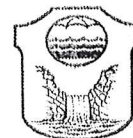




Republika e Kosovës
Komuna e Malishevës



Drejtoria për Administratë
Zyra e Prokurimit
Nr 03/ 13
Datë : 28-05 2024.

KONTRATË PROKURIMI NR 12

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

“ SHEFQET MEHMETUKAJ ” B.I. SH.P.K. me seli në Prishtinë me numer biznesi 810513491 (në vazhdim “Furnizuesi”), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

FURNIZIM ME MATERIAL SANITAR PËR NEVOJAT E QKMF-SË DR „SHPËTIM ROBAJ” NË MALISHEVË me numër identifikues:

Nr1 i prokurimit	62500-24-3954-1-2-1
Nr i brendshëm	62500-24-029-121

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës do të jetë: FURNIZIM ME MATERIAL SANITAR PËR NEVOJAT E QKMF-SË DR „SHPËTIM ROBAJ” NË MALISHEVË.

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë : **24 muaj** nga dita e nënshkrimit të kontratës.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë: QKMF-në Dr „Shpëtim Robaj” Malishevë.

2.3 Inkotermi² i zbatueshëm do të jetë.

Neni 3 Origjina

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

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

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

² Incoterms 2010 Oda Ekonomike Ndërkombëtare

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **30,952.00 (tridhjetëmijëenëntëqindëepesëdhjetëedyeuro).**

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

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

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim: 4.4 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kjo marrëveshje e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare;
- (f) [shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

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

Neni 6 Komunikimet

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

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

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

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën SHQIPE³ në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Për Operatorin Ekonomik

Emri:	Besnik Krasniqi	Emri:	Shefqet Mehmetukaj
Pozita:	Menagjer i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	28.07.2024	Data:	28.07.2024
Vula:		Vula:	

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

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 62500-24-3954-1-2-1

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.

<i>Kushtet e Përgjithshme të Kontratës</i>		<i>Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK</i>
<i>Përshkrimi i nenit</i>	<i>Nr. Nenit</i>	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	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.
	1.1	Gjuha e përdorur do të jetë : SHQIPE .
Siguria e ekzekutimit	2	10 % e vlerës së kontratës për 25 muaj nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Fillimi i furnizimit	3	Fillimi i furnizimit me material sanitar do të behet duke u bazuar në kërkesen e AK – menaxherit të kontratës.
Afati i furnizimit	4	OE Furnizimin me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr,,Shpëtim Robaj " në Malishevë duhet ta kryej në afatë prej 24 muaj që nga dita e nënshkrimit të kontratës.
Obligimet e OE	5	OE pa pranimin e kërkeses se AK nuk mund te kryej asnje furnizim. OE mbas pranimin te kërkeses se AK duhet te kryej furnizimin me material sanitar ne sasin e kerkuar. Çdo kerkese e menaxherit te kontrates se AK lidhur me furnizimin me material sanitar duhet te realizohet ne afatë sa më të shpejtë por jo me gjatë se tri (3) ditë nga dita e pranimin te kërkeses.

Menaxhimi i Kontrates	6	Menaxhimi i kontratës do ta bëjë zyrtari i QKMF-së z.Shqipdon Krasniqi i caktuar nga ZKA i AK-së. Menaxheri i kontratës është përgjegjës për mbikqyrjen e ekzekutimit të Furnizimit me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr „Shpëtim Robaj ” në Malishevë gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të furnizimit e deri në përfundim të kontratës. Menaxheri i projektit do të mbikqyrë OE gjatë tërë kohës sa zgjatë furnizimi duke filluar nga dita e parë e deri në përfundimin e kontratës përkatësisht ekzekutimin e kontratës. Qëllimi i mbikqyrjes është të kontrollojë cilësin dhe sasinë e furnizimit. AK e ruan të drejtën që t'ia ndërprej kontratën me OE për mos realizimin e kontratës në cilësi dhe sasinë në afatë dhe në përputhje të plotë me specifikacionin e ofertës .
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	7	Të gjitha i përkasin OE.
Cilësia e furnizimeve	8	Furnizimin me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr „Shpëtim Robaj ” në Malishevë duhet të kryhet në cilësi dhe sasi të kërkuar nga AK dhe në përputhëshmeri të plotë në specifikacionin e ofertës. Nëse furnizimi nuk kryhet në cilësi dhe sasi të kërkuar do të i kthehet OE dhe shpenzimet e bëra do të bien në llogari të OE.
Pagesa	9	<u>Pagesa do të bëhet në Euro.</u> Obligohet AK që pasi ta e pranon raportin e pranimit të Furnizimit me material sanitar për nevojat e QKMF-së Dr.“ Shpëtim Robaj ” në Malishevë nga zyrtari z.Shqipdon Krasniqi (menaxheri i kontratës) si dhe faturen nga OE të ia paguaj shumen sipas nenit 4 dhe 4.1 të kësaj kontrate.
Dorëzimi	10	Vendi i dorëzimit të Furnizimit me material sanitar do të jetë në QKMF Dr.“Shpetim Robaj” në Malishevë.
Vonesat në ekzekutim	11	Nëse Operatori Ekonomik me përgjegjësinë e tij nuk arrin të kryej furnizimin brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti Kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së furnizimeve të pa dorëzuara

		deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	12	Komisioni për ndërmjetësim pranë Ministrisë së Drejtësisë.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	13	a) 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 [Gjykata Themelore Prishtinë] në pajtim me ligjin në Kosovë.



