



KOMUNA SHTIME

Drejtoria e Prokurimit

KONTRATË VLERË MINIMALE

Numri i kontratës: 617-26-6926-1-4-7

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

GENIUS KOSOVA " SH.P.K., Rr.Cen Dugolli, 70000, Ferizaj, Kosovë që e përfaqëson Besim Neziri ,nr.tel. 049 530 030 në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me material laboratorik (reagensa) për QKMF në Shtime

Me numër identifikues: 617-26-6926-1-4-7

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë në vijim:

Furnizim me material laboratorik (reagensa) për QKMF në Shtime

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 990.00 € (nëntë/nëntë/zero/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 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 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

Emri:	Muhadin Halili
Pozita:	Udhëheqës i Zyrës së Prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	31.08.2026
Vula:	



Për Furnizuesin

Emri:	Hajriz Mustafa
Pozita:	I autorizuar
Nënshkrimi:	
Data:	31.08.2026
Vula:	



KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 617-26-6926-1-4-7

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. Fshim ato jo relevante]

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
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 :31.08.2026 Data e Përfundimit është 31.09.2026
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	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma në €
1	Diluton 20 litra H8 SFRI	Copë	5	49.00	245.00
2	Lysoglobin 0.500 H8 SFRI	copë	5	79.00	395.00
3	Diluterge 2 litra H8 SFRI	copë	7	50.00	350.00
				Totali:	990.00

Identifikim i operatorit ekonomik (OE)	
Emri i OE:	Genius Kosova Sh.p.k.
Emri dhe mbiemri i përfaqësuesit të OE:	Besim Neziri
Nënshkrimi:	<i>B. Neziri</i>
Pozita	Drejtor
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: 02/09/2026

Nr. prot: 02/976

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 laboratorik (reagensa) për QKMF-në si në vijim:**
 - 1.1 Sevdije Imeri **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 manualët 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. Sevdije Imeri;
Arkivi





Republika e Kosovës

SHTIME

URDHËR BLERJE

DERI:	VËMENDJE		
GENIUS KOSOVA SH.P.K.	Numri i Urdhër Blerjes duhet të paraqitet në të gjitha faturat koresponduese:		
ID E PËRFITUESIT: 811054072	NR. I URDHËR BLERJES: 2026-35492	DATA:	3/9/2026
KONTAKTI:	NR. I KËRKESËS: 2026-35970		
TELEFON:	NR. I OBLIGIMIT: 2026-134098	NR. ZOTIMIT:	
Zyrë:	Kushtet:		
Mobil:	PERIUDHA E GARANCIONIT:	KUSHTET E PAGESËS:	N/A

ADRESA E DËRGIMIT:	KËRKUESI:	Dokumentet në vijim janë pjesë e kësaj UB: (ju lutem shënoni në përputhje me rrethanat)	
	SHËR. E KU. PRI. SHË.SHTIME	☐ Kërkesë për kuotim, numri i faqeve ...	
	KONTAKTI	☐ Letër kuotimi	
	TELEFON	FAX	☐ Kushtet dhe termet gjenerale
	Zyrë:		☐ Kontrata
Mobil:			

Artikulli	Përshkrim i artikullit / Blloku kodues	Datat e dërgesës		Njësi	Sasla	Çmimi për njësi	Shuma (€)
		PREJ	DERI				
1	617261314 FURNIZIME MJEKESORE						
	10/617/73450/13630/00000/0721	1/9/2026	30/12/2026	KONT	1.00	995.00	995.00
TOTAL(€)							995.00

INSTRUKCIONE SPECIALE :

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

Udhëzime për përfituesin:

- Ju lutemi dorëzoni mallrat në bazë të udhëzimeve si më lartë
- 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 kompletetohet pasi të gjitha obligimeve të përshkruara në Kërkesën e kuotimit të çmimeve
- Ju lutem na informoni se ju keni pranuar këtë Urdhër blerje brenda 5 (pesë) ditëve që nga data e pranimit.

Nënshkrimi dhe dorëzimi i UB nga Përfituesi :

Emri Mbiemri :	Nënshkrim :	DATA :
----------------	-------------	--------

URDHËR BLERJE 2026-35492