



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E PEJËS
MUNICIPALITY OF PEJA
OPŠTINA PEČ



ZYRA E PROKURIMIT
KOMUNA E PEJËS

Njesia e Prokurimit

Peje, datë, 26.09.2024

Zyrtari Përgjegjës i Prokurimit i Komunës së Pejës, në mbështetje të nenit 108/A (paragrafi 10.1) të Ligjit për Prokurimin Publik nr. 04/L-042, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L- 237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, duke u bazuar në nenin 8 (paragrafi 8.1.2) të Rregullave për Parashtrimin e Ankesave të aprovuara nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik, duke vendosur sipas kërkesës për ri-shqyrtim të datës 25.09.2024 me titull Servisimi i aparaturave në QKMF LOT 1- Servisimi i aparaturave stomatologjike Nr. të Prok: 635-23-13870-2-2-1 dhe nr i brendeshen 635-23-111-221 nxjerr:

V E N D I M

Refuzohet – kërkesa për ri-shqyrtim të Operatori Ekonomik PRO MEDICAL SH.P.K. “ . të datë 25.09.2024 lidhur me aktivitetin e prokurimit Servisimi i aparaturave në QKMF LOT 1- Servisimi i aparaturave stomatologjike Nr. të Prok: 635-23-13870-2-2-1 dhe nr i brendeshen 635-23-111-221nxjerr:

kundër B58 NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK, të datës 20.09.2024 të publikuar në platformën elektronike të E- Prokurimit .

Vërtetohet vendimi i A.K mbi B58 NJOFTIM MBI VENDIMIN E AK të publikuar me datë: 20.09.2024

A r s y e t i m

Operatori Ekonomik PRO MEDICAL SH.P.K. me datën 20.09.2024, ka parashtruar kërkesën për Ri-shqyrtim, lidhur me aktivitetin e prokurimit me titull Prok: Servisimi i aparaturave në QKMF LOT 1- Servisimi i aparaturave stomatologjike me Nr. të Prok: 635-23-13870-2-2-1 nr i 635-23-111-221 nxjerr:

Autoriteti Kontratkues , me datën 26.09.2024 ka shqyrtuar kërkesën në fjalë si më poshtë:

A.K pas analizes se kërkeses se juaj për Ri-shqyrtim duke marr për bazë kërkesën tuaj në platformën elektronike të datës: 25.09.2024 ,e ka trajtuar me kujdes kërkesën tuaj, dhe ka ardhur në përfundim se njehta eshte e pa bazuar.,

Pergjegjia nga A,K 1,

Në emër të Autoritetit Kontraktues (AK) dhe Komisionit Ri Vlersues, ju njoftojmë se kemi vepruar sipas Ligjit për Prokurimin Publik (LPP) dhe Rregullores Nr. 001/2022. Pas shqyrtimit të ankesës së OE URANIKU, kemi konstatuar se ajo ishte pjesërisht e bazuar.

Sipas Neneve 72 dhe 59 (1) të LPP-së, kemi kërkuar sqarime shtesë për ofertat e paraqitura. Me datë 12.09.2024, iu dërguam një letër standarde për kërkesën e sqarimeve për OE URANIKU SG. Në përgjigje, OE dorëzoi sqarimet e nevojshme më datë 16.09.2024. Komisioni Ri-vlersues e shqyrtoi dhe miratoi këto sqarime, duke përfshirë pretendimet ankimore.

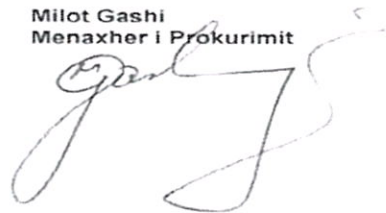
Pas kësaj rivlerësimi, ne si AK konkludojmë se pretendimet ankimore të OE PRO MEDICAL SH.P.K janë të pabazuara dhe kemi vepruar në përputhje me LPP-në.

Po ashtu po ua perciellim edhe sqarimet e bera dhe pergjigjet nga OE i propozuar per kontrat

Zyrtari Përgjegjës i prokurimit bazuar në ato që u thane me lartë ka vendosur si ne dispozitiv Këshilla juridike:

Kundër këtij vendimi, ankuesi mund të paraqesë ankesë pranë OSHP-së. Ankesa pranë OSHP- se duhet te dorezohet brenda afatit ligjor .

Milot Gashi
Menaxher i Prokurimit



Vendimi i dorëzohet:

1. Një (1) kopje ngarkohet për mes platformës elektronike
2. Një (1) kopje – Arhivës A.K Komuna e Pejës.

PROCEDURAT E SHITJES	1.1. PROKURIMI I SHITJES
ANKESAT	1.2. PROKURIMI I SHITJES
PLANIFIKIMI I PROKURIMIT	1.3. PROKURIMI I SHITJES
PROKURIMET QENDRORE	1.4. PROKURIMI I SHITJES
MENAXHIMI I KONTRATËS	1.5. PROKURIMI I SHITJES
MARRËVESHJET KORNIZE	1.6. PROKURIMI I SHITJES
ANKANDET REVERSE	1.7. PROKURIMI I SHITJES
ANKANDET	1.8. PROKURIMI I SHITJES
RAPORTET	1.9. PROKURIMI I SHITJES
NJOFTIMET - PROKURIMET	1.10. PROKURIMI I SHITJES
NJOFTIMET - SHITJE	1.11. PROKURIMI I SHITJES
KONTRATAT E DHËNA	1.12. PROKURIMI I SHITJES
MARRËVESHJET KORNIZE DHËNA	1.13. PROKURIMI I SHITJES
KLASIFIKIMI LIGJËDOR	1.14. PROKURIMI I SHITJES
TE DHËNAT E MIA	1.15. PROKURIMI I SHITJES
MESAZHET	1.16. PROKURIMI I SHITJES

Operatori ekonomik

URANIKU-SG SH.P.K.

Subjekti URANIKU-SG SH.P.K.

Ruaj

Anulo

Letër Standarde e kërkesës për sqarimin e tenderit

KOMUNA E PEJES, Hasan Prishtina, PN 30000 Pejë

DATA: 12.09.2024

OE : " URANIKU-SG SH.P.K,

Nr. i prokurimit:	635-23-13870-2-2-1
Nr i brendshëm	635-23-111-221

Titulli: LOT 1- Servisimi i aparaturave stomatologjike

I/e nderuar(a)

Faleminderit që morët pjesë në procedurën e lartshënuar të prokurimit publik. Procedura është udhëhequr në pajtim me Ligjin për Prokurimin Publik Nr. 04/L-042, , i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092, siç citohet në vazhdim "LPP".