REPUBLIKA E KOSOVËS
KOMUNA MALISHEVË
DREJTORIJA E SHËNDËTISË



Furnizim me materialin sanitar për nevojat të QKMF-së 2024/2025

Nr	Përshkrimi i shpenzimit	Njësia	Sasia	Çmimi TVSH	Shuma Totale me TVSH
1	Amp.Gentamicin 80mg/2ml IM/IV	COPE	1500	0.20	300.00
2	Amp.Furosemid 20 mg/2ml IM/IV	COPE	8000	0.13	1,040.00
3	Amp.Verapamil 2.5mg/2ml IM/IV	COPE	70	2.50	175.00
4	AMP.DEXAMETHASON 4mg/ml IM/IV	COPE	12000	0.14	1,680.00
5	Amp.METHYL-PREDNISOLON 40MG/2ml IM/IV	COPE	1000	0.50	500.00
6	Amp.Diclofenak 75mg/3ml IM/IV	COPE	12000	0.13	1,560.00
7	Amp.Tiamadoll 50mg/2ml IM/IV	COPE	500	0.27	135.00
8	amp.ACORBIK 500MG/5ml IV	COPE	2000	0.34	680.00
9	AMP.DIAZEPAM 10mg/2ml IM/IV	COPE	9000	0.13	1,170.00
10	AMP.CHLOROPYRAMINE 10mg/ml	COPE	1500	1.00	1,500.00
11	AMP.HIYOSCINE-N-BUTILE BRUMIDE 20mg/ml IM/IV	COPE	2000	0.25	500.00
12	Amp. Pantopazöl 40mg IV	COPE	2000	0.60	1,200.00
13	AMP.METOCLOPRAMID 10mg/2ml IM/IV	COPE	1500	0.10	150.00
14	SOL. GLUCOSA 5% 500ML	COPE	1000	0.60	600.00
15	SOL.RINGER 500ML	COPE	500	0.55	275.00
16	SOL.NACL 0.9% 500ML	COPE	2500	0.55	1,375.00
17	SOL.NACL 0.9% 250ml	COPE	3000	0.55	1,650.00
18	SISTEMA PER INFUZION	COPE	20000	0.10	2,000.00
19	SHPUSE 21 G	COPE	40000	0.01	400.00
20	SHIRINGA 10 ML	COPE	40000	0.04	1,600.00
21	SHIRINGA 5 ML	COPE	10000	0.04	400.00
22	sol.H ₂ O ₂ -3%	Liter	20	1.80	36.00
23	KATETER 20 Permanet	COPE	100	0.30	30.00
24	KATETER 18 Permanet	COPE	100	0.30	30.00
25	QESE URINARE	COPE	200	0.25	50.00
26	KANILA 22	COPE	5000	0.11	550.00
27	KANILA 24	COPE	20000	0.10	2,000.00
28	DORZA JO STERILE LARGE	COPE	5000	0.02	100.00
29	DORZA JO STERILE MEDIUM	COPE	5000	0.02	100.00
30	SCALPERA	COPE	500	0.05	25.00
31	GAZA STERILE 10x20cm	COPE	12000	0.13	1,560.00
32	KOMPRESA ELASTIKE 10cmx4m	COPE	1000	0.13	130.00
33	KOMPRESA ELASTIKE 6cmx4m	COPE	1200	0.10	120.00
34	VATE 500 GR	COPE	100	1.50	150.00
35	KLIZM DIAZEPAM 2.5 MG(REKTAL USE)	COPE	20	1.80	36.00
36	Air way	COPE	200	0.30	60.00

37	Amp.B-complex IV/IM	COPE	1500	0.30	450.00
38	LEOKOPLAST jo te letres 5x5 cm	COPE	800	0.50	400.00
39	Spray.Nitroglycerin	COPE	50	3.00	150.00
40	TRAKA PER EKG SHILLER2.AT 10	COPE	30	5.00	150.00
41	TRAKA PER EKG 210x30 Roll	COPE	100	5.00	500.00
42	Trak per Ekg 11cmx14 cm	COPE	20	3.00	60.00
43	Amp.Metamizol 1gr/2ml IM/IV	COPE	8000	0.19	1,520.00
44	TRAKA PER GLIKEMI	COPE	15000	0.08	1,200.00
45	Shiring 2ml	COPE	1500	0.03	45.00
46	GELL PER ULTRAZE	LITER	50	1.00	50.00
47	LIDHSE TE ESMARKUT(ME MEKANIZEM)	COPE	20	3.00	60.00
48	AMP.AMINOPHILIN 250MG/10ML IV	COPE	600	0.25	150.00
49	SHPUSE 23 G	COPE	10000	0.01	100.00
50	Gauze with ac!Hyalorinic2mg+sulpphadiazine 40mg	COPE	1000	0.80	800.00
51	Lanceta per glukometer	COPE	10000	0.03	300.00
52	Amp.Fluphenazine 25mg/1ml IM	COPE	30	3.00	90.00
53	Amp.Haloperidol depo 50mg/ml IM	COPE	30	4.00	120.00
54	Tongu depressor 150mmx18mm	COPE	20000	0.01	200.00
55	Alkohol 96 %	Liter	200	1.80	360.00
56	Kanil 20 G	COPE	200	0.20	40.00
57	AMP.ADRENALINE 1mg/ml IM/IV	COPE	200	0.20	40.00
58	Trak per Ekg rolle 7cm(80X20) rolle	COPE	100	3.00	300.00
Totali:				Totali:	30,952.00

