REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERNMENT
MINISTRIA E FINANCAVE / MINISTARSTVO ZA FINANSIJE / MINISTRY OF FINANCE
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT / CENTRALNA AGENCIJA NABAVKE / CENTRAL PROCUREMENT AGENCY

Njësia Org. / Org. Jedinice / Org. Unit	AQP	Nr. Prot. / Broj Prot. / Prot. No.	27/24
Nr. I Faqeve / Br. Stranica / No. Pages	1/36	Data : / Datum : / Date :	30.04.2024

Prishtinë / a

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – Ministarstvo za Finansije, rada i transfera – Ministry of Finance, Labor and Transfers
AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT
CENTRALNA AGENCIA NABAVKE/ CENTRAL PROCUREMENT AGENCY

KONTRATË PUBLIKE KORNIZË PËR FURNIZIM

TITULLI I KONTRATËS:

FURNIZIM ME ARTIKUJ USHQIMOR

LOT 1 - FURNIZIM ME QUMËSHT DHE PRODUKTE TË QUMËSHTIT (LOT 3 NË PROCEDURËN E HAPUR)

LOT 2 - FURNIZIM ME ARTIKUJ TË NDRYSHËM USHQIMOR (LOT 5 NË PROCEDURËN E HAPUR)

NUMRI I PROKURIMIT: UA/2016-24-4073-1-1-5

NUMRI I KONTRATËS: UA/2016-24-4073-1-1-5/C462

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË, KUSHTET & ANEKSET E NDËLIDHURA

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë;

Dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik Dauti Komerc SH.P.K.; Dauti Komerc AD Saraj Shkup, Gërlicë, 70000, Ferizaj, Kosovë ; (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizim me:

Furnizim me artikuj ushqimor

LOT 1 - FURNIZIM ME QUMËSHT DHE PRODUKTE TË QUMËSHTIT (LOT 3 NË PROCEDURËN E HAPUR)

LOT 2 - FURNIZIM ME ARTIKUJ TË NDRYSHËM USHQIMOR (LOT 5 NË PROCEDURËN E HAPUR)

me numër identifikues: **UA/2016-24-4073-1-1-5/C462**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontrate publike kornizë është të krijoj kushtet, duke përfshirë çmimet dhe rregullat e implementimit për dorëzimin e mallrave në vijim:

Lot 1 – Furnizim me qumësht dhe produkte të qumështit dhe Lot 2 - Furnizim me artikuj të ndryshëm ushqimor të paraqitura në Listën e Çmimeve.

Autoriteti Kontraktues bënë blerjen në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese

Përdorimi i kësaj Kontrate Publike Kornizë është obliguese për të gjitha Autoritetet Kontraktuese të specifikuara në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.

Gjatë implementimit të kontratës mund të shtohen autoritete tjera nëse do të formohen gjatë kësaj kohe apo nëse ju lind nevoja për këto produkte apo nëse kanë arsyetim tjera objektiv për mungesën e tyre në Aneksin 7, në këto raste AQP do ju mundësoj shfrytëzimin e kontratës pas kërkesës së tyre dhe vlerësimit nga AQP-ja.

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasitë e tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoritetet Kontraktues të përmendur në Nenin 1.1 janë të detyruar të përdorin këtë kontratë kornizë sa herë që të blejnë mallëra të përmendura në 1.1. .

1.4 Kontrata hynë në fuqi me 30.04.2024 dhe përfundon në datën 31.08.2024. Kontrata do të jetë në fuqi deri me datën 31.08.2024 ndërsa nga data 01.09.2024 pritet të hyjë në fuqi kontrata nga procedura e hapur, duke pasur parasysh që kjo kontratë ka çmimet më të uléta se çmimet e pranuara në procedurën e hapur nuk do të ndërprehet para datës së lartcekur dhe kontratat nga procedurat e hapura do të kenë kohëzgjatje prej 12 muaj duke filluar nga data 01.09.2024.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë maksimum 3 ditë pune për Lot 1 dhe 5 ditë pune për Lot 2 nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues dhe pranimit nga kontraktuesi, Dorëzimi si dhe cilësia duhet të jetë në harmoni me Aneksit 1, KVK dhe KPK.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: Vendi i përcaktuar nga Autoritetet kontraktuese të paraqitura në Aneksin 7 sipas Aneksit 1 dhe KVK.

2.3 Inkotermi I zbatueshëm do të jetë DDP[1] (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

---

[17] DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

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 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Furnizuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është:

Lot 1: 136,606.50 Euro.

Lot 2: 268,643.50 Euro.

Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është +/-30%.

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 publike kornizë.

4.3 Çmimet për njësi janë fikse dhe nuk do ti nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë kornizë

4.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe të Veçanta të Kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kontrata Publike Kornizë;
(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
(d) Aneksi 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME
(e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
(f) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
(g) Aneksi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KËRKUESE

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, 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 shënohen 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 përgatitur në gjuhet Shqipe në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	*Emine Masurica*	**Emri:**	Behxhet Rrukiqi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit	**Pozita:**	*Zyrtar Kryesor Administrativ*
Nënshkrimi:	[signature]	**Nënshkrimi:**	[signature]
Data:	30/04/2024	**Data:**	30/04/2024
Vula:		**Vula:**	[stamp: Republika e Kosovës – Qeveria – Ministria e Financave – Prishtinë]

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Entan kodni
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	[signature]
Data:	30/04/2024
Vula:	[stamp: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara DAUTI KOMERC SH.P.K. Ferizaj]

PJESA II E KONTRATËS KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 ***"Produktet"*** përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "**Autoriteti Kontraktues**" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "**Furnizues**" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "**Palë(t)**" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "**Inkotermet**" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "**Furnizim**" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 ***"Çmimi i kontratës"*** do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "**Shërbimet pas shitjes**" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Furnizuesit siguruesve të Furnizuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Furnizuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Furnizuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertës. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontratës, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Furnizuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Autoritetit kontraktues nuk e liron Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës se Kosoves të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

7.4 Furnizuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Siguria e ekzekutimit

8.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Furnizuesit.

8.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

8.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se përkohshme të pranimit.

Neni 9 Sigurimi

9.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

9.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 9.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 10 Tatimi

10.1 Furnizuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës se Kosovës.

10.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

10.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të pranimit te mallrave.

10.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes se detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë Furnizuesi.

Neni 11 Patentat dhe licencat

11.1 Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 12 Periudha e ekzekutimit të detyrave

12.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e lëshimit të Urdhër Blerjes, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 13.

Neni 13 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

13.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;

b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

13.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

13.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 14 Vonesat e ekzekutimit

14.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë shërbimet brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbresë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti bëhen Furnizuesit. Pagesat

e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e furnizuesit.

