
| Vula:       |  |

Për Kontraktuesin

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri:       | NEXHEDIN                                                                            |
| Pozita:     |                                                                                     |
| Nënshkrimi: |  |
| Data:       | 05-04/2020                                                                          |
| Vula:       |                                                                                     |

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

