

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË

613-25-376-1-2-1/C1043

Kuvendi Komunal Lipjan të cilën e përfaqëson, **Drejtori i Drejtorisë së Prokurimit në Lipjan z. Bekim Shabani** në njërën anë (në tekstin e mëtejshëm) Autoriteti Kontraktues; dhe

" **Teknika** " **SH.P.K., AGIM RAMADANI, PRISHTINE**, ((ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizim me:

Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale. numër identifikues: **613-25-376-1-2-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratë publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontratë publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë mallëratë përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me **21.04.2025** dhe përfundon në datën **20.04.2027**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **2** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Depot e IEA dhe depo e komunës së Lipjanit**.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë **DDP¹** (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

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 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi. Vlera totale indikative e kontratës është **74,830.15 Euro, shtatdhjet e katërmijë e tetqind e tridhjet euro e pesmbdhjet cent**, Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është [].

¹⁷ DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

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 publike kornizë.

4.3 ~~Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do të nënshirohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë~~ ose

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;
- (g) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

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.

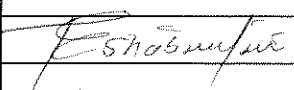
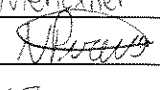
6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

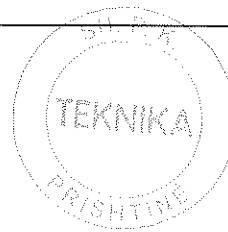
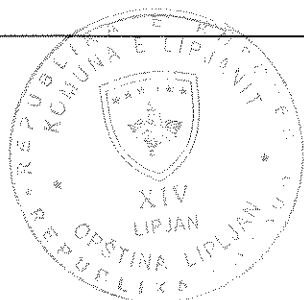
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen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

Për Autoritetin Kontraktues

Për Furnizuesin

Emri:	Bekim Shabani	Emri:	Nert Pirevi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	Pozita:	Mengaxher
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	18.04.2025	Data:	18.04.2025
Vula:		Vula:	



KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Produktet"** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 **"Autoriteti Kontraktues"** do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 **"Furnizues"** do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 **"Palë(t)"** do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 **"Inkotermet"** do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 **"Furnizim"** do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 **"Çmimi i kontratës"** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 **"Shërbimet pas shitjes"** do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguheshin ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Furnizuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontraktion pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizojë Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet të jene të siguruar plotësisht me një valute lirisht të konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit të rastësishëm të prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj në mënyrën e specifikuar në KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do të sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit të mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritë se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;
- b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;
- c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;
- d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;
- e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;
- g) Forca madhore;
- h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Furnizuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:*
 - të konfiskojë garancinë e realizimit;

- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të furnizimeve. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetëm në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Në rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë së leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

- prodhimin e furnizimeve;
- dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
- instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

- Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose
- është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;
- është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose
- është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrës për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizuesi përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizuesi, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtësore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtësore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtësore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizuesi do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimi me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimi apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizuesi do të:

- a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;
- b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;
- c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoritetit Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi

mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit të Autoritetit kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohej se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes

së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimi derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimi të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

- a) heqjen nga vendi i pranimi, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;
- b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;
- c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshhtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;
- d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuar. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbrësë nga paratë që do të paguhën ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimi, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimi të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimi të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njëres nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimi të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke

thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimin ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimin të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimin të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimin përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimin të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkojnë më për përdorim përkthazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimin siç kërkojnë në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkojnë ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

- a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose
- b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose
- c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. Periudha e garancisë do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhet ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
- b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkon që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
- c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

- a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës
- b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të palealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

- a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbytëse nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;
- b) Furnizuesi dështon në përmbytje brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi, pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshtrojë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë

specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjekje për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për qëndrimet e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado palë e shihet të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 20% vlerës së kontratës në kohëzgjatje 25 muaj, <i>i cili duhet të dorëzohet me rastin e nënshkrimit të kontratës, apo shprehur nominalisht në vlerë prej 14.966.03€</i>
Programi i ekzekutimit	11	<i>[Specifikoni nëse kërkohet programi i ekzekutimit, me data dhe afat kohor, dhe kërkesat në lidhje me ndonjë manual]</i>
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.
Cilësia e furnizimeve	16.2	Me rastin e pranimit të mallrave , menaxheri i kontratës do të kontrollojë cilësinë dhe sasinë e mallrave të furnizuara a janë sipas specifikimeve në kontratë dhe sipas kërkesës që ka paraqitë njësia e kërkesës. Nëse gjatë kësaj kohe vëren mangësi në artikujt e furnizuar si në cilësi apo sasi i reklamoni te furnizuesi i cili është i obliguar që të ndërrojë mallin e reklamuar apo të plotësojë sasinë që mungon. Furnizuesi do të ketë kujdes në furnizim cilësorë sipas njësive kërkuese në afat prej 2 dite pas pranimit të kërkesës
Inspektimi dhe testimi	17.2	Inspektimi për cilësi dhe sasi do të kryhet çdo herë me rastin e pranimit të artikujve të porositur, Autoriteti kontraktues e ruan të drejtën e reklamimit të mallrave për cilësi apo sasi për 72 orë. Nëse gjatë kësaj kohe vëren mangësi në artikujt e furnizuar si në cilësi apo sasi i reklamoni te furnizuesi i cili është i obliguar që të ndërrojë mallin e reklamuar apo të plotësojë sasinë që mungon.
Dëmet e likuiduara	18.1	Cdo kalim i afatit kohor të cekur në pikën 17.1 të KVK, do të zbatohen penalet: Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar

		të Kontratës për ditë vonese. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10 % e Çmimit final të Kontratës.
Inspektimi dhe testimi	19.1	Menaxher i Kontratës për pjesën e Arsimit caktohet: 1. Ismet Haziri, ndërsa MDMK caktohet.Rasim Hasani, Drejtorati për Arsim, për furnizimet për pjesën e Arsimit. 2. Albert Mustafa., ndërsa MDMK caktohet. Alban Bytyqi, Drejtorati për Shëndetësi, për furnizimet për pjesën e Shëndetësisë, dhe shtëpisë bazë në Komunitet. 3. Uran Qeriqi, ndërsa MDMK caktohet Anila Llugiqi, Drejtorati për Kulturë, Rini dhe Sport, për furnizimet për pjesën e DKRS-së.
Pagesa	20.1	Autoriteti Kontraktues do të paguaj secilën shumë të detyrimeve pas pranimit të secilës dërgese të pranuar dhe hartimit të raportit të menaxherit se furnizimet dhe shërbimet janë kryer në harmoni me kushtet e kontratës
Dorëzimi	21.2	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion.. Dërgesa: Dërgesat do të bëhet brenda 2 ditëve pas marrjes se “urdhër blerjes” nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	22.1	Furnizuesi është përgjegjës për materialin e furnizuar dhe nëse konstatohet ne defektet si pasojë e cilësisë së furnizuesi do të kompensojë dëmin e shkaktuar.
Pranimi i furnizimeve	22.3	Pranimi i furnizimeve bëhet nga Komisioni për Pranimin e furnizimeve i cili emërohet me Vendim nga Zyrtari Kryesor Administrativ. Komisioni për Pranimin e furnizimeve ka përgjegjësinë të bëjë konstatimin e sasisë, cilësisë, llojit dhe vlerës së furnizimeve të pranuar, të cilat dokumentohen me procesverbal se janë në përputhshmëri me kontratën apo urdhërblertjen.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë. ose b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.