Për të vlerësuar tenderin e juaj në mënyrë të duhur, ne kërkojmë që të siguronit sqarimin e tenderit të juaj si në vijim:

Gjate RI-Vlersimit te ofertes se juaj nga Komisioni Vlersues ka kerkuar sqarime shtes duke u mbeshtetur ne Nenin 72 te LPP-se dhe Nenin 59 (1) te LPP-se . Sqarimi i tenderëve gjatë procesit të vlerësimit të tenderëve ofertes UDHËZUES Nr.001/2023 PËR PROKURIMIN PUBLIK

Sqarime 1.

*Ne si AK dhe Komisioni i Ri-vlersimit kerkon nga ana juaj qe ne dosien e juaj te tenderit keni prezantuar listen e puneve te kryera per 3 vitet e fundite dhe me to keni bashkangjitur **REFERENCA** , per perfundim te puneve andaje per te qene ma transparent dhe duke e respektuar **Nenin 72 te LPP-se dhe duke respektuar vendimin e OSHP-se me nr te ankeses 2024/0427 te dates 21.08.2024** ne si AK dhe komisioni ri-vleruses kerkon te na dokumentoni **KONTRATA E NENSHKRUARA per keto 10 projekte te cilat ju keni prezantuar ne Dosien e juaj***

Sqarime 2.

*Po ashtu te sqarimi 2 duke e respektuar **Nenin 59 te LPP-se dhe duke respektuar vendimin e OSHP-se me nr te ankeses 2024/0427 te dates 21.08.2024** ne si AK dhe komisioni rivleruses kerkon te na japni **Sqarime lidhur me cmimet e ofruara nga ana juaj si OE , pasi qe komisioni rivlersues kerkon te di se ju si OE si keni menduar ta realizoni kete kontrat me keto cmime te ofruara nga ana juaj dhe a i qendroni mbrapa ketyre qmimeve te ofruara ju si OE.***

Andaj ju njoftojm se ne si A.K kerkojm te na sqaroni me shkrim sqarimet e kerkuara lidhur me SQARIMIN 1 dhe SQARIMIN 2

Përgjigjja ose përgjigjet e juaja sqaruese duhet të pranohen prej nesh me shkrim deri me datën: **18.09.2024** ne ora **15:00** . Per ndonje pa qartesi mund te na drejtoheni **me shkrim** në adresën e lartë shënuar të autoritetit kontraktues ose në numrin e faks- apo në e-mailit **milot.r.gashi@rks-gov.net & sokol.katanolli@rks-gov.net**.

Pa përgjigjën nga ana e juaj në pyetjet e lartë shënuara brenda afatit kohor të lartë shënuar, tenderi i juaj do të refuzohet.

Ju falënderojmë paraprakisht,

Me respekt, Milot GASHI

Menaxher i Prokurimit KK Peje



Agjencioni për financim në Kosovë

KONTRATË PËR SHITBLERJE

dhe mirëmbajtjen e paisjeve të shitura

afk	Agjencioni për Financim në Kosovë Institucion Mikrofinanciar
Numri i protokollit <u>04/19</u>	
Nr. i faqeve <u>2</u>	
Data <u>07.02.2019</u>	
Pejë	

Palët kontraktuese

1. **Shitësi:** SH.P.K. "URANIKU"- SG, me numër fiskal 600445226 me seli fsh. Buqan K.K. Pejë, të cilën e përfaqëson SMAJL GASHI, në tekstin e mëtejme shitësi.
2. **Blerësi:** Agjencioni për Financim në Kosovë, me numër të regjistrimit 5200065-3, me seli në Pejë rr. Lidhja e Prizrenit Nr.1, Pejë, të cilën e përfaqëson Menaxheri i Operacioneve Xhevdet Spahija, në tekstin e mëtejme qiramarrësi.

1.Objekti

1.1 Shitësi do ta shesë-furnizoj blerësit paisje për Ngrohje Qendrore dhe paisje për klimatizim, dhe të njejtat do ti servisoj dhe mirëmbaj në mënyrë të rregullt dhe sipas natyrës së paisjeve.

2.Garancia

2.1 Shitësi garanton, se mallrat që i shet sipas kësaj kontrate, janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit ose aktual, varësisht sipas porosisë së blerësit, janë sipas specifikacionit dhe të afta për qëllimin e tyre.

2.2 Shitësi garanton blerësit për rregullsinë e mallit të shitur dhe funksionimin e tij për periudhë të caktuar kohore, e cila do të përcaktohet me fletëgarancion të vaçantë për secilin mall të shitur veç e veç.

2.3 Shitësi më tutje garanton se mallrat e shitura nuk kanë asnjë të metë, dhe se, në rast se paisjet e shitura do të dorëzohen me ndonjë të metë apo të kualitetit të dobët, blerësi ka të drejtë ta informojë shitësin për këtë, dhe të kërkojë që të metat e tilla shitësi ti evitoj, apo ti kthejë dhe ti zevëndësoj paisjet me të meta, me paisje funksionale, e atë në afat prej 5 ditë.

2.4 Për çdo lëshim të afatit të cekur në pikën 2.3 të kësaj kontrate shitësi i përgjigjet blerësit konform dispozitave të ligjit në fuqi.

3.Kohëzgjatja, vazhdimet dhe anulimi i hershëm

3.1 Kohëzgjatja e kësaj kontrate përfshinë periudhën nga data e nënshkrimit të palëve kontraktuese, e deri me datën e skadimit dt. **31/12/2019**.

3.2 Palët kontraktuese u pajtuan për mundësinë e vazhimit të kësaj kontrate, për çka, në rastin e tillë do të lidhet kontratë e veçantë.

3.3 Palët kontraktuese kanë të drejtë që, në diskrecion të tyre, gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, ta anulojnë të njejtën para datës së përfundimit të saj pa ndonjë kërkesë për zhdëmtim duke informuar palën tjetër me shkrim për synimin e tij për anulimin e kësaj kontrate, me njoftim paraprak në afat prej (30) tridhjetë ditë më parë.

3.4 Pas skadimit të kohëzgjatjes së kësaj kontrate, pa pasur nevojë për njoftim me shkrim, mosvazhdimi i të njejtës, do të konsiderohet mosvazhdim i raportit kontraktual në mënyrë të heshtur.

4. Dorëzimi dhe Pagesa

4.1 Për çdo paisje të porositur, objekt i kontratës, dorëzimi do të konsiderohet i kryer, pasi që shitësi ta ketë bërë transportimin, montimin dhe pas përfundimit të kënaqshëm të të gjitha testeve pranuese.

4.2 Pas dorëzimit pranimit të paisjeve objekt i kontratës, blerësi obligohet të bëjë pagesën e vlerës së fatures të dorëzuar nga shitësi, sipas afatit të cekur në fatur.

4.3 Çmimi për paisjet objekt i kontratës do të caktohen sipas kushteve të ofertimit.

