



K O N T R A T Ë

TITULLI: **SERVISIMI I GJENERATORËVE : GJENERATORI 185 KVA Dhe GJENERATORI 30 KVA**

Numri identifikues: **611-18-010-247**, Përgaditur ne Glllogoc : **21/02/2018**
PALËT NË MARRËVESHJE

1.KOMUNA E DRENASIT-DRENAS , përfaqësuar nga **SOFIE ELSHANI**, Zyrtare (me turje "Punëdhënësi")

2.A.S. "XHELA "- DRENAS me nr. të cilin e përfaqëson **HAMIT THAQI**(me turje "Punëmarrës")

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë shërbim si në vijim:

SERVISIMI I GJENERATORËVE : GJENERATORI 185 KVA Dhe GJENERATORI 30 KVA

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve e pagesës së shërbimit – punëve.

1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të furnizimit – punëve do të jetë QKMF –PARKU I MAKINAVE

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen e shërbimit – punëve do të jetë: brenda **1 – 4 ditë kalendarike**.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = **990,00 € (Nëndëqind e e nëntëdhjetë euro)**.

3.1 Çmimi i përmendur më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit, përkatësisht Shërbimit - Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa më shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Pagesa do të bëhet ne Llogarit Kontraktuesi – Shërbimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së shërbimit apo punëve ta dorëzojë faturën në afatin sa më të shkurtër.

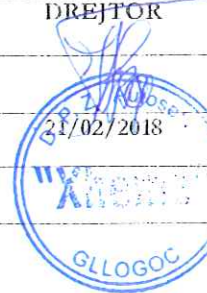
Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në në pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet japë Të fillin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	HAMIT THAQI
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data	21/02/2018	Data:	21/02/2018
Vula		Vula	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
DSHMS



K O N T R A T Ë

TITULLI: FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES STOMATOLOGJIK

Numri identifikues: 611-18-009-147, Pergaditur ne Glllogoc : 21/02/2018
PALËT NË MARRËVESHJE

- 1.KOMUNA E DRENASIT-DRENAS , përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (më tutje "Punëdhënësi")
2.N.SH.SH.POLIKLINIKA "DONADENT " - LIPJAN me nr. të cilin e përfaqëson NASER BYTYQI(me tutje "Punëkryerësi")

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë shërbim si në vijim:

FURNIZIM ME MATERIAL SHPENZUES STOMATOLOGJIK

- 1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve e pagesës së shërbimit – punëve
1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të furnizimit – punëve do të jetë QKMF –STOMATOLOGJIA

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen e shërbimit – punëve do të jetë brenda 1 – 4 ditë kalendarike.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 981,00 € (Nëndëqind e tetëdhjetë e një euro).

- 3.1 Çmimi i përmendur më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka bërë Kontraktuesit, përkarësisht shërbimit – Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa më shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Pagesa do të bëhet në emër Kontraktuesi – Shërbimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së shërbimit apo punëve ta dorëzojë fakturën në afatin sa më të shkurtër.

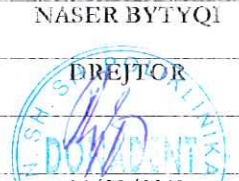
Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës gjyqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në një pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jop Të bëhet në kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	NASER BYTYQI
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data	21/02/2018	Data:	21/02/2018
Vula		Vula	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
DSHMS



K O N T R A T Ë

TITULLI: Furnizimi me pjesë dhe servisimi i numruesit hematologjik norma –QKMF Drenas dhe QMF Arllat

Numri identifikues: 611-18-029-147, Pergaditur ne Glllogoc : 26/03/2048

PALET NË MARRËVESHJE

- 1.KOMUNA E DRENASIT-DRENAS , përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (më tutje “Punëdhënës”)
2.N.T.SH.”ATOM-MED” FEFIZAJ me nr. të cilin e përfaqëson BEKIM MURATI(me tutje “Punëmarrës”)

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë sherbim si në vijim:

Furnizimi me pjesë dhe servisimi i numruesit hematologjik norma ne QKMF Denas dhe QMF Arllat

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve e pagesës së furnizimit – punëve.