14.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 14.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emër te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Furnizuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur qe të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% te porosisë se lëshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

Neni 15 Suspendimi

15.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim; ose
c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

15.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

15.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose

b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose

d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

15.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

15.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

15.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

15.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

15.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 16 Cilësia e furnizimeve

16.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

16.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e

duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

16.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 17 Inspektimi dhe testimi

17.1 Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

17.2 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë që herë pas here të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë përparimin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për t'u dorëzuar sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

17.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;

b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;

c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

17.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

17.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

17.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

17.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 18 Parimet të përgjithshme të pagesave

18.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar,** i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

18.2 Shumat duhet të paguhen brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Data e pagesës do të jetë data në të cilën debitohet llogaria e institucionit. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore.

18.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

18.4 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 18.2, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes.

Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

18.5 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

18.6 Në rast se Autoriteti Kontraktues është duke blerë në emër të Autoriteteve tjera Kontraktuese, dhe nëse një autoritet kontraktues nuk plotëson obligimet e tij sipas kësaj kontrate sidomos obligimet e Nenit 18.2 furnizuesi mund të informojë AQP-në për shkelje të tillë. AQP mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i ndonjë dhe i të gjitha kontratave të përbashkëta kornizë të konkluduara nga AQP.

Neni 19 Dorëzimi

19.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

19.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

19.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

19.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

19.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 20 Operacionet e verifikimit

20.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

20.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;

d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

20.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

20.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 21 Pranimi i përkohshëm

21.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

21.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

21.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

21.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

21.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

21.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 22 Obligimet për garanci

22.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

22.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

22.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

22.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;
b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose
c) të ndërpresë kontratën.

22.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 23 Shërbimet pas-shitjes

23.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa

pagesë.

Neni 24 Pranimi përfundimtar

24.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 22 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

24.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

24.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 25 Shkelja e kontratës

25.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

25.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

25.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

25.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 26 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

26.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 7 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë ndonjë neglizhencë apo dështim për të realizuar obligimet e veta sipas kontratës, dhe të cilat ndikojnë në mënyrë serioze në realizimin e duhur dhe me kohë të punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi falimenton ose është duke u mbyllur; punët e tij janë duke u administruar nga gjykatat, ka hyrë në marrëveshje me kredituesit, ka pezulluar aktivitetet biznesore, i nënshtrohet procedurave ligjore lidhur me ato çështje, ose është në ndonjë situatë analoge që shkaktohet nga ndonjë procedurë e ngjashme e paraparë në legjislacionin apo në rregulloret nacionale;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res judicata;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

j) të gjitha modifikimet organizative që përfshijnë ndryshime në personalitetin ligjor, natyrën ose kontrollin e Furnizuesit, përveç nëse këto modifikime regjistrohen në suplementin e kontratës;

k) shfaqet ndonjë paaftësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës;

l) Furnizuesi nuk arrin të japë garancinë ose sigurimin e kërkuar, ose nëse personi që e jep garancinë apo sigurimin më të hershëm të kërkuar në kontratën e tanishme nuk është në gjendje t'i plotësojë zotimet e tij.

26.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

26.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për ta përmbyllur ekzekutimin e furnizimeve në mënyrë të shpejtë dhe të rregullt dhe për t'i zvogëluar në minimum shpenzimet.

26.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

26.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

26.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 27 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

27.1 Furnizuesi, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 7 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

27.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

27.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 27.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 28 Forca madhore

28.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose shkelje të obligimeve të saj sipas kontratës nëse realizimi i obligimeve të tilla parandalohet nga ndonjë ngjarje e shkaktuar nga një *forcë madhore* që shkaktohet pas datës kur kontrata hyn në fuqi.

28.2 Për qëllime të këtij Neni, termi "forcë madhore" do të thotë veprimet e zotit, goditjet, mbylljet e objektit ose çrregullimet tjera industriale, veprimet e armikut publik, luftërat qofshin të deklaruara ose jo, bllokadat, rebelimet, rastet e dhunës, epidemitë, rrëshqitjet e tokës, tërmetet, shtrëngatat, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

28.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 14 dhe 26, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 18.4 dhe 27, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

28.4 Nëse ndonjëra palë konsideron se ndonjë rrethanë e forcës madhore ka ndodhur e cila mund të ndikojë në realizimin e obligimeve të saj, menjëherë do ta lajmërojë palën tjetër, duke dhënë të dhëna detaje mbi natyrën, kohëzgjatjen e mundshme dhe efektin që kanë gjasa ta kenë rrethanat. Përveç nëse udhëzohet ndryshe nga autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi do të vazhdojë t'i realizojë obligimet e tij sipas kontratës përderisa është mjaft praktike, dhe të angazhojë të gjitha mjetet e arsyeshme alternative për të plotësuar ndonjë obligim që ngjarja e forcës madhore të mos e pengojë atë gjatë punës. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues.

28.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 28.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 29 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

29.1 Palët duhet t'i bëjnë të gjitha përpjeke 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 qëndrimet 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.

29.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 30 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

30.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATËS 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	
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 që do të përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Nen-kontraktimi	4	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit.
Dhënia e dokumenteve	5	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit. Autoritetet kontraktuese që shfrytëzojnë këtë kontratë, është i obliguar qe ta hartoj **Planin e Menaxhimit te Kontratës** Secili Autoritetet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë do të emërojë një përfaqësues si pikë koordinimi ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Furnizuesit i cili do të jetë në dispozicion çdoherë që kërkohet dhe do të ketë autoritetin për te marr vendime të shpejta dhe të zgjidhe çështjet që lidhen me ekzekutimin e kontratës
Ndihma lidhur me rregulloret vendore	6	Autoriteti Kontraktues në këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore të Prokurimit.
Obligimet e përgjithshme te Furnizuesit	7.1	Kërkohet nga Furnizuesi që të marr nënshkrimet nga personeli i autorizuar për pranimin e mallit. Furnizuesi, ne baza 2 mujore, do te raportoj me shkrim, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit, lidhur me sasitë e mallit të dorëzuar tek secili autoritet Kontraktues. Një flete e veçantë (sheet në Excel) duhet te përgatitet për secilin Autoritet Kontraktues. Raporti duhet minimum të paraqes Sasinë dhe llojin e produktit të dorëzuara AQP ka të drejt te kërkoj nga kontraktuesi raportime më të shpeshta dhe kjo do të jetë obligim për kontraktuesin. Mos raportimi me kohë pranë AQP-së nga ana e Furnizuesit, i lejon AQP-në që të marrë masa, siç është konfiskimi i garancionit të ekzekutimit dhe lëshuarja e Referencës negative për kontratën e nënshkruar.
Obligimet e përgjithshme te Furnizuesit	7.2	Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues të identifikuar ne Aneksin 7.
Obligimet e përgjithshme te Furnizuesit	7.4 dhe 7.5	Autoriteti Kontraktues ne nenin 7.4 dhe 7.5 i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit. Kontraktuesi do të emëroj një përfaqësues, i cili do të veproj si pikë kontaktuese e Furnizuesit për të gjitha çështjet qe lidhen me kontratën. Ky përfaqësues apo zëvendësi i tij duhet te jete ne dispozicion çdo here qe kërkohet dhe do te ketë autoritetin e duhur për te marre vendime te shpejta dhe te zgjidhe çështjet qe lidhen me ekzekutimin e kontratës.