Specifikacioni i furnizimit me material higjienik për IEA

Nr	Përshkrimi	Specifikacioni teknik i artikullit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH	Çmimi Total me TVSH
1	Aromatizues për banjo (IP)	Aromë për banjo - guac të ËC-ve 160 gr 1/1	Copë	500	0.20	100.00
2	Aromatizues për dhoma (IP)	Aromatizues për dhomë, njësia/paketimi: 0.400 litra	Copë	500	1.90	950.00
3	Deodorant për fontanë të Ëc-së (IP)	Deodorant për fontanë të Ëc-së (parandalon shkallën e gëlqerës, siguron aromë të freskët)	Copë	1000	0.10	100.00
4	Lëng pastrues për pjatararëse (IP)	Lëng pastrues për pjatararëse (100% bolise, heqja e papastërtisë dhe ujit mirë për pjatararëse, higjienike të pastër, njësia/paketimi: 250ml)	Cope	150	0.70	105.00
5	Lëng i shkëlqyeshëm për larjen e enëve (IP)	Lëng i shkëlqyeshëm për larjen e enëve (shkëlqyes për makinë të enëve industriale - pjatararëse me ujë mesatar të forte deri në 35 °C, njësia/paketimi: 5 Kg, ph acidik, central, basic)	Copë	250	4.50	1,125.00
6	Letër tualeti (IP)	Letër tualeti (letër tualeti në rollne, letër cilësore, e butë, tre shtresore, ngjyrë e bardhë, njësia/paketimi 1/10)	Copë	1000	1.50	1,500.00
7	Letër kuzhine (IP)	Letër kuzhine (peshon: 800gr, përmasa 25.5 cm x 22.9 cm)	Copë	1000	0.80	800.00
8	Shampon për lajen e enëve në makinë (IP)	Shampon për makinë të enëve, njësia/Paketimi: 500 ml	Copë	250	0.70	175.00

9	Shampon për enë (IP)	Shampon për enë (shampon për enë standard, me përmbajtje mesatarishtë 20% aditiv, i mirë për lëkurë, përbërje: limon ose equivalent, njësia/paketimi: 1 litërshe)	Litër	250	0.95	237.50
10	Zbardhues rrobash (IP)	Zbardh rrobat dhe i bënë me shkëlqim, njësia/paketimi: 1 Litër; lloi: I ashtuquajtur vanish ose ekuivalent.	Copë	1000	0.30	300.00
11	Zbutës rrobash (IP)	Zbutës rrobash (zbutës për rroba, kualitativ, njësia/paketimi: 1 Litërshe)	Copë	100	0.50	50.00
12	Pastrues për Furrë elektrike (IP)	Pastrues shkumë I mirë për Furrë elektrike, Pastron të gjitha llojet e papastërtive si yndyrërat, ushqimet e djegura etj Lloi: Mr Muscle ose ekuivalent, njësia/paketimi 300ml	Copë	50	0.50	25.00
13	Detergjent për enëlarëse (IP)	Lloi i detergjentit: tableta, sasia fl paketim: 84 copë	Copë	100	3.50	350.00
14	Detergjent për makinën industriale të enëve (IP)	Detergjent industrial për makinë - enëlarëse (Detergjent për larjen e enëve në pjatolarëse dhe me ujë të butë, njësia/paketimi: 17.5Kg, ph acidik, neutral, basic)	Copë	100	3.80	380.00
15	Shampon për furrë elektrike (IP)	Detergjent profesional për pastrim të furrës - Shampon për heqjen e njollave të dryshme, njësia/paketimi: 750 ml	Copë	50	0.50	25.00
16	Detergjent për makinën enëlarëse(KRYP për makinë enëlarëse, paketimi: 1.5 Kg) (IP)	Detergjent për enë (detergjent - KRYP për makinë enëlarëse, paketimi: 1.5 Kg)	Copë	100	1.35	135.00

17	Detergjent për Tepiha (IP)	Detergjent për tepiha (Pastron tërësisht të gjitha tepihat sintetike, duke mos lënë asnjë shenjë, njësia/paketimi: 1 Litër)	Copë	20	0.80	16.00
18	Lëng i shkëlqyeshëm për larjen e enëve (IP)	Detergjent shkëlqyes i lëngshëm për enëlarëse 1/12, njësia/paketimi:1 Litërshe	Copë	100	0.40	40.00
19	Kosha (shporta) për rroba te palara (IP)	Shporta për rroba të papastra, njësia/paketimi: 20 litërshe	Copë	50	1.50	75.00
20	Qese për Friz (IP)	Qese për friz; materiali plastike; 20 - 25 - 30 Copë. Kapaciteti: 3kg- 4 Kg.	Copë	100	0.10	10.00
21	Letër për pjekje (IP)	Letër për pjekje; Rezistente deri ne temperature 220 °C; Dimensionet: 8m x 38 cm.	Copë	100	0.20	20.00
22	Sprej kundër yndyrës (IP)	Detergjent kundër yndyrës 150ml	Copë	100	0.35	35.00
23	Tel për enë (IP)	Tel për enë (tela për enë, materiali: metalike, kualiteti i lartë,njësia/paketimi: 1/10)	Copë	250	0.10	25.00
24	Gur për shkëlqim (qe perdoret për makinën e enëve 1/1) (IP)		Copë	70	0.10	7.00
25	Dorëza një përdorimëshe	Dorëza njëpërdorimshe (materiali: Lateks, masa&ngjyra e bardhë ose tjetër: S, M, L, XL me Puder, prodhuar nga goma e vërtetë natyrale, njësia/paketimi:1 /100)	Copë	1000	0.20	200.00
26	Detergjent për Parket & Laminat	Detergjent për parket dhe laminat (pastron dhe mbron, është ideal për sipërfaqet prej druri), Me aromë që zgjat 21 orë pas përdorimit, ajo ofron pastrim efikas të laminatit dhe i cili lë një aromë të këndshme. Njësia/paketimi: 1 Litër	Copë	1000	0.65	650.00

27	Dezinfektues për tualete (ëc) dhe banjo	Dezinfektues për tualete dhe banjo (domestos ose ekuivalent me përbërje dezinfektuese, njësia paketimi: 750 ml)	Copë	5000	0.70	3,500.00
28	Lecka për pastrimin e dritareve	Lecka për pastrimin e dritareve (refuz 1/1100)	Copë	1000	0.15	150.00
29	Lecka për pastrim	Lecka për pastrim 1/4 - trolleksa	Copë	1000	0.70	700.00
30	Leter për pastrim të duarëve 1/24	Leter për tharjen e duarëve-pastrim; tre shtresor; 1/24	Copë	1000	0.80	800.00
31	Sapun i ngurtë për duar	Sapun i ngurtë për duar njësia /paketimi: 1/6	Copë	500	0.15	75.00
32	Shampon për dysHEME – pllaka	Shampon për dysHEME - pllaka (shampon për dysHEME-standard për pllaka dhe qeramikë, shkalla Ph 10-12 eco jo toksike, largues i gëlqerës, pastron sipërfaqet pa gërvishtje)	Liter	1000	0.80	800.00
33	Shampon për dritare	Shampon për dritare (shampon për dritare-xhama, anti pluhur dhe anti vija, kundër pikave të shiut dhe njollave, nuk lë gjurmë, për përdorim më të gjatë të gjamave të jashtëm dhe brendshëm, pasqyra, tavolina, televizor, elementet kompjuterike, etj. Pa amoniak, shkalla Ph 6.5-7.5 - pesha e paketimit 750ml)	Copë	1000	0.80	800.00
34	Shampon për duar	Shampon i lëngë për duar (shampon për duar fresh ose ekuivalent, me aromë 1000 ml)	Cope	1000	0.70	700.00
35	Xhoker me mekanizëm për Pastrim të dysHemes	Xhoker me mekanizëm i shtrirë, me bisht të gjatë dhe lecka/papuçja e tij të jetë 1 meter; bishti: alumin dhe i gjatë)	Copë	150	1.45	217.50

36	Xhoker me mekanizem për Pastrim të dyschemes - vetëm popuqja e xhokerit	Harni i gjokerit duhet të jetë 1 metër zëvendësues i të dëmtuarit	Copë	150	0.20	30.00
37	Xhoker për Pastrim, me Shpuzë/sungjer	Xhokera me sungjer, bishti i gjatë : dm	Copë	150	2.50	375.00
38	Xhoker për Pastrim, me Shpuzë - vetëm shpuza/sungjeri	Shpuza (sungjeri) e xhokerit - zëvendësues i të dëmtuarit	Copë	150	0.15	22.50
39	Xhokera - me fije të gjata pambuku	Xhokera- me fije të gjata (gjoker me fije të gjata, materiali: pambuk, tip balerinë, me bisht të gjatë, balerina /papuqja e tij duhet të jetë 1 m)	Copë	150	1.25	187.50
40	Xhokera – balerina	Xhokera (gjoker me fije të gjata, materiali pambuk, vetëm balerina)	Copë	150	0.70	105.00
41	Xhoker për pastrimin e dritareve 2në1 (goma dhe sungjer)	Xhoker per pastrimin e dritareve 2 ne 1 (goma dhe sunxheri)	Copë	30	0.20	6.00
42	Zbardhues (Varekin)	Dezinfektues i lëngshëm dhe detergjent për tualetet qeramike, dyshemetë dhe sipërfaqet e tjera në banjo dhe kuzhina, njësia /paketimi: 1 Litër)	Copë	1000	0.39	390.00
43	Vim	Detergjent pastrues i lëngshëm, njësia paketimi: 500 ml, përbërje: limon ose ekivalent	Copë	500	0.69	345.00

