



## ZYRA E PROKURIMIT

NR \_\_\_\_\_

DATE \_\_\_\_\_

Pranuar me dt. Received on Priljeta dana 16.11.2022			
Organizim Unit Organ. Jed.	Numër Number Broj	Shtojca Appendix Prilog	Vlera Amount Vrednost
01-030-39201/22			

## KONTRATË NR. 79-2022

Numri i kontratës <sup>1</sup>: 634-22-10528-1-3-6/C510

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

N.P.T."PRINTEKS", 1, ADEM JASHARI, PRIZREN, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

**FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 1 .UNIFORMA SHERBIMIN E ZJARREFIKESEVEE, LOT 2 - UNIFORMA PER INSPEKTOR LOT 3 . PUNETOR TE SIGURIMIIT TE OBJEKTIT TE KOMUNES** me numër identifikues: 634-22-10528-1-3-6

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 1 .UNIFORMA SHERBIMIN E ZJARREFIKESEVEE,
2	FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 2 - UNIFORMA PER INSPEKTOR
3	FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 3 . PUNETOR TE SIGURIMIIT TE OBJEKTIT TE KOMUNES

### Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 20 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Kline.

2.3 Inkotermi<sup>2</sup> i zbatueshëm do të jetë DDP Kline.

### 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.

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

<sup>2</sup> Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

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 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **6,570.04 €**; gjashtëmijë e pesëqind e shtadhjet euro e katër cent.

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.

*[Nëse disa artikuj iu nënshtrohen ndryshimeve]*

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: *[shëno indeksin ose burim tjetër të rregullimit të çmimeve]*

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) 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 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 e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>3</sup> në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

---

<sup>3</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE  
ZJARREFIKESEVEE,

LOT 1 .UNIFORMA SHERBIMIN E

Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)
Pantolla vere plus rryp beli	12.00	16.00	cope	162.72	192.01
pantolla dimri	20.00	16.00	cope	271.20	320.02
jakne seter te dimrit	20.00	16.00	cope	271.20	320.02
amblema	1.99	30.00	cope	50.70	59.83
kapele	4.00	15.00	cope	50.85	60.00
maica vere vere me mange te shkurta	5.00	15.00	cope	63.60	75.05
kmisha me krahe te gjata	15.00	15.00	cope	190.65	224.97
kmisha vere me krahe te shkurter	15.00	15.00	cope	190.65	224.97
gjampera dimri	15.00	15.00	cope	190.65	224.97
gjampera pa krahe (jelek)	15.00	15.00	cope	190.65	224.97
kpuce vere	20.00	16.00	pale	271.20	320.02
qizme dimri	25.00	15.00	pale	317.85	375.06
dorza	1.99	16.00	pale	27.04	31.91

FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 2 - UNIFORMA PER INSPEKTOR

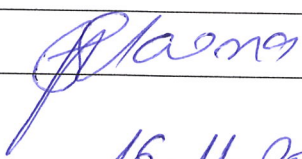
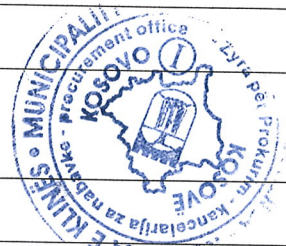
Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)	Totali TVSh
1	KOMLETE PER DIMER -SETER PANTOLLA	55.00	7.00	KOMLETE	326.27	385.00	58.73
2	KOMLETE PER VERE - PANTLLA SETER	50.00	7.00	KOMLETE	296.59	349.98	53.39
3	KEMISHA ME MENG TE GJATA	18.00	7.00	COPE	106.75	125.97	19.22
4	KEMISHA ME MENG TE SHKURTERA	15.00	7.00	COPE	88.97	104.98	16.01
5	KEPUCE VERE	25.00	7.00	PARE	148.33	175.03	26.70
6	KEPUCE DIMRI	35.00	7.00	PARE	207.62	244.99	37.37
7	JAKNE VERE	15.00	7.00	COPE	88.97	104.98	16.01
8	JAKNE DIMRI E GJATE	30.00	7.00	COPE	177.94	209.97	32.03
9	RRYPA	5.00	7.00	COPE	29.68	35.02	5.34

10	KOLLARE	5.00	7.00	COPE	29.68	35.02	5.34
11	XHEMPERA	15.00	7.00	COPE	88.97	104.98	16.01
12	EMBLEMA E SHTYPUR NE UNIFORMA	1.99	14.00	COPE	23.66	27.92	4.26


FURNIZIME ME UNIFORMA DHE RROBA PUNE LOT 3 . PUNETOR TE SIGURIMIIT TE OBJEKTIT TE KOMUNES

Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)	Totali TVSh
KOMLETE PER DIMER -SETER PANTOLLA	55.46	8.00	KOMLETE	376.00	443.68	67.68
KOMLETE PER VERE - PANTLLA SETER	50.74	8.00	KOMLETE	344.00	405.92	61.92
KEMISHA ME MENG TE GJATA	18.00	8.00	COPE	122.00	143.96	21.96
KEMISHA ME MENG TE SHKURTERA	15.00	8.00	COPE	101.68	119.98	18.30
KEPUCE VERE	20.00	8.00	PARE	135.60	160.01	24.41
KEPUCE DIMRI	25.00	8.00	PARE	169.52	200.03	30.51
JAKNE VERE	15.00	8.00	COPE	101.68	119.98	18.30
JAKNE DIMRI E GJATE	25.37	8.00	COPE	172.00	202.96	30.96
RRYPA	5.00	8.00	COPE	33.92	40.03	6.11
KOLLARE	3.00	8.00	COPE	20.32	23.98	3.66
XHEMPERA	15.00	8.00	COPE	101.68	119.98	18.30
EMBLEMA ME LOGO TE SIGURIMIT TE SHTYPUR NE UNIFORMA	1.99	16.00	COPE	27.04	31.91	4.87

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LAPSHOT MORANA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	16.11.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Ensar Jefa
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	16.11.2022
Vula:	