



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada – Government
Komuna e Drenasit
Drejtoria për Administratë të Përgjithshme
Zyra e Prokurimit
611-25-757-1-3-6/C834



K O N T R A T Ë /FURNIZIM

Emri i Projektit: **Furnizim me material shpenzues për stamatologji**

Numri identifikues: : **611-25-757-136**, Datë: 23.04.2025; Nr. i arkivit: **400-01/ 149 58**

PALËT NË MARRËVESHJE

KOMUNA E DRENASIT, përfaqësuar nga **GENTIANA QELA** Zyrtar i Prokurimit (më tutje “Punëdhënës”).

MATKOS PHARM SH.P.K., SHPETIM ROBAJ NR. 289, PRISHTINË, përfaqësuar nga **KASTRIOT VITIA**, Drejtor (më tutje kontraktuesi).

Neni 1 Ligji i aplikueshëm

1.1 Ligji i zbatueshëm do të jetë Ligji Nr. 05/L-068 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-237. Për çështjet që nuk mbulohen me dispozita të kontratës, zbatohen ligjet në fuqi në Kosovë. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.

Neni 2 Lënda

Lënda e kontratës duhet të jetë : **Furnizim me material shpenzues për stamatologji**

Kontraktuesi duhet të jetë në pajtueshmëri të plotë me afatet e Kushteve të kontratës dhe të aneksit teknik, duke përfshirë të gjitha ndryshimet në variantin e propozuar.

2.1 Vendi i pranimit të **furnizimeve** do të jetë: Komuna e Drenasit, Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP¹.
Perioda e kryes se punëve/shërbimeve dhe **furnizimeve** do të jetë deri në afatin : **10 dite**

Neni 3 Çmimi

3 Çmimi i furnizimeve është në shumën prej: **4,477.50 €**; [*Katerë mijë e Katerëqindë e Shtatëdhjetë e Shtatë euro e 50cent*]

3.1 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Operatorit Ekonomik sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve gjatë ekzekutimit të kontratës (në përjashtim të çmimeve të atyre artikujve që i nënshtrohen ndryshimit të çmimit sipas bersës përkatëse)

3.2 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e kontratës

Neni 4 Pagesat

4.1 Pagesa do të bëhet në Euro.

Pagesa do të kryhet çdo herë kur raporton menaxherit të projektit.

4.2 Pagesat e detyrimeve sipas një fature të lëshuar nga Operatori Ekonomik duhet të paguhet brenda jo më shumë se 30 ditësh 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.

4.3 Kryetari i komunës, Autorizohet në bazë të Nenit 81 të Ligjit Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 të caktot me një vendim, Menaxherin e Projektit zyrtarin me përvojë në profesion dhe mundësisht nga Krytari i Komunes.

4.4 Komisionin për pranimi i caktojnë Njësit kërkuese. Afati i kryerjes së **furnizimeve** duhet të jetë brenda 10 dite. Pranimi duhet të kryhet konform neneve të kontratës dhe duhet të jetë konform Pjesës IV, Nenit 81, pika 1, 2 dhe 3 të Ligjit mbi Prokurim Publik Nr. 04/L-042 dhe dokumentacionit dytësor. Monitorimin e kësaj kontrate dhe pjesët e Planit të Menaxhimit e kryen DREJTORIA E SHENDETSIS

-se.

- a) Të gjitha pagesat kryhen në euro, pasi të dorëzohen dokumentat më të domosdoshme për pagesë tek Zyrtari për pagesë dhe arkivim. Përqindja % e pagesës, të **furnizimeve** të kryera do të caktohet nga menaxheri Poashtu zyrtari për pagesë para se të kryhet pagesa duhet të bindet se fatura është konform kërkesës dhe çmimorës që është pjesë e kontratës. Çdo faturë duhet të pranohet nga Menaxheri i Projektit.
- b) Të gjitha dokumentet si: aktvendimet, procesverbalet, raportet për **furnizimeve** të kryera, faturat, shkresat, etj. duhet të dorëzohen tek Zyrtari për pagesë.
- c) Zyrtari për pagesë dhe arkivim të lëndëve, obligohet që të gjitha dokumentat rreth pagesave duke përfshirë edhe raportet e pranimi, urdhërit për pagesë dhe urdhërblertjes, t'i arkivoj dhe 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.