44	Pastrues gypash - i lëngshëm	Pastrues i gypave (është pastrues i lëngëshëm, pastron menjëherë tubat e kullimit edhe nga bllokimet më të rënda. Produkti menjëherë heq bllokimet e yndyrave, depozitat e ndryshme, aromat e pakëndshme, njësia paketimi: 750 ml)	Copë	250	0.15	37.50
45	Preparat për pastrimin e banjove	Preparat për pastrimin e banjove (pastrues kokërr, njësia/paketimi: 60 gram)	Copë	150	0.20	30.00
46	Pastrues krem për sipërfaqe	Pastrues krem për sipërfaqe (pastrues krem për sipërfaqe, krem i lëngët: limoni dhe amoni, banjo kuzhine, në sipërfaqe të qeramikës, pllaka pH rate 10-12 eco nontoxic, largues i gëlqerës, pastron sipërfaqet pa gërvishtje, njësia/paketimi:1000 ml)	Copë	300	0.49	147.00
47	Fshesë e thjeshtë dore - e plastikës	Fshesë e thjeshtë dore - e plastikës (fshesë dore e thjeshtë, me fije plastike, me bisht të gjatë druri)	Copë	250	1.49	372.50
48	Fshesë e thjeshtë dore - e Kashtës	Fshesë e thjeshtë dore - e kashtës (materiali: me fije kashte, ngjyra: natyrale, gjatësia 145 cm, gjerësia 45 cm, me bisht të gjatë të drurit)	Copë	250	0.29	72.50
49	Brushë e fortë	Brushë për pastrim, e fortë, materiali dru ose plastike	Copë	150	0.15	22.50
50	Gërryes	Gërryes (gërryes gome për dysheme, me bisht të gjatë)	Copë	50	0.49	24.50
51	Thartirë për banjo	Thartirë për banjo (acid klorhidrik HCl, njësia/paketimi: 1 litër)	Copë	4000	0.48	1,920.00
52	Trolleksa	Trolleksa (trolleksa të kualitetit të lartë, njësia/paketimi: 1/3 mikrofibër origjinal)	Copë	1000	0.65	650.00

53	Thas pvc	Thas pvc (kese pvc për gjësende , antibakterial, 35 litërshe, me ngjyrë të zezë ose ekuivalent sipas kërkesës,njësia/paketimi:1/10)	Komplet	1000	0.45	450.00
54	Thas pvc	Thas pvc (thas pvc për mbeturina, antibakterial, 60 litërshe, me ngjyra të zezë ose ekuivalent sipas kërkesës,njësia/paketimi:1/10)	Komplet	1000	0.59	590.00
55	Thas pvc	Thas pvc (thas pvc për mbeturina, antibakterial, 120 litërshe, me ngjyra të zezë ose ekuivalent sipas kërkesës, njësia/paketimi:1/10)	Komplet	1000	0.85	850.00
56	Detergjent Anti gëlqeror	Detergjent për heqjen e gëlqerës, me pompë (anticalcit), njësia/paketimi: 750ml	Copë	200	0.29	58.00
57	Detergjent	Delergjent (Për larjen e gjësendeve, paketimi 9 Kg, kualitativ, i atestuar)	Copë	300	5.80	1,740.00
58	Sprej për pastrimin e mobiljeve	Politurë e drurit, njësia/pakeimi: 500 ml	Copë	20	0.20	4.00
59	Kovë për xhoker	Kovë për xhoker (kovë me shtrydhëse për gjoker me fije balerine)	Copë	100	1.79	179.00
60	Dorëza higjienike	Dorëza higjienike (dorëza për pastrim, plastike, të trasha, të mbrojtura nga uji, madhësia të mesme- sipas kërkesës)	Copë	1000	0.59	590.00
61	Set kovë pastrimi , plastike ose metali, 25 lt-10 lt, 28x37.5 x 34 cm- 22.5 x 28 x 28 cm, e kuqe-blu, 3 copë (kova/karroca si në foto)	Materiali: plastikë, metal; kapaciteti: 25 Litërshe + 10 litërshe; Përmasat : 28 x 37.5 x 34 cm- 22.5 x 28 x 28 cm; Ngjyra : Kuqe, blu; Paketimi : 3 copë; Seti përfshin : 2 kova, mbajtëse në bazament; Marka: Vileda ose ekuivalent; Përdorimi: Professional ose ekuivalent	Copë	50	12.90	645.00

62	Kënd higjienik i lëvizshëm	Kënd higjienik I lëvizshëm me 5 pjesë; gjatësia vertikale 175 cm, pllaka mbajtëse e tokës 38x38 cm e kthyer 4 cm me trashësi minimum 3 mm peshë totale minimum 19 kg si dhe pjesën më të lartë, tabela informuese nga plexi glasi. 1. Shportë e mbeturinave me dimension 35 cm x 16 cm me kapak mbajtëse për thes. 2. Mbajtës për shampone të ndryshme 24 cm x 12 cm x 15 cm. 3. Mbajtës për letër rollne me varëse 24 cm x 19 cm. 4. Mbajtës për letër standarde e hapur në të dy anët dhe pjesën e sipërme, formën e letrës 24 cm x 8 cm x 12.5 cm; formën harkore në pjesën e sipërme 24 cm x 14 cm	Copë	30	9.49	284.70
63	Lopat e vogël - plastike	Lopatë e vogël (materiali:plastikë, përmasat: 34 x 22 cm, ngjyra: roze ose ekuivalente)	Copë	100	0.79	79.00
64	Furnizimi dhe montimi I mbajtesve te letrave higjienike - rollne	Furnizimi dhe montimi I mbajtesve te letrave higjienike - rollne, shperndarese letrë higjienike prej çeliku inox, higjienike nje flete per çdo here, vetem ju prekni letren qe do te perdorni, perdorim I lehte dhe praktik, sistemi I kyqjes se çelesave, pershtatni rrotullat deri ne gjeresi maksimale 10 vm dhe diameter 20 cm. Dimensionet 38.3 x 27.9 x 27.9 cm. Pesha 0.86 kg	Copë	75	11.90	892.50

65	Furnizimi dhe montimi i paisjes per dezinfektim te duareve qe vendoset ne mur	Furnizimi dhe montimi i paisjes dezinfektuese qe vendoset ne mure per dezinfektimin e duarev, te parashifet lloji i lengshem per dezinfektimin e duareve me kualitet te larte, te prezentohet tek menagjeri i projektit para se te behet furnizimi qe te kete qertifikate me ISO standard	Copë	75	3.90	292.50
66	Shporta INOX (10 litershe)	Furnizimi me shporta per tualete, te punuar nga materiali me kualitet te larte INOX , hapje dhe mbyllje me suste, vellim prej 10 litrave, para se te furnizohen me keto lloj shporta duhet te merret aprovimi nga menagjeri paraprakishte	Copë	100	2.79	279.00
67	Letër alumini	Folie alumini dhe pjekje, paclan ose ekuivalent (Foli për kuzhina për mbrojtje nga yndyra,nuk ndezet, lehtë pastrohet, gjatësia: 30 metra , dimensionet: 29 cm)	Copë	30	0.20	6.00
68	Sprej anti insekte	Sprej anti insekte (sprej kundër insekteve, për eliminimin e insekteve - bocë 400ml)	Copë	50	0.25	12.50
69	Shampon kundër mykut dhe algave	Shampon kundër mykut (Heq njollat e shkaktuara nga lagështia brenda objektit, lloji: mega bello ose ekuivalent, Mega e bardhë zbardh njollat në mure, veshja e zezë midis pllakave dhe në skajet e kontaktit midis mobiljeve te banjës dhe pllakave, njësia/paketimi: 750 ml)	Copë	150	0.35	52.50
70	Shporta për mbeturina - pa kapak	Shporta për mbeturina pa kapak (shporta për mbeturina, të plastikës, pa kapak, 10 -15 lit)	Copë	100	0.85	85.00

