



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit



KONTRATË KORNIZË - FURNIZIM

KUSHTET E PËRGJITHSHME, TË VEÇANTA DHE ANEKSET E NDËRLIDHURA

TITULLI: FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE –DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË

numri identifikues: 611-20-011-111, nr. i arkivit : 02-400-14489 përgaditur ne Drenas: 14.04.2020
Palët në marrëveshje

1. Komuna e Drenas-it - Drenas, përfaqësuar nga BLERIM NIKA, zyrtar i prokurimit (më tutje "punëdhënës")

2. **N.T.SH. " GIPA "**, nga DEÇAN perfaqsuar nga MILOT IBERHYSAJ, drejtor (me tutje "kontraktues")

Neni 1: Lënda

1.1 Lënda e kontratës duhet të jetë kryerja e furnizimeve nga kontraktuesi në vijim **FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE –DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË**

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 furnizimeve, duke specifikuar listën e furnizimeve 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 dhe NUK detyrojnë Autoritetin Kontraktues të blejë ndonjëren prej tyre. Autoriteti Kontraktues me të drejtë të tij mund të blejë më pak ose më shumë sasi se sa ato sasi të vlerësuara për artikull p.sh brenda një pjese (loti) të njëjtë. Megjithatë, Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) të detyruar të përdorin këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurorin shërbimet e përmendura në 1.1.

1.4 Ofertuesi i furnizimeve NUK do të ketë të drejtë kompensimi dhe NUK do të lejohet të bëjë ndryshime të çmimeve të njësisë, për shembull në rast se autoriteti kontraktues vendosë të blejë më pak apo më shumë sasi se sa ato të parapara të specifikuara dhe/ose në rast se autoriteti kontraktues vendos të MOS blejë ASNJË nga këto sasira për disa artikuj.

1.5 Kontrata hynë në fuqi ne 16.04. 2020 dhe përfundon ne 16.04. 2023

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për kryerje të furnizimeve do të jetë 36 muaj nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i kryerjes së furnizimeve do të jetë: **FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE –DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet e furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare. **96.568,61 EUR (NENTËDHJETE E GJASHT MIJË E PESËQIND E GJASHTDHJËTË E TETË EURO E 61 CENT).**

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.

3.2 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 njësisve 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);
- (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 furnizimeve 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 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.

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 furnizimeve.

PJESA II E KONTRATËS

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "Kontratë" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të furnizimeve, 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 "Furnizimet" do të thotë furnizimet që do të ekzekutohen nga ana e Ofruesit të Furnizimeve në pajtim me Specifikimet dhe Përshkrimin e Çmimit të përfshira në Tenderin e Ofruesit të Furnizimeve.

1.3 "Ofrues i Furnizimeve" është Operatori Ekonomik ose grupi i Operatorëve Ekonomik, i caktuar në formularin e kontratës, që është palë në kontratë dhe i detyruar të kryej detyrat në bazë të

marrëveshjes, dhe që për detyrat e kryera do të marrë shumën e rënë dakord në formularin e kontratës.

1.4 "Personeli" do të thotë personat e angazhuar nga Ofruesi i Furnizimeve ose nga Nën-kontraktuesi si të punësuar dhe të caktuar për kryerjen e shërbimeve ose të ndonjë pjese të tyre.

1.5 "Çmimi i kontratës" do të thotë shumën e deklaruar në Marrëveshjen që përfaqëson shumën totale të pagueshme për ofrimin e Furnizimeve .

1.6 "Nënkontraktuesi" do të thotë çdo person fizik, privat ose subjekt i qeverisë, ose kombinimi i tyre, duke përfshirë edhe pasardhësit e tij ligjor ose transferimet e lejuara, për të cilin çdo pjesë e Shërbimeve do të sigurohet ose ekzekutimi i ndonjë pjese të Furnizimeve është nënkontraktuar nga Ofruesi i Furnizimeve .

1.7 "Palë" nënkupton Autoritetin Kontraktues ose Ofruesin i Furnizimeve , siç mund të jetë rasti, dhe "Palët" nënkupton të dy prej tyre.

1.8 "Autoriteti Kontraktues" nënkupton autoritetin që blen Furnizimet , siç specifikohet në Kontratë.

1.9 "KPK" nënkupton Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "KVK" nënkupton 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 Ofruesi i Furnizimeve e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Ofruesi i Shërbimeve 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 Ofruesit të Furnizimeve të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

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

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Ofruesin e Furnizimeve 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 Ofruesi i Furnizimeve ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Ofruesi i Furnizimeve nuk nënkontraktton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti kontraktues. Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues.

Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Ofruesin e Furnizimeve për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve.

4.4 Ofruesi i Furnizimeve 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 Ofruesit të Furnizimeve 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 Ofruesin e Furnizimeve nga obligimet e tij sipas kontratës.

Neni 5 Tatimet dhe Detyrimet

5.1 Ofruesi i Furnizimeve është përgjegjës për të gjitha taksat dhe doganat në pajtim me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Ofruesi i Furnizimeve, Nënkontraktuesit, dhe Personeli i tyre do t'i paguaj ato taksa, dogana, tarifa dhe detyrime të tjera që mund të vendosen sipas ligjit në fuqi, shuma e të cilave mendohet të ketë qenë e përfshirë në çmimin e kontratës.

Neni 6 Fillimi dhe Ekzekutimi i Furnizimeve

6.1 Ofruesi i Furnizimeve duhet të fillojë Furnizimeve sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrimit me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

6.2 Ofruesi i Furnizimeve do të përfundoj aktivitetet veprimtari brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës. Nëse Ofruesi i Furnizimeve nuk i përfundon aktivitetet në datën e caktuar, ai do të jetë përgjegjës për të paguar dëmet e likuiduara. Në këtë rast, Data e Përfundimit do të jetë data e përfundimit të të gjitha aktivitetëve.

Neni 7 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

7.1 Ofruesi i Furnizimeve mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

a) dështimi i Autoritetit Kontraktues për të përmbushur detyrimet e tij sipas kontratës;

b) forcë madhore siç përcaktohet në nenin 8;

7.2 Brenda 15 ditëve me të kuptuar se një vonesë mund të ndodhë, Ofruesi i Furnizimeve do të njoftoj Autoritetin Kontraktues mbi qëllimin e tij që të bëjë një kërkesë për zgjatjen e periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveçse kur është rënë dakord ndryshe ndërmjet ofruesit të shërbimeve dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditëve nga e njëjta pikë në kohë të sigurojë Autoritetin Kontraktues me hollësi të plotë në mënyrë që të mund të shqyrtohet kërkesa.

7.3 Brenda 30 ditëve nga marrja e hollësive të përmendura në 7.2, Autoriteti Kontraktues me anë të njoftimit me shkrim do t'i lejoj Ofruesit të Shërbimeve zgjatjen e periudhës së ekzekutimit siç mund të arsyetohet, ose në mënyrë pros Furnizimeve pektive dhe retrospektive, ose të informoj Ofruesin e Shërbimeve që ai nuk ka të drejtë në zgjatje.

Neni 8 Forca Madhore

8.1. Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë 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 së njoftimit mbi dhënie të kontratës ose kur kontrata hyn në fuqi.

8.2. 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, vetëtimat, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplozimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

8.3. Pala e ndikuar nga një ngjarje e forcës madhore do të marr të gjitha masat e arsyeshme për të mënjanuar paaftësinë e një pale të tillë që të përmbush detyrimet e saj tani e tutje me një vonesë minimale.

8.4. Ofruesi i Furnizimeve nuk do të jetë përgjegjës për dëmet e likuiduara ose ndërprerje nëse vonesa e tij në realizimin ose dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nëse vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

8.5. 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 Menaxheri i Projektit me shkrim, Ofruesi i Furnizimeve 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. Ofruesi i Furnizimeve nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga Menaxheri i Projektit.

Neni 9 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti Kontraktues

9.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Ofruesit të Furnizimeve 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

(a) Ofruesi i Furnizimeve dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitohet 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 shërbimeve;

(b) Ofruesi i Furnizimeve refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

(c) Ofruesi i Furnizimeve ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

(d) Ofruesi i Furnizimeve 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;

(e) Ofruesi i Furnizimeve është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

(f) Ofruesi i Furnizimeve është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

(g) Ofruesi i Furnizimeve i është nënshtuar një gjykimi që ka forcën e *res judicata* për mashtrim, korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale;

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

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

(j) Ofruesi i Furnizimeve 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.