Siguria e ekzekutimit	8.1	Furnizuesi, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, do te dorëzoj tek Agjencia Qendrore e Prokurimit një sigurim për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është: **Lot 1: 13,660.65€** për kohëzgjatje prej 5 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të kontratës dhe **Lot 2: 26,864.35€** për kohëzgjatje prej 5 muajsh nga data e hyrjes në fuqi të kontratës.
Periudha e ekzekutimit të detyrave	12	Kurdo qe ndonjëri nga Autoritetet Kontraktuese pale te kësaj kontrate dëshirojnë që të blejnë produkte sipas kësaj kontrate, duhet që të dërgojnë një "Flete Porosi" apo "urdhër blerjes" tek Furnizuesi.
Zgjatja e periudhës së ekzekutimit	13	Autoriteti Kontraktues në këtë nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë zgjatja e periudhës së ekzekutimit lejohet vetëm me aprovimin apo miratimin e kërkesës të bërë nga kontraktuesi në AK.
Vonesat ne ekzekutim	14	Autoriteti Kontraktues ne nenin 14.1 dhe 14.2 i referohet cilitdo autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë.
Suspendimi	15	Autoriteti Kontraktues ne nenin 15 i referohet cilitdo autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë.
Cilësia e furnizimeve	16.1	Produkti duhet të plotësoj standardet e përcaktuara nga institucionet kompetente në Republikën e Kosovës gjatë gjithë kohës së implementimit të kontratës (pra nëse gjatë implementimit të kontratës ndryshojnë/plotësohen kërkesat nga institucionet kompetente përmes ligjit/udhëzimit/vendimit ato bëhen pjesë e kontratës dhe duhet të respektohen nga kontraktuesi). Dhe në harmoni me Aneksin 1.
Cilësia e furnizimeve	16.2	Autoritetet Kontraktuese që shfrytëzojnë këtë kontratë nuk lëshojnë ndonjë pranim te përkohshëm. Pasi që të dërgohet malli dhe nënshkruhet fletëpranimi nga një person i autorizuar i Autoritetit Kontraktues malli do të konsiderohet si i pranuar përkohësisht.
Inspektimi dhe testimi	17.2	Autoritetet Kontraktuese që shfrytëzojnë këtë kontratë kanë të drejt të testoj produktin nëse është konform standardeve të lejuara në RKS, Përfaqësuesi i institucionit pas pranimit të produktit në pranin e kontraktuesit do ta njoftoj për testimin dhe ta ftoj kontraktuesin që të jetë i pranishëm gjatë dërgimit të produktit për testim. Në rast se rezultati nuk është konform standardeve të lejuara në RKS kontraktuesit do ti ndërpritet kontrata dhe ti konfiskohet sigurimi i ekzekutimit si dhe do të kërkohet kompensimi i kostove të testimit, në rast se rezultati i testimit është konform standardeve të lejuara në RKS kostot e testimit do të barten nga institucioni që ka dërguar produktin për testim. Nëse produktet e liferuara nuk janë në harmoni me Aneksin 1, Listën e Çmimeve dhe standardet në RKS do ti shqiptohet vërejtje dhe në rast se gjatë implementimit pranohen tri vërejtje atëherë do të shkëputet kontrata dhe do të konfiskohet sigurimi i ekzekutimit.
Pagesat	18	Pagesa do të autorizohet dhe do të bëhet nga secili Autoritet Kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë për sasinë e porositur nga AK përkatës. Faturat mund të dorëzohen në formë fizike ose elektronike. Ofruesi i Shërbimeve duhet të dorëzoj tek secili autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë faturën për porosit e atij autoriteti kontraktues.
Vonesa ne pagesa	18.5	Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 18.2 të kushteve të përgjithshme do t'i japin të drejtë kontraktuesit që të mos e realizojë kontratën për Autoritetin kontraktues që nuk ka kryer pagesat, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues përkatës dhe AQP-në. Vendimi i kontraktuesit për të ndërprerë kontratën për ndonjë AK sipas këtij neni, ndikon në eliminimin e pragut minimal (-30%) të devijimit të lejuar të kontratës.
Dorëzimi	19.3	Furnizuesi do t'i bartë të gjitha rreziqet që kanë të bëjnë me mallrat deri në pranim. Furnizimet duhet të paketohen në mënyrë që të parandalohet dëmtimi i tyre deri në destinacionin e tyre.

		Dërgesat do të bëhet brenda: Lot 1 - 3 ditë pune pas dërgimit se "urdhër blerjes/ fletë porosi" nga AK dhe pranimit nga kontraktuesi. Lot 2 - 5 ditë pune pas dërgimit se "urdhër blerjes/ fletë porosi" nga AK dhe pranimit nga kontraktuesi. Dorëzimi zakonisht do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues ose para fillimit të orarit të punës sipas porosisë së AK-së. Në raste të kërkesës nga AK liferimi duhet të behet edhe në ditët e fundjavës. Për liferimin e produkteve institucioni do të caktoj një vend gjatë porosisë apo nëse ka disa pika ku duhet të dërgohen produktet, institucioni duhet të saktësoj se cila porosi në cilin vend duhet të dërgohet. Kontraktuesi është i obliguar të dërgoj produktet deri tek vendi/hapësira i caktuar (institucioni për një porosi mund të caktojë vetëm një vend/hapësirë ndërsa bartja brenda institucionit është përgjegjësi e institucionit ndërsa institucioni ka të drejt të bëjë disa porosi për disa vende në rastet kur institucioni ka hapësira/objekte në vende të ndryshme). Dorëzimi zakonisht do të bëhet në një ditë pune dhe gjatë orarit të punës të Autoritetit kontraktues (e hënë - e premte, 8:00-16:00). Me marrëveshje në mesa AK dhe kontraktuesit liferimi mund të bëhet edhe jashtë këtij orari dhe në ditë pushimi. **Anulimi i porosisë:** Autoriteti Kontraktues mund të ndryshojë apo anulojë urdhrin për furnizim me një njoftim paraprak me shkrim më së voni 24 orë para kohës së liferimit të porositur.
Verifikimi i operimeve	20	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë.
Obligimet e garancionit	22.1	Furnizuesi garanton që furnizimet janë në pajtueshmëri të plotë me specifikimet e kërkuara dhe standardet e përcaktuara nga institucionet kompetente në Republikën e Kosovës gjatë gjithë kohës së implementimit të kontratës (pra nëse gjatë implementimit të kontratës ndryshojnë/plotësohen kërkesat nga institucionet kompetente përmes ligjit/udhëzimit/vendimit ato bëhen pjesë e kontratës dhe duhet të respektohen nga kontraktuesi).
Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues	26	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet Agjencisë Qendrore te Prokurimit.
Ndërprerja e Kontratës nga Furnizuesi	27	Autoriteti Kontraktues ne këtë nen i referohet cilitdo autoritet kontraktues që shfrytëzon këtë kontratë.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	29.2	Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve te cilat mund te lindin gjatë ekzekutimit se kësaj kontrate dhe se është e mundur te zgjidhet ne mënyrë miqësore, përgjegjës për zgjidhjen e tyre do të jenë personat përgjegjës të Autoritetit Kontraktues - AQP-së, të zyrtareve përgjegjës të Autoriteteve Kontraktuese që shfrytëzojnë kontratën dhe personat përgjegjës të Furnizuesit.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	30.1	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 në Gjykatën Kompetente, në pajtim me ligjin e Kosovës.