71	Shporta për mbeturina - me Kapak	Shporta për mbeturina - me kapak (shporta për mbeturina, të plastikës, me kapak, 10 -15 lit)	Copë	100	1.79	179.00
72	Shpuzë për enë	Shpuzë për enë (shpuza për enë dhe tjera, me dy anë - njëra anë e butë, tjetra e vrazhdët, dimensiononi 30 x 35 cm; njësia/paketimi: 1/10)	Copë	100	0.69	69.00
73	Karrocë për pastrim	Karrocë për pastrim (karrocë për pastrim, kapacitet 24 L, modeli: një kovë - plastikë e fortë, me ineksion: shtrydhës/ngjeshës);	Copë	100	5.20	520.00
74	Kovë plastike pa kapak	Kovë plastike (kofe plastikë e fortë, 10- 15 litërshe pa kapak)	Copë	100	0.40	40.00
75	Kovë plastike me kapak	Kovë plastike (kofe plastikë e fortë, 15 litërshe me kapak)	Copë	100	1.15	115.00
76	Fshesë me lopatë - set	Fshesë me lopatë (Set fshesë dhe kaci, gjatësia 120 cm, Shumë praktik për mbledhjen e mbeturinave), - Set praktik&higjienik e cila hapet dhe mbyllet me nje dorë, duke e mbeshtetur atë dhe duke e hequr atë nga dysHEMEJA. Mund të zbrazet pa u përkulur fale levizës në pjesën e poshtme dhe pasi të mbyllet ajo nuk i lëshon poshtë mbeturinat e mbledhura.Pjesa e mbledhëses së mbeturinave është praktike e vogël, ideale për të arritur hapsira të ngushta.	Copë	100	2.25	225.00
77	Fshesë me lopatë - set	Set fshesë dhe lopatë plastike, dimensione: 22.5 x 33 cm 26 x 4 cm	Copë	100	1.25	125.00
78	Brusha marimangë	Koka e bnushës e rrumbullakë, bishti i gjatë nga plastika	Copë	100	0.20	20.00
79	Shporta për mbeturina 120 litra		Copë	70	4.50	315.00
80	Lopatë metalike me bisht druri	lopatë metalike me bisht druri per largimin e bores	Copë	100	0.59	59.00

81	Grebuj plastike me bisht		copë	100	0.25	25.00
82	Fshesa me bisht te gjate druri		copë	100	0.79	79.00
83	Shampon per makina profesionale te pastrimit (fshesa industriale)	Shampon per makina (fshesa) industriale (paketimi :5 litershe ne kante te plastikes)	Copë	35	4.90	171.50
84	Ngjites per minje		Copë	50	0.15	7.50
85	Xhoker nga goma per tharje (pastrimin e ujit) ; gjersi:80 cm	Gomë dysHEMEJE me gome dopio, e punuar me material shume cilesor.Cilësia profesionale e këtij produkti e bën atë ideal për përdorim si në sipërfaqe të brendshme ashtu edhe në ato të jashtme.Struktura e fortë dhe doreza metalike garantojnë qëndrueshmëri të gjatë dhe performancë maksimale në çdo përdorim. Dimensionet: 45 x 4 x 145 cm.	Copë	200	0.39	78.00

86	Furnizimi dhe montimi i tharëseve të duarëve	Furnizimi dhe montimi i tharëseve të duarëve për higjienë me kualitet të lartë të inoxit prodhuar nga çelik inox i klasës së fortë 304 me një pjesë të jashtme dhe vida bllokuese kundër vandaleve për lehtësi instalimi dhe vetitë e forta anti-vandal. Si një shtesë opsionale mund të blidhet një filter HEPA dhe instaluar për të kapur bakteritë e ajrit. Ka aftësi të funksionojnë në vetëm 550 W duke e fiksuar ngrohës i brendshëm, duke e bërë këtë një nga mënyrën më të shpejtë të tharësive. E pajisur me teknologji të avancuar të shpërthimit të ujit, motori i përmirësuar jep jashtëzakonisht mbreslënës shpejtësi të qarkullimit të ajrit deri në 110 m/s. Sensori i tij i ajrit ECO do të dallojë ambientin temperaturën e banjës suaj, me pas automatikisht rregullon rrjedhjen e ajrit, dimensionet (mm) L x H x D 295 x 325 x 180 Trashësia e mbulesës 1.2 mm, pesha neto :4.9 kg, Tensioni 220 - 240 V Frekuenca 50/60 Hz Fuqia totale 1800 W Fuqia motorike RPM 550W	Copë	75	4.00	300.00
87	Shampon enësh për makinë industriale (IP)	Shampon enësh për makinë industriale; Sasia: 5 Litërshe	Copë	25	2.29	57.25
88	Lecka për dritare - Lëkurë	Troleks lekure 30 cm x 40 cm	Copë	25	0.20	5.00
89	Lecka Magjike për pastrim		Copë	25	0.40	10.00
90	Aparat për aromatizues	Rinovon duke lëshuar sasinë e përsosur të aromës në hapësirë, me sistemin automatik. Aparatin mund ta vendosni kudo. Materiali: Plastik; Kapaciteti: 250 ml	Copë	25	0.80	20.00

91	Paloma te lagëta me alkool	Faculetë të lagëta me alkool; Pastron lëkurën me butësi duke ndihmuar për të ruajtur nivelin e pH në shtresën e lëkurës;Sasia: 1//100 copë	Copë	100	0.30	30.00
92	Paloma te lagëta pa alkool	Faculetë të lagëta pa alkool; Pastron lëkurën me butësi duke ndihmuar për të ruajtur nivelin e pH në shtresën e lëkurës;Sasia: 1//100 copë	Copë	100	0.70	70.00
93	Furnizimi me mbajtes te letres per duar Z Palosje		Copë	50	1.30	65.00
94	Sprej antibakterial 500 ml per kuzhine		Copë	50	0.25	12.50
95	Pastë për duar - 500 ml		Copë	50	0.30	15.00
96	Teleskop me gjatesi 3 m alumin, zgjatje me dy mundësi		Copë	100	0.30	30.00
97	Brusha profesionale për pastrim me teleskop		Copë	100	0.40	40.00
98	Brusha te buta per pastrim të dyschemes		Copë	100	0.50	50.00
99	Brushë me fije të forta për pastrim		Copë	100	0.60	60.00
TOTALI ME TVSH						29,797.95

Specifikacioni i furnizimit me material higjienik për QKMF				
Specifikacioni teknik i artikullit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH	Çmimi Total me TVSH

1		Detergjent Ariel ose Ekuivalent	Kg	800	0.89	712.00
2		Shampon për enë 1x1 liter Fairy ose ekuivalent	copë	900	0.75	675.00
3		Domestos 1Lit.	copë	1050	0.75	787.50
4		Shampon per xhama 1x1 lirer Ajax ose ekuivalent	copë	450	0.75	337.50
5		Kese te verdha biohazard per mbeturina 1x10 cope- 120 litra Svirl ose ekuivalent me lidhse	copë	1500	0.79	1,185.00
6		Kese per mbeturina 1 x10 cope -60 litra Svirl ose ekuivalent ngjyre e zeze me lidhese	copë	900	0.79	711.00
7		Kese per mbeturina 1 x10 -120 litra Svirl ose Ekuivalent ngjyre e zeze me lidhse	copë	1500	0.79	1,185.00
8		Leter per dispanzer celuloze e paster tre shtresore me peshe 700 gr, gjersia, 20 cm, 1 x 6 cope(Paketimi)	copë	1000	1.30	1,300.00
9		Shampon per dysHEME 1x1 liter Ajax ose ekuivalent	copë	1500	0.79	1,185.00
10		Shampon per duar 1x1 liter fresh ose ekuivalent	copë	1250	0.79	987.50
11		Kofe per xhoker 24 L rrotulluese me tufe dhe mekanizem	Copë	100	4.90	490.00
12		Dorza per ni perdorim 1x 100 cope (pako) pa puder	pako	150	3.20	480.00
13		Shpuza per ene 30 x 35 cm	Copë	3000	0.10	300.00
14		Lecka troleks per ene 3 x 1 Vileda ose ekuivalente	Copë	1500	0.60	900.00
15		Xhokera me fije komplet te medheje 0.300g	Copë	500	2.90	1,450.00
16		Xhokera me sungjer komplet	Copë	100	2.00	200.00
17		Tufa per xhokera 300 gr.	Copë	600	0.90	540.00
18		Thartire per banjo	Copë	1500	0.90	1,350.00
19		Leter tualeti 1x10 cope paketimi (3 shtresore)	Copë	600	1.40	840.00
20		Tela per ene	Copë	400		

