REPUBLIKA E KOSOVËS · KOMUNA E SUHAREKËS
REPUBLIKA KOSOVA · OPŠTINA SUVA REKA
REPUBLIC OF KOSOVA · THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA
01.06.2023
MARRË NË DORËZIM PRIMLJENO RECEIVED
Njësia org. Org. jedinica Org. Unit	Numri Broj Number	Shtojca Prilog Appendix	Vlera Vrednost Value
01	351	19386	Z

REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA SUHAREKË
KONTRATË

KOMUNA SUHAREKË, të cilën e përfaqëson Mustafë Buzhala , zyrë i Prokurimit dhe menaxheri i kontratës i caktuar ne PMK me aktvendim te ZKA-se (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.T. " BITI-COM ", LUPÇ I POSHTËM P.N., 11000, PODUJEVË me ARBK 810779366 të cilën e përfaqëson Berat Kaqiu (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me material fidanor në pemtari –arra
me numër prokurimit: 624-20-365-1-2-1 & 624-20-006-121

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë dërgesa nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim: **Furnizim me material fidanor në pemtari –arra** , sipas specifikimeve teknike te dhena në dosje të tenderit. Operatori ekonomik para nënshkrimit te kontratës duhet të sjell sigurimin e ekzekutimit 10% të vlerës së kontratës.
Sigurimi i ekzekutimit do të mbetet valid për një periudhë prej tridhjetë (30) ditë pas kompletimit të kontratës.
1.3 OE është i obliguar te bashkëpunoj me menagjerin e kontratës te Autoritetit Kontraktues dhe zyrën e prokurimit. OE është i obliguar të njoftoj zyrën e prokurimit dhe menagjerin e projektit, nëse projekti kapital nuk është duke u realizuar konformë kontratës dhe specifikimeve dhe paramanave të dhëna me kontratë.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Ekzekutimi i kontratës për furnizim me fidane fillon në muajin tetorë dhe duhet te perfundoi mbrenda 30 dite.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë siç është cekur ne dosje: **Komuna Suharekë, lokacioni duhet te jete ne teritorin e Komunës Suharekë sipas adresave të fërmerëve fitues të këtij projekti.**
2.3 Inkotermi[1] i zbatueshëm do të jetë.

[1] Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

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: 9.652,50 € (nëntëmijë e gjashtëqind e pesëdhëdhjetë e dy euro e pesëdhjetë cent).**

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 përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

4.5 **Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagësen në euro, sipas faturave te dorëzuara së bashku me raportin e nënshkruar nga mbikëqyrësi/Komisioni per pranim te mallit dhe menagjeri i kontratës, në llogarinë bankare të OE.**

4.6 Pagesa e fundit në vlerë jo më pak se 10% vlerës së kontratës do të bëhet me raportin e mbikëqyrësit dhe menaxherit të projektit dhe raportin e pranimit te kryerjes se furnizimeve nga komisioni përkatës.

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;
(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 qe 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 [2] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.
6.5 Kontrata menaxhohet nga njësia e kërkesës Drejtoria e Bujqësisë dhe Menaxheri i percaktuar me PMK[3] dhe vendim të ZKA-së[4].
6.6 Menaxheri i kontratës i është i obliguar që pas plotësimit dhe nënshkrimit të PMK-së me OE të njëjtin mbrenda dy ditë ta dorëzojë në ZP.
6.7 Personi kontaktues: **BERAT KAQIU** Telefoni: **044/ 875 608**

Për Autoritetin Kontraktues:

Emri:	**Mustafë Buzhala**
Pozita:	**Zyrtar i zyrës së Prokurimit**
Nënshkrimi	
Data:	**01.06.2020**
Vula:	**vv**

REPUBLIKA E KOSOVËS • KOMUNA E SUHAREKËS • REPUBLIKA KOSOVA • OPŠTINA SUVA REKA • REPUBLIC OF KOSOVA • THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA

Për Furnizuesin:

Emri:	BERAT KAQIU
Pozita:	**Përfaqësues**
Nënshkrimi	PËR
Data:	**01.06.2020**
Vula:	**vv**

BIZNES INDIVIDUAL BITI - COM N.T PODUJEVË

---

[2] Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

[3] PMK Plani i Menaxhimit te Kontratës

[4] ZKA Zyrtari Kryesor Administrativ

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

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	**Furnizim me material fidanor në pemtari –arra me numër prokurimit: 624-20-365-1-2-1 & 624-20-006-121**
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 **gjuha Shqipe**.
Siguria e ekzekutimit	9.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është **10% i vlerës se kontratës.** Sigurimi i ekzekutimit do të mbetet valid për një periudhë prej tridhjetë (30) ditë pas kompletimit të kontratës.
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 te refuzoje çdo dergese te materilait i cili deshton ne permbushjen e specifikimeve minimale te cilesise te percaktuara ne specifikimin teknik.
Inspektimi dhe testimi	19.2	**Autoriteti Kontraktues do te caktojë menaxherin e kontratës i cili është nga Drejtoria e Bujqësisë dhe nje mbikqyres si dhe Komision per pranim te mallit .** Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë furnizimet e kryera të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e furnizimevee dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit. Vlera e furnizimeve të kryera do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

Pagesa	20.1	Pagesa do të bëhet nga ana e Autoritetit Kontraktues për furnizimet e dorezuara vetëm në bazë të shumës së vlerës së një Urdhër Blerje te 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:** Dërgesat do të bëhet brenda 3 ditëve pas marrjes se "urdhër blerjes" nga ana e Furnizuesit. Dorëzimi do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00).
Obligimet e garancionit	24.1	**12 muaj pas pranimit teknik nga komisioni perkates**
	24.5	N/A
Shërbimet pas shitjes	25.1	N/A
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	**Zyra e Prokurimit Komuna Suhareke**.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	a a) 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 **Gjykatën Themelore-Prishtinë në** pajtim me ligjin në Kosovë.

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA –SUHAREKË
OPSTINE SUVA REKA
THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA

Furnizim me material fidanot në Pemtari- fidane të Arrës

Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

Nr	LLoji i Fidanit	varieteti	Njësia	Sasia	Çmimi / €	Totali në euro
1	**Arra**	**Chandler**	**Copë**	**3885**	**2.35**	**9.129.75**
2	**Arra**	**Franquete**	**Copë**	**205**	**2.55**	**522.75**
Total:						**9.652.50**