Neni 5 Marrëveshjet lidhur me tatimin dhe doganën

5.1 Operatori Ekonomik është përgjegjës për të gjitha detyrimet dhe taksat në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

5.2 Të gjitha taksat dhe detyrat e tjera doganore konsiderohen se janë të përfshira në çmimin e kontratës.

Neni 6 Kualiteti

6.1 Kualiteti i **furnizimeve**/shërbimeve/punëve duhet në të gjitha aspektet të plotësoj specifikimet teknike të parashtruara në Dosjen e Tenderit, dhe në pajtim me Menaxherin e caktuar nga Krytari i Komunes.

Neni 7 Garancioni i shërbimeve]

7.1 Garancioni nuk kerkohet.

Neni 8 Vonesat në ekzekutim

8.1 Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin [t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat] [të realizojë ndonjë ose të gjitha shërbimet] [te kryej ndonjë ose të gjitha punët] 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 **[shërbimeve]** të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

Neni 9 Inspektimi dhe testimi dhe caktimi i menaxherit

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

Neni 10 Nën-kontraktimi

10.1 Një nënkontratë do të jetë e vlefshme vetëm nëse është një marrëveshje me shkrim me të cilin Operatori Ekonomik i beson kryerjen e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë. Operatori Ekonomik nuk duhet të nënkontrakttojë pa autorizim paraprak me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Autoriteti Kontraktues do të njoftojë Operatorin Ekonomik për vendimin e tij brenda 5 ditëve nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi.

Neni 11 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

11.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Operatorit Ekonomik **shtatë ditë** paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet në vijim: a) Kur operatori ekonomik nuk arrin t'i realizoj obligimet e veta sipas kontratës; b) Dështon në ekzekutimin e kontratës në afatin e caktuar; c). Refuzon urdhrat administrativ të autoritetit kontraktues; d) Ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga autoriteti kontraktues; e). Falimenton; f). Është dënuar nga një gjykatë për një shkelje që ka të bëjë me sjellje profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e res-judicata; g) Operatori ekonomik i është nënshtruar një gjykimi që ka forcën e res judicata për mashtrim,

korrupsion, përfshirje në ndonjë organizatë kriminale ose ndonjë aktivitet tjetër ilegal që i dëmton interesat e përgjithshme financiare; h) shfaqet ndonjë paafësi tjetër ligjore që i pengon realizimit të kontratës.

Neni 12 Ndërprerja e Kontratës nga Operatori Ekonomik

12.1 Operatori Ekonomik, pasi e ka paralajmëruar Autoritetin Kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues: a) Nuk arrin t'i paguajë Operatorin Ekonomik shumën që duhet të paguhet brenda periudhës së saktësuar me kontratë; b) vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta me kontratë; c) si rezultat i forcës madhore, Operatori Ekonomik nuk është në gjendje për të kryer një pjesë materiale të kontratës për më shumë se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk i atribuohen të Operatorit Ekonomik.

Neni 13 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

13.1 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.

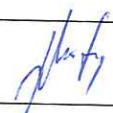
13.2 Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në një pajtim me ligjin e Kosovës, **Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.**

Neni 14 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.

E hartuar në gjuhën **Shqipe** në tri origjinale, dy origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Operatorin Ekonomik.