					0.20	80.00
21		vim te lenget Cif ose ekuivalent	Copë	800	0.90	720.00
22		Vanish 400 mg ose ekuivalent per heqjen e njollave	Copë	100	1.00	100.00
23		Asepsol 1x1 liter	copë	300	1.00	300.00
24		Dezinfektues per duar(gell) per Tork Dispanzer 1x1 liter	copë	200	1.00	200.00
25		Dispanzer per duar (gell) 500gr. 1x1/2Lit.	copë	100	1.00	100.00
26		Aparat per leter tualeti	Copë	20	10.00	200.00
27		Aroma per ordianca Air Eick ose ekuivalent	Copë	200	1.00	200.00
28		Kokrra me aroma per guaca 55gr	Copë	500	0.70	350.00
29		Ngjites per minje forme fletore	Copë	100	1.00	100.00
30		Ngjites per minje (standard)	Copë	50	1.00	50.00
31		Xhoker per pastrimin e xhamave 22 cm gjersia	Copë	100	1.50	150.00
32		Goma per pastrimin e ujit ne dysHEME 80 cm gjersia	Copë	150	1.00	150.00
33		Shporta te mbeturinave 10lit me kapak levizes	Copë	100	3.00	300.00
34		Shporta te mbeturinave 20 lit	Copë	30	7.00	210.00
35		Shporta te mbeturinave plastike 30 lit qe hapet me pedale	Copë	20	9.00	180.00
36		Shpuzore te medhaja per ambient te jashtem e rrumbullaket 20x60cm	Copë	20	10.00	200.00
37		Varikin	Copë	1500	0.90	1,350.00
38		Alkool 75 % 1Lit.	copë	500	2.50	1,250.00
39		Leter shtrati celuloze 1mx50m rollina	copë	3000	3.00	9,000.00
40		Leter Kuzhine 1x4 rollne pakoja	copë	1000	1.00	1,000.00
41		Antigelqere I lenget 1Lit.	copë	50	1.00	50.00

42		Brusha me bisht të gjate per largimin e merimangave	copë	50	0.50	25.00
43		Detergjent sprej kunder mykut 500ml	copë	100	0.50	50.00
44		Kova plastike per xhokera	copë	200	1.90	380.00
45		Xhoker me bisht per pastrimin e dyshemese 1meter	copë	50	1.90	95.00
TOTALI ME TVSH						32,405.50

Specifikacioni i furnizimit me material higjienik për shtepine me baze ne komunitet

		Specifikacioni teknik i artikullit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH	Çmimi Total me TVSH
1		Anti-gelqeror (detergjent me pomp anticalcit) 750 ml	copë	120	0.85	102.00
2		Arom për banjo-guac të ËC 160 gr1/1	copë	240	0.70	168.00
3		Brushë e me fije të forta dhe me bisht të gjatë druri (50 cm)	Copë	24	2.00	48.00
4		Brusha me fije të forta prej druri	copë	12	4.00	48.00
5		Brush e rumbullaket me bisht të plastikes për marimanga	copë	12	3.00	36.00
6		Detergjent pastrues për parket dhe laminat 1 l	copë	120	0.90	108.00
7		Lecka per pastrim troleks 1/4	copë	120	0.80	96.00
8		Leter per sherbime 30x28 cm	komp	120	1.00	120.00
9		Palloma të lagta 1/100	copë	240	0.70	168.00
10		Preparat per pastrimin e nyjeve sanitare (pastues kokerr i gypave 60 gr)	copë	120	0.70	84.00
11		Aromë për dhomë 300 ml	copë	240	0.70	168.00
12		Sprej per pastrimin e mobileve – dru (politur 500 ml)	copë	96	0.90	86.40
13		Sprej detergjent kunder mykut dhe algave (dezinfektues dhe zbardhues) 500 ml	copë	24	0.90	21.60
14		Shkelqyes per enelarese 1/12 persona 1l	copë	96		

					1.50	144.00
15		Tableta per enelarese 84 copë	kuti	48	9.00	432.00
16		Tableta per lavaman (aromatizues dhe dezinfektues) 200 gr	copë	48	0.70	33.60
17		Bica për rrojë kualitativ	copë	960	0.25	240.00
18		Brion për fytyr pas rrojës	copë	96	0.70	67.20
19		Detergjent rrobash	Kg	720	1.00	720.00
20		Dispanzer elektrik per letër të duarve	copë	5	10.00	50.00
21		Letër per dispanzer me rrymë 500 prerje -rolle	copë	96	1.50	144.00
22		Aromë per aparat air ëik	copë	240	1.50	360.00
23		Deodorant	copë	120	0.70	84.00
24		Preparat për pastrim dhe dezinfektim ekuivalent me domestos 750 ml	copë	120	0.75	90.00
25		Dorza gome per banjo rezistente nga vajrat pvc 27 cm	palë	60	0.50	30.00
26		Dezinfektues –gell për duar	copë	120	1.00	120.00
27		Kreher për flokë me brushë	copë	24	0.50	12.00
28		Krip e trashë për enlarëse 1 kg	copë	48	1.50	72.00
29		Lecka per pastrim të dritareve 1/1	copë	120	0.80	96.00
30		Krem për fëtyrë 300 ml	copë	72	0.70	50.40
31		Pampersa te mëdhenjë 80-120 kg	copë	2400	0.40	960.00
32		Pampersa të mëdhenjë 100-150 kg	copë	4800	0.40	1,920.00
33		Peshqira për duar 50-70 cm	copë	48	0.50	24.00
34		Shampon për makinë të eneve 500 ml	copë	120	1.50	180.00
35		Shampon sprej për dritare 1l	copë	144	0.75	108.00
36		Sapun i lenget per duar 1l	copë	120		

					0.70	84.00
37		Shampon për dysHEME pllaka 1 l	copë	120	0.85	102.00
38		Shampon për enë 1/1	copë	144	0.70	100.80
39		Shampon për flok 1 lit	copë	240	0.70	168.00
40		Shampon për tepiha	lit	48	1.00	48.00
41		Sprej detergjent per heqjen e njollave të yndyres 150 ml	copë	120	1.00	120.00
42		Shpuza per enë	copë	120	0.20	24.00
43		Sprej për furr elektrike 500 ml	copë	24	1.00	24.00
44		Tel për enë	copë	120	0.20	24.00
45		Thas për mbeturina 1/10,(120litra)	kom	120	0.70	84.00
46		Thas për mbeturina 1/10,(60litra)	kom	120	0.50	60.00
47		Thas për mbeturina 1/10,(35 litra)	kom	120	0.35	42.00
48		Ngjyrë për flok	copë	144	2.00	288.00
49		Preparat per pastim kuzhine – antibakterial elivalent me vim i lenget 750 ml	copë	72	1.00	72.00
50		Lecka për kuzhinë	copë	120	0.50	60.00
51		Letër toaleti 1/24	kom	120	4.50	540.00
52		Pastë per duar 300 ml	copë	48	1.00	48.00
53		Faculeta për fshirjen e enve	cop	48	0.50	24.00
54		Foli alumini	copë	48	1.00	48.00
55		Rremojsa 1/50	copë	48	0.50	24.00
56		Mbulesë per tavolinë te bukes	copë	48	2.00	96.00
57		Makinë për prerjen e thonjëve (e madhe)	copë	48	1.00	48.00
58		Shportë për mbeturina – Inoks me	copë	12		