4.4 Pagesa e vlerës së fatures do të bëhet në xhirollogarinë bankare të shitësit, e cekur në fatur.

5. Kontestet dhe ligji i aplikueshëm

5.1 Kjo Kontratë e qiradhënies i nënshtrohet ligjit të Kosovës.

5.2 Palët pajtohen këtu, se të gjitha paditë ose procedurat që dalin në lidhje me këtë Kontratë do të gjykohen ekskluzivisht në gjykatën me juridiksion kompetent në Republikën e Kosovës.

5.3 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Kontrate shpallet nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, pjesa tjetër e kësaj Kontrate nuk do të ndikohet nga ajo shpallje.

5.4 Në vend të dispozitës së kësaj Kontrate që është shpallur nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, një dispozitë do të shtohet si pjesë e kësaj Kontrate me terme të ngjashme me ato të dispozitës të pavlefshme apo të pazbatueshme, siç do ta bënte të mundshme dhe të ligjshme, të vlefshme dhe të zbatueshme.

6. Gjithëpërfshirja

6.1 Kjo Kontratë përmban tërë marrëveshjen në mes të palëve.

6.2 Çfarëdo amandamentimi, ndryshimi, modifikimi, apo shtimi i kontratës, nuk do të jetë i vlefshëm, përpos nëse është me shkrim dhe i nënshkruar nga të dy palët.

7. Kopjet/Nënshkrimet

7.1 Kjo Kontratë do të nënshkruhet në 2 (dy) kopje identike, dhe secila kopje konsiderohet origjinal i kontratës, dhe secila palë kontraktuese do të mbajë 1 (një) të tillë.

NË PAJTIM MË TËRË KËTË, palët kanë vendosur këtu nënshkrimet dhe vulat e tyre me dt. 01/01/2019.

P ë r: blerësin:

z. Xhevdet Spahija
Menaxher i Operacioneve



P ë r: shitësin

z. Smajl Gashi



KONTRATË PËR SHITBLERJE

dhe mirëmbajtjen e paisjeve të shitura

afk	Agjencioni për Financim në Kosovë Institucion Mikrofinanciar
Numri i protokolit	03/20
Nr. i faqeve	2
Data	16.01.2020
Pejë	

E nënshkruar me datë 03.01.2020 (data efektive e kontratës nga 01/01/2020)

1. Shitësi: SH.P.K. "URANIKU"- SG, me numër fiscal 600445226 me seli fsh. Buqan K.K. Pejë, të cilën e përfaqëson SMAJL GASHI, në tekstin e mëtejshme shitësi.
2. Blerësi: Agjencioni për Financim në Kosovë, me numër të regjistrimit 5200065-3, me seli në Pejë rr. Lidhja e Prizrenit Nr.1 Pejë, të cilën e përfaqëson Menaxheri i Operacioneve Xhevdet Spahija, në tekstin e mëtejshme blerësi.

1.Objekti

1.1 Shitësi do ta shesë-furnizoj blerësit paisje për Ngrohje Qëndrore dhe paisje për klimatizim, dhe të njëjtat do ti servisoj dhe mirëmbaj në mënyrë të rregullt dhe sipas natyrës së paisjeve.

2.Garancia

2.1 Shitësi garanton, se mallrat që i shet sipas kësaj kontrate, janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit ose aktual, varësisht sipas porosisë së blerësit, janë sipas specifikacionit dhe të afta për qëllimin e tyre.

2.2 Shitësi garanton blerësit për rregullsinë e mallit të shitur dhe funksionimin e tij për periudhë të caktuar kohore, e cila do të përcaktohet me fletëgarancion të vaçantë për secilin mall të shitur veç e veç.

2.3 Shitësi më tutje garanton se mallrat e shitura nuk kanë asnjë të metë, dhe se, në rast se paisjet e shitura do të dorëzohen me ndonjë të metë apo të kualitetit të dobët, blerësi ka të drejtë ta informojë shitësin për këtë, dhe të kërkojë që të metat e tilla shitësi ti evitoj, apo ti kthejë dhe ti zëvendësoj paisjet me të meta, me paisje funksionale, e atë në afat prej 5 ditë.

2.4 Për çdo lëshim të afatit të cekur në pikën 2.3 të kësaj kontrate shitësi i përgjigjet blerësit konform dispozitave të ligjit në fuqi.

3.Kohëzgjatja, vazhdimet dhe anulimi i hershëm

3.1 Kohëzgjatja e kësaj kontrate përfshinë periudhën nga data e nënshkrimit të palëve kontraktuese, e deri me datën e skadimit dt. 31/12/2020.

3.2 Palët kontraktuese u pajtuan për mundësinë e vazhimit të kësaj kontrate, për çka, në rastin e tillë do të lidhet kontratë e veçantë.

3.3 Palët kontraktuese kanë të drejtë që, në diskrecion të tyre, gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, ta anulojnë të njëjten para datës së përfundimit të saj pa ndonjë kërkesë për zhdëmtim duke informuar palën tjetër me shkrim për synimin e tij për anulimin e kësaj kontrate, me njoftim paraprak në afat prej (30) tridhjetë ditë më parë.

3.4 Pas skadimit të kohëzgjatjes së kësaj kontrate, pa pasur nevoj për njoftim me shkrim, mosvazhdimi i të njejtës, do të konsiderohet mosvazhdim i raportit kontraktual në menyrë të heshtur.

4. Dorëzimi dhe Pagesa

4.1 Për çdo paisje të porositur, objekt i kontratës, dorëzimi do të konsiderohet i kryer, pasi që shitësi ta ketë bërë transportimin, montimin dhe pas përfundimit të kënaqshëm të të gjitha testeve pranuese.

4.2 Pas dorëzim pranimit të paisjeve objekt i kontratës, blerësi obligohet të bëjë pagesen e vlerës së fatures të dorëzuar nga shitësi.

4.3 Çmimi për paisjet objekt i kontratës do të caktohen sipas kushteve të ofertimit.

4.4 Pagesa e vlerës së fatures do të bëhet në xhirollogarinë bankare të shitësit, e cekur në fatur.

5. Kontestet dhe ligji i aplikueshëm

5.1 Kjo Kontratë e qiradhënies i nënshtrohet ligjit të Kosovës.

5.2 Palët pajtohen këtu, se të gjitha paditë ose procedurat që dalin në lidhje me këtë Kontratë do të gjykohen ekskluzivisht në gjykatën me juridiksion kompetent në Republikën e Kosovës.

5.3 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Kontrate shpallet nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, pjesa tjetër e kësaj Kontrate nuk do të ndikohet nga ajo shpallje.

5.4 Në vend të dispozitës së kësaj Kontrate që është shpallur nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, një dispozitë do të shtohet si pjesë e kësaj Kontrate me terme të ngjashme me ato të dispozitës të pavlefshme apo të pazbatueshme, siç do ta bënte të mundshme dhe të ligjshme, të vlefshme dhe të zbatueshme.

