

KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 622-24-6157-1-3-6/C1447

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe
N.P.SH. "AFA-ING", suharek, suharek, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me pajisje elektronike për nevojat e Administratës -OSS me numër identifikues: 622-24-6157-1-3-6

Neni 1 Lënda

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

Nr.	Grupi
1	Furnizim me pajisje elektronike për nevojat e Administratës -OSS

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzimit do të jetë 3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Komuna e Prizrenit**.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë .

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 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **7,630.00 € (shtat mijë e gjashtëqind e tridhjetë 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.

[Nëse disa artikuj iu nënshtrohen ndryshimeve]

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: *[shëno indeksin ose burim tjetër të rregullimit të çmimeve]*

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

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- Kjo marrëveshje e kontratës;
- Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- Oferta financiare;

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

(f) [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

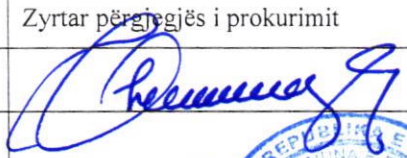
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

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.

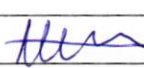
6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024
Vula:	



Për Furnizuesin

Emri:	Ardian Morina
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	24.07.2024
Vula:	



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

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-6157-1-3-6/C1447

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.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Nr. Nenit	
Plani dinamik i realizimit		Furnizimet do të përfundojnë brenda 30 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Mbikqyrja dhe inspektimi		<p style="text-align: center;">Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë Edin Shehu Drejtor në DAP</p> <p style="text-align: center;">Menagjer i projektit: Avni Ademaj zyrtar në DAP</p>
Ligji 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	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është e vlerës se kontratës me vlefshmëri prej _____ muaj
Sigurimi	10.1	Incotermi i aplikueshëm është DDP (Delivery Duty Paid).
Programi i ekzekutimit	11	N/A
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	DDP (Delivery Duty Paid)
Patentat dhe licencat	13.1	N/A
Cilësia e furnizimeve	18.2	Autoriteti Kontraktues do të refuzojë çdo dergese të materilit i cili deshton në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësive të përcaktuara në specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të kryhen me rastin e dorëzimit dhe në përputhje me Nenin 19 të Kushteve të Përgjithshme në adresat e specifikuara në Nenin 2.2 të Kontratës.
Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorëzuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje të vlefshme të lëshuar nga autoriteti kontraktues.
Dorëzimi	21.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranimin në destinacion. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre.
		Dërgesa:

		<p>Dërgesat do të bëhet brenda _____ ditëve pas marrjes se “urdhër blerjes” nga ana e Furnizuesit.</p> <p>Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).</p>
Obligimet e garancionit	24.1	[shëno periudhën e garancionit]
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	<p>Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet 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 pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh 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.</p>
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	<p>43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:</p> <p>a) ose vendim nga gjyqi;</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.</p> <p>43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-6157-1-3-6

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: N.P.SH. "AFA-ING", suharek, 23000, suharek, Kosovë

E-mail: info@afga-ing.com

Personi kontaktues: **ardian morina**

Telefoni: 049848864

Faxi:

Numri fiskal: 600003595

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-6157-1-3-6

Titulli i kontratës: Furnizim me pajse elektronike për nevojat e Administratës -OSS

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Furnizim me pajse elektronike për nevojat e Administratës -OSS

3. Çmimi total i tenderit është:

7,630.00 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **60** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrencë, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

Pjesa II. LISTA E ÇMIMEVE

A	C	D	E	H=D*G	
Nr.	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi me TVSH €	Çmimi Total me TVSH €	
1	Ticket Dispenser / Furnizuesi i biletave (tiketave) sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	1	2,550.00	2,550.00
2	Printer termik: 80mm Thermal Printer (brandname) sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	1	350.00	350.00
3	Furnizimi dhe konfigurimi i paketës digjitale sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	1	100.00	100.00
4	Mirembajtja monitoreve ekzistues (Counter Display) sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	28	30.00	840.00
5	Mirembajtja Wireless Manipulatori thirrës (Wireless Calling manipulator) sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	28	30.00	840.00
6	Furnizimi dhe konfigurimi me softueri që përkrahë shumë-gjuhësi sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	1	250.00	250.00
7	Softueri për main display, të mundësojë lidhjen e LCD monitorave TV1, TV2 sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	2	100.00	200.00
8	TV LED minimum 65 inch, brandname sipas specifikimeve teknike të kërkuara në Aneksin 1 në dosjen e tenderit.	copë	4	600.00	2,400.00
9	Furnizim me pajisje për menagjimin e leshuarjes në punë dhe fikes në kohe kurë mbaron orari zyrtar i punës Matrial i imet i pasçefikuar për të perfunduar punën	copë	1	100.00	100.00
TOTALI I PËRGJITSHËM				7,630.00	
Në çmim të logaritën të gjitha taksat, tatimet dhe detyrimet e aplikueshme me ligjet në fuqi në Republikën e Kosovës					