9.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Furnizimeve sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Ofruesit të Furnizimeve.

9.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Ofruesin e Furnizimeve 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.

9.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Ofruesit të Furnizimeve ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi shërbimet e kryera. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i

paguhen Ofruesit të Furnizimeve dhe parave që i ka borxh Ofruesi i Furnizimeve Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

9.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Ofruesin e Furnizimeve derisa të jenë përfunduar shërbimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Furnizimeve koston ekstra, nëse ka, për të siguruar ofruesin e Furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Ofruesit të Shërbimeve para ndërprerjes së kontratës.

9.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Ofruesi i Furnizimeve humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës.

Neni 10 Ndërprerja e Kontratës nga Ofruesi i Furnizimeve

10.1 Ofruesi i Furnizimeve, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues;

- a. nuk arrin t'i paguajë Ofruesit të Furnizimeve shumën që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit;
- b. vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- c. ose, si rezultat i Forcës Madhore, Ofruesi i Furnizimeve është i paafte të kryej një pjesë materiale të Furnizimeve për një periudhë prej jo më pak se gjashtëdhjetë (60) ditë.

10.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Ofruesit të Furnizimeve.

10.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) të Seksionit 10.1, Autoriteti kontraktues do ta paguajë Ofruesin e Furnizimeve për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Ofruesit të Furnizimeve.

Neni 11 Obligimet e Ofruesit të Shërbimeve

11.1 Ofertuesi do të kryejë Furnizimeve sipas kontratës me kujdes, efikasitet dhe zell, në përputhje me praktikën më të mira profesionale.

11.2 Ofruesi i Shërbimeve duhet të pajtohet me urdhërat administrative të dhëna nga Autoriteti Kontra Furnizimeve ktues. Kur Ofruesi i Furnizimeve 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 urdhrorit. Ekzekutimi i urdhrorit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

11.3 Ofruesi i Furnizimeve 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.

11.4 Ofruesi i Furnizimeve do të trajtojë të gjitha dokumentet dhe informacionet e marra në lidhje me kontratën si private dhe konfidenciale. Ai nuk do të shpëtojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme për qëllimet e ekzekutimit të kontratës, të botojë ose të zbulojë ndonjë të dhënë të kontratës, pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.5 Nëse ofruesi i Furnizimeve është një konsorcium i dy ose më shumë personave ose korporatave, të gjithë personat ose korporatat e tilla do të jenë së bashku dhe veçmas të detyruar për të përmbushur kushtet e kontratës. Personi i caktuar nga konsorciumi për të vepruar në emër të tij për qëllimet e kësaj kontrate do të ketë autoritetin për të lidhur konsorciumin. Përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit Kontraktues.

11.6 Ofruesi i Furnizimeve do të punësojnë personelin kyç të identifikuar në tenderin e tij për të kryer funksionet e përcaktuara në tenderin e tij. Për më tepër, gjatë performancës, dhe në bazë të një kërkesë me shkrim dhe të arsyetuar, autoriteti kontraktues mund të kërkojë një zëvendësim nëse vlerëson se një anëtar i stafit është i paefektshëm ose nuk kryejnë detyrat e tij sipas kontratës. Autoriteti Kontraktues do të miratojë çdo zëvendësim të personelit kryesor të propozuar vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse dhe aftësitë në thelb janë të barabarta ose më të mirë se ato të identifikuar.

Neni 12 Obigimet e Autoritetit Kontraktues

12.1 Autoriteti Kontraktues do të ofrojë ofruesit të Furnizimeve menjëherë me ndonjë informacion dhe / ose dokumente në dispozicion të saj, të cilat mund të jenë relevante për zbatimin e kontratës. Dokumente të tilla duhet ti kthehen Autoritetit Kontraktues në fund të periudhës së zbatimit të detyrave.

12.2 Autoriteti Kontraktues do të bashkëpunojë sa më shumë të jetë e mundur me ofruesin e Furnizimeve për të siguruar informacion që ky i fundit mund të kërkojë në mënyrë të arsyeshme për të kryer kontratën.

12.3 Autoriteti Kontraktues do të caktoj "Menaxherin e Projektit", i cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së Furnizimeve gjatë gjithë kohës dhe për raportimin e çdo hollësie Autoritetit Kontraktues.

Neni 13 Dëmet e Likuiduara

13.1 Nëse Ofruesi i Furnizimeve me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i realizojë ndonjë ose të gjitha 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 kryera deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosise. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat te cilat duhet ti behen Ofruesit te Furnizimeve. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e Ofruesit te Furnizimeve.

13.2 Nëse mos-ekzekutimi i ndonjërit shërbime parandalon përdorimin e zakonshëm të Furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 13.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosise.

13.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosise ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Ofruesin e Furnizimeve të:

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me nje operatore ekonomik:*

- konfiskojë garancinë e performancës;
- te ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Ofruesi i Furnizimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të Furnizimeve. Ofruesi i s Furnizimeve nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Ofruesi i Furnizimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem ne emer te vete Autoritetit, me disa operatore ekonomik:*

- te konfiskojë garancinë e realizimit;
- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i Furnizimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Furnizimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me nje operatore ekonomik:*

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bere porosine anulon porosine dhe ritenderon, dhe në këtë rast Ofruesi i Furnizimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i furnizimeve 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 që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. *Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar ne emer te disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:*

- te njoftoj Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskoj një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosise se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;

- te ndërpresë porosine, dhe në këtë rast Ofruesi i Furnizimeve nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Ofruesi i Furnizimeve gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe

- te ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Neni 14 Siguria e Ekzekutimit

14.1 Ofruesi i furnizimeve do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë 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 Ofruesit të Shërbimeve.

14.2 Garancioni do të vazhdojë të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Çertifikatës së Përfundimit.

14.3 Garanconi i ekzekutimit të kontratës do të jetë në formatin e dhënë në Pjesën IV të kësaj kontrate.

Neni 15 Sigurimi që do të merret nga Ofruesi i furnizimeve

15.1 Ofruesi i Furnizimeve do të marr dhe do të ruaj, dhe do të shkaktoj Nënkontraktorët të marrin dhe ruajnë, me shpenzimet e tyre, por në bazë të kushteve të miratuara nga Autoriteti Kontraktues, sigurimin nga rreziqet, dhe për mbulim, siç do të specifikohet në KVK.

15.2 Ofruesi i furnizimeve, me kërkesë të Autoritetit Kontraktues, do të ofroj dëshmi për Autoritetin Kontraktues që sigurimi i tillë është marrë dhe ruajtur dhe se primet e tanishme janë paguar.

Neni 16 Parimet të përgjithshme të pagesave

16.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së leshuar nga Ofruesi i furnizimeve do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Ofruesi i Furnizimeve. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

16.2 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.

16.3 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar ofruesin e Furnizimeve që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shumat nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtësore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim.

19.4 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 Ofruesit të funizimeve , nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 20 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

20.1 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.

20.2 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 21 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

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

- a) vendim nga gjyqi; ose
- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

21.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

Neni 22 Dëmshpërblimi

22.1 Ofruesi i funizimeve do të mbroje dhe do të dëmshpërblej Autoritetin Kontraktues, zyrtaret e tij dhe ish zyrtaret, drejtoret, punonjësit dhe agjentet e tij dhe do të jete përgjegjës për të gjitha shpenzimet, humbjet, demet, dhe pagesat e shkaktuara nga Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë por jo kufizuar shpenzimet e tarifës së avokateve dhe shpenzimet në lidhje me: neglizhencën ose keqpërdorimet e qëllimshme nga ana e ofruesit të shërbimeve, shkeljet apo shkeljet e pretenduar nga prezantimet e Ofruesit të funizimeve , pretendimet nga një palë e tretë se sigurimi i atyre funizimeve nga ofruesi i funizimeve apo shfrytëzimi i tyre nga apo në emër të Autoritetit Kontraktues apo përdorimi ose sigurimi i ndonjë aseti të siguruar nga ofruesi i funizimeve në lidhje me kryerjen e funizimeve shkel të drejtat e pronësisë intelektuale të asaj pale të tretë.