6. Gjithëpërfshirja

6.1 Kjo Kontratë përmban tërë marrëveshjen në mes të palëve.

6.2 Çfarëdo amandamenti, ndryshimi, modifikimi, apo shtimi i kontratës, nuk do të jetë i vlefshëm, përpos nëse është me shkrim dhe i nënshkruar nga të dy palët.

7. Kopjet/Nënshkrimet

7.1 Kjo Kontratë do të nënshkruhet në 2 (dy) kopje identike, dhe secila kopje konsiderohet original i kontratës, dhe secila palë kontraktuese do të mbajë 1 (një) të tillë.

NË PAJTIM MË TËRË KËTË, palët kanë vendosur këtu nënshkrimet dhe vulat e tyre me dt. 03.01.2020.

Për blerësin:

z. Xhevdet Spahija

Menaxher i Operacioneve



Për shitësin

z. Smajl Gashi



KONTRATË PËR SHITBLERJE

dhe mirëmbajtjen e paisjeve të shitura

E nënshkruar me datë 04.01.2021(data efektive e kontratës nga 01/01/2021)

1. **Shitësi:** SH.P.K. "URANIKU"- SG, me numër fiscal 600445226 me seli fsh. Buqan K.K. Pejë, të cilën e përfaqëson SMAJL GASHI, në tekstin e mëtejme shitësi.
2. **Blerësi:** Agjencioni për Financim në Kosovë, me numër të regjistrimit 5200065-3, me seli në Pejë rr. Lidhja e Prizrenit Nr.1 Pejë, të cilën e përfaqëson Menaxheri i Operacioneve Xhevdet Spahija, në tekstin e mëtejme blerësi.

1.Objekti

1.1 Shitësi do ta shesë-furnizoj blerësit paisje për Ngrohje Qëndrore dhe paisje për klimatizim, dhe të njejtat do ti servisoj dhe mirëmbaj në mënyrë të rregullt dhe sipas natyrës së paisjeve.

2.Garancia

2.1 Shitësi garanton, se mallrat që i shet sipas kësaj kontrate, janë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit ose aktual, varësisht sipas porosisë së blerësit, janë sipas specifikacionit dhe të afta për qëllimin e tyre.

2.2 Shitësi garanton blerësit për rregullsinë e mallit të shitur dhe funksionimin e tij për periudhë të caktuar kohore, e cila do të përcaktohet me fletëgarancion të vaçantë për secilin mall të shitur veç e veç.

2.3 Shitësi më tutje garanton se mallrat e shitura nuk kanë asnjë të metë, dhe se, në rast se paisjet e shitura do të dorëzohen me ndonjë të metë apo të kualitetit të dobët, blerësi ka të drejtë ta informojë shitësin për këtë, dhe të kërkojë që të metat e tilla shitësi ti evitoj, apo ti kthejë dhe ti zëvendësoj paisjet me të meta, me paisje funksionale, e atë në afat prej 5 ditë.

2.4 Për çdo lëshim të afatit të cekur në pikën 2.3 të kësaj kontrate shitësi i përgjigjet blerësit konform dispozitave të ligjit në fuqi.

3.Kohëzgjatja, vazhdimet dhe anulimi i hershëm

3.1 Kohëzgjatja e kësaj kontrate përfshinë periudhën nga data e nënshkrimit të palëve kontraktuese, e deri me datën e skadimit dt. 31/12/2021.

3.2 Palët kontraktuese u pajtuan për mundësinë e vazhimit të kësaj kontrate, për çka, në rastin e tillë do të lidhet kontratë e veçantë.

3.3 Palët kontraktuese kanë të drejtë që, në diskrecion të tyre, gjatë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, ta anulojnë të njejtën para datës së përfundimit të saj pa ndonjë kërkesë për zhdëmtim duke informuar palën tjetër me shkrim për synimin e tij për anulimin e kësaj kontrate, me njoftim paraprak në afat prej (30) tridhjetë ditë më parë.

3.4 Pas skadimit të kohëzgjatjes së kësaj kontrate, pa pasur nevoj për njoftim me shkrim, mosvazhdimi i të njejtës, do të konsiderohet mosvazhdim i raportit kontraktual në menyrë të heshtur.

4. Dorëzimi dhe Pagesa

4.1 Për çdo paisje të porositur, objekt i kontratës, dorëzimi do të konsiderohet i kryer, pasi që shitësi ta ketë bërë transportimin, montimin dhe pas përfundimit të kënaqshëm të të gjitha testeve pranuese.

4.2 Pas dorëzimit pranimit të paisjeve objekt i kontratës, blerësi obligohet të bëjë pagesën e vlerës së fatures të dorëzuar nga shitësi.

4.3 Çmimi për paisjet objekt i kontratës do të caktohen sipas kushteve të ofertimit.

4.4 Pagesa e vlerës së fatures do të bëhet në xhironlogarinë bankare të shitësit, e cekur në fatur.

5. Kontestet dhe ligji i aplikueshëm

5.1 Kjo Kontratë e qiradhënies i nënshtrohet ligjit të Kosovës.

5.2 Palët pajtohen këtu, se të gjitha paditë ose procedurat që dalin në lidhje me këtë Kontratë do të gjykojnë ekskluzivisht në gjykatën me juridiksion kompetent në Republikën e Kosovës.

5.3 Nëse ndonjë dispozitë e kësaj Kontrate shpallet nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, pjesa tjetër e kësaj Kontrate nuk do të ndikohet nga ajo shpallje.

5.4 Në vend të dispozitës së kësaj Kontrate që është shpallur nga gjykata e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme apo e pazbatueshme, një dispozitë do të shtohet si pjesë e kësaj Kontrate me terme të ngjashme me ato të dispozitës të pavlefshme apo të pazbatueshme, siç do ta bënte të mundshme dhe të ligjshme, të vlefshme dhe të zbatueshme.

6. Gjithëpërfshirja

6.1 Kjo Kontratë përmban tërë marrëveshjen në mes të palëve.

6.2 Çfarëdo amandamenti, ndryshimi, modifikimi, apo shtimi i kontratës, nuk do të jetë i vlefshëm, përpos nëse është me shkrim dhe i nënshkruar nga të dy palët.

7. Kopjet/Nënshkrimet

7.1 Kjo Kontratë do të nënshkruhet në 2 (dy) kopje identike, dhe secila kopje konsiderohet origjinal i kontratës, dhe secila palë kontraktuese do të mbajë 1 (një) të tillë.