		kapak			5.00	60.00
59		Shportë për mbeturina 35 l me kapak	copë	24	5.00	120.00
60		Xhoger gome me bisht	copë	24	1.90	45.60
61		Xhoker me fije te pambukut dhe bisht të gjatë	copë	24	1.90	45.60
62		Xhoker per parket i rrafshet me leck harren	copë	24	1.90	45.60
63		Xhoker per pastrimin e dritareve 2 ne 1 gome dhe sunxher	copë	24	1.50	36.00
64		Brusha për ëc	copë	96	1.20	115.20
65		Brushë e butë me bishtë	copë	12	1.50	18.00
66		Gomë për toalet 80 cm	copë	24	1.00	24.00
67		Fshisa me mbajtes	copë	24	1.00	24.00
68		Sprej për miza 400 ml	copë	60	0.90	54.00
69		Shporta për rroba të pa pastërta	copë	4	5.00	20.00
70		Shkum për rrojë	copë	72	0.70	50.40
71		Shpuzë e butë për pastrimin e klint.	copë	48	0.30	14.40
72		Makinë për prerjen e flokve e kualitetit të lartë	copë	6	8.00	48.00
73		Zbutës për rroba 1 l	copë	144	1.50	216.00
74		Shportë-Kosh i palosshem (material i bute) per rroba	kom	20	5.00	100.00
75		Peshqira të mdhej për pastrim	copë	120	1.00	120.00
76		Varikin 1l	copë	48	0.90	43.20
77		Thartirë per banjo 1 l	copë	48	0.90	43.20
78		Kese pvc 1/100	kom	48	2.00	96.00
79		Zbardhues rrobash 1l	copë	120	1.50	180.00
80		Kese per friz 3-4 kg	kom	144		

					1.00	144.00
81		Shpuzore te mëdha per ambiente të jashtme- Inoks (shport dhe shpuzore)	copë	8	20.00	160.00
82						
83		Dispanzer me buton per sapun të lëngshëm	copë	10	10.00	100.00
84		Kokë Dushi me gyp (komplet-seti)	Copë	24	20.00	480.00
85		Dorëza pune për kopsht	Copë	48	1.00	48.00
86		Fshesë elektrike 2400 Ë	copë	2	75.00	150.00
		TOTALI ME TVSH				11,921.20

Specifikacioni i furnizimit me material higjienik për DKRS-ne

		Specifikacioni teknik i artikullit	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me TVSH	Çmimi Total me TVSH
1		Fshesa me bishtë druri të gjatë	cop	10	4.00	40.00
2		Gjoker me fije me kantë për shtrydhje	cop	10	5.00	50.00
3		Gjoker për fshirje te dyshemesë gjetësia 10m (me fije)	cop	9	5.00	45.00
4		Thartirë (Kiselinë)	Litër	30	0.85	25.50
5		Domestos	Litër	60	0.85	51.00
6		Troxel 1/3	Komplet	60	0.60	36.00
7		Letër për tualet 1/10	Komplet	20	1.00	20.00
8		Shampon për duar 1000ml	copë	50	0.70	35.00
9		Lopatë metalike me bishtë druri	copë	3	5.00	15.00
10		Lopatë plastike me bishtë	copë	10	3.00	30.00
11		Sprej për pastrimin e xhamave 0.50 ml	copë	60	0.75	45.00
12		Shampon për pllaka të keramikës 1L	copë	50	0.90	45.00
13		Sasë plastike 100litra	Komplet	60	0.80	48.00

14		Thasë plastike 40 Litra	Komplet	60	0.40	24.00
15		Shporta plastike për mbeturina 40L	copë	20	5.00	100.00
16		Shampon për parket 1 L	copë	60	0.95	57.00
17		Lecka për pastrim tavoline 1/3	Komplet	30	0.80	24.00
18		Shati metalik me bishtë druri	copë	3	5.00	15.00
		TOTALI ME TVSH				705.50

TOTALI ME TVSH - TABELA 1	29,797.95
TOTALI ME TVSH - TABELA 2	32,405.50
TOTALI ME TVSH - TABELA 3	11,921.20
TOTALI ME TVSH - TABELA 4	705.50
TOTALI ME TVSH TABELA 1+2+3+4	74,830.15

Në çdo rast nëse gjatë zhvillimit të procedurës ka ndodh që Autoriteti Kontraktues ka lëshuar ndonjë Emer, Brend Name në paramase, OE automatikisht të pranojnë si Ekuivalent apo të Ngjashëm, si dhe mund të paraqesin shkresë në sqarimin e DT.

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR KONTRATË

☐ **PUNË**

☒ **FURNIZIM**

☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 40të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 31.01.2025

Nr i Prokurimit	613-25-376-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041539
Email: Bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Po ☐ Jo ☒

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐ Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi:

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
☐ Punë	☒ Furnizime	☐ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☒ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve/kryesor i dorëzimit/ kryesor i realizimit Depot e IEA dhe depo e komunës së Lipjanit		
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë ☒		
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet): Kontrate publike kornizë me një operator ☒ Kontrate publike kornizë me disa operator ☐ Ekzekutimi i kontratës: Thirrje/Porosi ☒ Kontrata ndihmëse/Mini-konkurencë ☐ Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24		
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.		
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):		

25243300-9

II.1.7) Variantet pranohen

Po ☐ Jo ☒

II.1.8) Ndarja në Pjesë

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, tenderët mund të dorëzohen për (shënoni vetëm një kuti)

☐ vetëm një pjesë ☐ Të gjitha pjesët

II.1.9) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen)

Nr. i pjesës	Emërtimi i grupit	Përshkrimi i shkurtër

Numri maksimal i Pjesëveqë do të mund të shpërblehet tek një tenderues është:

II.1.10) Vlera e parashikuar e kontratës: 124,900.00

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm (përfshirë të gjitha pjesët dhe opsionet nëse aplikohen)
Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale. Sasitë janë të parapara te përshkrimi i çmimeve

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj apo ditë (nga dhënia e kontratës)
apo
Fillimi
Përfundimi

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po ☒ Jo ☐

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit EUR ose 10% e vlerës së kontratës në kohëzgjatje prej 25 muajve. % e vlerës së kontratës

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë: 1.Operatori Ekonomik duhet të përmbushë kërkesat e specifikuara në nenin 65 të Ligjit të Prokurimit Publik (LPP), Ligji nr. 04 L-42. LPP mund të shkarkohet nga http://krpp.rksgov.net. Vërtetim nga Administrata Tatimore e Kosovës. 3. Vërtetim nga Gjykata kompetente.	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> 1.Deklaratën nën betim se operatori ekonomik përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë Neni 65 i Ligjit Nr. 04 L-042 , Plotësimi i Aneksit Nr. 2 te Dosjes se Tenderit 2.Një vërtetim nga administrata tatimore e vendit të themelimit të operatorit ekonomik, se operatori ekonomik në fjalë nuk është me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit të vitit para dorëzimit të tenderit. Kërkohej kopja vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbllim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. 3.Një vërtetim nga Gjykata qe vërteton se a.Operatori ekonomik, ndonjë drejtues, menaxher ose drejtor i saj gjatë dhjetë viteve të kaluar nuk a është shpallur fajtor nga një gjykatë kompetente për kryerjen e një vepre penale; dhe b.Operatori ekonomik nuk është ne falimentim ose nën administrim te dhunshëm gjyqësore. Për piken (a) dhe (b) Kërkohej origjinali vetëm nga Operatori Ekonomik qe propozohet për shpërbllim te kontratës dhe dorëzohet te Autoriteti Kontraktues para publikimit te Njoftimit mbi Vendimin e Autoritetit Kontraktues. Dështimi i Operatorit Ekonomik qe është propozuar qe te shpërblehet me kontrate te sjelle dokumentet te kërkuara ne piken, 2 dhe 3 i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues qe ofertën ta refuzoj, te konfiskoj sigurimin e tenderit nëse e njëjta është kërkuar, të inicioj procedurën për diskualifikim në përputhje me nenin 99.2 të LPP-se dhe te vazhdoj me shpërbllim te kontratës me Operatorin Ekonomik qe është listuar ne vendin e dyte
III.2.2) Përshtatshmëria profesionale: Kërkesa 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit.	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i> Dëshmia 1. Regjistrimi si Operator Ekonomik në regjistrin profesional, komercial dhe apo regjistrin e ndërmarrjeve në vendin e juaj të themelimit
III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>
III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional:	<i>Dëshmia e kërkuar dokumentare:</i>

