REPUBLIKA E KOSOVËS/REPUBLIKA KOSOVA
REPUBLIC OF KOSOVA
KOMUNA JUNIK/OPŠTINA JUNIK/MUNICIPALITY OF JUNIK
02/Nr. Prot. 1-194/38
Nr. i faq. 43
Data 05/06/2026

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

Numri i kontratës [1]: 636-26-3980-1-3-6/C307

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

ARDI J SH.P.K., Fadil Maloku 3, Junik, me nr biznesi: 812172097 (ne vazhdim "Furnizuesi"), ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për furnizimet e shënuara me poshtë:

Furnizim me material higjienik me numër identifikues: 636-26-3980-1-3-6

Neni 1 Lënda

1.1 LËNDA E KONTRATËS DO TË JETË : FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK

nga Furnizuesi, i furnizimeve në vijim:

Nr.	*Grupi*
1	**Furnizim me material higjienik**

Neni 2 Kushtet e dërgesës

2.1 Afati kohor për dorëzim do të jetë **5** ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimit do të jetë **Administrata Komunale, Komuna Junik**

.

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.

Vlera totale indikative e kontratës është **2,810.15** Euro. Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është Derivimi i lejuar nga vlera totale indikative është [+/-30%].

Neni 4 Çmimi

4.1 Çmimi total i furnizimeve duhet të jetë: **2,810.15** Euro.

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

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

Çmimet e artikujve që janë subjekt të rregullimit të çmimit janë subjekt i rregullimeve në vijim

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

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

Neni 5 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

5.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

(a) Kjo marrëveshje e kontratës;

(b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;

(c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

(d) Tenderi i Furnizuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

(e) Oferta financiare;

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

Neni 6 Komunikimet

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

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

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

6.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën Shqipe [2] në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		**Për Kontraktuesin**	
Emri:	**Imer Gjota**	**Emri:**	**Minire Jasiqi**
Pozita:	**Zyrtar Përgjegjës i Prokurimit**	**Pozita:**	**Pronar**
Nënshkrimi:		**Nënshkrimi:**	
Data:	**05.06.2026**	**Data:**	**05.06.2026**
Vula:		**Vula:**	

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

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 636-26-3980-1-3-6/C307

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshja e lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit, 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 "***Produktet***" përkufizohen si të mira materiale që kanë vlerë ekonomike, duke përfshirë por pa u kufizuar në mallrat, artikujt, lëndët e para, makineritë dhe pajisjet, objektet në formë të ngurtë të lëngshme ose të gazshme.

1.3 "**Autoriteti Kontraktues**" do të thotë organizata e blerjes së mallrave, siç është e quajtur Fletën mbi të Dhënat e Tenderit.

1.4 "**Furnizues**" do të thotë një person fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe sipas dispozitave të kësaj kontrate furnizon mallra që janë objekt i kësaj kontrate.

1.5 "**Palë(t)**" do të thotë nënshkruesit e kontratës.

1.6 "**Inkotermet**" do të thotë termat ndërkombëtare tregtare që përbëjnë rregullat e interpretimit të termave tregtare që përcaktojnë mënyrën, kostot dhe rreziqet që lidhen me transferimin e produkteve nga furnizuesi tek autoriteti kontraktues.

1.7 "**Furnizim**" do të thotë dorëzim i produkteve me cilësi, sasi dhe lloj të specifikuar në kontratë, si dhe të vendosura dhe paketuara në mënyrën e përcaktuar në kontratë.

1.8 "**Çmimi i kontratës**" do të thotë çmimi që i paguhet furnizuesit siç specifikohet në formularin e kontratës, në përputhje me shtesa të tilla dhe rregullimet ose heqjet, si mund të bëhet në bazë të kontratës.

1.9 "**Shërbimet pas shitjes**" do të thotë shërbimet ndihmëse, si: instalimi, mirëmbajtja, riparimi i furnizimeve, sigurimi i pjesëve rezervë që i prodhon apo i distribuon furnizuesi dhe/ose detyrime të ngjashme në lidhje me furnizimet e produkteve.

1.10 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.11 "**KVK**" do të thotë 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 Furnizuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Furnizuesi 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 Furnizuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

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

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

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit te ofertes. Ne rast te ndryshimit te nënkontraktuesve gjate implementimit te kontrates, Furnizuesi duhet te njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Furnizuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Furnizuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithe nënkontraktuesit e propozuar duhet te përmbushin kërkesat e pershtatshmerise.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideronë si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Furnizuesi 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 Furnizuesit, 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 Furnizuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Furnizuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Furnizuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Furnizuesit pa pagesë atëherë kur është e nevojshme, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Furnizuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato mund të gjenden. Pas lëshimit të certifikatës së garancisë, ose pas pranimit final të saj, Furnizuesi i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Furnizuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Furnizuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

6.1 Furnizuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikes se Kosoves të cilat mund të ndikojnë te furnizuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar nga Furnizuesi me shpenzime të Furnizuesit.

6.2 Nëse është e nevojshme, Furnizuesi do ta lajmërojë me kohë Autoritetin kontraktues për të dhënat mbi furnizimet ashtu që Autoriteti kontraktues të mund të marrë lejet e kërkuara ose licencat e importit.

6.3 Autoriteti kontraktues do të vendosë që të marrë lejet e kërkuara apo licencat e importit brenda

një periudhe të arsyeshme, duke marrë parasysh datat e realizimit të kontratës.

Neni 7 Obligimet e përgjithshme të Furnizuesit

7.1 Furnizuesi duhet ta realizojë kontratën me kujdesin dhe syçeltësinë e duhur duke përfshirë, aty ku është specifikuar, dizajnin, prodhimin, dorëzimin e furnizimit dhe kryerjen e punëve të tjera përfshirë kompensimin për ndonjë defekt në furnizime.

7.2 Furnizuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Furnizuesi 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 urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

7.3 Furnizuesi 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.

7.4 Furnizuesi duhet 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.

7.5 Nëse Furnizuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

Neni 8 Prejardhja

8.1 Furnizuesi do të paraqesë një certifikatë zyrtare të prejardhjes në momentin e pranimit të përkohshëm. Nëse ky obligim nuk plotësohet, kjo do të çojë në ndërprerje të kontratës, me paralajmërim zyrtar.

Neni 9 Siguria e ekzekutimit

9.1 Furnizuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire 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 Furnizuesit.

9.2 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

9.3 Përveç asaj pjese të specifikuar në KVK lidhur me shërbimin pas-shitjes, siguria e ekzekutimit do të lëshohet brenda 30 ditësh nga lëshimi i certifikatës se perkohshme të pranimit.

Neni 10 Sigurimi

10.1 Mallrat e furnizuara sipas kontratës duhet te jene te siguruara plotësisht me një valute lirisht te konvertueshme kundër humbjes ose dëmtimit te rastësishëm te prodhoj ose blejë, transportoj, ruaj dhe shpërndaj ne mënyrën e specifikuar ne KVK.

10.2 Pa marrë parasysh obligimet e sigurimit të Furnizuesit sipas Nenit 10.1, Furnizuesi do të mbajë përgjegjësi të plotë, dhe do ta sigurojë Autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat nga palët e treta për dëm ndaj pronës ose lëndime personale që shkaktohen nga ekzekutimi i kontratës nga ana e Furnizuesit, nënkontraktuesve dhe punëtorëve të tyre.

Neni 11 Programi i realizimit

11.1 Nëse kërkohet në KVK, Furnizuesi do të dorëzojë një program të realizimit të kontratës që do të aprovohet nga autoriteti kontraktues. Ky program do të përmbajë së paku këto:

i) rendin sipas të cilit Furnizuesi propozon të realizohet kontrata, duke përfshirë dizajnin, prodhimin, dorëzimin në vend të pranimit, instalimin, testimin dhe komisionimin; dhe

ii) të dhëna dhe informata të tjera të cilat mund t'i kërkojë me arsye autoriteti kontraktues.

11.2 KVK do të saktësojnë limitin kohor brenda të cilit programi i realizimit duhet t'i dorëzohet për aprovim autoriteti kontraktues dhe afatin e fundit për aprovimin e Autoritetit Kontraktues. Aprovimi i programit nga autoriteti kontraktues nuk e liron Furnizuesi nga obligimet e tij sipas kontratës.

11.3 Nëse Autoriteti Kontraktues nuk arrin te njoftoj vendimin e tij te aprovimit i përmendur ne Nenin 11.2 brenda afateve te përmendura ne kontrate programi i tille i realizimit duhet te konsiderohet i aprovuar me kalimin e afateve. Ne qofte se nuk ka afat te caktuar, ato do te konsiderohet te aprovuara 30 dite pas pranimit.

11.4 Asnjë ndryshim material në program nuk mund të bëhet pa aprovimin e autoritetit kontraktues. Megjithatë, nëse progresi i realizimit të kontratës nuk bëhet sipas programit, autoriteti kontraktues mund ta udhëzojë Furnizuesin që ta ripunojë programin dhe ta dorëzojë programin e ripunuar për aprovim te ai.