Pjesë e ofertës është paramasa dhe parallogaria e ofertuesit. Kontrata hynë në fuqi me **menjhere pas nenshkrimit.**

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Emri:	GENTIANA QELA	Emri:	KASTRIOT VITIA
Pozita:	ZPP	Pozita:	DREJTOR
Nënshtkrimi:		Nënshtkrimi:	
Data:	28.04.2025	Data:	28.04.2025
Vula:		Vula:	



Lloji i Garancisë: Garanci Kontrate

Për

Seria |

10001205018

KOMUNA GLLOGOC

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

DUKE PASUR PARASYSH QË

MATKOS PHARM SH.P.K.

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

ka marrë përsipër të lëshoj një sigurim të realizimit lidhur me kontratën me titull

Titulli: Furnizim me material shpenzues për stomatologji

të dhënë me numrin e Prokurimit

611-25-757-1-3-6

(Nr. i referencës së prokurimit)

për Operatorin ekonomik nga Autoriteti Kontraktues;

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

DHE DUKE PASUR PARASYSH QË jemi pajtuar t'i japim Operatorit Ekonomik këtë garanci:

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

447.50 €

Katër Qind e Katërdhjetë e Shtatë Euro e Pesëdhjetë Cent

(shuma e garancisë në numra dhe në fjalë)

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

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

447.50 €

(shuma e garancisë)

siç është thënë më lart, pa pasur nevojë që të dëshmohet ose të jepen arsyet ose bazat për kërkesën tuaj ose për shumën e specifikuar këtu.

Kjo garanci është e vlefshme prej datës

28.04.2025

deri më

07.06.2025

Lëshuar në

datë

28.04.2025

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesit



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjja Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës



Sigurimi për Garanci
Guarantee Insurance



Për

Seria |

10001205018

KOMUNA GLLOGOC

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

Titulli
Title

Titulli: Furnizim me material shpenzues për stamatologji

Emri i Ofertuesit
Name of the Bidder

MATKOS PHARM SH.P.K.

Prej
From

28.04.2025

Adresa
Address

Shpetim Robaj, Nr.289

Deri
To

07.06.2025

Telefon
Telephone

049-159159

Shuma e sigurimit
Insured sum

447.50 €

Numri i personal / biznesit
Personal / business number

811159624

Primi
Premium

20.00 €

Data e lëshimit
Date of issue

28.04.2025

TVSH
VAT

3.60 €

Numri i prokurimit
Procurement number

611-25-757-1-3-6

Totali për pagesë
Total for payment

23.60 €

Lloji i kontratës
Contract type

Garanci Kontrate

AUTORITETI KONTRAKTUES

Numri personal / biznesit
Personal / business number

0000

Vendi
City

GLLOGOC

Adresa
Address

GLLOGOC

Telefon
Telephone

038

Policë e sigurimit

DEKLAROJ se pohimet e bëra në këtë kërkesë për sigurim janë të plota dhe të vërteta dhe nëqofëse ka fshehje apo shtrembërim të fakteve, unë heqë dorë nga dëmshpërblimi në rast dëmi. Policëmbajtësi deklaron se prejardhja e fondeve është në përputhje me Ligjin nr.05/L-096 si dhe Nenin 9 të Rregullores për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të Bankës Qendrore të Kosovës

Insurance Policy

I DECLARE that the allegations made in this insurance claim are complete and true and if there is concealment or distortion of the facts, I waive compensation in case of damage. The police officer declares that the origin of the funds is in accordance with Law no. 05/L-096 as well as Article 9 of the Regulation on the prevention of money laundering and terrorist financing of the Central Bank of Kosovo



Kompania e Sigurimeve PRISIG SH.A / Numri unik identifikues: 810842832 / Tel: +383 (0) 38 221 000

Email: info@prisig-ks.com / www.prisig-ks.com / Adresa: Rr. Eduard Lir 173 Lagjia Arbëria, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

SPECIFIKAT DHE PARAMASA
PROJEKTI: Furnizim me material shpenzues për Stomatologji