Aneksi1. SPECIFIKIMETTEKNIKETËDETYRUESHME

PARATHENIE

SipasnenIt94teLigjitteProkurimitPublikNr.05/L-068përndryshimindheplotësimineLigjitNr.04/L-042 përProkurimin Publik të Republikës se Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237, ne kuadër te Ministrisë se Financave të Republikës së Kosovës është themeluar Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) .

AQPsipasLigjitpërProkurimPubliktëKosovës,ështëpërgjegjësepër:

- ✓ Zhvillimineprokurimevetëpërbashkëtapër Njësitë Kërkuese;
- ✓ MekërkesëneNjësiveKërkuese,kryenaktiviteteteprokurimitneemërtetyre;dhe
- ✓ MekërkesëneNjësiveKërkuese,ndihmonnëkryerjeneaktivitetevetëprokurimit.

Ne bazë të nenit 95 të ligjit të lartpërmendur dhe në bazë të Vendimit të Qeverisë me nr.13-148 për implementimin e procedurave qendrore të prokurimit publik, miratuar në mbledhjen e Qeverisë së RepublikëssëKosovësmedatë29.06.2023,AQPështëautorizuarqëtëfillojmeproceduratqendrorepër Furnizim me artikuj ushqimor në emër të Autoriteteve kontraktuese.

Autoriteti Kontraktues (Agjencia Qendrore e Prokurimit) është duke identifikuar furnizuesit që do të kenë kapacitetin përtëfurnizuar meprodukteushqimoreAutoritetetKontraktuesetë identifikuaranëAneksin7. Furnizuesit do të jenë përgjegjës për menaxhimin e plotë të furnizimit për Autoritetet Kontraktuese të identifikuara në Aneksin 7.

Rrezikui humbjes apo dëmtimit,teprodukteve ushqimorengacilidoshkak dotëjetëmbiFurnizuesindhe do te përballohet nga Furnizuesi deri ne kohen kurmallrat te dorëzohen në pronësi te AK.

AK te cilat janë te identifikuar ne Aneksin 7 kanë të drejtë të refuzojnë çdo dërgesë e cila dështon në përmbushjen e specifikimeve minimale të cilësisë të përcaktuara në ketë specifikim teknik dhe me standerdet e pranuar në Republiken e Kosoves.

AgjenciaQendroreeProkurimitpasnënshkrimittekontratësdoteshpërndajekontratënteksecili Autoritet Kontraktues i identifikuar ne Aneksin 7. Kontrata e nënshkruar do te publikohet në webfaqen e AQP-së.

Furnizuesidotëemërojënjëpërfaqësues,icilidotëveprojësipikëkontaktueseeFurnizuesitpërtëgjitha çështjet që lidhen me kontratën. Ky përfaqësues apo zëvendësi i tij do të ketë autoritetin e duhur për të marrë vendime të shpejta dhe të zgjidhë çështjet që lidhen me ekzekutimin e kontratës.

Çdo AK i specifikuar ne Aneksin 7 do të emërojë një menaxher të kontratës i cili do të jetë edhe pikë kontaktuese ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe OE i cili do të ketë autoritetin për të marrë vendime të shpejta dhe të zgjidhë çështjet që lidhen me ekzekutimin e kontratës.

Tëgjithëartikujtnëmomentinedorëzimitduhettëkenëafatpërdorimisëpaku50%tëafatittëpërdorimit të deklaruar nga prodhuesi.

Të gjitha dërgesat e produkteve ushqimore me origjine shtazore,duhet të shoqërohen mecertifikatë veterinare-shëndetësore(therjesoseproduktit)tëlëshuarangainspektorativeterinaribrendshëmoseai kufitar të AUV-së.

Produktiduhettëplotësojstandardetepërcaktuarangainstitucionetkompetentenë RepublikëneKosovës gjatëgjithëkohëssëimplementimittëkontratës(pranësegjatëimplementimittëkontratës

Shoqëri me përgjegjësi te kufizuara DAUTI KOMERC FERIZAJ

ДАУТИ КОМЕРЦ с.Бојане-Сарај 13

ndryshojnë/plotësohen kërkesat nga institucionet kompetente përmes ligjit/udhëzimit/vendimit ato bëhen pjesë e kontratës dhe duhet të respektohen nga kontraktuesi), gjithashtu edhe ambalazhi i secilit produkt duhet të jetë sipas standardeve të industrisë përkatëse dhe te ofrojë sigurinë e nevojshëm për ruajtjen e produktit.Nësecilinrastambalazhetduhettëjenësipasstandardevetëindustrivepërkatesesidhetëjenë të sigurta.

Secili institucion ka te drejt të bëjë ekzaminimin fiziko-kimik dhe bakteriologjik të mishit në Institutin Kombëtar te Shëndetësisë Publike si dhe testoj produktin nëse është komfor standardeve të lejuara në RKS,Përfaqësuesiiinstitucionitpaspranimittëproduktitnëpraninekontraktuesitdotanjoftojpërtestimin dhetaftojkontraktuesinqëtëjetëipranishëmgjatëdërgimittëproduktitpërtestim.Nërastserezultatinuk ështëkomfor standardeve tëlejuara në RKSmekërkesëne autoritetit dukeiabashkëngjitëdëshmitë dhe arsyet, kontraktuesit do tindërpritet kontratadhetikonfiskohet sigurimiiekzekutimit sidhe dotë kërkohet kompensimi i testimit/ekzaminimit do të barten nga institucioni që ka dërguar produktin për testim

Për liferimin e produkteve institucioni do të caktoj një vend gjatë porosisë apo nëse ka disa pika ku duhet të dërgohen produktet, institucioni duhet të saktësoj se cila porosi në cilin vend duhet të dërgohet. Kontraktuesiështëiobliguartëdërgojproduktetderitekvendi/hapësiraicaktuar(institucionipërnjëporosi mundtëcaktojëvetëm njëvend/hapësirëndërsabartjabrendainstitucionitështëpërgjegjësieinstitucionit ndërsainstitucionikatëdrejttëbëjëdisaporosipërdisavendenërastetkurinstitucionikahapsira/objekte në vende të ndryshme).