11.5 Para pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi duhet të furnizoj me manualet e funksionimit dhe mirëmbajtjes së bashku me vizatime, të cilat do të jenë në detaje të tilla që do të mundësoj Autoritetit Kontraktues operimin, mirëmbajtjen, rregullimin dhe riparimin e të gjitha pjesëve të furnizimeve. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në KVK, manualet dhe vizatimet do të jenë në gjuhën e kontratës dhe në forma dhe numrat të tilla të deklaruara në kontratë. Furnizimet nuk do të konsiderohen të përfunduara me qëllim të pranimit të përkohshëm deri sa manualet dhe vizatime e tilla janë furnizuar Autoritetit Kontraktues

Neni 12 Marrëveshjet tatimore dhe doganore

12.1 Duke iu nënshtruar dispozitave të tjera të përcaktuara në KVK, Furnizuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për pagesën e të gjitha taksave, detyrimeve të pullës, taksat e licencave, tarifat doganore dhe taksat tjera që lindin apo imponohen deri në dorëzimin e Mallrave të kontraktuara në vendin e dorëzimit, siç është përcaktuar nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 13 Patentat dhe licencat

13.1 Përveç në rastet kur është paraparë ndryshe në KVK, Furnizuesi do ta sigurojë autoritetin kontraktues nga të gjitha ankesat që janë rezultat i përdorimit të patentave, licencave, skicave, modeleve ose markave apo emrave tregtarë siç është specifikuar në kontratë, përveç nëse shkelja e tillë është rezultat i veprimit sipas dizajnit ose specifikimit të dhënë nga autoriteti kontraktues.

Neni 14 Periudha e ekzekutimit të detyrave

14.1 Periudha e ekzekutimit të detyrave do të fillojë në datën e fiksuar në pajtim me Nenin 2, pa paragjykim ndaj zgjatjeve të periudhës të cilat mund të lejohen sipas Nenit 15.

14.2 Përveç kur palët pajtohen ndryshe, realizimi i kontratës duhet të fillojë jo më vonë se 90 ditë pas njoftimit të dhënies së kontratës. Pas kësaj date Furnizuesi ka të drejtë të mos e realizojë kontratën dhe të marrë përfundimin e saj apo kompensimin për dëmin që ka pësuar. Furnizuesit do ta humb këtë te drejtë përveç nëse ai e ushtron atë brenda 30 ditëve nga data e skadimit të periudhës 90 ditësh.

14.3 Nëse mundësohen periudhat e ndara të realizimit për sasi të ndara, këto periudha nuk do të mblidhen në rastet kur një Furnizuesi i jepen më shumë se një sasi.

Neni 15 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

15.1 Furnizues mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërën nga këto arsye:

a) Autoriteti kontraktues porosit furnizime ekstra ose plotësuese;

b) Kushte të jashtëzakonshme klimatike në vendin e autoritetit kontraktues kanë prekur instalimin apo dorëzimin e furnizimeve;

c) Pengesa apo kushte fizike që mund të ndikojnë në dorëzimin e furnizimeve, të cilat nuk kanë mundur të parashihen në mënyrë të mjaftueshme nga një furnizues kompetent;

d) Urdhra administrative që kanë ndikuar në datën e realizimit, përveç atyre që janë shkaktuar prej gabimit të furnizuesit;

e) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;

f) Të gjitha suspendimet e dorëzimit dhe/ose instalimit të furnizimeve që nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit;

g) Forca madhore;

h) Shkaqe tjera që janë përmendur në këto Kushte të përgjithshme dhe të cilat nuk janë për shkak të gabimit të Furnizuesit.

15.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Furnizues duhet ta lajmërojë autoritetin kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Furnizuesit dhe autoritetit kontraktues, brenda 30 ditësh i jep autoritetit kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

15.3 Brenda 30 ditësh, me njoftim me shkrim për furnizuesin, autoriteti kontraktues do ta lejojë këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Furnizuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 16 Vonesat e ekzekutimit

16.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha mallrat ose të realizojë 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 dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të kontratës.

16.2 Nëse mosdorëzimi i mallrave parandalon përdorimin e zakonshëm të furnizimeve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 16.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të kontratës

16.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së kontratës ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Furnizuesin:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Furnizuesi 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. Furnizuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Furnizuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

Neni 17 Suspendimi

17.1 Autoriteti kontraktues mundet, me urdhër administrativ, në çfarëdo kohe ta udhëzojë Furnizuesin që të pezullojë:

a. prodhimin e furnizimeve;
b. dorëzimin e furnizimeve në vendin e pranimit në kohën e specifikuar për dorëzim në programin e realizimit ose, nëse nuk është specifikuar koha, në kohën kur ato duhet të dorëzohen; ose
c. instalimin e furnizimeve që janë dorëzuar në vendin e pranimit.

17.2 Gjatë pezullimit, Furnizuesi do të mbrojnë dhe sigurojnë furnizimet e vendosura në depon e Furnizuesit ose në ndonjë vend tjetër, nga përkeqësimi, humbja apo dëmtimi për aq sa të jetë e mundur dhe sa është kërkuar nga autoriteti kontraktues, edhe nëse furnizimet janë dorëzuar në vendin e pranimit në pajtim me kontratën, por instalimi i tyre është pezulluar nga autoriteti kontraktues.

17.3 Shpenzimet plotësuese që janë shfaqur në lidhje me këto masa mbrojtëse do t'i shtohen çmimit të kontratës. Furnizuesi nuk do të marrë pagesë të shpenzimeve plotësuese nëse pezullimi është:

a) Zgjidhur në mënyrë të ndryshme në kontratë; ose

b) është i nevojshëm për arsye të kushteve të zakonshme klimatike në vendin e pranimit;

c) është i nevojshëm për shkak të ndonjë gabimi të Furnizuesit; ose

d) është i nevojshëm për siguri të ekzekutimit të mirë të kontratës ose të ndonjë pjese të saj përderisa nevoja e tillë nuk shkaktohet nga ndonjë veprim apo gabim nga autoriteti kontraktues.

17.4 Furnizues nuk do të ketë të drejtë për shtesa në çmimin e kontratës përveç nëse ai e lajmëron autoritetin kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit për të pezulluar progresin e dorëzimit se ka për qëllim të bëjë ankesë për ta.

17.5 Autoriteti kontraktues, pas konsultimit me Furnizuesin, do të përcaktojë ato pagesa plotësuese dhe/ose zgjatje të periudhës së realizimit që do të bëhen nga Furnizues përkitazi me këtë ankesë në mënyrë të drejtë dhe të arsyeshme sipas mendimit të autoritetit kontraktues.

17.6 Nëse periudha e pezullimit i tejkalon 180 ditë, dhe pezullimi nuk është për shkak të gabimit të Furnizuesit, Furnizues, duke njoftuar autoritetin kontraktues, mund të kërkojë të vazhdojë me furnizimet brenda 30 ditësh, ose të ndërpresë kontratën.

17.7 Në rastet kur procedura e dhënies ose realizimit të kontratës bëhet e pavlefshme për shkak të gabimeve përmbajtjesore, parregullsive ose mashtrimit, Autoriteti kontraktues do ta pezullojë realizimin e kontratës. Në rastet kur ato gabime, parregullsi ose mashtrime i atribuohen Furnizuesit, atëherë Autoriteti kontraktues mund të refuzojë t'i bëjë pagesat ose mund t'i kthejë shumat që tashmë janë paguar, në proporcion me rëndësinë e gabimeve, parregullsive ose mashtrimit.

17.8 Qëllimi i pezullimit të kontratës është që të verifikohet nëse gabimet përmbajtjesore të supozuara si dhe parregullsitë apo mashtrimet kanë ndodhur në të vërtetë. Nëse ato nuk mund të konfirmohen, realizimi i kontratës do të rifillojë sa më shpejt që është e mundur. Gabimet përmbajtjesore ose parregullsitë do të jenë të gjitha shkelje të kontratës ose dispozitave rregullative që rezultojnë nga një veprim ose mosveprim që shkakton ose që mund të shkaktojë humbje në buxhetin e Autoritetit Kontraktues.

Neni 18 Cilësia e furnizimeve

18.1 Furnizimet duhet t'i plotësojnë specifikimet teknike të paraqitura në kontratë në të gjitha aspektet dhe të jenë konform në të gjitha aspektet me skicat, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë, të cilat duhet të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë periudhës së realizimit të kontratës.

18.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare të parapara në KVK duhet të bëhen me kërkesë të dërguar nga furnizuesi i për autoritetin kontraktues. Në kërkesë do të saktësohen materialet, artikujt dhe mostrat e dorëzuara për këtë pranim sipas kontratës dhe të tregojë numrin e sasisë dhe vendin ku do të bëhet pranimi në mënyrën e duhur. Materialet, artikujt dhe mostrat e specifikuara në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në furnizime.

18.3 Edhe nëse materialet apo artikujt që do të inkorporohen në furnizime ose në prodhim të komponentëve që do të furnizohen janë pranuar teknikisht në këtë mënyrë, ato prapë mund të refuzohen nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime, dhe në këtë rast ato duhet të ndërrohen menjëherë nga furnizuesi. Furnizuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në furnizime vetëm nëse janë riparuar dhe janë përmirësuar në atë mënyrë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

Neni 19 Inspektimi dhe testimi

19. Furnizues do të sigurojë që furnizimet të dorëzohen në vendin e pranimit me kohë që t'i mundësohet autoritetit kontraktues të vazhdojë me pranimin e furnizimeve. Furnizuesi konsiderohet se i ka paraparë plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe atij nuk do

t'i lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë.

19.2 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. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vendin e pranimit apo në vendet që janë specifikuar në KVK.