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.

Kontratës		
Përshkrimi i nenit	Nr. Neni	
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.
Gjuha	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha shqipe
Obligimet e Autoritetit Kontraktues	12.3	Autoriteti kontraktues merrë për obligim që kontraktuesit t'i siguroj kushte për kryerjen e furnizimeve të FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE –DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË.
Programi i realizimit – Plani i Menaxhimit të kontratës.	12.4	Menaxheri e Kontraktuesit dhe Autoritetit kontraktues duhet ta hartojnë Planin e Menaxhimit të kontratës koform Neni 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Neni 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 të caktoj me një vendim, Menaxherin e Projektit nga DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË. DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË. DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË. dhe komisionin apo organin për pranim të furnizimeve me një Vendim tjetër.
Programi i azhuruar dhe pagesat	12.5	Periudha për Programin e azhuruar të shërbimeve do të jetë deri më 16.04.2023 Pagesat kryhen ashtu si raporton Menaxheri i projektit dhe Organi mbikqyrës, për shërbimet e kryera konform paramasës dhe parallogarisë), , situacionet për furnizimeve e kryera (konform paramasës dhe parallogarisë), faturat, raportet e nënshkuara prej Menaxherit dhe Organit mbikqyrës.
Obligimet e kontraktuesit	12.6	Kontraktuesi do 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. Nëse shfaqet ndonjë mosmarrëveshje lidhur me nevojën për publikim ose shpalosje për qëllime të kontratës, vendimi i Autoritetit kontraktues do të jetë final. Të gjitha furnizimet duhet t'i kryej konform standardeve për FURNIZIM ME MATERIAL HIGJENIK – PËR NEVOJAT E INSTITUCIONEVE KOMUNALE – DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË dhe çmimorës si dhe obligimet tjera që janë specifikuar në dosje të tenderit.
Siguria e ekzekutimit	14.1	Shuma e sigurise se ekzekutimit është 10 % e shumës vjetore dhe do të jetë valid deri me 37 muaj . Siguria e ekzekutimit duhet të ofrohet nga OE në ditën e hyrjes në fuqi së kontratës. Kontraktuesi duhet të përfundoj furnizimit sipas dates se parapare ne nenin paraprak ne afat deri dhe te dorëzoj raportin përfundimtar te furnizimeve të kryera në fund të çdo muaji ku duhet të përmbahen të gjitha detajet për furnizimet e kryera. Pagese do te kete vetem per furnizimet e kryera, ashtu si raportojnë, komisionet, organet mbikqyrëse dhe Drejtoria DSHPE,DKRS , ARSIMIT DHE SHENDETËSISË për konform standardeve për furnizim dhe paramasës (çmimorës) si dhe obligimet tjera që janë specifikuar në dosje të tenderit.
Sigurimi që do të	15.1	Rreziqet dhe mbulesat nga sigurimi do të jenë:

merret nga ofruesi i shërbimit		<p>a) Mjetet motorike të Palës së Tretë: sipas ligjeve në fuqi</p> <p>b) Përgjegjësia e pales së tretë sipas ligjeve në fuqi</p> <p>c) Përgjegjësia e punëdhënësit dhe kompensimi i punonjësve sipas ligjeve në fuqi</p> <p>d) Përgjegjësia profesionale sipas ligjeve në fuqi</p> <p>Humbje ose dëmtim të pronës dhe pajisjeve sipas ligjeve në fuqi</p>
Pagesat	15.2	<p>Për t'i marrë pagesat, Kontraktuesi duhet t'i përcjellë Autoritetit të përmendur në paragrafin 26.1 më lart:</p> <p>a) Kontraktuesi obligohet që për shërbimet e kryera në muajin e kaluar, Faturën ta dorëzoj nga data 01 deri 05 e muajit në vazhdim ose në momentin e kryejtje së furnizimet.</p> <p>b) Pagesa duhet të kryhet mundësisht menjëherë, nëse jo atëherë jo më vonë se tridhjetë ditë pas dorëzimit dhe pranimit të faturës.</p>
Kualiteti i Shërbimeve	17.1	Furnizimet duhet të kryhen Konform standardeve të kërkuara në dosje të tenderit. Nëse furnizimet janë të dobëta dhe pas tërheqjes së vërejtjes ato përsëri janë të tilla, atëherë fillohet me uljen e pagesave mujore dhe nëse prapë vazhdohet atëherë kontrata njëanshëm ndërpritet.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha furnizimet janë 0.25 % për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha furnizimet është 10 % e Çmimit final të Kontratës. Me propozimin e Menaxherit të Projektit dhe aprovimin e Autorizuesit Operatori Ekonomik futet në penale nëse ka tejkallim të ditëve. Nëse ka tejkallim të ditëve dhe Operatori Ekonomik nuk është fut në penale atëherë Menaxheri duhet të jap një arsyetim për mos futje në penale.
Monitorimi	19.1	Menaxheri i projektit obligohet që monitorimin e kontratës në aspektin Ligjor herë pas here ta kryej konform neneve të kontratës dhe ligjeve në fuqi dhe duhet të bindet se kontrata implementohet ashtu edhe si është hartuar. Poshtu merrë përsipër së bashku me Avokatin komunal të përballet edhe me pengesat eventuale dhe mbrojtjen e kontratës dhe interesave të Komunës para institucioneve tjera.
Parapagimi	20.1	Shuma e parapagimit (avans) : 0
Mbajtja e Parasë	21.1	Shuma e parave të mbajtura është: 0 %
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	21.2	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e shërbimeve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e furnizimeve , është plus 10 % e vlerës së kontratës ose nëse dëmi është i madh deri në vlerën e përgjithshme të kontratës. Poashtu nëse kontrata ndërpritet me fajin e Autoritetit kontraktues atëherë Menaxheri jep urdhër për pagesë për të gjitha furnizimet e kryera dhe të paguara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	21.3	Këshilli i pavarur ndërmjetësues ose Dhoma e avokatëve ose të ngjajshëm
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	22.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet [gjykatën kompetente] në pajtim me ligjin në Kosovë. Ose b) 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 arbitrazh të në pajtim me rregullat e arbitrazhit (rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë, Komisioni i Kombeve të Bashkuara mbi Ligjin e Tregtisë

		Ndërkombëtare, apo procedura të tjera të arbitrazhit të njohura ndërkombëtarisht).
Mbikëqyrja	22.2	Mbikqyrës nuk mund të caktohet personi i cili ka marrë pjesë në vlerësimin e ofertave.
Shërbime shtesë	22.3	Do të ecet me procedurë për shërbime shtesë nëse paraprakisht merret autorizimi nga Mbikqyrësi dhe ZKA-ja.
Pagesat	22.4	Të gjitha pagesat bëhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës për furnizimet e kryera do të caktohet nga Menaxheri i Projektit apo Organi mbikqyrës.
Dorëzimi i dokumentave	22.5	Zyrtari për pagesë para se t'i kryej pagesat duhet të bindet se ju kanë ofruar të gjitha dokumentet si: Plani i menaxhimit të kontratës , , aktvendimet, procesverbalet, raportet, situacionet për furnizimet e kryera, faturat , shkresat etj . .
Arkimi i dokumentave	22.6	Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimit, urdhërit për pagesë dhe urdhërblerjes, t'i arkivoj dhe t'i ruaj. Poashtu obligohet që dokumentet e kërkuara nga auditorët për auditim ose nga palët shtetërore të interesuara t'ju ofroj sa herë që ata kanë nevojë.
Hyrja në fuqi	22.7	Kontrata hynë në fuqi menjehere pas nënshkrimit si ditë zyrtare do te konsiderohet dita kur Menaxheri jep urdher per fillimin e funizimeve . Kontrata hartohet në 3 kopje origjinale.Vendimi mbi caktimin e Menaxherit dhe Plani i menaxhimit duhet të hartohet menjëherë pas nënshkrimit të kontratës por asesi pas fillimit të funizimeve . Kontrata hynë fuqi me datë: 16.04. 2020 dhe zgjatë deri më 16.04. 2023 apo 36 MUAJ