SH.P.K. DAUTI KOMERC FERIZAJ

ДАУТИ КОМЕРЦ

Lot1-Furnizimmequmështdheproduktetëqumështit(Lot3nëprocedurënehapur)

Nr. I art.	EMRIIARTIKULLIT	PËRSHKRIMI	NJËSIA	sasia
1	Qumësht	Ambalazhi-Tetrapak-përmbajtjae yndyrës minimum 1% - 1.9 % (Qumësht lope)	Litër	4400
2	Qumësht	Ambalazhi-Tetrapak-përmbajtjae yndyrës minimum 2%- 2.9% (Qumësht lope)	Litër	1600
3	Qumësht	Ambalazhi-Tetrapak-përmbajtja e yndyrës minimum3%-3.5% (Qumësht lope)	Litër	70000
4	Qumësht	Ambalazhi-Tetrapak-përmbajtjae yndyrës minimum 2.8 % (Qumësht lope), me peshë minimum 0.200ml	Copë	144000
5	Jogurt	Jogurtivogël,mepërmbajtjetë yndyrësminimum2.8%dheme peshë minimum 180gr.	Copë	280000
6	Jogurt	Ambalazhi - Tetrapak ose shishe plastike-përmbajtjaeyndyrës1% deri1.9%	Litër	250
7	Jogurt	Ambalazhi-Tetrapakoseshishe plastike - përmbajtja e yndyrës minimum3%	Litër	2850
8	Jogurt frutash/pemëve	Ambalazhi - kuti/shishe plastike, - mepërbërjetëfrutavetëndryshme -peshaprejminimum 100ml	Copë	28000

DAUTI KOMERC ДАУТИ КОМЕРЦ

Lot2-Furnizimmeartikujtëndryshëmushqimor(Lot5nëprocedurënehapur)

Nr.I art.	EMRIIARTIKULLIT	PËRSHKRIMI	NJËSIA	sasia
1	Ullinj	Ullinjtegjelbertdhetezi	kg	550
2	Uthullite ndryshme	Uthullbimëshosefrytesh,paket.1/1 pak. Shishë plastike	litër	1780
3	Marmelatë	Marmelatëepërpunuarngapemët: mollë,dardhë,kumbulle,pjeshkë,e paketuarnëkofetë plastikës.	kg	3800
4	Vezëklasa"S"	Vezë të freskëta 3-5 ditë të paketuaranëkutiateletrës	copë	470000
5	Xhem	Xhempemësh,paketuarmepeshë minimum20gr.maksimum30 gr."	copë	42000
6	Xhem	Xhempemësh,paketuarmepeshë minimum 250 gr.	copë	1200
7	Kafe	Kafeebluar,paketimi1/1	kg	420
8	Kafeepërnjëhershme Instant	Kafe e përnjëhershme "instant" ,e paketuarnëkanaqe/plastik/qelqprej min.200gr.	copë	680
9	Gota te letrëspër kafe50cope/komplet	Të ambalazhuara ne komplete prej 50copë,madhësiamin6ozdhemax 7 oz	komplet	2200
10	Gota te plastikes për ujë100cope/komplet	Tëambalazhuaranekompleteprej 100copë	komplet	3000
11	Pjatateplastikes	Pjatateplastikesmediameter 20cm,50copënënjëpako	komplet	1770
12	Lugete plastikes	Lugeteplastikespërkafemin100 cope/komplet	komplet	900
13	Pecetë	Tëambalazhuaranekompleteprej 100copë	komplet	7100
14	Qesenajlonipër ushqim	Tëambalazhuaranekompleteprej 100copë - per pesh 5 kg	komplet	340
15	Vajulliri	vajngaulliri	litër	410
16	Vaj ushqimor	Vajushqimi,përbërje:luledielli,i rafinuar,pakolesterol	litër	22800
17	Lëngje frutash tetaprak(0.25l)	Ipaketuarmepeshëminimum250 ml	copë	270000
18	Lëngjefrutash	Ambalazi tetrapak.Pesha200 -250 ml,perberjefrutashmin50%,lloje te ndryshme	copë	3400

19	Gjalpë	Ambalazhi - kuti plastike/letër folie. Peshamin10grmax20gr.Min80 % yndyrë, me origjin shtazoreprodukticiliprodhohetngaqu mështi.	copë	35000
20	Gjalpë	Ambalazhi - kuti plastike/letër folie minimum200gr.Min80%yndyrë me origjinë shtazore produkt i cili prodhohet nga qumështi."	copë	730
21	Margarinëose ekuivalent	Ambalazhi-kutiplastike/letërfolie minimum 200gr.	copë	5100
22	Ajkë	Ambalazhi-kutiplastike.Ambalazhi-kuti plastike, peshaminimum 180 gr	copë	11000
23	Vajëkremkuzhinei ëmbël	Ambalazhi-tetrapak/kutiplastike	Litër	120
24	Vajëkremkuzhinepër zierja	Ambalazhi-tetrapak/kutiplastike	Litër	2740
25	Djathëibardhë gjysëm i fortë	Djathë nga qumështi i lopës, me yndyrë minimum 20%, (djathë standardqënjihetedhesidjathi bardh) - Ambalazhi - kuti plastike/kartoni	Kg	4460
26	Djathëfeta	Ngaqumshtiilopës-Ambalazhi-kuti plastike/kartoni	Kg	15600
27	Djathëkaçkavall	Ambalazhi - qese/kuti plastike sipas standardave, djathë kaçkavall i cili prodhohet nga qumështi dhe jo me bazëbimore(vajpalme).Meyndyrë minimum40%"	Kg	2250
28	Djathëpërtoast-sendwich	Ambalazhi-qeseplastike,nëformë flete dhe me peshë; min. 150 gr.	Copë	1100
29	Copëza djathi në formëtrekëndëshi	Copëzadjathinëformëtrekëndëshi në kuti me minimum 8 copëza të mbështjella,sidhemepeshë minimum 140gr,	Kuti	42000
30	Kremdjathi	Përbërësit qumësht, kripë. Ambalazhi-kutiplastike/kartoni-pesha minimum 50 gr. Yndyrë qumështi min 50 % në materie të thatë	Copë	39500
31	Gjizëenjomë	Ambalazhi-qese/kutiplastike, pesha:minimum 700 gr.	Copë	2320

Ankesi 7 LISTA E AUTORITETEVE KONTRAKTUESE/NJESIVE KËRKUESE

Pjesa/ Lot 1

Nr.	Autoriteti kontraktues
1	Agjencia Pyjore e Kosovës
2	Agresionin Shtetëror i Arkivave të Kosovës
3	Akademia e Drejtësisë
4	Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
5	AKI
6	KK-Obiliq
7	KK Drenas
8	KK Deçan
9	KK Ferizaj
10	KK Fushë Kosovë
11	KK Gjakovë
12	KK Gjilan
13	KK Gracanicë
14	KK Hani i Elezit
15	KK Istog
16	KK Kamenicë
17	KK Lipjan
18	KK Novoberdë
19	KK Podujevë
20	KK Prishtinë
21	KK Prizren
22	KK Rahovec