1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të furnizimit – punëve do të jetë: laborator i në QKMF Drenas QMF Arllat

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen esherbimit – punëve do të jetë: brenda 1 – 4 ditë.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 760,00 € (Shtatëqind e gjashtëdhjetë euro).

3.1 Çmimi i përmendur më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit, përkatësisht Sherbimit - Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa ma shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Pagesa do të bëhet në Euro. Kontraktuesi – Sherbimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së sherbimit apo punëve ta dorëzoj faturën në afatin sa më të shkurtë.

Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në një pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	BEKIM MURATI
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data	26/03/2018	Data:	26/03/2018
Vula		Vula	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
DSHMS



K O N T R A T Ë

TITULLI: FURNIZIM ME KARTONA STOMATOLOGJIK

Numri identifikues: 611-18-044-147, Përgaditur në Gilogac : 07/05/2018.

PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT, përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (me titull "Punëdhënësi")
2. "LITOGRAFIJA ", të cilin e përfaqëson ALFRED BOKSHI, Drejtor (me titull "Punëmarrës")

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e furnizimit si në vijim:

FURNIZIM ME KARTONA STOMATOLOGJIK dhe KARTONA IMUNIZIMI

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e kështu të pagës së furnizimit –shërbimit.

1.3 Vendi i dorëzimit – pranimit të furnizimit – shërbimit do të jetë QKMF –STOMATOLOGJIA

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen e furnizimit – shërbimeve do të jetë: brenda 1 – 2 ditë.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 975,00 € (Nëndëqind e shtatëdhjetë e pes euro).

3.1 Çmimi i përmendur më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit, përkatësisht Furnizimit Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa më shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendare. Pagesa do të bëhet në Euro. Kontraktuesi – Furnizimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së furnizimit apo punëve ta dorëzojë fakturën në afatin sa më të shpejtë.

Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

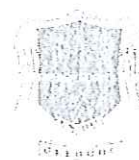
4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës gjyqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitral.

4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në në pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

5.1 Çdo komunikim me shkëmbim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titrullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri	SOFIE ELSHANI	Emri	ALFRED BOKSHI
Pozita	ZYRTARE	Pozita	DREJTOR
Dorëzuesi		Nënshkrimi	
Data	07/05/2018	Data	07/05/2018
Vula		Vula	



K O N T R A T Ë

TITULLI: MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORË PËR NEVOJAT E QKMF-së

Numri identifikues: 611-J8-071-147, Përgaditur në Gilogoc : 14/06/2018
PALET NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT, përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (me titull "Punëdhënëse")
2. "AGANI L.T.D "SH.P.K.", të cilin e përfaqëson SAMIR NEBIU, Drejtor (me titull "Punëmarrës")

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e furnizimit si në vijim:

MATERIAL SHPENZUES MJEKËSORË PËR NEVOJAT E QKMF-së

- 1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e kushteve e pagesës së furnizimit - shërbimit.
- 1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të furnizimit - shërbimit do të jetë: Barnatorja

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

- 2.1 Afati kohor për kryerjen e furnizimit - shërbimeve do të jetë: brenda 1-4 ditë kalendarike.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 989.00 € (Nëndëqind e tetëdhjetë e nëntë euro).

- 3.1 Çmimi i përmendur më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit, përkatësisht Furnizimit - Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa më shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Pagesa do të bëhet në Euro. Kontraktuesi - Furnizimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së furnizimit apo punëve ta dorëzojë fatumën në afatin sa më të shkurtër.

Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

- 4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës gjyqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrar.