Kësaj kontrate i bashkangjitet:

a. Oferta financiare e Tenderuesit (çmimorja)

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	BLERIM NIKA	EMRI:	MILOT IBERHYSAJ
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.04.2020	Data:	15.04.2020
Vula:		Vula:	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PER DREJTORIN E ARSIMIT KËRKESAT E SHKOLLAVE PËR FURNIZIMI ME ARTIKUJ HIGJENIK PËR TRI (3) VITE

Nr.	Artikujt	Emërtim/specificimet	Njësia matëse:	Sasia:	Çmimi për njësi:	TVSII:	Çmimi për njësi me TVSII:	Totali:
1	Gjoker papuqe me fije muf gjatesia 100 cm, me bisht të gjatë nga alumini 140 cm	Gjoker metalik 100 cm muf me fije, me bisht të gjatë nga alumini 140 cm lartë	copë	570	8.47	1.53	10.00	5,700.00
2	Gjoker papuqe me material pambuku 100 % me bisht të gjatë nga druri 75 cm	Gjoker papuqe me material pambuku me bisht të gjatë standard	copë	1293	2.12	0.38	2.50	3,232.50
3	Gjoker me shpuzë me bisht të drurit	Gjoker me shpuzë standardë	copë	2420	0.85	0.15	1.00	2,420.00
4	Karroçë për pastrim	Karroçë për pastrim: Kapaciteti 24 litra, modeli ujë kove, plastike e fortë, me funksion shtrydhës/ngjeshje	copë	490	1.69	0.31	2.00	980.00
5	Air Wick-aroma mbushës	Mbushës për Air Wick-aroma për aparat. Njësia /Paketimi 250ml	copë	679	1.27	0.23	1.50	1,018.50
6	Air Wick-aroma Komplet (Aparat me mbushës)	Air Wick-aroma të ndryshme për zyre, komplet me aparat. Njësia/Paketimi 250 ml.	copë	717	2.12	0.38	2.50	1,792.50
7	Brusha për WC me mbajtës plastike	Brusha për WC me mbajtës plastike..	copë	432	0.47	0.08	0.55	237.60
8	Brushë për Xhama	Brusha për Xhama, brusha speciale për pastrimin e xhamave 50 cm.	copë	503	0.51	0.09	0.60	301.80
9	Deodorant për fontanën e WC	Deodorant për fontanën e WC, parandalon shkakllën e gjelqerës, siguron aromë të freshtë.	copë	1645	1.27	0.23	1.50	2,467.50
10	Deodorant për urinar	Deodorant për urinar, vepron kundër erës -me aromë të këndëshme, i tretëshëm në ujë - lëshon agjentet e pastrimit çdo herë kur përdoret, urinari dhe zhmanat bllokohen	copë	1557	1.27	0.23	1.50	2,335.50
11	Detergjent për rroba	Detergjent për larjen e rrobave,paketimi 3kg (kualitativ dhe i atestuar).	Thasë	100	0.76	0.14	0.90	90.00
12	Detergjent për enë	Detergjent për makinë për larjen e enëve(Kryp) 1,5	Pako	30	0.85	0.15	1.00	30.00
13	Dezinfektues për Toaleta dhe Banjo	Dezinfektues për Toaleta dhe Banjo, Gell 750 ml (Domestos) ose ekuivalent.	copë	5120	0.85	0.15	1.00	5,120.00
14	Dorëza 1/100	Dorëza letëse jo sterile. Njësia /paketimi 1*100 copë.	paketim	365	1.69	0.31	2.00	730.00
15	Dorëza higjienike të trasha	Dorëza për pastrim - plastike, të trasha, të mbrojtura nga uji, madhësia: të mëdha.	Palë	1281	0.30	0.05	0.35	448.35
16	Epruvetë PVC	Enë laboratorike. Epruvetë 300 gr. nga PVC për marrjen e mostrave të ujqumit.	copë	153	0.01	0.00	0.01	1.53
17	Fshisë dore e thjeshtë	Fshisë dore e thjeshtë - me fije kashte, me bisht të gjatë nga druri 140 cm.	copë	760	0.42	0.08	0.50	380.00
18	Fshisë dore e thjeshtë	Fshisë dore e thjeshtë - me fije kashte, me bisht të shkurtrë.	copë	540	0.34	0.06	0.40	216.00
19	Fshisë e thjeshtë dore e plastikës	Fshisë dore e thjeshtë - me fije plastike me bisht të shkurtrë.	copë	521	0.17	0.03	0.20	104.20



[Handwritten signature]

20	Fshisë e thjeshtë dore e plastikës	Fshisë dore e thjeshtë - me fije plastike me bisht të gjatë 140 cm	copë	990	0.64	0.11	0.75	742.50
21	Fshisë me lopatë	Fshisë plastike me lopatë dhe bisht 100 cm plastike komplet	copë	428	1.06	0.19	1.25	535.00
22	Fshisë e thjeshtë	Fshisë e thjeshtë për pastrimin e pluhurave	copë	455	0.42	0.08	0.50	227.50
23	Gota plastike 1/100	Gota të plastikës për ujë. Paketimi 100 copë komplet.	Komplet	1203	0.17	0.03	0.20	240.60
24	Freskues ajri	Freskues aromatik të ajrit, për hapësira të ndryshme për punë dhe jetë, zyre, dhoma, toaleta, salla pune etj. filla	copë	1324	0.59	0.11	0.70	926.80
25	Gërryes gome	Gërryes gome për dysheme 50 cm. Gërryes me bisht 140 cm nga druri.	copë	826	0.68	0.12	0.80	660.80
26	Kovë plastike	Kovë e plastikës, 10-15 litërsh	copë	918	0.34	0.06	0.40	367.20
27	Kovë për gjoker	Kovë me shtrydhëse për gjoker me bisht me fije-balerinë 20-25 litra	copë	795	0.81	0.14	0.95	755.25
28	Lecka	Lecka nga lëkura e kualitetit të lartë	copë	1230	1.06	0.19	1.25	1537.50
29	Leckë për pastrimin e monitorit të PC	Leckë për pastrimin e monitorëve të Kompjuterëve	copë	1028	0.17	0.03	0.20	205.60
30	Letër peshqir/rollne	Letër - peshqir rollne, për duar, për aparat standard 100% celulozë (sipas	copë	1645	0.85	0.15	1.00	1645.00
31	Letër kuzhine	Letër kuzhine - e trashë në rollne, përafërsisht 30cm e gjërë. Njësia/paketimi (2x1)	Komplet	2132	0.51	0.09	0.60	1279.20
32	Letër Tualeti 8+2	Letër Tualeti në rollne: Letër cilësore, e butë dy shtresore, ngjyrë e bardhë.	Komplet	3227	0.68	0.12	0.80	2581.60
33	Letër Tualeti 16x1	Letër Tualeti në rollne: Letër cilësore, e bute me dy shtresore, ngjyre e bardhe. Njësia/paketimi (16X1)	Komplet	1432	1.02	0.18	1.20	1718.40
34	Letër Tualeti 24x1	Letër Tualeti në rollne: Letër cilësore, e bute me dy shtresore, ngjyre e bardhe. Njësia/paketimi (24x1)	Komplet	1492	1.53	0.27	1.80	2685.60
35	Letër për duar	Letër për duar - Z-palosje - Letër e bardhë. Një fije - letër të cilësitë së lartë. Rreth. 220-250 fletë për paketë. Dizajnuar në të nënruhet me	copë	1769	0.42	0.08	0.50	884.50
36	Lopatë e vogël e Plastikës	Lopatë e vogël e plastikës	copë	644	0.04	0.01	0.05	32.20
37	Shpuza të cilësitë se lartë	Shpuza për pastrim të drrasës së zezë. Dim 6x20x12 cm	copë	3300	0.17	0.03	0.20	660.00
38	Pastrues krem për sipërfaqe	Pastrues krem për sipërfaqe - krem i lëngët, limon dhe amoniak. Banjo, kuzhine, në sipërfaqe të qeramike, pllaka. Ph rate 10 - 12. Eco non-toxic. Largues i gëlqerës. Pastron sipërfaqet pa gërvshje. Njësia/paketimi 1000 ml	copë	2842	0.68	0.12	0.80	2273.60
39	Pastrues për mobilje	Pastrues për mobilje - Nuk pluhurizohet në ajrin e ambientit; përmirëson cilësinë e ajrit të brendshëm (IAQ). Jo-toksik. Jo-l. rrezikshëm. Surfactants biodegradable. Nuk përmban Fosfor. Pastron	copë	10	4.24	0.76	5.00	50.00