23	KK Viti
24	KK Klinë
25	KK Shtime
26	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve – SHFSH / SHPMPF / ISSH / Qendra e Arsimit Profesional
27	Presidenca e Republikës së Kosovës
28	Qendra e Shëndetit Mendor - Pejë
29	Qendra e Shëndetit Mendor - Gjakovë
30	Qendra e Shëndetit Mendor – Prizren
31	Qendra e Shëndetit Mendor - Prishtinë
32	Qendra e Shëndetit Mendor – Mitrovic
33	Qendra e Studentëve
34	QIRSKP - Shtime
35	QKUK
36	Shërbimi Korrektues i Kosovës /Ministria e Drejtësisë
37	Shtëpia e Komunitetit - Ferizaj
38	Shtëpia me bazë në Komunitet - Lipjan
39	Spitali i Përgjithshëm Pejë
40	Spitali Isa Grezda - Gjakovë
41	Spitali Rajonal - Ferizaj
42	Spitali "Sheikh Zayed"- Vushtrri
43	Spitalin e Përgjithshëm-Mitrovicë
44	Kuzhina Qendrore - Prishtinë
44	Zyra e Rregullatorit për Energji

Pjesa/Lot 2

Nr.	Autoriteti kontraktues
1	Kuvendi Komunal Deçan
2	Kuvendi Komunal Ferizaj
3	Kuvendi Komunal Fushë Kosovë
4	Kuvendi Komunal Gjakovë
5	Kuvendi Komunal Gjilan
6	Kuvendi Komunal Graçanicë
7	Kuvendi Komunal Hani Elezit
8	Kuvendi Komunal Kaçanik
9	Kuvendi Komunal Kamenicë
10	Kuvendi Komunal Mamush
11	Kuvendi Komunal Mitrovicë
12	Kuvendi Komunal Novobërdë
13	Kuvendi Komunal Pejë
14	Kuvendi Komunal Podujevë
15	Kuvendi Komunal Prishtinë
16	Kuvendi Komunal Suharek
17	Kuvendi Komunal Shtime
18	Kuvendi Komunal Viti
19	Kuvendi Komunal Vushtrri
20	Kuvendi Komunal Kline
21	Kuvendi Komunal Zveçan

22	Qendra e Shëndetit Mendor Pejë
23	Qendra e Shëndetit Mendor Shtime
24	Qendra e Shëndetit Mendor Gjakovë
25	Spitali Rajonal Gjakovë
26	Spitali Rajonal Mitrovicë
27	Spitali Rajonal Pejë
28	Spitali Rajonal Vushtrri
29	Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
30	Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës
31	Agjencia e Kosoves për Inteligjencë
32	Fondi i Kursimeve Pension ale te Kosovës
33	Shërbimi Korrektues i Kosoves
34	Ministria e Punëve te Jashtme dhe Diasporës
35	Qendra e Studenteve
36	Agjencia për Menaxhim Emergjent
37	Zyra e Rregullatorit te Energjisë
38	Agjencia e Shërbimeve te Navigacionit Ajror
39	Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit
40	Qendra Klinike Universitare e Kosoves
41	Kuzhina Qendrore - Prishtinë
41	Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve

Prokurimi: UA/2016-24-4073-1-1-5

Nr i brendshëm:

Tituli: Furnizim me artikuj ushqimor

1	Lot 1 - Furnizim me qumësht dhe produkte të qumështit (Lot 3 në procedurën e hapur)
2	Lot 2 - Furnizim me artikuj të ndryshëm ushqimor (Lot 5 në procedurën e hapur)

Kodi i tenderit: UA/2016-24-4073-1-1-5

Data: 26.04.2024

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	ATK 25.04.2024.pdf
2.	Certifikata e Gjykates 06.02.2024.pdf
3.	Certifikata e biznesit 2024.pdf
4.	_24320046_DAUTI KOMERC SH.P.K. 2024 22000 en.pdf
5.	_24320046_DAUTI KOMERC SH.P.K. 2024 QM en.pdf
6.	Dokumenta Dauti MK.pdf
7.	Aneksi 1 spec teknike.pdf
8.	Aneksi 6 deklarata per themelim te grupit.pdf
9.	Aneksi 7 lista e autoriteve.pdf
10.	Deklarata nen betim KS.pdf
11.	Deklarata nen betim MK.pdf
12.	Deklarata per spec.teknike.pdf
13.	Lista e qmimeve lot 1 (3).pdf
14.	Lista e qmimeve lot 2 (5).pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
1.	Lot 1 - Furnizim me qumësht dhe produkte të qumështit (Lot 3 në procedurën e hapur)	Lista e qmimeve lot 1 (3).pdf
2.	Lot 2 - Furnizim me artikuj të ndryshëm ushqimor (Lot 5 në procedurën e hapur)	Lista e qmimeve lot 2 (5).pdf

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

Agjencia Qendrore e Prokruimit , Ndertesa e Germis, 10000, Prishtinë,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: UA/2016-24-4073-1-1-5

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Dauti Komerc SH.P.K.; Dauti Komerc AD Saraj Shkup, Gërlicë, 70000, Ferizaj, Kosovë**

E-mail: **ertan.kadri@dauti-ks.com**

Personi kontaktues: **Ertan Kadri**

Telefoni: **049 941 790**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri **1.**

Emri i kompanisë:	**Dauti Komerc AD Saraj Shkup**
Numri fiskal:	**4030990240095**
Vend-Selia:	**rr 1723 nr 20 Saraj, 1000, shkup, Republika e Maqedonisë**

Partneri **2.**

Emri i kompanisë:	**Dauti Komerc SH.P.K.**
Numri fiskal:	**810655524**
Vend-Selia:	**Gërlicë, 70000, Ferizaj, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: UA/2016-24-4073-1-1-5

Titulli i kontratës: Furnizim me artikuj ushqimor

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 **Lot 1 - Furnizim me qumësht dhe produkte të qumështit (Lot 3 në procedurën e hapur)**

3. Çmimi total i tenderit është:

136,606.50 EUR

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

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** 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 konkurrim, 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

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: UA/2016-24-4073-1-1-5

Titulli i kontratës: Furnizim me artikuj ushqimor

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:

2 **Lot 2 - Furnizim me artikuj të ndryshëm ushqimor (Lot 5 në procedurën e hapur)**

3. Çmimi total i tenderit është:

268,643.50 EUR

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

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** 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 konkurrim, 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 nesh nëse e bën këtë.