19.3 Për qëllime të testimeve dhe inspektimeve të tilla, Furnizues do të:

a) I japë autoritetit kontraktues, përkohësisht dhe pa pagesë, ndihmë, mostra ose pjesë për testim, makina, pajisje, vegla, punë, materiale, skica dhe të dhëna të prodhimit që zakonisht kërkohen për inspektim dhe testim;

b) Të merret vesh me autoritetin kontraktues për vendin dhe kohën e testimeve;

c) T'i japë autoritetit kontraktues qasje në çfarëdo kohe të arsyeshme në vendin ku do të realizohen testimet.

19.4 Nëse përfaqësuesi i Autoriteti Kontraktues nuk është prezent në datën e vendosur për testim, furnizuesi mundet që, përveç nëse ka marrë udhëzim tjetër nga autoriteti kontraktues, të vazhdojë testimin, i cili do të konsiderohet se është bërë në prezencën e autoritetit kontraktues. Furnizuesi menjëherë do t'i dërgojë kopjet e certifikuara si duhet të rezultateve të testit te Autoriteti kontraktues, nëse nuk ka qenë prezent gjatë testit, do t'i pranojë rezultatet e testit.

19.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet e sipërpërmendura, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë furnizuesin ose ta miratojë certifikimin e furnizuesit lidhur me këtë.

19.6 Nëse autoriteti kontraktues dhe Furnizues nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do t'ia japë tjetrit mendimin e vet brenda 15 ditësh nga mospajtimi i tillë. Autoriteti kontraktues ose Furnizues mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, të testohen nga një ekspert i zgjedhur me marrëveshje të ndërsjellë. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues, i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te furnizuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e së cilës dëshmohet se është gabim pas ri-testimit.

19.7 Gjatë realizimit të detyrave të tyre, autoriteti kontraktues dhe personat e autorizuar nga ai nuk do t'i shpalosin personave të paautorizuar informata lidhur me metodat e ndërmarrjes së prodhimit dhe operimit, të cilat informata i kanë marrë gjatë inspektimit dhe testimit.

Neni 20 Parimet të përgjithshme të pagesave

20.1 Pagesat do të bëhen në Euro. Metoda dhe kushtet e pagesës qe duhet t'i behet Furnizues sipas kësaj Kontrate do te specifikohen ne KVK.

20.2 Pagesat qe duhet te bëhen sipas faturës se lëshuar nga Furnizues do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Furnizuesi. i njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

20.3 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.

20.4 Periudha prej 30-ditësh mund të pezullohet duke e lajmëruar Furnizuesin që kërkesa për pagesë nuk mund të plotësohet sepse shuma nuk do të paguhet për shkak se nuk janë dorëzuar dokumentet e duhura përmbajtjesore ose sepse ka dëshmi që shpenzimi mund të mos jetë legjitim. Në rastin e fundit mund të bëhet një inspektim i menjëhershëm për qëllim të kontrollimeve tjera. Furnizues do të japë sqarime, modifikime apo informata të tjera brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha e pagesës do të llogaritet nga data në të cilën është regjistruar kërkesa për pagesë e përgatitur në mënyrën e duhur.

20.5 Pasi që të ketë kaluar afati i fundit i dhënë në Nenin 20.3, Furnizues mundet që, brenda dy muajsh pas pagesës së vonuar, të kërkojë interesin për pagesë të vonuar me normë të re-zbritje që

zbatohet nga institucioni lëshues i Kosovës në ditën e parë të muajit në të cilin ka skaduar afati i fundit, plus shtatë pikë të përqindjes. Interesi për pagesë të vonuar do të zbatohet për kohën që kalon ndërmjet datës së afatit të fundit të pagesës (nuk përfshihet) dhe datës në të cilën debitohet llogaria e Autoritetit kontraktues (përfshihet).

20.6 Të gjitha mos pagesat pas 90 ditësh nga skadimi i periudhës së dhënë në Nenin 20.3 do t'i japin të drejtë Furnizuesit që ose të mos e realizojë kontratën, ose ta ndërpresë atë, me paralajmërim prej 30 ditësh për Autoritetin kontraktues.

Neni 21 Dorëzimi

21.1 Furnizuesi duhet t'i dorëzojë furnizimet në pajtim me kushtet e kontratës. Furnizimet do të jenë në përgjegjësi të Furnizuesit deri në pranimin e tyre të përkohshëm.

21.2 Furnizuesi do t'i paketojë furnizimet ashtu siç kërkohet për të parandaluar dëmtimin apo keqësimin e gjendjes së tyre gjatë transportit deri në destinacionin e tyre, siç është dhënë në kontratë. Paketimi duhet të jetë i mjaftueshëm për të përballuar pa kufizime, bartjen e ashpër, ekspozimin në temperatura ekstreme, kripën dhe rëniet gjatë tranzitit dhe mbajtjen në ambient të hapur. Madhësia e paketimit dhe pesha duhet t'i përshtaten, nëse është e mundur, largësisë së destinacionit përfundimtar të furnizimeve, dhe mundësisë së mungesës së pajisjeve për bartje të rëndë në të gjitha pikat gjatë transitit.

21.3 Paketimi, shënimi dhe dokumentacioni brenda dhe jashtë pakove duhet të jenë në pajtim me kërkesat e dhëna në mënyrë të hapur në KVK, dhe i nënshtrohen ndryshimeve që mund të urdhërohen më vonë nga autoriteti kontraktues.

21.4 Asnjë furnizim nuk do të transportohet as të dorëzohet në vendin e pranimit derisa furnizuesi të ketë pranuar urdhrin e dorëzimit nga autoriteti kontraktues. Furnizuesi do të jetë përgjegjës për dorëzim në vendin e pranimit të të gjitha furnizimeve dhe pajisjeve të furnizuesit, që janë të nevojshme për qëllime të kontratës.

21.5 Dorëzimi duhet të konsiderohet se është bërë atëherë kur ka dëshmi me shkrim që është në dispozicion për të dy palët se dorëzimi i furnizimeve është bërë në pajtim me kushtet e kontratës.

Neni 22 Operacionet e verifikimit

22.1 Furnizimet nuk do të pranohen derisa të jenë realizuar verifikimet dhe testet e caktuara me shpenzime të Furnizuesit. Inspektimet dhe testet mund të realizohen para transportit, në pikën e dorëzimit dhe/ose në destinimin final të mallrave.

22.2 Autoriteti kontraktues, gjatë progresit të dorëzimit të furnizimeve dhe para se të merren furnizimet, duhet të ketë fuqinë që të urdhërojë ose të vendosë:

a) heqjen nga vendi i pranimit, brenda asaj kohe ose kohësh siç është specifikuar në urdhër, të të gjitha furnizimeve të cilat, sipas mendimit të autoritetit kontraktues, nuk janë në pajtim me kontratën;

b) zëvendësimin e tyre me furnizime të mira dhe të përshtatshme;

c) heqjen dhe ri-instalimin e mirë të pajisjeve, pa marrë parasysh testet e mëparshme të tyre ose pagesat e pjesshme të tyre, ose ndonjë instalim që lidhet me materialet, mjeshtërinë ose dizajnin për të cilin është përgjegjës furnizuesi, e që sipas mendimit të autoritetit kontraktues nuk është në pajtim me kontratën;

d) që puna e bërë ose mallrat e dorëzuara apo materialet e përdorura nga furnizuesi janë ose nuk janë në pajtim me kontratën, ose që furnizimet apo një pjesë e tyre nuk i plotësojnë kërkesat e kontratës.

22.3 Furnizuesi, sa më shpejt që është e mundur dhe me shpenzime të veta, duhet t'i evitojë defektet e specifikuara. Nëse Furnizuesi nuk vepron sipas këtyre urdhrave, Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të punësojë persona tjerë për t'i zbatuar urdhrat dhe të gjitha shpenzimet që janë pasojë e kësaj, apo që do të shfaqen për shkak të kësaj, Autoriteti kontraktues do t'i zbresë nga paratë që do të paguhen ose të cilat do të bëhen obligim për t'iu paguar Furnizuesit.

22.4 Furnizimet që nuk janë të cilësisë së kërkuar do të refuzohen. Një shenjë speciale mund t'u vendoset furnizimeve të refuzuara. Shenja nuk duhet të jetë e atillë që t'i ndryshojë ato, apo të

ndikojë në vlerën e tyre komerciale. Furnizimet e refuzuara furnizuesi do t'i heqë nga vendi i pranimit, nëse këtë e kërkon autoriteti kontraktues, brenda një periudhe që e saktëson autoriteti kontraktues, dhe nëse kjo nuk realizohet ato do të hiqen me të drejtë me shpenzim dhe me rrezik të furnizuesit. Të gjitha punët që përfshijnë materialet e refuzuara do të refuzohen.

Neni 23 Pranimi i përkohshëm

23.1 Furnizimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të jenë dorëzuar në pajtim me kontratën, t'i kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet e kërkuara, dhe të jenë autorizuar, si dhe të jetë lëshuar një certifikatë e pranimit të përkohshëm ose nëse konsiderohet se është lëshuar.

23.2 Furnizuesi mund të bëjë kërkesë, duke lajmëruar autoritetin kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm atëherë kur furnizimet të jenë të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga pranimi i aplikacionit të furnizuesit do të veprojë sipas njërës nga këto më poshtë:

- t'i lëshojë furnizuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar furnizimet në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij e kërkon Furnizuesi për ta lëshuar certifikatën.

