

KOMUNA SHTIME

Drejtoria e Prokurimit

Nr. 03/1/006

Datë 01/03/2024



KONTRATË VLERË MINIMALE

Numri i kontratës 617-24-1545-1-4-7

Komuna Shtime Rr., Tahir Sinani,, tel. 0290-389-016-131 të cilën e përfaqëson: Muhadin Halili, Udhëheqës i Zyres së Prokurimit në njërin anë, dhe

STAR GRAF SH.P.K., Ahmet Kaqiku, 70000, FERIZAJQË e përfaqëson z. Florent Dinolli, përfaqësues nr. tel. 044-116-194 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim për aktivitete të ndryshme (Dita e Mjedisit, Dita e Evropës, 7 Marsi dhe festat të ndryshme)

Me numër identifikues: 617-24-1545-1-4-7

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë në vijim:

Furnizim për aktivitete të ndryshme (Dita e Mjedisit, Dita e Evropës, 7 Marsi dhe festat të ndryshme)

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 1 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të do të jetë : Komuna Shtime

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i shërbimeve duhet të jetë 999.50 € (**nëntë/ nëntë// nëntë/pesë/zero**)

4.2 Çmimi i përmendur në Nenin 4.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Furnizuesit sipas kontratës.

4.3 Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës; PO
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës; PO
- (c) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike; PO
- (d) Oferta financiare; PO

Neni 6 Komunikimet

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

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

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

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

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Muhadin Halili
Pozita:	Udhëheqës i Zyres së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	01.03.2024
Vula:	



Për Furnizuesin

Emri:	Florent Dinolli
Pozita:	Përfaqësues i Firmes
Nënshkrimi:	
Data:	01.03.2024
Vula:	



KUSHTET E VEÇANTA

NUMRI I KONTRATËS : 617-24-1545-1-4-7

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.

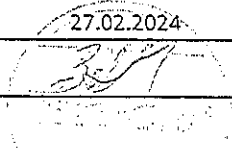
[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
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 Shqipe
Siguria e ekzekutimit	9.1	N/A
Programi i ekzekutimit	11	<i>Furnizimi duhet të bëhet brenda një ditëve nga lëshimi i kërkesës nga AK.</i>
Fillimi dhe përfundimi i kontratës	11.1	Data e Fillimit të Furnizimeve është 01.03.2024 Data e Përfundimit është:30.10.2024
Cilësia e furnizimeve	18.2	<i>Furnizimi duhet të jetë sipas specifikave të kërkuara nga AK, që janë të cekura në paramasë.</i>
Pagesa	20.1	<i>Orari i pagesës do të jetë: Pagesat do të bëhen sipas furnizimit të kryer , të dëshmuar me raport nga ana e menaxherit të kontratës.</i>
Dorëzimi	21.3	<i>Menaxheri i kontratës , e përcakton mënyrën e dorëzimit.</i>
Obligimet e garancionit	2.4	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	<i>Çdo mosmarrëveshje eventuale, në mes OE dhe AK , do të zgjidhet me negociata (Marrëveshje)</i>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	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 gjykatë në pajtim me ligjin në Kosovë.

Drejtoria e shërbimeve Publike					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma në €
1	Furnizimi me maica me mbishkrim dhe madhësi të ndryshme të cilin e përcakton organi mbikqyrës.	Copë	83	5.00 €	415.00 €
2	Përgaditja, shtypja, palosja dhe furnizimi me Rollup. Përmbajtja e rollup-ve përcaktohet nga organi mbikqyrës.	Copë	2	46.00 €	92.00 €
				Totali:	507.00 €

Drejtoria e Arsimit					
Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma në €
1	Mirënjohje A4 me kopertinë (karton lepenka me plish mbështjellur dizajni,forma dhe ngjyra sipas kërkesës)	copë	32	4.00 €	128.00 €
2	Fletore dimensiononi 20X15 cm me sigël të Komunës	copë	57	3.50 €	199.50 €
3	Mirënjohje e punuar me dru e gravuar dhe me print UV dizajni,forma dhe ngjyra sipas kërkesës	copë	11	15.00 €	165.00 €
				Totali:	492.50 €

Rikaputulimi		
1	Drejtoria e Shërbimeve Publike	507.00 €
2	Drejtoria e Arsimit	492.50 €
Totali:		999.50 €

Identifikim i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i OE:	Star Graf SH.P.K.
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE:	Besim Dinolli
Data:	27.02.2024
Nënshkrimi:	
vula:	