



DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT

04NR. 351-23149 /2023

Klinë, 13.07, 2023

KONTRATA NR. 04-DKA/2023

KOMUNA KLINË (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në bazë të Ligjit të Prokurimit Publik nr.04/L-042, nenit 19, Klasifikimi i Kontratës Publike sipas Vlerës së Parashikuar, pika 4, kontrata me vlerë minimale, që përfaqësohet nga drejtori i shkolles SHFMU "Motra Qirazi" Klinë, në njërën anë;

Dhe

'NORI GLASS SH.P.K (në vazhdim "Furnizuesi"), me adresë - KLINË NR. UNIFIKUES 811957804 të cilën e përfaqëson Lulzim Shala, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara më poshtë:

'FURNIZIM, MONTIM ME XHAMA NE SHFMU "MOTRA QIRAZI" me numër identifikues: 634-23-77-147

Neni 1

Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë FURNIZIM – "FURNIZIM, MONTIM ME XHAMA NE SHFMU "MOTRA QIRAZI" nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

III.1) PËRSHKRIMI I OBJEKTIT TË KONTRATËS:

Artikulli	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi për njësi- (duke përfshirë t gjitha taksat etj)	Cmimi Total -
1	'FURNIZIM, MONTIM ME XHAMA NE SHFMU "MOTRA QIRAZI" Sipas ofertes.	Copë	1	428.00	428.00
Totali i					428.00€

1.2. Sipas karakteristikave të dhëna në ofertën financiare të bashkëngjitur në këtë kontratë

Neni 2

Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë– 2 DY DITË nga koha e nënshkrimit të kontratës .

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë NE VENDET E CAKTUARA NGA ORGANIZATORI – Klinë

2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetët DDP –KLINË.

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

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **428.00 €**.

DDP (të gjitha të përfshira në çmim (dogana, taksa lineare dhe TVSH)

(KATERQIND E NJËZET E TETË 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. Pagesa do të bëhet siq vijon: **Me të pranuar të mallit me faturë dhe Fletëdorëzim-fletëpranim .**

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 paçartësisë 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.

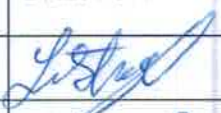
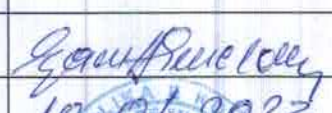
6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë 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", "vërtetoj", "miratoj" ose "vendosë" do të shënohen 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 në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Menagjimin e kontratës në bazë të Nenit 81 të LPP 05/L-068 do ta bëjë

DREJTORI I SHKOLLES SHFMU "MOTRA QIRIAZI", KLINË - GANI AHMETXHEKAJ

Për Furnizuesin NORI GLASS SH.P.K		Për Autoritetin Kontraktues DREJTOR I SHKOLLES SHFMU "MOTRA QIRIAZI", KLINË	
Emri:	LULZIM SHALA	Emri:	GANI AHMETXHEKAJ
Pozita:	DREJTOR	Pozita:	DREJTOR I SHKOLLES
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	10.07.2023	Data:	10.07.2023
Vula:		Vula:	