Lot 1- (Lot 3) - Furnizim me qumësht dhe produkte të qumështit

Nr. i art.	EMRI I ARTIKULLIT	PËRSHKRIMI	NJËSIA	sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €	ÇMIMI TOTAL ME TVSH €
1	Qumësht	Ambalazhi - Tetrapak - përmbajtja e yndyrës minimum 1% - 1.9 % (Qumësht lope)	Litër	4400	0,81	3564
2	Qumësht	Ambalazhi - Tetrapak - përmbajtja e yndyrës minimum 2% - 2.9% (Qumësht lope)	Litër	1600	0,7	1120
3	Qumësht	Ambalazhi -Tetrapak - përmbajtja e yndyrës minimum 3%-3.5% (Qumësht lope)	Litër	70000	0,91	63700
4	Qumësht	Ambalazhi - Tetrapak - përmbajtja e yndyrës minimum 2.8 % (Qumësht lope), me peshë minimum 0.200ml	Copë	144000	0,19	27360
5	Jogurt	Jogurt i vogël, me përmbajtje të yndyrës minimum 2.8% dhe me peshë minimum 180gr.	Copë	280000	0,12	33600
6	Jogurt	Ambalazhi - Tetrapak ose shishe plastike - përmbajtja e yndyrës 1 % deri 1.9%	Litër	250	0,87	217,5
7	Jogurt	Ambalazhi - Tetrapak ose shishe plastike - përmbajtja e yndyrës minimum 3 %	Litër	2850	0,9	2565
8	Jogurt frutash/pemëve	Ambalazhi - kuti/shishe plastike, - me përbërje të frutave të ndryshme - pesha prej minimum 100ml	Copë	28000	0,16	4480
					TOTALI	**136606,5**

Shënim: në Çmim duhet të përfshihen të gjitha taksat e aplikuara në RKS

Identifikimi i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i OE:	Dauti Komerc SHPK Ferizaj
Emri dhe mbiemri i përfaqesuesit të OE:	Jetmir Dauti
Nënshkrimi:	
Data:	25.4.2024
Vula:	

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara DAUTI KOMERC FERIZAJ

Lot 2 - (Lot 5) – Furnizim me artikuj të ndryshëm ushqimor

Nr. i art.	EMRI I ARTIKULLIT	PËRSHKRIMI	NJËSIA	sasia	Çmimi për njësi ME TVSH €		ÇMIMI TOTAL ME TVSH €
1	Ullinj	Ullinj te gjelbert dhe te zi	kg	550	€	1,47	808,5
2	Uthull te ndryshme	Uthull bimësh ose frytesh, paket.1/1 pak. Shishë plastike	litër	1780	€	0,37	658,6
3	Marmelatë	Marmelatë e përpunuar nga pemët: mollë, dardhë, kumbulle, pjeshkë, e paketuar në kofe të plastikës.	kg	3800	€	1,40	5320
4	Vezë klasa "S"	Vezë të freskëta 3-5 ditë të paketuara në kutia te letrës	copë	470000	€	0,08	37600
5	Xhem	Xhem pemësh, paketuar me peshë minimum 20 gr. maksimum 30 gr."	copë	42000	€	0,09	3780
6	Xhem	Xhem pemësh, paketuar me peshë minimum 250 gr.	copë	1200	€	0,98	1176
7	Kafe	Kafe e bluar, paketimi 1/1	kg	420	€	7,77	3263,4
8	Kafe e përnjëhershme Instant	Kafe e përnjëhershme "instant" , e paketuar në kanaqe/plastik/qelq prej min.200 gr.	copë	680	€	2,03	1380,4
9	Gota te letrës për kafe 50 cope/komplet	Të ambalazhuara ne komplete prej 50copë, madhësia min 6oz dhe max 7 oz	komplet	2200	€	0,42	924
10	Gota te plastikes për ujë 100 cope/komplet	Të ambalazhuara ne komplete prej 100copë	komplet	3000	€	0,46	1380
11	Pjata te plastikes	Pjata te plastikes me diameter 20cm, 50copë në një pako	komplet	1770	€	1,05	1858,5
12	Luge te plastikes	Luge te plastikes për kafe min 100 cope/komplet	komplet	900	€	0,21	189
13	Pecetë	Të ambalazhuara ne komplete prej 100copë	komplet	7100	€	0,34	2414
14	Qese najlloni për ushqim	Të ambalazhuara ne komplete prej 100copë - per pesh 5 kg	komplet	340	€	1,05	357
15	Vaj ulliri	vaj nga ulliri	litër	410	€	3,39	1389,9
16	Vaj ushqimor	Vaj ushqimi, përbërje: lule dielli, i rafinuar, pa kolesterol	litër	22800	€	1,18	26904
17	Lëngje frutash tetaprak (0.25l)	I paketuar me peshë minimum 250 ml	copë	270000	€	0,15	40500
18	Lëngje frutash	Ambalazi tetrapak. Pesha 200 - 250 ml, perberje frutash min 50 %, lloje te ndryshme	copë	3400	€	0,21	714

19	Gjalpë	Ambalazhi - kuti plastike/letër folie. Pesha min 10 gr max 20 gr. Min 80 % yndyrë, me origjin shtazore produkt i cili prodhohet nga qumështi.	copë	35000	€ 0,11	3850
20	Gjalpë	Ambalazhi - kuti plastike/letër folie minimum 200 gr. Min 80 % yndyrë me origjinë shtazore produkt i cili prodhohet nga qumështi."	copë	730	€ 0,95	693,5
21	Margarinë ose ekuivalent	Ambalazhi - kuti plastike/letër folie minimum 200gr.	copë	5100	€ 0,41	2091
22	Ajkë	Ambalazhi - kuti plastike.Ambalazhi - kuti plastike, pesha minimum 180 gr	copë	11000	€ 0,42	4620
23	Vajë krem kuzhine i ëmbël	Ambalazhi - tetrapak/kuti plastike	Litër	120	€ 2,10	252
24	Vajë krem kuzhine për zierja	Ambalazhi - tetrapak/kuti plastike	Litër	2740	€ 1,67	4575,8
25	Djathë i bardhë gjysëm i fortë	Djathë nga qumështi i lopës, me yndyrë minimum 20%, (djathë standard që njihet edhe si djath i bardh) - Ambalazhi - kuti plastike/kartoni	Kg	4460	€ 4,34	19356,4
26	Djathë feta	Nga qumshti i lopës - Ambalazhi - kuti plastike/kartoni	Kg	15600	€ 2,73	42588
27	Djathë kaçkavall	Ambalazhi - qese/kuti plastike sipas standardave, djathë kaçkavall i cili prodhohet nga qumështi dhe jo me bazë bimore (vaj palme). Me yndyrë minimum 40%"	Kg	2250	€ 4,73	10642,5
28	Djathë për toast-sendwich	Ambalazhi - qese plastike, në formë flete dhe me peshë; min. 150 gr.	Copë	1100	€ 0,98	1078
29	Copëza djathi në formë trekëndëshi	Copëza djathi në formë trekëndëshi në kuti me minimum 8 copëza të mbështjella, si dhe me peshë minimum 140gr,	Kuti	42000	€ 0,66	27720
30	Krem djathi	Përbërësit qumësht, kripë. Ambalazhi - kuti plastike/kartoni - pesha minimum 50 gr. Yndyrë qumështi min 50 % në materie të thatë	Copë	39500	€ 0,45	17775
31	Gjizë e njomë	Ambalazhi - qese/kuti plastike, pesha: minimum 700 gr.	Copë	2320	€ 1,20	2784
					Totali	268643,5