NË PAJTIM MË TËRË KËTË, palët kanë vendosur këtu nënshkrimet dhe vulat e tyre me dt. 04.01.2021

Për blerësin:

z. Xhevdet Spahija

Menaxher i Operacioneve



Për shitësin

z. Smajl Gashi



K O N T R A T Ë

E lidhur me datën 01.03.2021 në mes të:

Punëdhënësit:

G&O CONSTRUCTION SH.P.K., me seli në Pejë me Nr.UI 810030982, të cilën e përfaqëson z. Kujtim Hadergjonaj në tesktin vijues *Punëdhënësit* në njërën anë dhe

Punëkryesit:

URANIKU-SG SHPK me adresë në Pejë, me Nr. UI 810409012, të cilën e përfaqëson z. Smajl Gashi në tesktin vijues *Punëkryesit*, janë pajtuar si në vijim:

INSTALIMIN E UJIT,NGROHJES QENDRORE,KLIMATIZIMIT DHE VENTILIMIT

Neni 1

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe hidroinstalimeve.

Nga ana e Punëkryesit sipas ofertës financiare që është pjesë përberëse e kësaj kontrate.

Neni 2

Mbikeqyrja e punimeve do te behet nga kompania **G&O Construction sh.p.k.**

Punëkryeresi kompania **Uraniku-SG shpk**, ofron garancion për shërbimet e punëkryerjes se punimeve ne **instalimin e ujit,ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe ventilimit** prej 12(dymbëdhjet) muaj prej kohës së pranimit teknik të punëve nga ana e AK, gjatë kohës së garancionit kompania **Uraniku-SG shpk**, në rast të ndonjë defekti eventual është e obliguar të përgjigjet ne raste te defektit eventual në afat sa më të shpejt dhe pa asnjë kompenzim shtesë nga kompania për projektin **instalimi i ujit,ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe ventilimit**. Punët do të fillojnë me **01.03.2021** dhe do të zgjasin deri më datë **10.10.2023**, përveq nëse kompania nuk do të ketë ndonjë pengesë.

Punët llogariten sipas ofertës së bërë nga kompania **Uraniku-SG shpk** komplet puna nga faza e fillimit deri në përfundimin e punimeve.

Në rast të ndryshimit të projektit kompania **Uraniku-SG shpk** është zotuar se çmimi i punimeve nuk ndryshon po jetë sikurse në ofertë.

Neni 3

Vlera e kontratës është: **48,685.00 €**

Pagesave të bëhet sipas situacioneve te kryerjes se punimeve nga **G&O Construction sh.p.k.**, pas pranimit të faturës nga kompania **Uraniku-SG shpk**.

Ç'do ndryshim që mund të shfaqet gjatë ekzekutimit të punëve bëhet me marrveshje të përbashkët mes dy palëve kontraktuese.

Neni 4

Për kontestet eventuale të moszbatimit të kësaj Kontrate, palët kontraktuese e pranojnë kompetencën e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Neni 5

Kjo kontratë është e hartuar në 2 kopje identike, prej të cilave nga një i mbesin palëve kontraktuese.

Neni 6

Kjo kontratë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga palët.

PALËT KONTRAKTUESE:

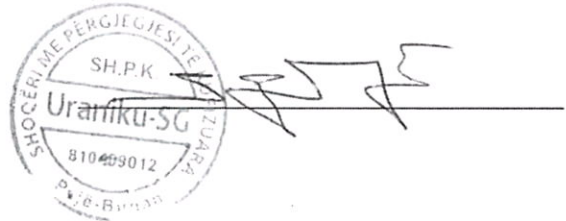
PUNËDHËNËSI:

G&O CONSTRUCTION SH.P.K.



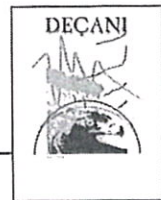
PUNËKRYERSI:

URANIKU-SG SH.P.K.

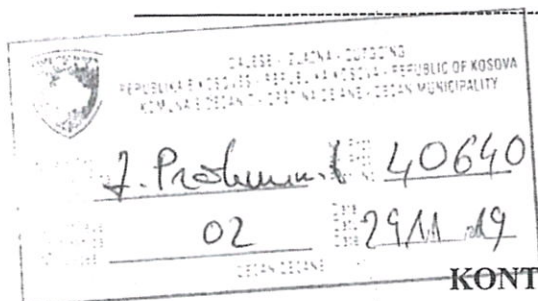




REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA - REPUBLIKA KOSOVA



KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇANI - OPSTINA DEÇANI



KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë;

Dhe

"URANIKU-SG" Sh.p.k.-Buqan, Pejë, (në vazhdim "Ofruesi i Shërbimeve"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për Shërbimet në vijim:

Titulli i kontratës : Mirëmbajtja nxemjeve qendrore, sistemit të klimatizimit dhe ventilimit si dhe sistemit sanitar të institucioneve publike të Komunës së Deçanit

me numër identifikues: 631-19-8576-2-2-1 nr. I brendshëm : 631 19 057 221

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e shërbimeve në vijim: Mirëmbajtja nxemjeve qendrore, sistemit të klimatizimit dhe ventilimit si dhe sistemit sanitar të institucioneve publike të Komunës së Deçanit sipas specifikimit teknik në dosjen e tenderit dhe ofertës financiare, e që përmban 1.Servisimi dhe montimi I aparatura dhe pajisje për sistemin e ngrohjes 2.Servisimi dhe montimi i aparatura dhe pajisje për sistemin e klimës dhe ventilimit 3.Servisimi dhe montimi i aparatura dhe pajisje për sistemin e sanitarisë.

[Përdorimi i kësaj kontrate publike kornizë është i detyrueshëm për të gjithë Autoritetet Kontraktuese të specifikuar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit]

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 Ofruesi i shërbimeve, duke specifikuar listën e shërbimeve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasi të vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorin këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Kontrata hynë në fuqi me **29.11.2019** dhe përfundon në datën **29.11.2022**.

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të shërbimeve do të jetë **20 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.**

2.2 Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në **institucioneve publike të Komunës së Deçanit.**

[Vendi i kryerjes së shërbimeve do të jetë në adresën e treguar në Aneksin 7 të Dosjes së Tenderit.]

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të shërbimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Ofruesi i Shërbimeve.

Vlera totale e kontratës çmim total prej 40,731.17€ dhe çmim total i peshuar prej: 17,901.30€
Vlera e parashikuar e kontratës për periudhën **36 mujore është :124,000.00 Euro**

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Ofruesit të Shërbimeve sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë.