[Handwritten signature]





REPUBLIKA E KOSOVËS
NOTER
MINIR ZEKOLLI
SUHAREKË

Nr.LRP.5157/2022

Unë Noteri Minir Zekolli, me seli në Suharekë, rruga "Brigada 123" p.n. vërtetoj se sot, me datë 14.04.2022 (Katërmbëdhjete Prill Dymijë e Njëzetë e Dy), në Zyrën time të Noterisë u paraqit:

"Avdi E. Morina B.I" - Emri i Biznesit, N.P.SH "AFA - ING" - Emri Tregtar, me seli në Samadrexhë Komuna Suharekë, e regjistruar në Agjencionin për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, me Numër Unik identifikues 811036187, të cilën e përfaqëson Pronari Avdi Morina, i lindur me 05.11.1956 në Samadrexhë, me vendbanim në Samadrexhë Komuna Suharekë, posedon nr. personal 1008166079 dhe Letërnjoftimin nr.ID0740703, me afat të vlefshmërisë deri më 14.05.2027, lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës. Ka zotësi veprimi.

Pasi vërtetova faktin se pjesëmarrësi në këtë akt noterial është i aftë dhe i autorizuar të ndërmerr këtë veprim, ia spjegova qëllimin dhe pasojat nga ky akt noterial, e vërtetova qëllimin e tij dhe se ky veprim nuk është në kundërshtim me ligjet në fuqi, në bazë të deklarimeve të personit të pranishëm, kam hartuar këtë:

AUTORIZIM

Unë i poshtënjshkruari Avdi Morina, në cilësinë e Pronarit të "Avdi E. Morina B.I", e autorizoj Z. Ardian Morina, i lindur me 24.09.1987 në Suharekë, me vendbanim në Samadrexhë Komuna Suharekë, posedon nr. personal 1172746191, identifikohet përmes letërnjoftimit me nr.ID0424471, i vlefshëm deri me 29.11.2025 lëshuar nga MPB Prishtinë

-Që të përfaqëson "Avdi E. Morina B.I", në të gjitha Ministrinë dhe Agjencionet, Gjykata, Polici, në Admistratat e Komunave të Kosovës, Administratën Tatimore, Dogana, Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve, Shpedicion, dhe që në emrin e biznesit tim të aplikoj, të nënshkruaj dhe tërheqë çfarëdo dokumenti i cili ka të bëjë me biznesin tim, duke përfshirë vendime, certifikata, lojë, vërtetime e çfarëdo dokumenti tjetër i cili ka të bëjë me biznesin tim, poashtu të regjistroj dhe ç'regjistroj dhe të kryej të gjitha procedurat e regjistrimit apo ç'regjistrimit të automjeteve, të nënshkruaj kontrata për shitblerjen e automjeteve, qoftë për shitjen apo blerjen e automjeteve të biznesit tim, të lëshoj autorizime për shitjen apo vozitjen e automjeteve. Në këtë autorizim nuk përfshihet e drejta në çasje në llogaritë bankare e as çfarëdo forme të tjetërsimit e as hipotekimit të pronave të paluajtshme të cilat evidentohen në emër të biznesit tim. I Autorizuari është i njoftuar se është i obliguar të më njoftoj për të gjitha veprimet e ndërmarrura në emër të "Avdi E. Morina B.I. e që janë në kuadër të këtij Autorizimi.

Pjesëmarrësit në këtë akt noterial personalisht ia kam lexuar përmbajtjen e këtij akti dhe përmes pyetjeve të parashtruara, kam konstatuar se përmbajtja e këtij akti noterial është shprehje e vullnetit të tij të vërtetë, andaj në shenjë aprovimi ai kanë vënë nënshkrimin e tij. Identiteti i Autorizuesit është konstatuar ashtu siq është shënuar. Ai ka zotësi veprimi. Kompensimi i Noterit është paguar në shumë prej 11,60 Euro, konform nenit 21, paragrafi 8 të U. A.nr. 02/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale. Në Suharekë, më 14.04.2022 (Katërmbëdhjete Prill Dymijë e Njëzetë e Dy).

AUTORIZUESI:

Për "Avdi E. Morina B.I".
Pronari Avdi Morina