Shënim: në Çmim duhet të përfshihen të gjitha taksat e aplikuara në RKS

Identifikimi i operatorit ekonomik (oe)	
Emri i OE:	Dauti Komerc SHPK Ferizaj
Emri dhe mbiemri i përfaqesuesit të OE:	Jetmir Dauti
Nënshkrimi:	
Data:	25.4.2024
Vula:	

DAUTI KOMERC
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
FERIZAJ

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

810655524

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique identification Number

Dauti Komerc SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Poslovni tip: Business type:	**Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara** **Društva sa ograničenom odgovornošću** **Limited Liabilities Companies**
Adresa: Adresa: Address:	**p.n.** **Gërlicë** **Ferizaj**
Data e regjistrimit: Datum registracije: Date of registration:	07/04/2004

25/04/2019

Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: **10022609**

30 Vite histori suksesi
Years story of success

Dauti - Komerc
Distribution

DAUTI - KOMERC SH.P.K
Magjistralja Ferizaj - Shkup (km7) / Kosovë
Tel: 0290 310 600 - 0290 310 700
PCB: 1170117301000109
RBKO:1504001001481132
NLB:1703001010958849
Nr. Unik Identifikues 810655524
E-mail: info@dauti-kos.com www.dauti-kos.com

Vendim për menaxher kontrate

Kompania Dauti Komerc SH.P.K. – Ferizaj deklaron që për menaxher kontrate për kontratën e nënshkruar me Agjencionin Qendror te Prokurimit me nr: **UA/2016-24-4073-1-1-5/C462 – Furnizim me artikuj ushqimor :**

LOT 1 – FURNIZIM ME QUMESHT DHE PRODUKTE TE QUMESHTIT (LOT 3 NE PROCEDUREN E HAPUR)

LOT 2 – FURNIZIM ME ARTIKUJ TE NDRYSHEM USHQIMOR (LOT 5 NE PROCEDUREN E HAPUR) përcakton të punësuarin Durim Cakolli.

Në rast se porositë dërgohen në e-mail adresa tjera përpos atyre të shënuar më poshtë, ne nuk mbajmë përgjegjësi për mos liferim të malllit.

Numri për kontakt: 049/947-077

E-mail per porosi:

durim.cakolli@dauti-ks.com

dauti.tenders@hotmail.com

Data

30.04.2024

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
DAUTI
KOMERC

SIGAL UNIQA
UNIQA GROUP AUSTRIA

Garanci Ekzekutimi

Seria\ 070060050016313

Për **Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT**
(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

Dauti Komerc SH.P.K, Dauti Komerc AD Saraj Shkup
(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër te lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

Lot 2- Furnizim me artlkuj te ndryshem ushqimor (Lot 5 ne proceduren e hapur)

të dhënë me numrin e Prokurimt. **UA/2016-24-4073-1-1-5**
(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;
DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t`i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:
PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej **€ 26,864.35**

Njëzet dhe Gjashtë mije dhe Tetë qindë dhe Gjashtëdhjetë dhe Katër presje Tridhjetë dhe Pesë €
(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

€ 26,864.35 siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen
(shuma e garancisë)
arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës **30.04.2024** deri më **04.10.2024**

Lëshuar në **Dega Ferizaj** datë **30.04.2024**

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

KOMPANIA E SIGURIMEVE - INSURANCE COMPANY SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA Dega Ferizaj

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Agjenti: **Lule Demelezi**

SIGAL UNIQA
UNIQA GROUP AUSTRIA

Garanci Ekzekutimi

Seria\ 070060050016312

Për | Ministria e Financave, Punes dhe Transfereve AGJENCIA QENDRORE E PROKURIMIT |

(emri i Autoritetit Kontraktues, në tekstin e mëposhtëm Autoriteti Kontraktues)

DUKE PASUR PARASYSH QË

| Dauti Komerc SH.P.K, Dauti Komerc AD Saraj Shkup |

(emri i operatorit ekonomik, në tekstin e mëposhtëm "Operatori Ekonomik")

ka marre përsipër te lëshoj një sigurim te realizimit lidhur me kontratën me titull

| LOT 1 - Furnizim me qumesht dhe produkte te qumeshtit (Lot 3 ne proceduren e hapur) |

të dhënë me numrin e Prokurimt. | UA/2016-24-4073-1-1-5 |

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoritieti Kontraktues;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË Operatori Ekonomik dëshiron të lëshojë një garanci për shumën e sigurimit e specifikuar në dosjen e tenderit nën numrin e dhënë të prokurimit;

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t`i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

PËR KËTO ARSYE vërtetojmë që ne jemi Garantues dhe përgjegjës ndaj juve, në emër të Operatorit Ekonomik, deri në një shumë totale prej | € 13,660.50 |

| Trembëdhjetë mije dhe Gjashtë qindë dhe Gjashtëdhjetë presje Pesë € |

(shuma e garancisë në shifra dhe në fjalë)

dhe ne marrim përsipër të ju pagujmë, me kërkesën tuaj të parë me shkrim që deklarohen që Operatori Ekonomik ka bërë gabim sepse:

- Autoriteti kontraktues është konfrontuar me humbje substanciale që janë rezultat i dështimit të Operatorit Ekonomik për të kryer obligimet e veta sipas kontratës; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo shkakton dëm të konsiderueshëm te Autoriteti kontraktues dhe/ose kërkon nga Autoriteti kontraktues të bëjë shpenzime të konsiderueshme për realizimin e kësaj kontrate; dhe/ose
- Operatori Ekonomik e ka shkelur kontratën e nënshkruar, dhe kjo ka lënë pa pagesë shumë punëtorë, nënkontraktues, dhe/ose furnizues material; ose
- Ofertë jonormalisht e ulët e dorëzuar nga Operatori Ekonomik zbulon që kjo ofertë nuk mund të realizohet dhe pa asnjë ankesë ose argument, të githa shumat brenda limiteve të

| € 13,660.50 | siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen

(shuma e garancisë)

arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës | 30.04.2024 | deri më | 04.10.2024 |

Lëshuar në | Dega Ferizaj | datë | 30.04.2024 |

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit

KOMPANIA E SIGURIMEVE INSURANCE COMPANY SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA
Agjenti: Lule Demelezi