23.3 Nëse rrethanat e jashtëzakonshme e bëjnë të pamundur që të vazhdohet me pranimin e furnizimeve gjatë periudhës së fiksuar për pranim të përkohshëm ose final, autoriteti kontraktues e përgatit një deklaratë për ta vërtetuar pamundësinë e tillë, nëse është e mundur, në konsultim me furnizuesin. Certifikata e pranimit ose e refuzimit do të përgatitet brenda 30 ditësh pas datës në të cilën kjo pamundësi pushon së ekzistuari. Furnizuesi nuk do të nxisë shfaqjen e këtyre rrethanave për të evituar obligimin e paraqitjes së furnizimeve në një gjendje të përshtatshme për pranim.

23.4 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej [30] ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe, përveç në rastet kur certifikata e pranimit të përkohshëm konsiderohet se përbën certifikatë të pranimit përfundimtar. Nëse furnizimet ndahen me kontratë në pjesë, Furnizuesi do të ketë të drejtë të bëjë kërkesë për certifikatë të veçantë për secilën pjesë.

23.5 Në raste të dorëzimit të pjesshëm, Autoriteti kontraktues rezervon të drejtën për të dhënë pranim të pjesshëm e të përkohshëm.

23.6 Pas pranimit të përkohshëm të furnizimeve, Furnizuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 24 Obligimet për garanci

24.1 Furnizuesi do të garantojë që furnizimet të jenë të reja, të papërdorura, të modeleve të fundit dhe të përfshijë të gjitha përmirësimet e kohëve të fundit në dizajn dhe materiale, përveç nëse kërkohet ndryshe në kontratë. Furnizuesi do të garantojë që asnjë nga furnizimet të mos kenë defekt që shkaktohet nga dizajni, materialet apo mjeshtëria. Kjo garanci do të mbetet e vlefshme në atë mënyrë që saktësohet në KVK.

24.2 Furnizuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve në ndonjë pjesë të furnizimeve të cilat mund të paraqiten, apo të ndodhin gjatë periudhës së garancisë dhe të cilat:

a) rezultojnë nga përdorimi i materialeve defektive, mjeshtërisë së gabueshme ose dizajnit jo të mirë nga Furnizuesi; ose

b) rezultojnë nga veprimet ose mosveprimet e Furnizuesit gjatë periudhës së garancisë; ose

c) shfaqen gjatë ndonjë inspektimi të bërë nga Autoriteti kontraktues ose në emër të tij.

24.3 Furnizuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt që kjo të mund të praktikohet. Periudha e garancisë për të gjithë artikujt e ndërruar ose të riparuar do të

fillojë përsëri nga data në të cilën është bërë ndërrimi ose riparimi sipas vlerësimit të autoritetit kontraktues. periudha e garancisë do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të furnizimeve që është ndikuar nga ndërrimi apo riparimi.

24.4 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së garancisë, autoriteti kontraktues do ta lajmërojë k Furnizuesin. Nëse Furnizuesi nuk arrin ta kompensojë dëmin nga ndonjë defekt ose një dëm brenda afatit kohor të paraparë në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

a) të korrigjojë defektin apo dëmin vetë, ose të punësojë dikë tjetër për ta bërë punën në rrezikun dhe me shpenzimet e Furnizuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga paratë që duhet të paguhen ose garancitë që mbahen prej Furnizuesit ose nga të dy;

b) në rast se nuk ka sasi të duhur ose asnjë garanci nuk është efektive kërkoni që të merrni shumën e duhur nga Furnizuesi; ose

c) të ndërpresë kontratën.

24.5 Obligimet e mirëmbajtjes do të parashihen në KVK dhe në specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së garancisë nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e garancisë do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 25 Shërbimet pas-shitjes

25.1 Shërbimet pas-shitjes, nëse kërkohen në kontratë, do të jepen në pajtim me të dhënat e parapara në KVK. Furnizuesi do të marrë përsipër të realizojë ose të organizojë realizimin e mirëmbajtjes dhe të riparimit të furnizimeve dhe të sigurojë shpejt pjesët rezervë. KVK mund të saktësojnë që Furnizuesi të sigurojë ndonjë ose të gjitha materialet e mëposhtme, njoftimet dhe dokumentet që kanë të bëjnë me pjesët rezervë që i prodhon apo i distribuon Furnizuesi:

a) pjesët rezervë të cilat Autoriteti kontraktues mund të vendosë t'i blejë nga Furnizuesi, duke kuptuar që ky vendim nuk do ta lirojë Furnizuesin nga obligimet e garancisë sipas kontratës

b) në rast të ndërprerjes së prodhimit të pjesëve rezervë, duhet të lajmërohet paraprakisht Autoriteti kontraktues për t'i mundësuar që të blejë pjesët e kërkuara dhe, pas ndërprerjes, skicat, vizatimet dhe specifikimet e pjesëve rezervë, nëse kërkohen dhe kur kërkohen do t'i sigurohen Autoriteti kontraktues pa pagesë.

Neni 26 Pranimi përfundimtar

26.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Furnizuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Furnizuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata finale e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 24 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

26.2 Kontrata nuk do të konsiderohet se është realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit ose derisa të konsiderohet se kjo është nënshkruar nga autoriteti kontraktues.

26.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Furnizuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të parealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Neni 27 Shkelja e kontratës

27.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

27.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto

kompensime:

a) dëmet; dhe/ose

b) ndërprerjen e kontratës.

27.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

a) dëme të përgjithshme; ose

b) dëme të likuidueshme.

27.4 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 Furnizuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria.

Neni 28 Ndërprerja e Kontratës nga Autoriteti kontraktues

28.1 Autoriteti kontraktues mundet që, pasi t'i japë Furnizuesit 14 ditë paralajmërim, ta ndërpresë kontratën në ndonjërin nga rastet e mëposhtme:

a) kur Furnizuesi në mënyrë përmbajtjesore nuk arrin t'i realizojë obligimet e veta sipas kësaj kontrate;

b) Furnizuesi dështon në përmbushjen brenda një afati të arsyeshëm të paralajmërimit të dhënë nga autoriteti kontraktues që kërkon nga ai të evitojë 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 punëve;

c) Furnizuesi refuzon ose është neglizhent në realizimin e urdhrave administrative të dhëna nga autoriteti kontraktues;

d) Furnizuesi ia jep dikujt kontratën apo nënkontratën pa autorizim nga Autoriteti kontraktues;

e) Furnizuesi 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;

f) Furnizuesi është dënuar për një shkelje që ka të bëjë me sjelljen profesionale, përmes një gjykimi që ka fuqinë e *res judicata*;

g) Furnizuesi është shpallur fajtor për sjellje të rëndë të keqe jo profesionale të dëshmuar me çfarëdo mjeti të cilin mund ta vërtetoj Autoriteti kontraktues;

h) Furnizuesi 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 financiare të Komuniteteve;

i) Furnizuesi , pas një procedure tjetër të prokurimit ose procedure të dhënies së një granti të financuar nga buxheti i komunitetit, është deklaruar se ka bërë shkelje serioze të kontratës për mosrealizim të obligimeve të veta kontraktuese;

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

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

l) Furnizuesi 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.

28.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim ndaj të drejtave apo mundësive tjera të Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit sipas kontratës. Autoriteti kontraktues, pas kësaj mund të nënshkruajë ndonjë kontratë tjetër me një palë të tretë në emër të Furnizuesit. Detyrimi i Furnizuesit për të shtyrë përmbushjen duhet të pushojë së ekzistuari menjëherë pas ndërprerjes, pavarësisht nga detyrimet që mund të jenë paraqitur tashmë.

28.3 Autoriteti Kontraktues, pas lëshimit të njoftimit të ndërprerjes së kontratës, do ta udhëzojë Furnizuesin 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.

28.4 Në rast të ndërprerjes, autoriteti kontraktues, sa më shpejt që të jetë e mundur dhe në prani të Furnizuesit ose të përfaqësuesve të tij ose duke u bërë atyre thirrjen e duhur, do ta përgatisë një raport mbi furnizimet e dorëzuara dhe punës së realizuar dhe të bëjë rexhistrimin e materialeve të furnizuara dhe të papërdorura. Do të përgatitet edhe një deklaratë e parave që duhet t'i paguhen Furnizuesit dhe parave që i ka borxh Furnizuesit Autoritetit kontraktues në datën e ndërprerjes së kontratës.

28.5 Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i obliguar të bëjë pagesa tjera për Furnizuesin derisa të jenë përfunduar furnizimet, ndërsa Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi koston ekstra, nëse ka, të furnizimeve ose do të paguajë shumën që duhet t'i paguhet Furnizuesit para ndërprerjes së kontratës.

28.6 Nëse Autoriteti kontraktues e ndërpret kontratën, ai do të ketë të drejtë të marrë nga Furnizuesi humbjet që i janë shkaktuar nën kushtet e kontratës të parapara në Nenin 2 të KVK.

Neni 29 Ndërprerja nga ana e Furnizuesit

29.1 Furnizuesi , pasi e ka paralajmëruar Autoritetin kontraktues 14 ditë paraprakisht, mund ta ndërpresë kontratën nëse Autoriteti kontraktues:

- nuk arrin t'i paguajë Furnizuesit shumat që duhet të paguhen në ndonjë certifikatë të lëshuar nga personi i autorizuar pas skadimit të afatit të fundit.
- vazhdimisht nuk arrin t'i plotësojë obligimet e veta edhe pas rikujtimeve të përsëritura; ose
- e pezullon dorëzimin e furnizimeve, ose ndonjë pjesë të tyre, për më tepër se 180 ditë, për arsye që nuk janë specifikuar në kontratë ose që nuk mund t'i atribuohen Furnizuesit.

