



ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 312-42892/22
DATE 23.12.2022

KONTRATË NR. 108-2022

Numri i kontratës ¹: 634-22-12265-1-2-1/C543

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

" Ballkan Petrol " SH.P.K., Zona Industriale Gërlicë, Ferizaj, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot.1- furnizim me gjenerator. Lot. 2- servisim i gjeneratorve dhe Lot-3 Furnizim me antifriz me numër identifikues: 634-22-12265-1-2-1

Neni 1 Lënda

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

Nr.	Grupi
3	Furnizim me gjenerator dhe servisim Lot-3 Furnizim me antifriz

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 10 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 Inkotermi² 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.

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

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

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

PARAMASA:Furnizim me gjenerator, sevisimi i gjeneratorëve dhe furnizim me antifriz për nxemjet qendrore					
LOT.3 FURNIZIM ME ANTIFRIZ PËR NXEMJET QENDRORE					
Nr.	Shkolla	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1	Furnizim me antifriz për nxemje qendrore				
	Specifikimi: BS6580				
	60% antifriz dimror	Litër	2000	1.40	2,800.00
	Ujë I destiluar	Litër	800	0.35	280.00
	Në çmim të përfshihet edhe përzierja me ujë, mbushja e pajisjeve dhe testimi I gradës. Për gradën vendos menaxheri I kontrates.				
TOTALI				3,080.00	

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **3,080.00 €**; tremijë e tedhjetë euro Euro. Dhe devijimi i i sasive mund të lejohet + Pluse , - minus 30%

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:

- Kjo marrëveshje e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare;
- Sigurimi i ekzekutimit

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

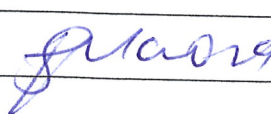
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të ceken titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

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

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LATIHOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Arni BURRIRI
Pozita:	MENAGJER
Nënshkrimi:	
Data:	23.12.2022
Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.