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Ofruesit të Shërbimeve, duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve); 18.11.2019
- (f) Urdhër blerja;

4.2 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 5 Komunikimet

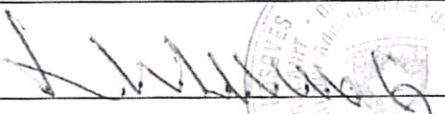
5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Ofruesit të Shërbimeve nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh,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

5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimin të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimin të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

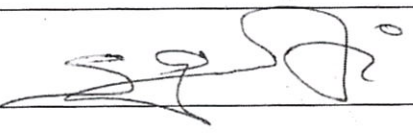
5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhët [Shqipe] në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Ofruesin e Shërbimeve.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	29.11.2019
Vula:	

Për Ofruesin e Shërbimeve

Emri:	Smajl Gashi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	29.11.2019
Vula:	





KONTRATË PUBLIKE

KOMUNA E PEJES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

OE: URANIKU-SG SHPK nga Peja me nr te biznesit 810409012, në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Renovimi i shkollave në Komunen e Pejës

LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes në Shkollën e Muzikës me numër identifikues: 635-23-6441-5-2-1 dhe nr te brendshem 635/23/050/521

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

LOT 3- Instalimi i ngrohjes dhe ftohjes në Shkollën e Muzikës

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **9,512.50 €**; [Nentemije e pesëqind e dymbëdhjetë euro e pesëdhjetë cent] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

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

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria); **12.08.2023**

3.2 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 4 Komunikimet

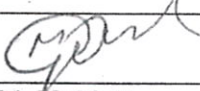
4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 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.

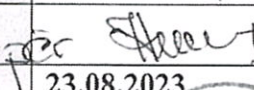
4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Autoritetin Kontraktues	
Emri:	Milot Gashi
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2023
Vula:	



Për Kontraktuesin	
Emri:	Smajl Gashi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2023
Vula:	



(M)

K O N T R A T Ë

(Shërbime Ndërtimore)

E lidhur me datën 01.03.2019 në mes të:

Punëdhënësit:

ALDEX SH.P.K., me seli në Pejë me Nr.Ul 810414045, të cilën e përfaqëson z. Ali Çeku në tesktin vijues *Punëdhënësit* në njërin anë dhe

Punëkryesit:

URANIKU-SG SH.P.K. me adresë në Pejë, me Nr. Ul 810409012, të cilën e përfaqëson z. Smajl Gashi në tesktin vijues *Punëkryesit*, janë pajtuar si në vijim:

Furnizimi dhe montimi i ngrohjes qendrore- Instalimi i ujit dhe kanalizimit në Objektin Banesor ALDEX (Objekti i pare,dyte dhe tretë), në Pejë.

Neni 1

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për *Furnizimi dhe montimi i ngrohjes qendrore- Instalimi i ujit dhe kanalizimit në Objektin Banesor ALDEX (Objekti i pare,dyte dhe tretë), në Pejë.*

Nga ana e Punëkryesit sipas ofertës financiare që është pjesë përberëse e kësaj kontrate.

Neni 2

Ekzekutimi i punëve deri në finalizim bëhet: *Furnizimi dhe montimi i ngrohjes qendrore- Instalimi i ujit dhe kanalizimit në Objektin Banesor ALDEX (Objekti i pare,dyte dhe tretë), në Pejë.*

Mbikëqyrja e punimeve do të bëhet nga kompania **Aldex sh.p.k.**

Punëkryerësi kompania **Uraniku-SG shpk**, ofron garancion për shërbimet e punëkryerjes së punimeve në *Furnizimi dhe montimi i ngrohjes qendrore- Instalimi i ujit dhe kanalizimit në Objektin Banesor ALDEX (Objekti i pare,dyte dhe tretë), në Pejë* prej 12(dymbëdhjet) muaj prej kohës së pranimit teknik të punëve nga ana e AK, gjatë kohës së garancionit kompania **URANIKU-SG SHPK**, në rast të ndonjë defekti eventuale është e obliguar të përgjigjet në raste të defektit eventuale në afat sa më të shpejt dhe pa asnjë kompenzim shtesë nga kompania për projektin *Furnizimi dhe montimi i ngrohjes qendrore- Instalimi i ujit dhe kanalizimit në Objektin Banesor ALDEX (Objekti i pare,dyte dhe tretë), në Pejë.*

Punët do të fillojnë me **04.03.2019** dhe do të zgjasin deri më datë **01.11.2022**, përveq nëse kompania nuk do të ketë ndonjë pengesë.

Punët llogariten sipas ofertës së bërë nga kompania **URANIKU-SG SHPK** komplet puna nga faza e fillimit deri në përfundimin e punimeve.

Në rast të ndryshimit të projektit kompania **URANIKU-SG SHPK** është zotuar se çmimi i punimeve nuk ndryshon po jetë sikurse në ofertë.

Neni 3

Vlera e kontratës është: **149,520.00 €**

Pagesave të bëhet sipas situacioneve të kryerjes së punimeve nga Aldex sh.p.k., pas pranimit të faturës nga kompania **URANIKU-SG SHPK**.

Ç'do ndryshim që mund të shfaqet gjatë ekzekutimit të punëve bëhet me marrveshje të përbashkët mes dy palëve kontraktuese.

Neni 4

Për kontestet eventuale të moszbatimit të kësaj Kontrate, palët kontraktuese e pranojnë kompetencën e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Neni 5

Kjo kontratë është e hartuar në 2 ekzemplarë identik, prej të cilave nga një i mbesin palëve kontraktuese.

Neni 6

Kjo kontratë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga palët.

PALËT KONTRAKTUESE:

PUNËDHËNËSI:

ALDEX SH.P.K.



PUNËKRYERSI:

URANIKU-SG SHPK



KONTRATË

Numri i kontratës: 633-23-6197-1-2-1/C741

KOMUNA E ISTOGUT, Njësia e Prokurimit te cilën e perfaqëso z. Gëzim Ademaj (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

URANIKU-SG SH.P.K, GJIN GAZULI P.N., PEJE, NURB 810409012 te cilën e përfaqëson z. Smajl Gashi (ne vazhdim “Furnizuesi”), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

BLERJA DHE MONTIMI I POMPAVE TERMIKE NE QMF-BANJE DHE QMF-RAKOSH.(633-023-046-121) me numër identifikues: 633-23-6197-1-2-1

Neni 1 Lända

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

Nr. I prokurimit	633-23-6197-1-2-1/C741
I brendshëm	633-23-046-1-2-1/C741

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 1 MUAJ nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë QMF BANJE DHE QMF RAKOSH.

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 12,708.50 €;
 [DYMBDHJETMIJEESTATQINDETETETPIKEPESDHEJETCENT] Euro.