29.2 Ndërprerja do të bëhet pa paragjykim për ndonjë të drejtë apo autoritet tjetër sipas kontratës së Autoritetit kontraktues dhe Furnizuesit.

29.3 Në rast të ndërprerjes sipas paragrafit (a) dhe (b) te Seksionit 29.1 , Autoriteti kontraktues do ta paguajë Furnizuesin për humbje ose dëm që mund t'i jetë shkaktuar Furnizuesit.

Neni 30 Forca madhore

30.1 Asnjëra palë nuk konsiderohet se ka bërë mosrespektim ose 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 kur kontrata hyn në fuqi.

30.2 Për qëllime të këtij Neni, 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, vetëtima, vërshimet, erozionet, trazirat civile, eksplodimet dhe ndonjë ngjarje tjetër e ngjashme e paparashikuar që është përtej kontrollit të palëve dhe nuk mund të përballohet as me kujdesin e duhur.

30.3 Pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 16 dhe 28, Furnizuesi nuk do të jetë i detyruar të heqë dorë nga garancia e realizimit, dëmet e likuiduara ose ndërprerja për shkak të shkeljes nëse, dhe deri në atë masë sa, vonesa e tij e realizimit ose mënyrë tjetër dështimi për të realizuar obligimet e tij me kontratë është rezultat i një ngjarjeje të forcës madhore. Gjithashtu, pa marrë parasysh dispozitat e Neneve 20.5 dhe 29, Autoriteti kontraktues nuk do të jetë i detyruar të paguajë interes për pagesat e vonuara, për mosrealizim ose për ndërprerje nga Furnizuesi për shkelje të kontratës, nëse dhe deri në atë masë sa vonesa e Autoritetit kontraktues ose lloj tjetër i dështimit për të kryer obligimet e tij është rezultat i forcës madhore.

30.4 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 autoriteti kontraktues me shkrim, Furnizuesi 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. Furnizuesi nuk do të zbatojë mjete të tilla alternative përveç nëse udhëzohet ta bëjë këtë nga autoriteti kontraktues

30.5 Nëse Furnizuesi shkakton kosto plotësuese gjatë zbatimit të urdhrave të autoritetit kontraktues ose gjatë përdorimit të mjeteve alternative sipas nenit 30.4 shuma e saj do të certifikohet nga autoriteti kontraktues.

Neni 31 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

31.1 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.

31.2 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 32 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

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

a) ose vendim nga gjyqi; ose

b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK..

32.2 Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 636-26-3980-1-3-6/C307

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.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		*Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK*
Përshkrimi i nenit	*Nr. Neni t*	
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.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë Gjuha Shqipe
Siguria e ekzekutimit	9.1	10% e vlerës së kontratës për 13 muaj
Sigurimi	10.1	Furnizuesi është i obliguar të sigurojë mallrat kundër të gjitha rreziqeve (humbje, dëmtim, vjedhje) deri në momentin e dorëzimit përfundimtar. Të gjitha kostot e sigurimit mbulohen nga Furnizuesi.
Programi i ekzekutimit	11	*Furnizuesi do të paraqesë një program të detajuar të furnizimit brenda 5 ditëve nga nënshkrimi i kontratës. Mosrespektimi i afateve i jep të drejtë Autoritetit Kontraktues për masa ndëshkuese ose ndërprerje të kontratës.*
Tatimet dhe marrëveshjet doganore	12.1	Incotermi i zbatueshëm do të jetë DDP (Delivered Duty Paid) - Komuna e Junikut, sipas Incoterms 2020. Furnizuesi bart të gjitha përgjegjësitë, përfshirë transportin, sigurimin, zhdoganimin dhe pagesën e të gjitha detyrimeve.
Patentat dhe licencat	13.1	Furnizuesi garanton se mallrat nuk shkelin asnjë të drejtë patente apo licence dhe merr përgjegjësi të plotë për çdo pretendim ligjor.
Cilësia e furnizimeve	18.2	*Autoriteti Kontraktues rezervon të drejtën për pranim paraprak teknik, refuzim të mallrave jo-konforme dhe kërkesë për zëvendësim të menjëhershëm pa kosto shtesë.*
Inspektimi dhe testimi	19.2	Inspektimi dhe testimi do të bëhen në vendin e dorëzimit në Komunën e Junikut. Autoriteti Kontraktues ka të drejtë të refuzojë mallrat që nuk përmbushin specifikimet.
Pagesa	20.1	Pagesat do të bëhen vetëm pas pranimit të plotë dhe verifikimit të mallrave nga Autoriteti Kontraktues. Pagesa realizohet nga pranimi i faturës së rregullt. Nuk lejohet pagesë paraprake.
Dorëzimi	21.3	Mallrat duhet të jenë të paketuara në mënyrë të sigurt dhe profesionale për të shmangur çdo dëmtim gjatë transportit. Çdo dëmtim mbetet përgjegjësi e Furnizuesit.
Obligimet e	24.1	Periudha e garancionit do të jetë minimumi 12 muaj nga data e

garancionit		pranimit final
	24.5	Furnizuesi është i obliguar të zëvendësojë ose riparojë çdo defekt brenda 5 ditëve pa kosto shtesë.
Shërbimet pas shitjes	25.1	Furnizuesi garanton mbështetje teknike dhe servisim gjatë periudhës së garancionit, përfshirë reagim brenda 48 orëve nga raportimi i problemit.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjes	31.2	Palët do të përpiqen të zgjidhin mosmarrëveshjet përmes negociatave direkte pranë Komunës së Junikut.
Zgjidhja e mosmarrëveshjes me procedure gjyqësore	32.1	*Çdo mosmarrëveshje që nuk zgjidhet në mënyrë miqësore do të dorëzohet në Gjykatën Themelore në Prishtinë, sipas legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës.*

FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK

Nr.	Përshkrimi i furnizimit	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Totali (€)
1	Detergjent dezinfektues 0.750ml ; Alkool ≥70% ose benzalkonium chloride ≥0.05% , Veprim baktericid, virucid, fungicid.	copë	100	1.49	149
2	Detergjent për dysheme 1L ; Lëng pastrues për dysheme (pllaka, laminat, parket, vinyl); pH neutral (6–8) – i sigurt për sipërfaqe të ndryshme; Përqendrim i lartë ; Nuk lë njolla dhe nuk rrëshqet pas tharjes;	copë	100	1.49	149
3	Sodë detergjente për larje 3kg; Fuqi e lartë pastruese, efektive ndaj njollave; Përmbajtje surfaktantësh ≥5% dhe agjentë zbutës uji; Tretshmëri e mirë, pa mbetje	copë	5	3.4	17

4	Sapun i lëngët 500ml (me pompë funksionale); pH neutral (5–7), i përshtatshëm për përdorim të shpeshtë; Përmbajtje surfaktantësh cilësorë, pa substanca agresive	copë	120	0.99	118.8
5	Letër toaleti 8+2, 150/rul 18 m gjatësi, 2/3 shtresa (butësi dhe rezistencë), 100 % celulozë	pako	140	2.35	329
6	Brushë për guackë	copë	20	1.95	39
7	Dorëza njëpërdorimshe; Paketimi: 100 copë/kuti; Material: nitril ose latex (pa pluhur – powder free); Jo sterile, për përdorim të përgjithshëm; Rezistente ndaj grisjes dhe depërtimit të lëngjeve; Të përshtatshme për të dy duart (ambidextrous); Madhësi të ndryshme (S, M, L); Pa reaksione alergjike (preferohet hipoalergjike).	pako	10	7.4	74
8	Detergjent për xhama 1L	litër	15	0.89	13.35
9	Fshesë e gjatë plastike me lopatë të gjatë	copë	10	4.95	49.5
10	Acid klorhidrik 1L ; Përqendrimi: HCl 30–37% (i deklaruar nga prodhuesi); Lëng pastrues industrial për heqjen e gëlqeres, ndryshkut dhe depozitave minerale;Efikas në sipërfaqe të forta rezistente ndaj acideve;Paketim i sigurt, rezistent ndaj korrozionit dhe rrjedhjes	litër	50	1.09	54.5
11	Aparat elektrik profesional për tharjen e duarve; automatik me sensor infra të kuq; fuqi 1300-1800W, trup çelik inox, montim në mur, mbrojtje ndaj mbinxehjes; Niveli i zhurmës: jo më shumë se 75-80 Db; garanci min. 12 muaj	copë	3	199	597