- 4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në nënputim me ligun e Kosovës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

- 5.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Tërësin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	SAMIR NEBIU
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	14/06/2018	Data:	14/06/2018
Vula:		Vula:	



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
DSHMS



K O N T R A T Ë

TITULLI: FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK

Numri identifikues: 611-18-152-147, Pergaditur ne Glllogoc :05/11/2018
PALËT NË MARRËVESHJE

1. KOMUNA E DRENASIT, përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (me tutje "Punëdhënës")
2. "ATC "SH.P.K.. të cilin e përfaqëson AVDI MORINA , Drejtor (me tutje "Punëmarrës")

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e furnizimit si në vijim:

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK

- 1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve e pagesës së furnizimit – shërbimit.
- 1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të furnizimit – shërbimit do të jetë: Depoja –QKMF-së

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen e furnizimit – shërbimeve do të jetë: brenda 1 ditë

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 665.00 € (Gjashtëqin e gjashtëdhjetë e pesë euro).

3.1 Çmimi i përmendur me sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borxh Kontraktuesit, përkatësisht Furnizimit - Punëkryerësit. Pagesa do të bëhet sa më shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Pagesa do të bëhet në Euro. Kontraktuesi – Furnizimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së furnizimit apo punëve ta dorëzoj faturën në afatin sa më të shkurtër.

Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

4.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në një pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e-mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	AVDI MORINA
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data	05/11/2018	Data:	05/11/2018
Vula		Vula	



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
DSHMS



K O N T R A T Ë

TITULLI: Furnizimi dhe montimi i xhamit të përparëm(shofer –shajbe) për aut.peugeot boxer 01-345-GI

Numri identifikues: 611-18-167-247, Pergaditur ne Glllogoc: 04/12/2018

PALET NË MARRËVESHJE

1.Zyrtare e Prokurimit”, përfaqësuar nga SOFIE ELSHANI, Zyrtare (me tutje “Punëdhënës”)

2.A.S. “XHEMA “- GLLOGOC me nr. të cilin e përfaqëson Hamit Thaqi(me tutje “Punëmarrës”)

NENI 1: LËNDA

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë sherbim si në vijim:

Furnizimi dhe montimi i xhamit të përparëm(shofer –shajbe) për aut.peugeot boxer 01-345-GI

1.2 Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve e pagesës së sherbimit – punëve.

1.3 Vendi i dorëzimit - pranimit të sherbimit – punëve do të jetë QKMF –PARKU I MAKINAVE..

NENI 2 KOHA E PËRFUNDIMIT

2.1 Afati kohor për kryerjen e sherbimit – punëve do të jetë: brenda 1 -2 ditë.

NENI 3 ÇMIMI

VLERA E OFERTËS = 494.00 € (Katërqind e nantëdhjetë euro).

3.1 Çmimi i përmendur me sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti kontraktues i ka borch Kontraktuesit, përkatësisht Sherbimit - Punëkryerësit. Paga do të bëhet sa ma shpejtë që është e mundur, por jo më vonë se 30 ditë kalendarike. Paga do të bëhet në Euro. Kontraktuesi – Sherbimi (Punëkryerësi) është i obliguar që pas kryerjes së sherbimit apo punëve ta dorëzoj faturen në afatin sa më të shkurtë.

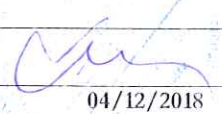
Neni 4 ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE ME PROCEDURË GJYQËSORE

4.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë ose vendim nga gjyqi, ose vendim arbitrimi.

4.2 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 në pajtim me ligjin e Kosovës, Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 5 KOMUNIKIMI

14.1 Çdo komunikim me shkrim në lidhje me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues dhe Operatorit Ekonomik duhet jap Titullin e kontratës dhe numrin e identifikimit, dhe duhet të dërgohet me postë, faks, e mail ose me dorë.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	SOFIE ELSHANI	Emri:	HAMIT THAQI
Pozita:	ZYRTARE	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data	04/12/2018	Data:	04/12/2018
Vula		Vula	