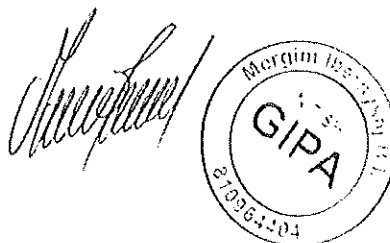


40	Pastrues për çelik	Pastrues për çelik - Pastron: çelikon, kromin, nikelin, dhe i shkëlqen ato. Heqë njollat e ujit nga sipërfaqja. Shkalla Ph 8,00-9,00. I gatshëm për përdorim. Njësia/paketimi me pompë 500ml.	copë	441	0.42	0.08	0.50	220.50
41	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri - Reagues i menjëhershëm në sipërfaqet e drurit. Për të vepruar në parket me llak dhe pa llak. Jo-gërryes. Me aromë të mirë. Furnizim në paketim prej 1 litër.	copë	364	0.76	0.14	0.90	327.60
42	Preparat për larjen e dyshemesë me makinë	Preparat për larjen e dyshemesë me makinë-pilakave të granitit - (koncentrat që tretët me ujë)	copë	420	0.08	0.02	0.10	42.00
43	Polliturë	Polliturë për pastrimin e inoxit, prej 1 litërsh	copë	529	0.17	0.03	0.20	105.80
44	Sapun aromatik i ngurtë për duar	Sapun i aromatik i ngurtë për duar.	copë	835	0.17	0.03	0.20	167.00
45	Sapun aromatik i ngurtë për WC	Sapun i aromatik i ngurtë për WC, AirWick ose ekivalent.	copë	1378	0.42	0.08	0.50	689.00
46	Sprej anti-insekte	Sprej kundër insekteve, për eliminim të insekteve - bocë 40 ml	copë	721	0.76	0.14	0.90	648.90
47	Sprej për Xhama	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml	copë	3154	0.68	0.12	0.80	2,523.20
48	Shampon për enë	Shampon për enë - standard, me përmbajtje mesatarisht 20% aditiv, i mirë për lëkurë. Njësia/Paketimi 1000 ml	copë	250	0.51	0.09	0.60	150.00
49	Shampon për dritare	Shampon për dritare - Anti-pluhur dhe anti-vija. Kundër pikave të shiut dhe njollave, nuk lë gjurmë. Për përdorim në të gjitha xhamat e jashtme dhe të brendshme, pasqyra, tavolina, televizor, ekranet kompjuterike, etj. Pa amoniak. Shkalla Ph 6,5 - 7,5.	copë	3490	0.59	0.11	0.70	2,443.00
50	Shampon për dysheme	Shampon për dysheme fresh-standard për pllaka dhe qeramika. Shkalla Ph 10 - 12. Eco Jo-toksike. Largues i gëlqerës. Pastron sipërfaqet pa gërvishje. Njësia/paketimi 1000 ml.	copë	4368	0.76	0.14	0.90	3,931.20
51	Shampon për duar	Shampon për duar i lëngët fresh, me aromë 1000 ml.	copë	4035	0.76	0.14	0.90	3,631.50
52	Shampon për makinë për larje të tepihëve	Shampon për makinë për larje të tepihëve - Koncentrat për pastrimin e të gjitha llojeve të tepihëve dhe tapicerive. Përfshin ONTIN e ri - teknologjinë e	copë	266	0.01	0.00	0.01	2.66
53	Shpuza	Shpuza me 2 anë, (njëra e butë kurse tjetra e vrazhdët dimensionet 15x10x5).	copë	1862	0.01	0.00	0.01	18.62
54	Shportë për mbeturina	Shportë për mbeturina, e plastikës me kapacitet 10-15 L.	copë	1159	1.36	0.24	1.60	1,854.40
55	Shportë për Zyre	Shportë për mbeturina, e plastikës pa kapak 10L.	copë	810	0.51	0.09	0.60	486.00



56	Shtrojçë	Shtrojçe para uere. Shtrojçe prej gome me vrima 150x200 cm, trashësia e gomes 1.5-2	copë	187	0.85	0.15	1.00	187.00
57	Trolleksa	Trolleksa të kualitetit të lartë (1x3) microfiber origjinal	Komplet	2771	0.51	0.09	0.60	1,662.60
58	Tela për Enë	Tela për enë.	copë	431	0.01	0.00	0.01	4.31
59	Thasë PVC 64/50 cm, 1/10	Thasë PVC për mbeturina antibakterial 35 litërsh me ngjyrë të zezë, i përshatshëm për vendosjen në shportë 64x50cm. Njësia / Paketimi 1/10	Komplet	1855	0.42	0.08	0.50	927.50
60	Thasë PVC 60 litëra 1/10	Thasë PVC për mbeturina antibakterial 60 litërsh me ngjyrë të zezë.	Komplet	2185	0.42	0.08	0.50	1,092.50
61	Thasë PVC 110x70 cm, 1/10	Thasë PVC për mbeturina antibakterial 120 litërsh me ngjyrë të zezë i përshatshëm për vendosjen në shportë 110x70cm. Njësia / Paketimi 1/10.	Komplet	3065	0.51	0.09	0.60	1,839.00
62	Zbardhues	Zbardhues i lëngët (varaklin) 1000 ml	copë	2245	0.34	0.06	0.40	898.00
63	Acid -OHIS	Acid -OHIS	copë	2676	0.85	0.15	1.00	2,676.00
64	Vim pluhër	Vim pluhër	copë	1299	0.85	0.15	1.00	1,299.00
65	Vim i lëngët-CIF (krem)	Vim i lëngët-CIF (krem)	copë	1022	0.85	0.15	1.00	1,022.00
66	Zbutës për rroba ornell	Zbutës për rroba ornell	Lit	90	0.01	0.00	0.01	0.90
67	Test për enë	Test për enë 400 gr.	copë	74	0.01	0.00	0.01	0.74
68	Test për duar biser	Test për duar biser 500gr	copë	470	0.42	0.08	0.50	235.00
69	Parfum për zyre	Parfum për zyre 300ml	copë	394	0.42	0.08	0.50	197.00
70	Çetka të forta	Çetka të forta	copë	310	0.42	0.08	0.50	155.00
71	Detergjent për makinë enelarese(kokera)	Detergjent Finish 1/100	copë	85	3.39	0.61	4.00	340.00
72	Palloma të lëngëta	Palloma të lëngëta për zyre fresh 1/80 copë	komplet	800	1.53	0.27	1.80	1,440.00
73	Peshkita për duar	Peshkita për tharjen e duarve 100% pamuk 90x50 cm Gjoker	copë	700	0.42	0.08	0.50	350.00
74	Gjoker gome origjinal	Gjoker me diametër të gjatë 140 cm nga druri, dimenzionet e gjatësisë së	copë	140	1.27	0.23	1.50	210.00
75		TOTALI ME TVSH						79,392.76

Paramasa për Material higjienik QPS(Qendra për Punë Sociale)



Artikujt	Emërtimi/specifikimet	Njësia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	TVSH	Çmimi për njësi me TVSH
Gjoker me fija të gjata	Gjoker me fija të gjata balerinë, me bisht të gjatë	copë	20	0.13	0.02	0.15

