



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-kline.org

KOMUNA KLINE
ZYRA E KRYETARIT
01-644-18654/23
06.06.2023

Bazuar ne nenin 81 te Ligjit e Prokurimit Publik nr. 04/L-042 I ndryshuar dhe amandamentuar me LPP nr, 04/L-237 atë Nr. 05/L-068 dhe Nr.05/L-092 , mbi Aktivitetet e Menaxhimit te projektit dhe kontratës, ZKA , bie këtë :

V E N D I M

Qe për Menaxhimin e kontratës nr. 053-2023 - te datës 06.06.2023 titull : Furnizim me shtiza per flamuj sajlla dhe shtylla mbajtse per festivalin I këndojmë Liris 2023 “me – O.E Besi A shpk nga Klina me numer te biznesit 810311035

Për menaxhim te kontrates do te jete z. SKOTER MERTVA nga drejtoria Per Kultur rini e sport , derisa Menaxheri i projektit i njesise kerkuese, si bartës i aktiviteve te programit , dhe implementues i projektit **Fatjona Gashi** .

Plani për implementim i kontrates 3 dite **Vlera e parashikuar e kontrates 982.00€**

Menaxheri i projektit ,si edhe përgjegjësi për menaxhimin e kontratës , do te formoj komisionin per percjellje dhe komisionin per pranim.

Kryesyesi i aktivitetit te kontrates do te informoj ne gjithesecilen faze te aktiviteve zyren e prokurimit , dhe pas perfundimit te kontrates sjelle ne Zyre te prokurimit raportin detal mbi aktivitetin e menagjimit te kontrates.

Vendimi do te i dorzohet menagjerit te projektit sebashku me kontrate , oferten financiare.

Vendimit i bashkangjiten : kontrata , plani i menagjimit te kontratës ,

ZKA – KRYETARI

z. ZENUN ELEZAJ





ZYRA E PROKURIMIT

01 NR 644-18654123
DATE 06.06.2023

KONTRATË NR. 53-2023

Numri i kontratës ¹:634-23-5295-147

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

NTP Besi Kline me numer te biznesit 810311035 , (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me shtiza per flamuj sajlla dhe shtylla mbajtse per festivalin i kendojme Liris 2023 me nr dentifikues 634-23-5259-147

Neni 1 Lënda

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

Nr.	Grupi
1	Furnizim me shtiza per flamuj sajlla dhe shtylla mbajtse per festivalin i kendojme liris 2023

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5** 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.

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

Neni 4 Çmimi

Furnizim me shtiza per flamuj sajlla dhe shtylla mbajtse per festivalin i kendojme liris 2023

1. Bishta druri për flamuj me madhësi standarde	copë	100	2.10€	210€
2. Shtyllë metalike - inox me mekanizëm të sajllit lëvizës për ngritje të flamurit me diametër $\varnothing$ 70mm dhe me lartësi $h = 6m$	copë	2	50.00€	100.00€
3. Shtyllë metalike për mbajtjen e panove (reklamave të shtypura) me diametër $h = 6m$ dhe $\varnothing$ 70mm	copë	6	50€	300.00€
4. Mekanizëm lëvizës - tel metalik (sajllë)	m	50m	1.20€	60.00€
5. Furnizimi, transporti demontimi dhe montimi i shtyllave. Si dhe të parashihet bazamenti me të gjithë materialin dhe pjesët përcjellësve për përforcimin e këtyre shtyllave.	copë	8	39€	312.00€
			total	982.00€

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **982.00 €**; (nëntind e e tedhjet e dy euro

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) 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

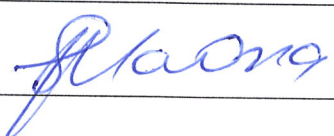
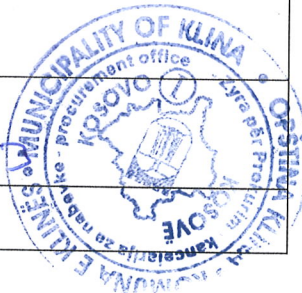
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

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.

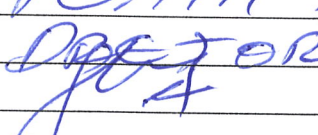
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen 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 ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LABINOT MORINA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	06.06.2027
Vula:	

Për Furnizuesin Besi A shpk Kline

Emri:	SHPEJTIN FONIQ
Pozita:	DIREKTOR
Nënshkrimi:	
Data:	06-06-2027
Vula:	

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



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

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY
CERTIFIKATE E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810311035

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Shpetim Faniqi B.I.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

N.T.P. " Besi "

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Biznes individual
Poslovni tip: Individualno preduzeće
Business type: Individual business

Adresa: Abedin Rexha
Adresa: Klinë
Address: Klinë

Data e regjistrimit:
Datum registracije: 13/04/2001
Date of registration:

11/09/2019

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10050231