12	Detergjent për banjo 750ml; Lëng pastrues për banjo (WC, lavaman, pllaka); Veprim anti-gëlqere dhe pastrim i thellë i papastërtive sanitare; pH acid ose neutral i kontrolluar (për heqje gëlqereje); Efekt baktericid i provuar (EN ose ekuivalent); Nuk dëmton sipërfaqet sanitare (qeramikë, krom, inox)	copë	50	1.15	57.5
13	Vim i lëngët 500ml; Lëng pastrues abraziv për sipërfaqe të forta (lavaman, pllaka, banjo, kuzhinë); Përmbajtje me grimca të imëta abrazive për pastrim të thellë; Efekt i lartë ndaj njollave dhe papastërtive të forta; Nuk dëmton sipërfaqet qeramike dhe inox kur përdoret sipas udhëzimeve	copë	40	1.05	42
14	Shportë për mbeturina	copë	10	2.95	29.5
15	Brushë e rrumbullakët për merimanga 130cm	copë	10	1.49	14.9
16	Pastrues/Detergjent për gypa 1L; Lëng pastrues për zhbllokimin dhe mirëmbajtjen e gypave të kanalizimit; Veprim i shpejtë ndaj yndyrës, mbetjeve organike dhe bllokimeve; Formulë e fortë kimike për përdorim profesional; I përshtatshëm për tuba kanalizimi (lavaman, WC)	copë	30	1.95	58.5
17	Kovë duo profesionale 2x25L me rrota; Seti përfshin: 2 kova, mekanizmi shtrydhës, bazamenti mbajtes me rrota, Materiali: Plastik si dhe dimensionet gjatësia 70 cm, gjerësia 40-42 cm, lartësia 85-90 cm	copë	7	59	413
18	Xhoker/Mop (profesional) komplet me bisht metali 80cm; Materiali i bishtit: metal i qëndrueshëm, rezistent ndaj korrozionit; Mekanizmi i lidhjes: i fortë dhe i qëndrueshëm, i përshtatshëm për përdorim profesional;	copë	7	34	238

19	Lecka pambuku për xhoker/mop 80 cm; Materiali: 100% pambuk ose përzierje pambuku me cilësi të lartë; Kapacitet i lartë absorbues; Strukturë e qëndrueshme që nuk shpërbëhet lehtë gjatë përdorimit; Përshtatshmëri me xhoker/mop standard profesional 80 cm;	copë	14	7.4	103.6
20	Qese për mbeturina 240; Kapaciteti: 240 litra; Paketimi: 10 copë/roll ose paketim; Material: polietilen (HDPE/LDPE) cilësor; Trashësi e lartë, rezistente ndaj grisjes dhe shpimit	copë	60	2.35	141
21	Qese për mbeturina 35; Kapaciteti: 35 litra; Paketimi: 10 copë/roll ose paketim; Material: polietilen (HDPE/LDPE) cilësor; Trashësi e lartë, rezistente ndaj grisjes dhe shpimit	Copë	70	0.95	66.5
22	Detergjent për enë 0.850 ml	litër	10	1.22	12.2
23	Trolleksa gome të vegjël (4 copë)	copë	30	0.95	28.5
24	Letër kuzhine (rrollne) 4 copë	komplet	8	1.85	14.8
25	Sfungjer (shpuza) të vegjël për enë 3x1	komplet	8	0.9	7.2
	GJITHSEJ				2,810.15

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria – Vlada - Government
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
Ministarstvo Industrije, Preduzetništva i Trgovine - Ministry of Industry, Entrepreneurship and Trade

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION

812172097

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

ARDI J SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

ARDI J

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit: Poslovni tip: Business type:	Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara Društvo sa ograničenom odgovornošću Limited Liabilities Companies
Adresa: Adresa: Address:	FADIL MALOKU, 3 Junik
Data e regjistrimit: Datum registracije: Date of registration:	24/06/2024

26/06/2024
Data / Date / Datum

Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10185546

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
812172097

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filling date:
Datum:

Data e pranimit:
Reception date:
Datum primljenje:

Numri i protokollit:
Protocol number: 31000710724
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name: ARDI J SH.P.K.
Naziv biznisa:

Emri tregtar:
Trgovačko ime: ARDI J
Commercial name:

Adresa
Address FADIL MALOKU, 3
Adresa Junik

Data e themelimit:
Date of establishment: 24/06/2024
Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital: € 5,000.00
Totalni kapital:

Numri i punëtorëve:
Number of employees: 5
Broj radnika:

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
812172097

Shënim me rëndësi / Important Note / Važan podatak

; Numri mëparshëm i biznesit është NRB: 80000383 , me zbatimin e ligjit për numrin unik te identifikues te biznesit ka ketë numër NUI: 810213869 Biznesi individual me emër Ahmet Jasiqi B.I. dhe emër tregtar 'N.T.SH. "Ardi- J"' themeluar me 7/7/2000 si Biznes Individual me numër unik identifikues 810213869 dhe numër te biznesit 80000383 . Me datën: 24-06-2024 ky biznes e ndrron tipin në ' Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara' me emër të biznesit ARDI J SH.P.K. dhe merr numër të ri të biznesit 812172097 dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm.

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
812172097

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti		
1082	Aktiviteti kryesor i biznesit	Prodhimi i kakaos, çokollatës dhe ëmbëlsirave Manufacture of cocoa, chocolate and sugar confectionery Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
4617	Aktiviteti sekondar	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e mallrave ushqimore, pijeve dhe duhanit Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom
4631	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e frutave dhe perimeve Wholesale of fruit and vegetables Trgovina na veliko voćem i povrćem
4634	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e pijeve Wholesale of beverages Trgovina na veliko pićima
4636	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e sheqerit, e çokollatës dhe e ëmbëlsirave Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima
4671	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
4690	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë jo e specializuar Non-specialised wholesale trade Nespecijalizirana trgovina na veliko
4730	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e karburantit për automjete në dyqane të specializuar Retail sale of automotive fuel in specialised stores Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavnicama
4778	Aktivitetet tjera	Tregtia me pakicë e mallrave të tjera të reja, në dyqane të specializuara Other retail sale of new goods in specialised stores Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama
4799	Aktivitetet tjera	Tregtia tjetër me pakicë, jo në dyqane, tezga ose tregje Other retail sale not in stores, stalls or markets Ostala maloprodaja ne u prodavnicama,tezge ili pijace
8121	Aktivitetet tjera	Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave General cleaning of buildings Osnovno čišćenje zgrada
8122	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera të pastrimit të ndërtesave, objeteve industriale Other building and industrial cleaning activities Ostale delatnosti čišćenja zgrada i objekata
8130	Aktivitetet tjera	Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe kujdesit të shesheve (mjedisit) Landscape service activities Uslužne delatnosti uređenja i održavanja sredine

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

1051	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve të qumeshtit Operation of dairies and cheese making Djelatnosti mljekara I proizvođača sira
1052	Aktivitetet tjera	Prodhimi i akullores Manufacture of ice cream Proizvodnja sladoleda
1062	Aktivitetet tjera	Përpunimi i niseshtes dhe i produkteve të niseshtes Manufacture of starches and starch products Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
1071	Aktivitetet tjera	Prodhimi i bukës, simiteve dhe embëlsirave të freskëta Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes Proizvodnja hleba; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
1072	Aktivitetet tjera	Prodhimi i biskotave dhe galetave; prodhimi i pastave dhe kekëve të konservuar Manufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakes Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
1081	Aktivitetet tjera	Prodhimi i sheqerit Manufacture of sugar Proizvodnja šećera
1083	Aktivitetet tjera	Përpunimi i çajit dhe kafes Processing of tea and coffee Prerada čaja i kave
1085	Aktivitetet tjera	Përpunimi i ushqimeve dhe gjellëve të gatshme Manufacture of prepared meals and dishes Proizvodnja gotove hrane i jela
1089	Aktivitetet tjera	Përpunimi i produkteve të tjera ushqimore p.k.t Manufacture of other food products n.e.c. Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
4540	Aktivitetet tjera	Tregtia, mirëmbajtja dhe riparimi i motoçikletave dhe pjesëve e aksesoreve të tyre Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories Trgovina motociklima, delovima i priborom za motocikle te održavanje i popravka motocikala
4611	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndëve të para bujqësore, kafshëve të gjalla, lëndëve të para tekstile dhe mallrave gjysmë të gatshme Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima
4614	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e makinerive, pajisjeve industriale, anijeve dhe aeroplanëve Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima

Filialet / Branches / Jedince

AGJENSIONI I REGJISTRIMIT TË BIZNESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJE BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	Pompa Ardi - J
Kodi: Code: Kod:	4671
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima
Adresa: Address: Adresa:	Pn Junik
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	24/06/2024

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person fizik

Emri: Name: Ime:	Minire Jasiqi
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1171951581
Adresa: Address: Adresa:	Junik Junik, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	5.000.00€
Data lindjes: Birthdate: Datum rođenja:	11/11/1984

[X] Aksionar / Shareholder / Akcionarsko

[ ] Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar

IDRKSID2960292<<<<<<<<<<<<<<<
8411110F3505148RKS1171951581<7
JASIQI<<MINIRE<<<<<<<<<<<<<<
MPB / MUP / MIA
15.05.2025
1171951581
JUNIK

REPUBLIKA E KOSOVËS РЕПУБЛИКА КОСОВО REPUBLIC OF KOSOVO
JASIQI
MINIRE
F
11.11.1964
KOSOVAR
GJAKOVË
ID2960292
14.05.2035
343018

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlascene lice

Emri: Name: Ime:	Minire Jasiqi
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1171951581
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtor menaxhues
Adresa: Address: Adresa:	Junik Junik, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	Sipas ligjit dhe statutit.

MARRËVESHJE PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM TË MJETIT TË TRANSPORTIT

e lidhur më 27.05.2026 , ndërmjet:

1. Haki Jasiqi, me nr. Personal 1003447428, me adresë Rr. Luan Haradinaj nr 42 /2/7 në cilësinë e pronarit të mjetit të transportit (në vazhdim: "Dhënësi në shfrytëzim");

dhe

2. Minire Jasiqi, pronare e biznesit **ARDI-J**, me NUI 812172097, me numer personal 1171951581me seli në Junik, Adresa, Rr.Fadil Maloku nr 3 (në vazhdim: "Shfrytëzuesi").