Brushë për Xhama	Brusha për pastrimin e xhamave 20 cm gjersësis	copë	20	0.13	0.02	0.15
Brushë për WC	Brushë për WC me mbajtëse plastike	copë	10	0.30	0.05	0.35
Brusha të buta	Brusha të buta me bisht -bisht 120 cm	copë	10	0.21	0.04	0.25
Deodorant për fontanen e WC	Deodorant për fontanen e WC , parandalon shkallen e gëlqerës, siguron aromë të freskët.	copë	20	0.68	0.12	0.80
Dezinfectues për Toaleta dhe Banjo	Dezinfectues për Toaleta dhe Banjo, Gell 750 ose ekuivalent.	copë	100	1.27	0.23	1.50
Doreza 1/100	Dorëza letëse jo sterile. Njësia /paketimi 1*100 copë.	paketim	20	2.54	0.46	3.00
Doreza higjienike të trasha	Dorëza për pastrim - plastike, të trasha , të mbrojtura nga uji, Madhësia: të mesme .	Pakë	30	0.23	0.05	0.30
Fahisë e thjeshtë dorë e plastikës	Fahisë dorë e thjeshtë - me fije plastike me bisht të gjatë	copë	10	0.42	0.08	0.50
Fahisë me Lopatë	Fahisë plastike me Lopatë plastike erogël	copë	10	0.81	0.14	0.95
Fije balerine	Fije balerine	Kompleti	5	0.53	0.10	0.65
Ferskues Ajri	Ferskues Aromatik të Ajrit, për hapësira të ndryshme për punë dhe jetë, Zyre, dhoma, toaleta , salla pune etj. Filtër 250 ml	copë	30	0.42	0.08	0.50
Gërryes	Gërryes gome për dysheme. Gërryes me bisht 35-40 cm.	copë	20	0.42	0.08	0.50
Kofë për gjoker	Kofë me shtrydhëse për gjoker me fije-balerine	copë	20	0.68	0.12	0.80
Lecka	Lecka nga lëkura e kualitetit të lartë	copë	30	0.85	0.15	1.00
Lecke për pastrimin e Monitorit të PC	Leckë për pastrimin e Monitorëve të Kompjuterëve	copë	30	0.08	0.02	0.10
Letër peshqir/rollne	Letër - peshqir rollne, për duar, për aparat standard 100% celuloze (sipas aparateve) . Njësia /Paketimi 1 Cope	copë	20	0.42	0.08	0.50
Letër kuzhine	Letër kuzhine - e trashë në rollne, përftërsisht 30cm e gjere. Njësia/paketimi (2x1)	Kompleti	100	0.34	0.06	0.40
Letër Tualeti 8+2	Letër Tualeti në rollne: Letër cilësore, e bute me dy shtresore , ngjyre e bardhe. Njësia/paketimi (8+2)	Kompleti	200	0.83	0.15	1.00
Letër për duar	Letër për duar - Z-palose - Letër e bardhë. Një fije - letër të cilësive të forte. Rreth. 220-250 fletë për paketë. Dizajnuar që të përputhet me bombolë me vrime.	copë	100	0.68	0.12	0.80
Pastrues krem për sipërfaqe	Pastrues krem për sipërfaqe - krem i lëngët, limon dhe amoni.Banjo, kuzhine, në sipërfaqe të qeramike, pllaka. Ph rate 10 - 12.Eco non-toxic. Largues i gëlqerës. Pastron sipërfaqet pa gërvishite. Njësia/paketimi 1000 ml	copë	100	0.38	0.07	0.45
Pastrues për mobilie	Pastrues për mobilie - Nuk pluhurizohet në ajrin e ambientit; përmirëson cilësinë e ajrit të brendshëm (IAQ). Jo-toksik. Jo-i rrezikshëm. Surfaktants biodegradable. Nuk përmban Fosfor. Pastron	copë	30	0.76	0.14	0.90
Sapun aromatik i ngurtë për Duar	Sapun i aromatik i ngurtë për Duar.	copë	30	0.17	0.03	0.20
Sapun i lëngët	Sapun i lëngët 300 ml	copë	50	0.47	0.08	0.55



Sprej anti-insekte	Sprej kundër insekteve, për eliminim të insekteve -boce 40 ml	copë	10	0.21	0.04	0.25
Sprej për Xhama	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml	copë	150	0.42	0.08	0.50
Shampon për enë	Shampon për enë - standard, me përmbajtje mesatare 20% aditiv, i mirë për lëkurë. Njësia /Paketimi 1000 ml	copë	80	0.68	0.12	0.80
Shampon për dysheme	Shampon për dysheme - standard për pllaka dhe qeramika. Shkalla Ph 10 - 12. Eco jo-toxike. Largues i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërrëzhte. Njësia/paketimi 1000 ml.	copë	250	0.42	0.08	0.50
Shampon për duar	Shampon për duar me aromë 1000 ml.	copë	50	0.47	0.08	0.55
Shportë për mbeturina	Shportë për mbeturina, e plastikës me kapacitet 10-15 L.	copë	15	1.27	0.23	1.50
Trolleksa	Trolleksa të kualitetit të lartë (LxL) microfibre origjinal	komplet	100	0.42	0.08	0.50
Thasë PVC 60 litra 1/10	Thasë PVC për mbeturina antibakteriale 60 litra me ngjyrë të zeze. Njësia/paketimi 1/10	komplet	100	0.25	0.05	0.30
Thasë PVC 110x70 cm, 1/10	Thasë PVC për mbeturina antibakteriale 120 litra me ngjyrë të zeze i përshatshëm për vendosjen në shportë 110x70cm. Njësia / Paketimi 1/10.	komplet	400	0.38	0.07	0.45
Zbardhues	Zbardhues i lëngët (varakin) 1000 ml	copë	100	0.34	0.06	0.40
Acid	Acid	copë	100	0.34	0.06	0.40
Vim pluhur	Vim pluhur	copë	49	0.42	0.08	0.50
Vim i lëngët- (krem)	Vim i lëngët- (krem)	copë	75	0.42	0.08	0.50
Test për duar bisër	Test për duar bisër 500gr	copë	30	0.42	0.08	0.50
Parfum për zyre	Parfum për zyre 300ml	copë	60	0.68	0.12	0.80
Çetka të forta	Çetka të forta	copë	5	0.42	0.08	0.50
TOTALI ME TVSH:						1,558.25

[Signature]

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR ARTIKUJ HIGJENIK PËR NEVOJA TË DSHPE-SË, NJËSISË						
Nr.	Artikulli	Emërtimi/specifikimet	Njësia matëse	Sasia	Çmimi me tvsh (€)	Totali me tvsh (€)
1	Brushë për Xhama	Brusha për Xhama, brusha speciale për pastrimin e xhamave.	copë	6	0.50	3.00
2	Brushë për gucë të WC-së, me mbajtëse	Brushë për gucë të WC-së, me mbajtëse	copë	6	0.50	3.00
3	Çetka të buta	Çetka me fije të buta, për pastrim të veturave	copë	18	0.80	14.40
4	Çetka të forta	Çetka me fije të forta, me bisht të gjatë, për pastrim të sipërfaqeve të ndryshme	copë	12	2.50	30.00
5	Deodorant për fontanen e WC	Deodorant për fontanen e WC, parandalon shkallën e gëlqeres, siguron aromë të freskët.	copë	36	0.50	18.00
6	Detergjente për rroba	Detergjent për pastrim të rrobave për zjarrfikës me paketim 3 kg (kualitativ dhe i atestuar)	thasë	51	2.80	142.80