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

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

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

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

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

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

Neni 6 Komunikimet

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

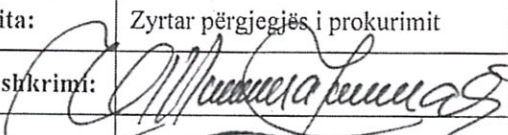
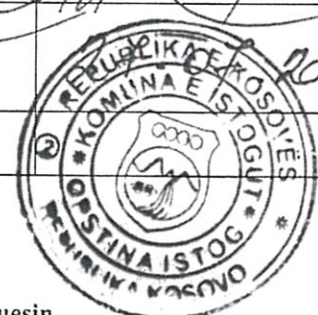
6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

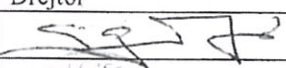
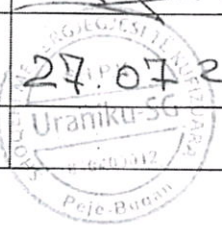
Për Autoritetin Kontraktues

KOMUNA E ISTOGUT

Emri:	GEZIM ADEMAJ
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	
Vula:	

Për Furnizuesin

URANIKU-SG SHPK

Emri:	SMAJL GASHI
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	27.07.2023
Vula:	

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

K O N T R A T Ë

E lidhur me datën 01.02.2022 në mes të:

Punëdhënësit:

BANANA STORE SH.P.K., me seli në Pejë me Nr.UI 811896573, të cilën e përfaqëson z. Çun Hasani në tesktin vijues *Punëdhënësit* në njërën anë dhe

Punëkryesit:

URANIKU-SG SHPK me adresë në Pejë, me Nr. UI 810409012, të cilën e përfaqëson z. Smajl Gashi në tesktin vijues *Punëkryesit*, janë pajtuar si në vijim:

SERVISIMI DHE MIRËMBAJTJA E NGROHJES QENDRORE,KLIMATIZIMIT DHE HIDROINSTALIMEVE.

Neni 1

Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve për servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe hidroinstalimeve.

Nga ana e Punëkryesit sipas ofertës financiare që është pjesë përberëse e kësaj kontrate.

Neni 2

Ekzekutimi i punëve deri në finalizim bëhet: servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe hidroinstalimeve.

Mbikëqyrja e punimeve do te behet nga kompania **Banana Store sh.p.k.**

Punëkryerësi kompania **Uraniku-SG shpk**, ofron garancion për shërbimet e punëkryerjes se punimeve ne servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe hidroinstalimeve. prej 12(dymbëdhjet) muaj prej kohës së pranimit teknik të punëve nga ana e AK, gjatë kohës së garancionit kompania **Uraniku-SG shpk**, në rast të ndonjë defekti eventual është e obliguar të përgjigjet ne raste te defektit eventual në afat sa më të shpejt dhe pa asnjë kompenzim shtesë nga kompania për projektin **servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore,klimatizimit dhe hidroinstalimeve**. Punët do të fillojnë me **01.02.2022** dhe do të zgjasin deri më datë **23.07.2023**, përveq nëse kompania nuk do të ketë ndonjë pengesë.

Punët llogariten sipas ofertës së bërë nga kompania **Uraniku-SG shpk** komplet puna nga faza e fillimit deri në përfundimin e punimeve.

Në rast të ndryshimit të projektit kompania **Uraniku-SG shpk** është zotuar se çmimi i punimeve nuk ndryshon po jetë sikurse në ofertë.

Neni 3

Vlera e kontratës është: **65,000.00 €**

Pagesave të bëhet sipas situacioneve të kryerjes së punimeve nga Banana Store sh.p.k., pas pranimit të faturës nga kompania **Uraniku-SG shpk.**

Ç'do ndryshim që mund të shfaqet gjatë ekzekutimit të punëve bëhet me marrveshje të përbashkët mes dy palëve kontraktuese.

Neni 4

Për kontestet eventuale të moszbatimit të kësaj Kontrate, palët kontraktuese e pranojnë kompetencën e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Neni 5

Kjo kontratë është e hartuar në 2 kopje identike, prej të cilave nga një i mbesin palëve kontraktuese.

Neni 6

Kjo kontratë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga palët.

PALËT KONTRAKTUESE:

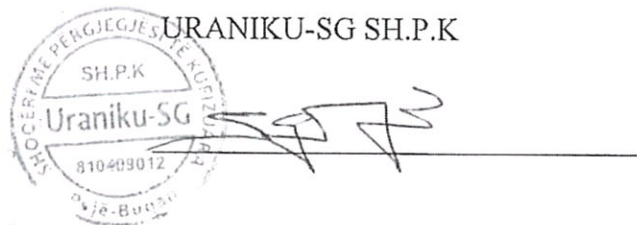
PUNËDHËNËSI:

BANANA STORE SH.P.K.



PUNËKRYERSI:

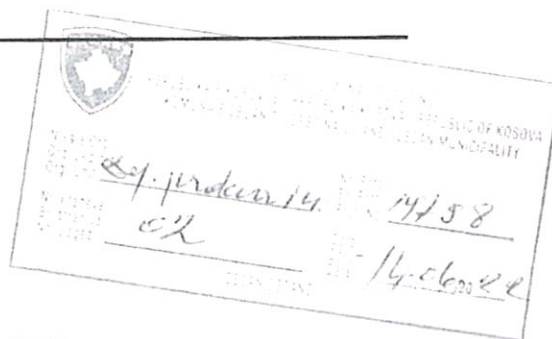
URANIKU-SG SH.P.K





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVA
REPUBLIKA KOSOVA

KOMUNA E DEÇANIT
MUNICIPALITY OF DEÇAN
OPSTINA DEÇAN



KONTRATË

Numri i kontratës ¹: 631-22-4043-1-2-1/C179

KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

URANIKU-SG SH.P.K, GJIN GAZULI P.N., PEJE, (në vazhdim "Furnizuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizimi dhe montimi i nxemjes qendrore në QMF Irznig me numër identifikues: 631-22-4043-1-2-1 me nr te bren. 631 22 010 121.

Neni 1 Lënda

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

Nr.	Grupi
1	Furnizimi dhe montimi i nxemjes qendrore në QMF Irznig

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë 90 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë Irznig

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë .

Neni 3 Origjina

3.1 Furnizuesi duhet të dorëzojë një certifikatë të origjinës së furnizimeve, më së voni atëherë kur e kërkon pranimin e përkohshëm të furnizimeve. Mosveprimi sipas këtij kushti mund të ketë si rezultat ndërprerjen e kontratës.

3.2 Origjina e mallrave do të përcaktohet sipas Kodit të Doganave të Bashkësisë Evropiane (Community Customs Code-) ose sipas marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat i ka nënshkruar vendi në fjalë.

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: 9 366,90 €; [Nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë gjashtë e nëntdhjetë] Euro.

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

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

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

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

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

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

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare; 30.05.2022

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

Neni 6 Komunikimet

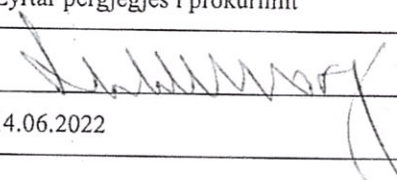
6.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Furnizuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht.

