



## KOMUNA SHTIME

### Drejtoria e Prokurimit

### KONTRATË VLERË MINIMALE

Numri i kontratës: 617-26-6930-1-4-7

Komuna Shtime Rr., Tahir Sinani, tel. 0290-389-016-228 të cilën e përfaqëson : Muhadin Halili Udhëheqës i Zyres së Prokurimit në njërën anë , dhe

Grykaplus SH.P.K., Rr Tahir Sinani, 72000, Shtime, Kosovë që e përfaqëson Fiton Avdyli i autorizuar ,nr.tel. +383 45 622 125 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

#### Furnizim me material hixhenik për QKMF-në

Me numër identifikues: 617-26-6930-1-4-7

#### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë në vijim:

#### Furnizim me material hixhenik për QKMF-në

#### Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **një** 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 **985.00 € (nëntë/tetë/pesë/zero/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 pranimin 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 pranimin 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.

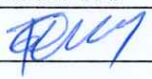
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen 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

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | Muhadin Halili                                                                    |
| <b>Pozita:</b>     | Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit                                                   |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 27.08.2026                                                                        |
| <b>Vula:</b>       |  |

#### Për Furnizuesin

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | Fiton Avdyli                                                                        |
| <b>Pozita:</b>     | I Autorizuar                                                                        |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 27.08.2026                                                                          |
| <b>Vula:</b>       |  |

## KUSHTET E VEÇANTA

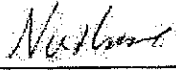
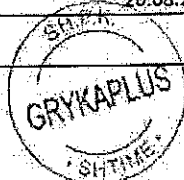
Numri i kontratës: 617-26-6930-1-4-7

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]*

| <b>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</b>        |      | <b>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 furnizimit është :27.08.2026<br>Data e Përfundimit është 27.09.2026                                                                                                                                                                                              |
| 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: OE,duhet të sjellë faturen e rregullt.Në faturë duhet të figurojë: Emri i projektit ,nr,i kontratës si dhe nr. i urdhërblërjes,fatura duhet të jet e protokoluar, raporti i menaxherit të kontratës për furnizimin e kryer, pastaj bëhet pagesa.</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 | <i>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.</i>                                                          |

| Specifikacion: QKMF-ja |                                                                                                                                       |        |       |                |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|------------|
| Nr.                    | Përshkrimi                                                                                                                            | Njesia | Sasia | Cmimi          | Shuma në € |
| 1                      | Leter për duar -Z palosje ngjyr e bardh ne fije te cilesise se fort 300 flet per paketim qe te perputhet me bombolen ne veprim 300 gr | Cope   | 1000  | 0.92           | 920        |
| 2                      | Leter tualeti ne form rrollne paketim 8+2                                                                                             | cope   | 65    | 1              | 65         |
|                        |                                                                                                                                       |        |       | <b>Totali:</b> | <b>985</b> |

| Identifikim operatorit ekonomik (OE)    |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Emri i OE:                              | Grykaplus Shpk                                                                       |
| Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE: | Naxhije Avdyli                                                                       |
| Nënshkrimi:                             |  |
| Pozita                                  | Drejtoresh                                                                           |
| data:                                   | 20.08.2026                                                                           |
| vula:                                   |  |



**REPUBLIKA E KOSOVËS**  
**REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO**  
**KOMUNA SHTIME**  
**OPŠTINA ŠTIMLJE/MUNICIPALITY OF SHTIME**  
**Zyra e kryetarit/Kancelarija predsednika/Major's office**

Datë: 31/08/2026

Nr.prot: 02/ 966

Në mbështetje të nenit 13 dhe nenit 58 të Ligjit Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale të Kosovës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 28/2008"), nenit 81 të Ligjit Nr. 04/L042 për Prokurimin Publik, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-068 dhe Ligjin Nr. 05/L-92, nenit 70, paragrafi 70.18, i Rregullores Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik të datës 20.10.2022, nenit 54 të Statutit të Komunës së Shtimes, Kryetari i Komunës merr këtë:

**VENDIM**

**Për caktimin e menaxherit të kontratës dhe të mbikëqyrësit të drejtpërdrejtë të menaxherit të kontratës**

1. Caktohet menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës me titull: **"Furnizim me material hixhenik për QKMF-në si në vijim:**
  - 1.1 Herolind Selmani CAKTOHET menaxher i kontratës sipas pikës 1 (një) të këtij vendimi.
  - 1.2 Ilaz Kadrija CAKTOHET mbikëqyrës i drejtpërdrejtë i kontratës sipas pikës 1 (një) të këtij vendimi.
2. Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë i menaxherit të kontratës obligohen që të bëjnë administrimin dhe menaxhimin e implementimit të kontratës, në pajtim me Rregulloren Nr. 001/2022 për Prokurimin Publik, të datës 20.10.2022, si dhe manualin për përdorim të modulit për menaxhim të kontratës.
3. Të dërgohet raport i rregullt për procesin e përmbushjes së kontratës.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit.