Neni 1

Objekti i Marrëveshjes

Dhënësi në shfrytëzim i jep në përdorim dhe shfrytëzim Shfrytëzuesit mjetin e transportit me këto të dhëna:

- Marka: Mercedes
- Modeli: Vito 111 CDI
- Nr. i targave: 07-648-FI
- Nr. i shasisë: wdf63960113281837
- Viti i prodhimit: 2006

për nevojat e realizimit të aktivitetit ekonomik dhe pjesëmarrjes në tenderin **"FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK"**, me nr. të prokurimit:**636-26-3980-1-3-6**

Neni 2

Qëllimi i Shfrytëzimit

Mjeti i lartcekur do të përdoret nga biznesi ARDI-J për transportin, shpërndarjen dhe furnizimin e materialit higjienik sipas kërkesave të kontratës publike dhe aktiviteteve të lidhura me të.

Neni 3

Kohëzgjatja

Kjo marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit dhe mbetet e vlefshme deri më respektivisht gjatë periudhës së realizimit të tenderit dhe kontratës eventuale që rrjedh nga ai.

Neni 4

Të Drejtat dhe Detyrimet

1. Dhënësi deklaron se është pronar i ligjshëm i mjetit të transportit dhe ka të drejtë ta japë atë në shfrytëzim.
2. Shfrytëzuesi obligohet që mjetin ta përdorë me kujdes dhe vetëm për qëllime të ligjshme.
3. Shpenzimet operative, karburanti, mirëmbajtja e rregullt dhe shpenzimet e përdorimit gjatë periudhës së shfrytëzimit mbulohen nga Shfrytëzuesi.
4. Shfrytëzuesi mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pakujdesshëm i mjetit.

Neni 5

Dispozitat Përfundimtare

Palët deklarojnë se e kanë lexuar, kuptuar dhe pranuar përmbajtjen e kësaj marrëveshjeje dhe e nënshkruajnë atë vullnetarisht.

Kjo marrëveshje hartohet në dy (2) ekzemplarë origjinalë, nga një për secilën palë.

DHËNËSI NË SHFRYTËZIM
Haki Jasiqi

Nënshkrimi: _____

SHFRYTËZUESI
Minire Jasiqi
Pronare e biznesit ARDI-J

Nënshkrimi: Minire Jasiqi

REPUBLIKA E KOSOVËS – REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA – VLADA – GOVERNMENT
MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFERAVE – MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA – MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFER
ADMINISTRATA TATIMORE E KOSOVËS – PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVO – TAX ADMINISTRATION OF KOSOVO

ÇERTIFIKATË - DEKLARUES I TVSH
UVERENJE - OBVEZNIK ZA PDV
CERTIFICATE - VAT FILER

Numri Broj Number	330605701
Numri Fiscal Fiskalni Broj Fiscal Number	812172097
Emri i personit Ime osobe Person's Name	ARDI J SH.P.K.
Adresa e Personit Adresa osobe Person's Address	FADIL MALOKU, 3 JUNIK JUNIK KOSOVA
Data e Regjistrimit Datum Registracije Registration Date	02-07-2024
Data e Lëshimit Datum Izdavanja Date of Issuance	03-07-2024
Personi Përgjegjës Odgovorno Lice Responsible Person	

Kjo certifikatë është lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Ligjin Nr. 05/L-037 per Tatimin mbi vlerën e shtuar.
Ovaj certifikat izdat je od Poreske Administracije Kosova, shodno Zakona Br. 05/L-037 O Porezu na Dodanu Vrednost.
This certificate is issued by the Tax Administration of Kosovo, based on the Law Nr. 05/L-037 on Value Added Tax.

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA – REPUBLIC OF KOSOVO
KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS
SUDSKI SAVET KOSOVA - KOSOVO JUDICIAL COUNCIL

SISTEMI QENDROR I EVIDENCËS PENALE TË KOSOVËS

Nr.ser. F7ABA83213124FD
Ser.br.
Ser.no.

CERTIFIKATË MBI DËNIMET PENALE

Sistemi Qendror i Evidencës Penale i Republikës së Kosovës, në bazë të nenit 491 të Kodit të Procedurës Penale, nenit 98 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës, nenit 7, par.1, pika 1.21 të Ligjit për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, neneve 5, 6 dhe 25 të Ligjit për Sistemin Qendror të Evidencës Penale të Kosovës, si dhe neneve 5, 6, 32 dhe 33 të Rregullores Nr. 14/2025 për Sistemin Qendror të Evidencës Penale në Republikën e Kosovës, duke vepruar sipas kërkesës

VËRTETON

Minire Jasiqi, me nr. personal të identifikimit 1171951581, i/e lindur me 11.11.1984 në Gjakovë, i/e gjinisë Femër, nga i ati Shaban Asllani dhe e ëma Zufe Asllani, shtetas i Kosovës.

NUK ËSHTË I DËNUAR ME AKTGJYKIM TË FORMËS SË PRERË

Kjo Certifikatë do të përdoret për: Tender

Nënshkruesi/Potpisnik/Signatory	KGJK/SSK/KJC
Data/Datum/Date	31.05.2026 14:28:32

Ky dokument është nënshkruar në formë elektronike.
Ovaj document je elektronski potpisan.
This document is signed electronically.

https://ekosova.rks-gov.net/kgjk

Identifikimi i Operatorit Ekonomik (OE)	
Emri i OE:	ARDI - J
Adresa e plotë:	Rr. Fadil Maloku nr 3
Përfaqësuar nga:	
Emri	Minire Jasiqi
Pozita	Pronar
Nënshkrimi	Minire Jasiqi
Data	27.05.2026
Vula	

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojtje atë që ka vlerë!

POLICE E SIGURIMIT TE GARANCI OFERTES

Numri i serise: BND0017269

Data e Leshimit:	Data e Fillimit:	Data e Mbarimit:
01/06/2026	01/06/2026	30/08/2026

I Siguruari	ARDI J SH.P.K.
Adresa	FADIL MALOKU, 3, JUNIK
Numri Unik Identifikues	812172097
Perfituesi	KOMUNA JUNIK
Titulli i Kontrates	Furnizim me material higjenik
Numri i Prokurimit	636-26-3980-1-3-6
Numri i Brendshem	636-26-007-136
Periudha e Sigurimit	90 DITE
Shuma e Siguruar	1,000.00 njemij Euro

Primi	TVSH	Totali	Menyra e pageses	Data e pageses
20.00	3.60	23.60	Xhirollogari	01/06/2026

Ofertuesi e ka terhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit perfundimtar per paraqitjen e ofertave ose par afatit perfundimtar, nese eshte percaktuar keshtu ne dokumentat e tenderit.
Ofertuesi ka dorezuar nje oferte te papergjegjshme.
Ofertuesi ka refuzuar nenshkrimin e kontrates se prokurimit kur autoriteti kontraktor ekerkon nje gje te tille.
Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontrates, ku oferta eshte shpallur fituese ose nuk ka plotesuar ndonje kusht tjeter perpara nenshkrimit te kontrates se percaktuar ne dokumentat e tenderit.

Shenime

I siguruari

ARDI J SH.P.K.

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Siguruesi

Sigma Vienna Insurance Group Sh.A. Dega Kosove
Aulon Gacaferi

Me nënshkrimin e kësaj police i siguruari deklaron se:
-Ka lexuar dhe pranuar kushtet e përgjithshme të sigurimit bashkëngjitur.
-Autorizon Siguruesin të përdorë dhe përpunojë të dhënat e tij personale të nevojshme gjatë marrjes në sigurim apo trajtimit të kërkesave për rimbursim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi "Për mbrojtjen e të dhënave personale".
-Ka lexuar dhe firmosur procedurën për procesin e ankimimit bashkëngjitur kësaj police.

By signing this policy the insured declared that:
-Has read and accepted the general conditions as attached.
-Authorizes the Insurer to use and process his/her personal data necessary for the underwriting process and /or settlement of the insurance claims in accordance with the terms/conditions of the law in force "On the protection of the Personal data".
-Has read and signed the complaining procedure attached to this policy.

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

SIGURIA E TENDERIT

POLICA NR. BND0017269

Per: KOMUNA JUNIK
(ne vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Ne emer te: ARDI J SH.P.K. me seli qendrore ne adresen FADIL MALOKU, 3, JUNIK
(ne vazhdim: "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit te prokurimit: Furnizim me material higjienik

Numri i Prokurimit: 636-26-3980-1-3-6

Numri i brendshem: 636-26-007-136

Garancion me kerkese te pare

DERISA tenderuesi ka ndermarre veprimet per te dorezuar nje siguri tenden duke iu referuar Dosjes se Tenderit, me numer te prokurimit te lartcekur te derguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE tenderuesi deshiron te depozitoje garancine ne shumen e saktesuar ne Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim tenderuesit kete garanci:

ANDAJ NE, me kete konfirmojme se jemi Garantues dhe pergjegjes para jush, ne emer te tenderuesit, deri ne nje total prej: **1,000.00 njemij Euro** zotohemi te ju paguajme, qe me kerkesen tuaj te pare me shkrim ne te cilen deklarohet mospermbushja e njerit nga kushtet ne vijim:

a.Autoriteti kontraktues konstaton,ne baze te deshmive te vertetueshme objektivisht, se ai tenderues i ka dhene informacione permbajtesish te gabueshme ose mashtruese Autoritetit Kontraktues;

b.Tenderuese terheq tenderin e tij pas skadimit te afatit te fundit per dorezim te tendereve, por para skadimit te periudhes se vlefshmerise se tenderit te percaktuar ne Dosjeje te Tenderit;

c.Tenderuesit i eshte dhene kontrata ne fjale ne baze te tenderit te tij dhe tenderuesi refuzon apo deshton:
o Qe te depozitoje sigurine e ekzekutimit te specifikuar ne Dosjen e Tenderit;
oTe plotesoje te gjitha kushtet qe i paraprijne nenshkrimit te kontrates ne fjale sic eshte percaktuar ne Dosjen e Tenderit; apo
oTe lidhe kontrate qe u pershtatet afateve dhe kushteve te saktesuara ne dosjen e tenderit.