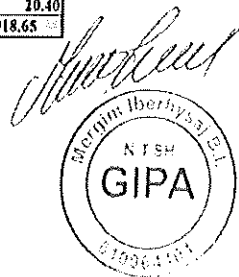
7	Dezinfectues për Toalete dhe Banjo	Dezinfectues për Toalete dhe Banjo, Gell 750 ml.	copë	48	0.90	43.20
8	Dorëza 1/100	Dorëza lateks sterile. Njësia /paketimi 1*100 copë.	pako	30	3.00	90.00
9	Dorëza higjienike të trasha	Dorëza për pastrim - plastike, të trasha, të mbrojtura nga uji, Madhësia: te mesme.	paletë	24	0.60	14.40
10	Freskues Ajri	Freskues Aromatik të Ajrit, për hapësira të ndryshme për punë, Zyre, dhoma, toalete, salla pune etj. Filla 250 ml	copë	30	0.90	27.00
11	Fshisë e thjeshtë	Fshisë për pastrimin e pluhurave	copë	6	0.80	4.80
12	Fshisë e thjeshtë dore e plastikës	Fshisë dore e thjeshtë - me fije plastike me bisht të gjatë	copë	6	0.70	4.20
13	Fshisë me Lopatë	Fshisë plastike me Lopatë plastike evogel	copë	6	1.40	8.40
14	Gërryes	Gërryes gome për dysheme. Gërryes me bisht, për largimin e ujit	copë	12	0.80	9.60
15	Kovë për zhoker	Kovë me shtrëdhëse për zhoker me bisht me fije balerine 20-25 litra	copë	6	0.95	5.70
16	Kovë plastike	Kovë e plastikës, kapacitet 10-15l	copë	6	1.50	9.00
17	Leckë	Lecka nga lëkura e kualitetit të lartë	copë	24	0.80	19.20
18	Leckë për pastrimin e Monitorit të PC	Leckë për pastrimin e Monitorëve të Kompjuterëve	copë	10	0.20	2.00
19	Letër kuzhine	Letër kuzhine - e trasha ne rollne, përfaqësohet 30cm e gjere. Njësia/paketimi (2x1)	pako	36	0.50	18.00
20	Letër Tualeti 24x1	Letër Tualeti ne rollne: Letër cilësore, e bute me dy shtresore, ngjyre e bardhe. Njësia/paketimi (24x1)	pako	36	2.50	90.00
21	Pastrues krem për sipërfaqe	Pastrues krem për sipërfaqe - krem i lëngët, limon dhe amoni. Banjo, kuzhinë, në sipërfaqe të qeramiks, pllaka. Ph rate 10 - 12. Eco non-toxic. Largues i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërvishje. Njësia/paketimi 1000 ml	copë	30	0.50	15.00



22	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri	Pastrues për pastrimin e sipërfaqeve nga druri - Reagues I menjëherë në sipërfaqet e drurit. Për të vepruar në parket me dhe pa lak. Jo-gërryes. Me aromë të mirë. Furnizim në paketim prej: 1 litër.	copë	21	0.90	18.90
23	Shampo për flok	Shampo për flok, 400ml	copë	204	0.80	163.20
24	Shampon për duar	Shampon për duar fresh, me aromë 1000 ml.	copë	75	0.55	41.25
25	Shampon për dysheme	Shampon për dysheme - standard për pllaka dhe qeramika. Shkalla Ph 10 - 12. Eco Jo-toksike. Largues i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërryshit. Njësia/paketimi 1000 ml.	copë	27	0.50	13.50
26	Sbportë për mbeturina	Sbportë për mbeturina, e plastike me 10-15 L.	copë	15	1.50	22.50
27	Shpuzë	Shpuza me dy (2) anë, (njëra anë e butë kurs tjetra e vrazhditë me dimensione 15x10x5)	copë	90	0.04	3.60
28	Sprej për Xhama	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml	copë	24	0.50	12.00
29	Tela për enë	Tela për pastrimin e enëve	copë	30	0.08	2.40
30	Trolleksa	Trolleksa të kualitetit të lartë (1x3) microfibre origjinale	komplet	30	0.60	18.00
31	Vim pluhër	Vim pluhër për pastrim të sipërfaqeve të ndryshme	copë	6	0.50	3.00
32	Xhokër papuqe me material pambuku 100 % me bisht të gjatë	Xhokër papuqe me material pambuku me bisht të gjatë	copë	12	1.70	20.40
33	Xhokër me fije të gjata, me bisht të gjatë	Xhokër me fije të gjata, me bisht të gjatë	copë	12	0.65	7.80
34	Xhokër me shpuzë	Xhokër me shpuzë	copë	12	1.70	20.40
TOTALI ME TVSH						918.65

DREKTORIA PËR KULTURË, RINI DHE SPËRT GJLLOGOC
PARAMASA DHE PARALOGARIA PËR PROJEKTIN: FURNIZIMI ME ARTIKUJ HIGJENIK

Nr.	ARTIKUJ	Njësia	Sasia	Çmimi (me TVSH)	Totali (Me TVSH)
1	Gjokër me fije të gjata, me bisht të gjatë	Copë	110	0.65	71.50
2	Gjokër papuqe me material pambuku 100% me bisht të gjatë	Copë	60	1.70	102.00
3	Gjokër me shpuzë	Copë	60	1.70	102.00
4	Burtha për WC me mbajtës plastike	Copë	60	0.30	18.00



	Desinfektues për Toaleta dhe Banjo				
3	Gjell 750ml (domestik) ose shushinat.	Copë	300	0.90	270.00
4	Fablat dore e thjeshtë	Copë	54	0.70	37.80
7	Fablat dore e thjeshtë	Copë	30	0.70	21.00
8	Fablat e thjeshtë dore e plastike	Copë	30	0.70	21.00
9	Fablat e thjeshtë dore e plastike	Copë	30	0.70	21.00
10	Fablat me lopa	Copë	30	1.40	42.00
11	Fablat e thjeshtë	Copë	60	0.70	42.00
12	Prerkeset ajri	Copë	90	0.80	72.00
13	Kuvë plastike	Copë	36	1.50	54.00
14	Kuvë për gjatë	Copë	30	0.75	22.50
TOTALI me Tresh					902.80

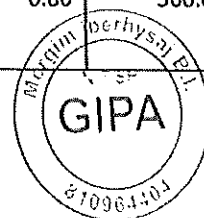
Handwritten signature



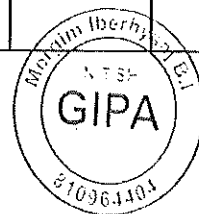
PARAMASA

Furnizim me material shpenzues higjenik per Institucionet Shendetsores

Artikujt	Emërtimi/specifikimet	Njesia matëse	Sasia	Çmimi për njësi	TVSH	Çmimi për njësi me TVSH	Totali
Gjoker me fija të gjata	Gjoker me fija të gjata balerinë, me bisht të gjatë	copë	100	0.93	0.17	1.10	110.00
Karrocë për pastrim	Karrocë për pastrim; Kapasiteti 24 L , modeli një kove plastike e fortë , me funksion shtrydhës/ngjeshje	copë	5	4.66	0.84	5.50	27.50
Brushë për Xhama	Brusha për pastrimin e xhamave 20 cm gjërësia	copë	10	0.42	0.08	0.50	5.00
Brushë për WC	Brushë për WC me mbajtëse plastike	copë	10	0.42	0.08	0.50	5.00
Brusha të buta	Brusha të buta me bisht -bishti 120 cm	copë	5	0.42	0.08	0.50	2.50
Deodorant për fontanen e WC	Deodorant për fontanen e WC , parandalon shkallen e gëlqers, siguron aromë të freskët.	copë	25	0.42	0.08	0.50	12.50
Detergjent për larjen e rrobave	Detergjent për larjen e rrobave paketimi 3 kg (kualitativ dhe I atestuar)	copë	201	2.54	0.46	3.00	603.00
Dezinfektues për Toalete dhe Banjo	Dezinfektues për Toalete dhe Banjo, Gell 750 ml (Domestos) ose ekuivalent.	copë	900	0.76	0.14	0.90	810.00
Doreza 1/100	Dorëza letëse jo sterile. Njësia /paketimi 1*100 copë.	paketim	10	2.54	0.46	3.00	30.00
Doreza higjenike të trasha	Dorëza për pastrim - plastike, të trasha , të mbrojtura nga uji, Madhësia: të mesme	Palë	30	0.51	0.09	0.60	18.00
Fshisë e thjeshtë dore e plastikës	Fshisë dore e thjeshtë - me fije plastike me bisht të gjatë	copë	12	0.59	0.11	0.70	8.40
Fshisë me Lopatë	Fshisë plastike me Lopatë plastike evogël	copë	6	1.19	0.21	1.40	8.40
Freskues Ajri	Freskues Aromatik të Ajrit, për hapsira të ndryshme për punë dhe jetë, Zyre, dhoma, toalete , salla pune etj. Fitila 250 ml	copë	15	0.68	0.12	0.80	12.00
Gërryes	Gërryes gome për dysheme. Gërryes me bisht 35-40 cm.	copë	10	0.68	0.12	0.80	8.00
Kofe për gjoker	Kofe me shtrydhëse për gjoker me fije-balerinë	copë	15	0.81	0.14	0.95	14.25
Lecka	Lecka nga lëkura e kualitetit të lartë	copë	20	0.68	0.12	0.80	16.00
Lecke për pastrimin e Monitorit të PC	Leckë për pastrimin e Monitorëve të Kompjuterëve	copë	30	0.17	0.03	0.20	6.00
Letër peshqir/rollne	Letër - peshqir rollne, për duar, për aparat standard 100% celuloze (sipas aparateve) . Njësia /Paketimi 1 Cope	copë	1000	0.68	0.12	0.80	800.00
Letër kuzhine	Letër kuzhine - e trasha ne rollne, përafërsisht 30cm e gjere. Njësia/paketimi (2x1)	Kompleti	1000	0.68	0.12	0.80	800.00
Letër Tualeti 8+2	Letër Tualeti ne rollne: Letër cilësore, e bute me dy shtesore , ngjyre e bardhe. Njësia/paketimi (8+2)	Kompleti	700	0.68	0.12	0.80	560.00