Nr	PERSHIKRIMI	Njësia matse	Sasia	Çmimi	Shuma e
				i perafert	tenderit
1	Ampulla lidofast (20 copë)	kuti	100	4	400.00
2	Sprej xylokain 50 ml	copë	20	6	120.00
3	Gelatamp 14x7x7 mm Box 20 pcs	kuti	4	15	60.00
4	Helioplomb (A1)	copë	5	5.5	27.50
5	Helioplomb (A2)	copë	5	5.5	27.50
6	Helioplomb (A3)	copë	5	5.5	27.50
7	Fuzion Flo	copë	4	4.00	16.00
8	Fosfat cement -ADHESOR	copë	10	8.00	80.00
9	Kavit-citodur	copë	6	4.00	24.00
10	Kalcimol dy komponentësh -VOCO	copë	9	20.00	180.00
11	Endometazon	copë	12	12.00	144.00
12	Sitisan (sol. Clumsky) 20 ml	copë	5	6.00	30.00
13	Jodoform pluhur	copë	2	12.00	24.00
14	Tristan past(past mumifikuse)	copë	3	25.00	75.00
15	Depulpin - devitec	copë	20	30.00	600.00
16	Acid	copë	6	2.00	12.00
17	Bond	copë	6	8.00	48.00
18	Gutaperka 25 mm 2	copë	15	3.00	45.00
19	Gutaperka 15-40mm -2	kuti	40	3.00	120.00
20	Kompresa rollne	copë	60	3.50	210.00
21	Vaterolla	kg	5	10.00	50.00
22	Kerr gjilpëra 15-40-H-FILES	komplet	20	2.00	40.00
23	Trak celuloide 7 mm	komplet	1	2.00	2.00
24	Letër artikuluese	komplet	6	4.50	27.00
25	Purodent past	kuti	4	5.00	20.00
26	Brusha metalike për pastrim të instrumenteev	copë	15	3.00	45.00
27	Gjilpëra 27G(1x100)	kuti	30	1.50	45.00
28	Freza diamantit për turbinë formë kunderkonike 0.12	copë	60	0.40	24.00
29	Freza diamantit për turbinë formë kunderkonike 0.14	copë	60	0.40	24.00
30	Round 0.12	copë	150	0.40	60.00
31	Round 0.14	copë	150	0.40	60.00
32	Round 0,16	copë	60	0.40	24.00
33	Sprej për turbinë 500ml	copë	3	10.00	30.00
34	Enë të petrit-xhamit	copë	2	2.00	4.00
35	Calplus	copë	12	3.50	42.00
36	Lustrues me mandrell	set	4	10.00	40.00
37	Set i madh i matricave dentare ruse	set	5	35.00	175.00
38	Mbajtëse e pambukut	copë	2	8.00	16.00
39	Poenta letre 15-40 mm 2	kuti	40	3	120.00
40	Freza diamanti për turbinë formë flamë 0.12	copë	50	0.4	20.00
41	Glassliner	tubë	12	3	36.00
42	Peroksid Hidrogjeni 3%	litër	8	1.5	12.00



43	Pulpeksipator - nerv gjilpër	kuti	30	3	90.00
44	Intrigues kimik për kontrollim të sterilizimit box 250	kuti	5	25	125.00
45	Brusha për pastrim të dhëmbëve	copë	40	0.15	6.00
46	Goma për polirim të pllumbave	copë	100	0.5	50.00
47	Thithëse - Aspirator (1x100)	komp	50	2.8	140.00
48	Micromotort 1 kunderkandit	copë	5	50	250.00
49	Endo box metalik	copë	3	10	30.00
50	Asepsol	litër	30	5	150.00
51	EDTA - solucin 17% - 200ml	copë	5	10	50.00
52	Chloracid (natrium Hypochloridi 5.25%) 200ml	copë	5	5	25.00
53	Endometer	copë	5	1	5.00
54	Dorëza nitrile pa puder M (1x100)	kuti	50	3.7	185.00
55	Dorëza nitrile pa puder S (1x100)	kuti	50	3.7	185.00
Gjithësej:					4,477.50