6.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

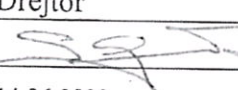
6.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

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

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Xhevdet Ramosaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	14.06.2022
Vula:	

Për Furnizuesin

Emri:	Smajl Gashi
Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:	
Data:	14.06.2022
Vula:	

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

KONTRATË

Për **SERVISIMIN DHE MIREMBAJTJEN E NGROHJES QENDRORE, KLIMATIZIMIT DHE HIDROINSTALIMEVE**

Pejë, me 01.10.2021

Neni 1

1.2. Palët e involvuara në kontratë:

A. **"GEMIX" Sh.p.k.**
Adresa: Brestovik, Pejë
Nr. i biznesit: 810746191

DHE

B. **"URANIKU-SG" Sh.p.k.**
Adresa: Pejë, Rr. "Gjin Gazuli"
Nr. i biznesit: 810409012

Neni 2

2.1. Lënda e kësaj kontrate është: **Servisimin dhe mirembajtjen e ngrohjes qendrore, klimatizimit dhe hidroinstalimeve**

2.2. Palët Kontraktuese pajtohen që me kete kontratë të rregullojnë menyrën dhe kushtet e kryerjes së shërbimeve të kontaktuar si dhe detyrat, të drejtat dhe obligimet reciproke nga marrëdhënjet e përbashkëta.

Punët do të fillojnë me 01.10.2021 dhe do të zgjasin deri me datë 01.09.2023.

Neni 3

Vlera e kontratës është: **47,000.00 €**

Pagesave të bëhet sipas situacioneve të kryerjes së punimeve nga Gemix sh.p.k., pas pranimit të faturës nga kompania **Uraniku-SG shpk.**

Ç'do ndryshim që mund të shfaqet gjatë ekzekutimit të punëve bëhet me marrveshje të përbashkët mes dy palëve kontraktuese.

Neni 4

Për kontestet eventuale të moszbatimit të kësaj Kontrate, palët kontraktuese e pranojnë kompetencën e Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Neni 5

Kjo kontratë është e hartuar në 2 kopje identike, prej të cilave nga një i mbetin palëve kontraktuese.

Neni 6

Kjo kontratë hyn në fuqi ditën e nënshkrimit nga palët.

PALËT KONTRAKTUESE:

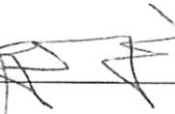
PUNËDHËNËSI:

GEMIX SH.P.K.



PUNËKRYERSI:

URANIKU-SG SH.P.K



KONTRATË

Për punimin e **INSTALIMEVE TE UJIT; KANALIZIMIT dhe NGROHJES** në objektin përgjatë fazes së ndertimit:

Nr.Kontratës: 24-03/21-1

Objekti: **OBJEKT AFARIST SHUMËBANESOR**

Lokacioni i ndertimit: **Rr."Medlline Olbrajt" , Pejë, Zona "Qendër"**

Ngastra kadastrale: **1396/0**

Leja e ndertimit e lëshuar nga DUMM, nr.: **08-351-30479**

Pejë, me 01.07.2021

Neni 1

1.1. Palët e involvuara në kontratë:

A. "ÇETA GENERAL INVEST GROUP" Sh.p.k.
Adresa: Fushë Kosovë, Rr."Nena Terezë" Nr.156
Nr. i biznesit: 810298621

DHE

B. "URANIKU-SG" Sh.p.k.
Adresa: Pejë, Rr."Gjin Gazuli"
Nr. i biznesit: 810409012

Neni 2

2.1. Lënda e kësaj kontrate është: **Punimi i instalimeve te ujit, kanalizimit dhe ngrohjes**

2.2. Palët Kontraktuese pajtohen që me këto kontrate të rregullojnë menyrën dhe kushtet e kryerjes së shërbimeve të kontaktuara si dhe detyrat, të drejtat dhe obligimet reciproke nga marrëdhënjet e përbashkëta, si me poshtë:

2.3.Çmimi për shërbimet e ekzaminimeve janë të përshkruara në Oferten e dhënë nga Punëkryesi. Të gjitha çmimet janë të ofertuara me TVSH.

2.4.Punëkryesi garanton se çmimi i kontraktuar është real dhe i njëjti është përfundimtarë dhe i pandryshueshëm.

2.5.Vlera totale e kontratës në fjalë mund të ndryshojë sipas shërbimeve, të cilat vërtetohen me raporte të lëshuara nga punëkryesi.

2.6.Pagesat realizohen pas dorëzimit të faturës në afatin kohor nga data e pranimit 15 ditë.Faturat dorëzohen sipas shërbimeve të kryera nga punëkryesi.

2.7.Per kryerjen e punëve të përcaktuara në Nenin 1 të kësaj kontrate, Porositesi detyrohet që punëkryesin ta paguaj vetëm për kryerjen e shërbimeve të ekzaminimeve të deshmjuara me raporte përcjellese.

Punët do të fillojnë me datë 01.07.2021 dhe do të përfundojnë me datë 30.04.2023.

Neni 3

3.1 Porositësi i punëve është i obliguar që me kohë (afat së paku një 1 ditë) ta informoi Punëkryesin për shërbimet e kontraktura sipas Nenit 1 të kësaj kontrate.

Neni 4

4.1 Për çështje që nuk janë rregulluar me këtë kontratë zbatohen dispozitat e LMD (Ligji për Marëdhëniet e Detyrimeve) në fuqi, dispozitat tjera përkatëse dhe standartet e avansuara – kushtet e kontraktimit për punët ndërtimore.

Neni 5

5.1. Punëkryesi obligohet të ofrojë qertifikatat e materialeve për konfirmim të kualitetit, si dhe të sigurojë atestet e nevojshme.

Neni 6

6.1 Të dy palët obligohen që të dhënat e njëri tjetrit ti ruajnë si të besueshme.

Neni 7

7.1 Zgjidhja miqësore e mosëmarrveshjeve - Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre sapo të shfaqet mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme, pala do t'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.

7.2 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë me procedurë gjyqësore.

Neni 8

8.1 Kontrata mund të ndërpritet në çdo kohë në mënyrë të njëanshme nën kushtet në vijim:

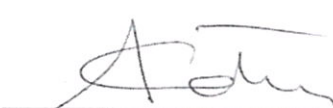
- a) nëse secila do palë bënë paralajmërim me shkrim një muaj përpara
- b) nëse palët janë të papërgjegjshme ose jolikuide

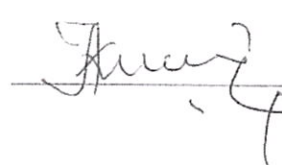
Neni 9

9.1 Kontrata është e hartuar në katër kopje të njejta nga dy kopje për secilën palë kontraktuese.

„Çeta-General Invest Group“ SHPK

„URANIKU“ SG




SQARIM 2

Ne baze të letres standarde të kerkeses per sqarimin e tenderit te kerkuar nga AK, NE konfirmojm dhe qendroim prapa çmimeve tona te cilat i kemi vendosur ne paramasë!

Me respekt,

URANIKU-SG SH.P.K.