Kerkesa 1.Operatori ekonomik duhet te ofroj deshmi se ka perfunduar me sukses kontrata te ngjajshme ne vlere prej 150,000.00€ ne tri vitet e shkuara duke filluar nga data e publikimit te njoftimit per kontrate. Ne rast te konzorciumit lideri duhet ti ketë së paku 60% te kerkeses.	Dëshmia 1. Nje liste e kontratave e nenshkruar dhe vulosur nga OE ku do të bëhet përshkrimi me këto informata titullin e kontratës, klientin, datën e fillimit të kontratës, datën e përfundimit të kontrates, vlerën e kontrates, Referencat për kontratat e prezentuara per furnizim te ngjashme. Nese kontrata me reference eshte me kompani private te deshmohe me transaksion bankar (deshmi qe eshte kry pagesa). Referencat apo pranimet teknike duhet te jene ne 3 (tri) vitet e shkuara, duke filluar nga data e publikimit të Njoftimit për Kontrate.(në rast të grupit (konzorciumit) te OE lideri duhet ti ketë së paku 60% te kerkeses).
--	---

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

Po ☐ Jo ☐ III.3.1)Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar <i>Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse</i>
III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po ☐ Jo ☐

NENI IV: PROCEDURA

IV.1) LLOJI I PROCEDURËS

IV.1.1) Lloji i procedurës ☒ E hapur ☐ E kufizuar ☐ Konkurruese me negociata ☐ Kuotim i Çmimit
IV.1.2)Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim <i>(procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)</i> Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:
IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave <i>(procedurë konkurruese me negociata)</i> Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme Po ☐ Jo ☐ në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar Autoritetet kontraktuese mund të shpërblejnë

kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata	
Po ☐	Jo ☐
IV.1.4 Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë Tenderët fillestar është:	
IV.1.5. Informata në lidhje me ankandin elektronik	
Do të përdoret ankandi elektronik: Po ☐ Jo ☒	
Informata shtese në lidhje me ankandin elektronik:	

IV.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët
ose
☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë
Po ☐ Jo ☒
<i>Nëse po,</i> Njoftim paraprak: i
Publikime tjera (nëse aplikohen): i i
Po ☐ Jo ☒
Dokumentet me pages
<i>Nëse po,</i> çmimi EUR Kushtet dhe metoda e pagesës:
IV.3.2) Afati i fundit për pranim të tenderëve / aplikacioneve:
<i>data 24.02.2025 koha 14:00:00 vendi</i> Plaforma elektronike e-prokurimi
IV.3.3) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve / aplikacioneve është shkurtuar:
☐ Po ☒ Jo
<i>Nëse po,</i> jep arsyetim
IV.3.4) A është e nevojshme siguria e tenderit:
Po ☒ Jo ☐
<i>Nëse po,</i> vlera e sigurisë së tenderit 2000€ Vlefshmëria e sigurisë së tenderit në ditë 90 apo muaj

IV.3.5) Periudha e vlefshmërisë së tenderit:

Deri më: data: ditët 60 apo muajt

IV.3.6) Takimi për hapjen e tenderëve:

data 24.02.2025 koha 14:00:00 vendi Komuna Lipjan kati 2

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE**V.1) ANKESAT**

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I të këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.
Shto informacione tjera: (si konferenca para-ofertuese, vizita në punishte etj)

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PËR DHËNIE TË KONTRATËS

☐ **PUNË**☒ **FURNIZIM**☐ **SHËRBIME**

Sipas Nenit 41 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 16.04.2025

Numri i Prokurimit	613-25-376-1-2-1
Numri i Brendshëm i Prokurimit	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht

**NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES****I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)**

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041539
Email: Bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po



Jo



Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po



Jo



Nëse po, specifiko identitetin e të gjithë Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS**II.1) PËRSHKRIMI**

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:
Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit <i>(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)</i>		
☐ Punë	☒ Furnizime	☐ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☒ Blerje ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve Depot e IEA dhe depo e komunës së Lipjanit		
II.1.3) Njoftimi përfshinë, nëse aplikohet Përmbylljen e kontratës publike kornizë me një operator ☒ Përmbylljen e kontratës publike kornizë me disa operatorë ☐ Kohëzgjatja e marrëveshjes kornizë: në muaj 24		
II.1.4) Përshkrimi i shkurtër i lëndës së kontratës Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.		
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP) ☐ ☐ 25243300-9		
II.1.6) Ndarja në Pjesë Po ☐ Jo ☒		
II.1.7) Vlera e parashikuar e kontratës: 124,900.00		

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

☒ E hapur ☐ E kufizuar ☐ Konkurruese me negociata ☐ E negociuar pa publikimit të njoftimit për kontratë ☐ Çmimi i kuotimit
--

III.2) KRITERET E DHËNIES

- ☒ Çmimi më i ulët
ose
☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm në drejtim të

III.3)) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

B05 Njoftim per Kontrat : 2025/613-25-376-1-2-1/B05-0001982 i 03.02.2025

Publikimet e tjera (*nëse aplikohen*):

i
i

SECTION IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

Kontrata: 613-25-376-1-2-1/C1043

Nr. i pjesës: 1

Përshkrimi i shkurtër: Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.

IV.1) Data e dhënies së kontratës 21.03.2025		
IV.2) Data e planifikuar e nënshkrimit të kontratës 18.04.2025		
IV.3) Numri i tenderëve të pranuar: 6		
IV.4) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, të cilit i është dhënë kontrata		
Emri zyrtar: " Teknika " SH.P.K.		
Adresa Postare: AGIM RAMADANI		
Qyteti: PRISHTINE	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email: krteknika@hotmail.com
Telefoni: 044838669		Faksi:

IV.5) Informacione mbi vlerën e kontratës

Vlera e përgjithshme e kontratës 74,830.15 EUR

Nëse është vjetore apo mujore (ju lutemi shënoni) numrin e viteve apo muajve

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 74,830.15

Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 81,810.45

IV.6) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet

Po ☐ Jo ☒

Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet

Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐

Një përshkrim i shkurtër i vlerës/përqindjes që do të nënkontraktohet (nëse dihet):

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues në bazë të nenit 108/A të ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 në adresën e specifikuar në Nenin I të këtij Njoftimi për dhënie të kontratës.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shto informacione tjera:

Shtojce: Kopja e deklaratës së Nevojave dhe Disponueshmërisë së mjeteve

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIMI PËR NENSHKRIMIN E KONTRATËS

☒ FURNIZIM

☐ PUNË

☐ SHËRBIME

Sipas Nenit 41A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 22.04.2025

Nr i Prokurimit	613-25-376-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Bekim Shabani		Telefoni: +383 20041539
Email: Bekim.g.shabani@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po ☐

Jo ☒

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po ☐

Jo ☒

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
☐ Punë	☒ Furnizime	☐ Shërbime
☐ Ekzekutim ☐ Plani dhe ekzekutimi ☐ Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	☒ Blerja ☐ Qira financiare (lizing) ☐ Qira ☐ Blerje me këste ☐ Një kombinim i këtyre	

Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve / Vendi kryesor i dorëzimit / Vendi kryesor i realizimit Depot e IEA dhe depo e komunës së Lipjanit
II.1.3) Njoftimi përfshinë Krijimin e kontratës publike kornizë: Po ☒ Jo ☐ Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë: në muaj 24
II.1.4) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.
Vlera e parashikuar e kontratës: 124,900.00
Financuar: ☐ Vetanake ☐ Buxheti i Konsoliduar i Kosovës ☐ Donacion
Kohëzgjatja e kontratës (data e fillimi dhe përfundimit) Ne dite: Ne muaj: Data e fillimi: Data e përfundimit:
II.1.5) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 25243300-9

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

- ☒ E hapur
- ☐ E kufizuar
- ☐ Konkurruese me negociata
- ☐ E negociuar
- ☐ Kuotim
- ☐ Vlere minimale

