



ZYRA E PROKURIMIT

01 Nr 030-40809/22

Date 02.12.2022

KONTRATË NR 91-2022

Numri i kontratës ¹: 634-22-12251-1-3-6/C525

KUVENDI KOMUNAL I KLINËS, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Nita Macula B.I., TRINGË SMAJLI, PRISHTINË, me Numer biznesi 810912718 që perfaqësohet nga z. Nita Macla (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

FURNIZIM ME LETER PER PRINTIM DHE FOTOKOPJIM me numër identifikues: 634-22-12251-1-3-6

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë **furnizimet** nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	Grupi
1	FURNIZIM ME LETER PER PRINTIM DHE FOTOKOPJIM

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **3** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues për sit e kerkuara Derisa Validitetit i kontratës do të jetë për intervalin e kohës 3 muaj .

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Komuna Kline** .

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë **Klines**.

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.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

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

Nr.	Titulli	Çmimi për njësi (me TVSh)	Sasia	Njësia matëse	Totali	Totali (me TVSh)
1	Leter per printim & fotokopjim A4-80 gr - 500 flet	4.17	1,000.00	risa	3,530.00	4,165.40

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **4,165.40** €; Katermijeneqindegjashtedhjetpese e40/100 Euro.

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

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

4.4. Letra duhet te jete Leter A4 * 80 gramshe me cilesi dhe perberje te materjaleve siq jane ne perskrim ne Aneksin e Kerkuar te specifikimeve minimale teknike

4.5 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Me fatur e raport mbi sasit e pranuar nga njesit kerkuese .

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

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

5.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 6 Komunikimet

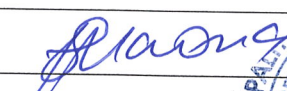

6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

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.

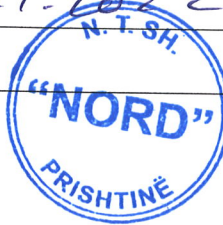
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen 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 e përgatitur në gjuhën shqipe ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	LARBITOT MORONA
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	02.12.20
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	NITA MACULA
Pozita:	PRONAR
Nënshkrimi:	NMACULA
Data:	02.12.2022
Vula:	

³ Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.