Vendimi i dërgohet:  
Zyrës së Prokurimit;  
Z. Herolind Selmani;  
Arkivi





Republika e Kosovës

SHTIME

URDHËR BLERJE

|                             |                                                                               |                    |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| DERI:                       | <b>VËMENDJE</b>                                                               |                    |          |
| GRYKAPLUS SH.P.K.           | Numri i Urdhër Blerjes duhet të paraqitet në të gjitha faturat koresponduese: |                    |          |
| ID E PËRFITUESIT: 812038851 | NR. I URDHËR BLERJES: 2026-35486                                              | DATA:              | 3/9/2026 |
| KONTAKTI:                   | NR. I KËRKESËS: 2026-35971                                                    |                    |          |
|                             | NR. I OBLIGIMIT: 2026-134083                                                  | NR. ZOTIMIT:       |          |
| TELEFON:                    | Kushtet:                                                                      |                    |          |
| Zyrë:                       | KUSHTET E DËRGESËS:                                                           |                    |          |
| Mobil:                      | PERIUDHA E GARANCIONIT:                                                       | KUSHTET E PAGESËS: | N/A      |

|                    |                             |                                                                                                  |     |
|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ADRESA E DËRGIMIT: | KËRKUESI:                   | <b>Dokumentet në vijim janë pjesë e kësaj UB:</b><br>(Ju lutem shënoni në përputhje me rethanat) |     |
|                    | SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME |                                                                                                  |     |
|                    | KONTAKTI                    |                                                                                                  |     |
|                    | TELEFON                     |                                                                                                  | FAX |
|                    | Zyrë:                       |                                                                                                  |     |
|                    | Mobil:                      |                                                                                                  |     |
|                    |                             | <input type="checkbox"/> Kërkesë për kuotim, numri i faqeve ...                                  |     |
|                    |                             | <input type="checkbox"/> Letër kuotimi                                                           |     |
|                    |                             | <input type="checkbox"/> Kushtet dhe termet gjenerale                                            |     |
|                    |                             | <input type="checkbox"/> Kontrata                                                                |     |

| Artikulli | Përshkrim i artikullit / Blloku kodues | Datat e dërgesës |            | Njësi | Sasia | Çmimi për njësi | Shuma (€) |
|-----------|----------------------------------------|------------------|------------|-------|-------|-----------------|-----------|
|           |                                        | PREJ             | DERI       |       |       |                 |           |
| 1         | 617261315 FURNIZIMET E PASTRIMIT       |                  |            |       |       |                 |           |
|           | 10/61773450/13640/00000/0721           | 1/9/2026         | 30/12/2026 | KONT  | 1.00  | 965.00          | 965.00    |
| TOTAL(€)  |                                        |                  |            |       |       |                 | 965.00    |

|                         |
|-------------------------|
| INSTRUKCIONE SPECIALE : |
|-------------------------|

|                        |            |       |
|------------------------|------------|-------|
| Menaxher i prokurimit: | Nënshkrim: | DATA: |
|------------------------|------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Udhëzime për përfituesin:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ju lutemi dorëzoni mallrat në bazë të udhëzimeve si më lartë</li><li>- Kërkesa juaj për pagesë do të drejtohet nga Autoriteti kontraktues në të shkruar dhe do të shoqërohet me faturat që përshkruajnë shërbimet tuaja të punës së realizuar duke përfshirë dokumentet transportuese të dorëzuara dhe kjo do të kompletet pasi të gjitha obligimeve të përshkruara në Kërkesën e kuotimit të çmimeve</li><li>- Ju lutem na informoni se ju keni pranuar këtë Urdhër blerje brenda 5 (pesë) ditëve që nga data e pranimi.</li></ul> |
| <b>Nënshkrimi dhe dorëzimi i UB nga Përfituesi :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Emri Mbiemri : Nënshkrim : DATA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |            |
|---------------|------------|
| URDHËR BLERJE | 2026-35486 |
|---------------|------------|