Letër për duar	Letër për duar – Z-palosje - Letër e bardhë. Një fije - letër të cilësisë së forte. Rreth. 220-250 fletë për paketë. Dizajnuar që të përputhet me bombolë me vrime.	copë	150	0.68	0.12	0.80	120.00
Pastrues krem për sipërfaqe	Pastrues krem për sipërfaqe – krem i lëngët, limon dhe amoni. Banjo, kuzhine, ne sipërfaqe te qeramiks, pllaka. Ph rate 10 – 12. Eco non-toxic. Larges i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërvishite. Njësia/paketimi 1000 ml	copë	30	0.42	0.08	0.50	15.00
Pastrues për mobilie	Pastrues për mobilie - Nuk pluhurizohet në ajrin e ambientit; përmirëson cilësinë e ajrit të brendshëm (IAQ). Jo-toksik. Jo-i rrezikshëm. Surfactants biodegradable. Nuk përmban Fosfor. Pastron	copë	10	0.76	0.14	0.90	9.00
Sapun aromatik I ngurtë për Duar	Sapun i aromatik I ngurtë për Duart.	copë	543	0.30	0.05	0.35	190.05
Sapun I langët	Sapun i langët 300 ml	copë	543	0.42	0.08	0.50	271.50
Sprej anti-insekte	Sprej kundër insekteve, për eliminim te insekteve –boce 40 ml	copë	25	0.76	0.14	0.90	22.50
Sprej për Xhama	Sprej për Xhama i specializuar, për pastrimin e xhamave, sprej me pompë 750 ml	copë	150	0.42	0.08	0.50	75.00
Shampon për enë	Shampon për ene - standard, me përmbajtje mesatarisht 20% aditiv, i mirë për lëkure. Njësia /Paketimi 1000 ml	copë	80	0.68	0.12	0.80	64.00
Shampon për dysheme	Shampon për dysheme - standard për pllaka dhe qeramika. Shkalla Ph 10 - 12. Eco jo-toksike. Larges i gëlqeres. Pastron sipërfaqet pa gërvishite. Njësia/paketimi 1000 ml.	copë	350	0.47	0.08	0.55	192.50
Shampon për duar	Shampon për duar fresh, me aromë 1000 ml.	copë	500	0.47	0.08	0.55	275.00
Shportë për mbeturina	Shportë për mbeturina, e plastikës me kapak 60 L , katrore, me ngjyrë të verdhë dhe shenjen për mbetje mjekësore	copë	23	8.47	1.53	10.00	230.00
Shportë për mbeturina	Shportë për mbeturina e plastikës me kapak 10-15- L	copë	5	1.27	0.23	1.50	7.50
Shpuza	Shpuza me dy anë (njëra e butë kurse tjetra e vrazhdët)	komplet	10	0.03	0.01	0.04	0.40
Trolleksa	Trolleksa të kualitetit të lartë (1x3) microfiber origjinal	komplet	40	0.51	0.09	0.60	24.00
Tela për enë	Tela për enë	copë	10	0.03	0.01	0.04	0.40
Kontejner ISO Standard 50 -70 l ,	Material plastik, nuk pikon, sanitat dhe nuk kundermon, I qendrueshëm ndaj temperaturave të ulta dhe të larta, me kapak ,kapaku të ket prerjrhapje me mekanizem pedale të këmbës ,ngjyra e verdhë ,shenjë identifikuese: Mbetje mjekësore (biohazard waste)	copë	20	10.17	1.83	12.00	240.00



Kontinjer plastik ISO Standard	Vëllimi 50-70L ,materiali plastikë I qëndrueshëm ndaj temperaturave të ulta dhe të larta , ngjyrë e kalter shenja identifikuese sanitare-administrative)	copë	20	11.86	2.14	14.00	280.00
Kontinjer me rrotë ISO Standard	Vëllimi 100 L,materiali plastikë e lëmuar I qëndrueshëm ndaj temperaturave të ulta dhe të larta , ngjyrë e verdhë, shenja identifikuese mbetje mjekësore(biohazard waste)	copë	20	16.10	2.90	19.00	380.00
Kontinjer me rrotë ISO Standard	Vëllimi 100 L me kapak material I fortë I qëndrueshëm ndaj temperaturave të ulta dhe të larta ,ngjyrë të gjelbërt shenja identifikuese për material sanitare ,administrativ dhe kuzhino :	copë	20	16.10	2.90	19.00	380.00
Kontinjer me rrotë ISO Standard	Vëllimi 200 L,materiali plastikë e lëmuar I qëndrueshëm ndaj temperaturave të ulta dhe të larta , ngjyrë e verdhë, shenja identifikuese mbetje mjekësore(biohazard waste)	copë	20	42.37	7.63	50.00	1,000.00
Qese plastike	Vëllimi 50-80 L Material polietilen (PLA, HDPE, LDPE) trashësia 50-100 mikrona,ngjyrë e verdhë ,shenja identifikuese:Mbetje mjekësore - biohazard waste, 1/10	Komplet	900	0.76	0.14	0.90	810.00
Qese plastike	Vëllimi 10-15 litra material polietilen (PLA, HDPE, LDPE) trashësia 50-100 mikrona,ngjyrë e verdhë ,shenja identifikuese:Mbetje mjekësore - biohazard waste, 1/10	Komplet	25	0.21	0.04	0.25	6.25
Qese për mbetje spitalore	Vëllimi 50-100 L Material polietilen (PLA, HDPE, LDPE) trashësia 50-100 mikrona,ngjyrë e verdhë ,shenja identifikuese:Mbetje mjekësore - biohazard waste, 1/10	Komplet	900	0.34	0.06	0.40	360.00
Qese për mbeturina	Vëllimi 30-100 litra material polietilen (PLA, HDPE, LDPE) trashësia 50-100 mikrona,ngjyrë e gjelbërt, 1/10	Komplet	900	0.42	0.08	0.50	450.00
Sefiti box	Vëllimi 5 litra ,material I fortë prej kartoni të dendur ,ngjyrë e verdhë shenja identifikuese mbetje mjekësore (biohazard waste)	copë	3000	0.42	0.08	0.50	1,500.00
Sefiti box	Vëllimi 10 litra ,material I fortë prej kartoni të dendur ,ngjyrë e verdhë shenja identifikuese mbetje mjekësore (biohazard waste)	copë	3000	0.81	0.14	0.95	2,850.00
Zbardhues	Zbardhues i lëngët (varakin) 1000 ml	copë	50	0.34	0.06	0.40	20.00
Acid	Acid	copë	260	0.34	0.06	0.40	104.00
Vim pluhër	Vim pluhër	copë	30	0.42	0.08	0.50	15.00
Vim I lenget- (krem)	Vim I lenget- (krem), ose ekuivalent	copë	75	0.42	0.08	0.50	37.50
Test per duar biser	Test per duar biser 500gr	copë	20	0.42	0.08	0.50	10.00

Totali me Tvsh		13,796.15
-----------------------	--	------------------



Handwritten signature

Ne Paramasë paraqesim sasinë e përafërt të nevojave për material higjenik për 3 vite

Paramasen hartohet duke u bazuar në:

UA MMPH - nr. 22/2013, për menaxhimin e mbeturinave medicinale humane dhe veterinare
Ligjin 04/L-060, Menaxhimi i mbeturinave

KOMISIONI: 1 _____
2 _____
3 _____