III.2) KRITERET E DHËNIES

☒ Çmimi më i ulët <i>ili</i> ☐ Tenderi ekonomikisht më i favorshëm

NENI IV: DHËNIA E KONTRATËS

(Në rast të disa pjesëve të dhëna disa operatorëve ekonomik të suksesshëm, përsërit S IV.3, IV.4 dhe IV.5 për secilën pjesë)

IV.1) Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit:		
Data e publikimit të Njoftimit për kontratë: 03.02.2025		
Data e hapjes së tenderëve: 24.02.2025		
Data e publikimit të Njoftimit të dhënies së kontratës: 16.04.2025		
Data e nënshkrimit të kontratës: Shih Nenin IV.3)		
IV.2) Numri i kërkesave për tërheqje të Dosjes së Tenderit:		
Numri i tenderëve të pranuar: Shih Nenin IV.3)		
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: Shih Nenin IV.3)		
Afati kohor për dorëzim të tenderëve: ☒ normal ☐ i shkurtuar		

IV.3) Emri dhe adresa e operatorit ekonomik, me të cilin është nënshkruar kontrata		
Kontrata No.: 613-25-376-1-2-1/C1043		
Grupi No.: 1		
Grupi: Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.		
Data e nënshkrimit të kontratës: 18.04.2025		
Numri i tenderëve të pranuar: 6		
Numri i tenderëve të përgjegjshëm: 2		
Emri zyrtar: " Teknika " SH.P.K.		
Adresa Postare: AGIM RAMADANI		
Qyteti: PRISHTINE	Kodi postar: 10000	Vendi: Kosovë
URL (nëse aplikohet):		
Personi kontaktues:		Email:
Telefoni: 044838669		Faksi:
IV.4) Informacione mbi vlerën e kontratës		
Vlera e përgjithshme e kontratës 74,830.15 EUR		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të ulët: 74,830.15		
Tenderi i përgjegjshëm me çmimin më të lartë: 81,810.45		
IV.5) A ka gjasa që kontrata të nënkontraktohet		
Po ☐	Jo ☒	
Nëse po, vlera e kontratës apo përqindja që ka gjasa të nënkontraktohet		
Vlera ; apo Përqindja %; Nuk dihet ☐ ☐		

--

V) INFORMACIONET SHITESË

--

PROCESVERBALI I HAPJES SË TENDERIT / MINUTES OF TENDER OPENING / ZAPISNIK OTVARANJA TENDERA

Nr. i prokurimit Procurement number Broj nabavke:	613-25-376-1-2-1	Titulli i Kontratës Contract Title Naslov ugovoru	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.
Nr. i brendshëm Internal No Interni broj			

Data e lëshimit Date of issue Datum izdavanja	Data e mbylljes Closing date Datum zatvaranja & Čas	Data e hapjes & Ora Opening date & time Datum Otvaranja & Čas	Vendi Place Mesto	Nr. i tenderëve të pranuar No. of Received Tenders Br. Primljenih Tendera
24.02.2025	24.02.2025, 14:00:00	24.02.2025, 14:00:00	Komuna Lipjan kati 2	6

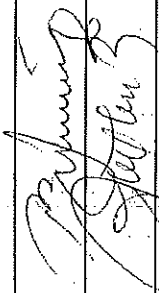
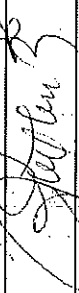
Nr. Br.	Tenderesi Tenderer Tenderer	Kodi i tenderit Tender label /code Oznaka ponude	Pjesë Lot Lot	e-tenderit e-tender e-ponuda	Çmimi Price Cena €	Çmimi (me TVSh) Price (with VAT) Cena (sa PDV) €	Ndëryshimi/plotësimi Supplement/Amendment Dpuna/Izmjena
1.	KATRORI GROUP SH.P.K., Rr. Lidhja e Prizrenit Hy 197 Nr 32, 10000, Prishtinë	613-25-376-1-2-1	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.	PO	149696.70	176642.10	JO
2.	PM GROUP SH.P.K., Anton Çetta, 10000, PRISHTINË	pm group shpk	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.	PO	69331.08	81810.45	JO
3.	Shaip Mustafa B.I., Pal Palucaj, 10000, PRISHTINË	ntp pashtriku	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.	PO	79390.94	93681.05	JO
4.	" Teknika " SH.P.K., AGIM RAMADANI	613-25-376-1-2-1	Furnizim me material	PO	63415.38	74830.15	JO

	10000, PRISHTINE		hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.					
5.	Ndërmartja Tregtare Grafike Blendi O.P., Gustav Majer Nr.13, 10000, PRISHTINË	24.02	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.	PO	70117.50	82738.65	JO	
6.	"KIGA" SH.P.K., Sllatine e Madhe, 12000, Fushe Kosove	613-25-376-1-2-1	Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.	PO	59065.18	69696.91	JO	

Përfaqësuesi i OE / EO Representative / Zastupnik EO

Nr. Br	Tenderuesi, Emri / Mbiemri Tenderer, Name / Surname Tenderer, Ime / Prezime	Nënshkrimi Signature Potpis

Komisioni i hapjes / Opening commission / Komisija otvaranja

Emri Mbiemri Name Surname Ime Prezime	Nënshkrimi/ Signature/ Potpis	Data/ Date/ Datum
Bekim Arifi		24.02.2025
Fatlum Breznica		24.02.2025
Samir Dragaqina		
Vlora Sadiku		

Nënshkrimi i Zyrtarit të Prokurimit/ Procurement Officer Signature/ Potpis shërbënika za javne nabavke:

Bekim Shabani



* Procurement officer shall appoint a tender opening commission.



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Seria |

10001202394

Për

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

(Emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Teknika SH.P.K.

(Emri i Operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale.

të dhënë me numrin e Prokurimit

613-25-376-1-2-1

(Në referencës në prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej

14,966.03 €

Katërmëdhjetë Mijë e Nëntë Qind e Gjashtëdhjetë e Gjashtë Euro e Tre Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm të Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të gjitha shumat brenda limiteve të

14,966.03 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

18.04.2025

deri më

18.05.2027

Lëshuar në

Prishtinë

datë

18.04.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

PRISHTINË





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA



KOMUNA E LIPJANIT
OPSHTINA LIPLJAN
MUNICIPALITY OF LIPJAN

Datë: 18.04.2025

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, rregullorës për prokurim publik NR/ 001/2022, dhe udhëzuesi nxjerrë:

V E N D I M

Caktohet Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësit i realizimit të kontratës për kontratën me titullin:
Furnizim me material hixhenik për IEA-të dhe institucionet komunale. numër identifikues: 613-25-376-1-2-1

1. **Ismet Haziri**, Drejtoria për Arsim, caktohet menaxher i kontratës.
2. **Albert Mustafa**, Drejtoria për Shëndetësi, caktohet menaxher i kontratës.
3. **Uran Qeriqi**, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, caktohet menaxher i kontratës
4. Mbikëqyrës i drejtpërdrejtë për realizimin e kontratës sipas pikës 1 dhe të këtij vendimi caktohet:
 - a) **Rasim Hasani**, Drejtoria për Arsim.
 - b) **Alban Bytyqi**, Drejtoria për Shëndetësi.
 - c) **Anila Llugini**, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport
5. Menaxheri i kontratës, obligohet që të hartoj një Plan të Menaxhimit të Kontratës, duke përdorur formularin Standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy palëve (Menaxherit të kontratës së AK dhe Menaxherit të Kontratës së OE) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
6. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmbylljen e kontratës.
7. Përgjegjësitë dhe funksionet e Mbikëqyrësit të Drejtpërdrejt për menaxhim të kontratës janë:
 - a) Monitorimin e drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës, dhe
 - b) Rishikimin, aprovimin dhe procesimin e vlerësimit të performancës së kontraktuesit – vlerësime të propozuar nga menaxherët e kontratave nën mbikqyrjen e tij.
8. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Kopje: Menaxherve të projektit;
Mbikëqyrësve të MDMK-së.
Departamentit të Prokurimit;

Zyrtari Kryesor Administrativ
Imri Ahmeti



Komuna e Lipjanit