Pagesa ne shumen e limituar prej **1,000.00 njemij Euro** sic eshte lartcekur, pa pasur nevoje te vertetoni apo te tregoni arsyet ose shkaqet e kerkeses tuaj, apo per shumen e specifikuar ketu.

Kjo siguri vlen **90 dite** nga dita e hapjes

Nenshkrimi dhe vula e Garantuesit

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DHE/FORIA E SIGURIMIT

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

Nr i Polices BND0017269

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SIGURIMIT PER SIGURIMIN E GARANCIVE

Neni 1
"Sigma Vienna Insurance Group Sh.A. - Dega Kosove" (Siguruesi) ka leshuar per te Siguruarin/Debitori Kryesor me kerkesen e ketij te fundit,

certifikaten e garancise dhe policen e sigurimit, ne mbulim te pergjegjesise se saj (brenda periudhes/vlefshmerise te sigurimit), ndaj "Autoritetit Kontraktor"

(referuar perfituesi) deri ne shumen/vleren e siguruar ne certifikaten e Sigurimit.

Neni 2 I Siguruari/Debitori Kryesor dhe Perfaqesuesi i tij (Debitori Solidar) pranon permbajtjen e Certifikates se Garancise dhe Polices se Sigurimit, dhe detyrohet te paguaje primin perkates te sigurimit si dhe te perdore Certifikaten e Garancise dhe Policen e Sigurimit per qellimin e mire per te cilat ato leshohen, duke iu permbajtur moralisht dhe ligjerisht te gjitha detyrimeve qe rrjedhin nga perdorimi i tyre. Sigurimi i garancise do te jete i vlefshem vetem pasi te jete paguar primi i sigurimit, i percaktuar ne kontraten e garancise.

Neni 3 Objekti i certifikates se garancise dhe polices se sigurimit eshte sigurimi i detyrimit qe mund te linde ne te ardhmen nga konfiskimi i Garancise qe Siguruesi ka leshuar apo do te leshoje per te Siguruarin/Debitorin Kryesor dhe ne favor te Personave te trete, sic dhe percaktohet ne certifikaten e garancise dhe policen e sigurimit, brenda periudhes/vlefshmerise te sigurimit.

Neni 4 "Sigma Vienna Insurance Group" Sh.a.- Dega Kosove" ka te drejten e rimbursimit nga Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar te cdo shume brenda vleres totale te siguruar, plus interesa, kamat vonesa apo cdo shpenzim per ribursimin e cdo shume qe Siguruesi behet pergjegjes te paguaj, ne perputhje me detyrimet e parashikuara ne certifikaten e garancise dhe polices se sigurimit.

Neni 5 Ne rast se Perfituesi paraqet kerkese per "konfiskimin e garancise", Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar brenda 5 (pese) diteve nga marrja e kerkeses do t'i paguajne Siguruesit, ose do te vendose si kesh kolateral ne emer te tij, cdo shume qe Siguruesi behet pergjegjes te paguaje sipas percaktimit ne nenin 4 (me siper), pavaresisht nese Siguruesi, ka kryer apo jo pagese sipas detyrimeve te parashikuara ne Certifikaten e Garancise dhe Policen e Sigurimit.

Neni 6 "Sigma Vienna Insurance Group" Sh.a.- Dega Kosove" i lind e drejta qe t'i drejtohet Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar, me te gjitha mjetet ligjore, per te bere rimbursimin e te gjitha shpenzimeve te kryera ne funksion te plotesimit te detyrimeve ndaj Perfituesit (cedimi i te drejtave nga Perfituesi tek Siguruesi).

Neni 7 Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar bien dakort qe ne rast kerkese nga Siguruesi do te mundesojne vendosjen e barrave siguruese mbi pasuri te luajteshme dhe/ose barreve hipotekore mbi pasuri te paluajteshme prone te tyre (kontrata mbi hipoteken e lidhur midis palevo kontraktuese).

Neni 8 Te gjitha detyrimet e cfaredo natyre qe Siguruesi duhet te perballoje per kthimin e shumes se garancise se paguar, jane ne ngarkim te Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar.

Neni 9 Kjo Kontrate, do te konsiderohet dhe eshte pjese integrale e Certifikates se Garancise dhe e Polices se Sigurimit.

Capital INSTITUCION FINANCIAR J.B.

Fletëpagesa
CA2606223DVELGEV

www.capital-ks.com +383 38 600 003 NUI: 810797623 capitalKS capital.ria

PAGESA NË DEGË

Data
01-06-2026 10:20

PËRFITUESI	KS SIGMA
LLOGARIA E PËRFITUESIT	1901217598031389
PAGUESI	ARDI J SHPK
ID E PAGUESIT	
EMRI MBIEMRI	ARDI J SHPK
NUMRI SERIK	BND0017269
KOMPANIA E SIGURIMIT	KS SIGMA
SHUMA	23.60 €
PROVIZIONI	1.00 €
GJITHSEJ SHUMA	24.60 €
ARKËTARI	BESA QERRETI
DEGA	JUNIK-BESA QERRETI B.J

IFJB CAPITAL S - - -
01 JUN 2026
Arka 434 Dep.

Arkëtari

Paguesi

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojtje atë që ka vlerë!

Nr i Polices BND0017269

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SIGURIMIT PER SIGURIMIN E GARANCIVE

Neni 10 Kjo Kontrate, ne kuptim te permbushjes se detyrimeve nga palet kontraktuese, perben titull ekzekutiv ne baze te Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve. Ne rast se Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar nuk respekton detyrimet e percaktuara ne kete Kontrate, Siguruesi ne baze te dispozitave ligjore te Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve, ka te drejte t'i drejtohet menjehere Gjykates Ekonomike te Prishtines, per leshimin e Urdher Ekzekutimit te kesaj Kontrate.

Neni 11 Ndryshime eventuale te kesaj Kontrate mund te behen me Aneks-Kontrate, te nenshkruar nga te dyja palet.

Neni 12 Per cfare nuk eshte percaktuar shprehimisht ne kete Kontrate do te zbatohen dispozitat e Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve.

Neni 13 Ne rast se ndonje apo me shume nga dispozitat e kesaj Kontrate dhe akteve te tjera te cilave kjo Kontrate i referohet shpallen apo mund te konsiderohen te pavlefshme, te paligjshme apo te pazbatueshme, vlefshmeria, ligjshmeria apo zbatueshmeria e dispozitave qe mbeten nuk do te ndikohet. Palet ne mirebesim do te negociojne per te zevendesuar dipozitat e kontestueshme me dipozita te vlefshme me efekte riparuese te peraferta me qellimin e paleve te shprehur sipas kesaj Kontrate.

Neni 14 Mosmarreveshjet qe mund te lindin midis paleve si rezultat i kesaj Kontrate zgjidhen me mirekuptim, ne rast te kundert do te jene kompetence e Gjykates Ekonomike te Prishtines.

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGA KOSOVE

I SIGURUARI

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

NUI: 810545543 TVSH: 330067787

Fature shitje 03461/06-2026

Emri I Klientit: ARDI J SH.P.K.
Adresa: FADIL MALOKU, 3 JUNIK
Numri Identifikues: 812172097
Numri TVSH:
Tel & Fax: +38349208362 &
Data e fatures: 01.06.2026

Nr.	Pershkrimi	Nr Serik	Data e pageses	TVSH(%)	Cmimi pa TVSH EUR	TVSH EUR	Totali me TVSH EUR
1		BND0017269	01.06.2026	18 %	20.00	3.60	23.60

		Vlera pa TVSH:	EUR		20.00
Baza per TVSH 0%:	EUR	0.00	EUR		0.00
Baza per TVSH 18%:	EUR	20.00	EUR		3.60
		Vlera me TVSH:			**23.60**

IFJB CAPITAL SHPK
01 JUN 2026
Arka 434 Junik

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Per Klientin:

Per: Sigma Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

Pagesa do te behet ne llogarite bankare si vijon:
Raiffeisen Bank 150 100 100 38 25 093, BKT Kosove 190 121 759 80 31 389, TEB Bank 201 100 015 41 75 914, NLB Prishtina 170 100 201 00 07 539, Procredit Bank 111 022 433 40 00 132.

Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve - Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera -
Ministry of Finance, Labour and Transfers
Administrata Tatimore e Kosovës - Poreska Administracija Kosovo -Tax Administration of Kosovo

VËRTETIM TATIMOR
TAX VERIFICATION
PORESKA POTVRDA

Administrata Tatimore e Kosovës verifikon se personi i identifikuar më poshtë:
Tax Administration of Kosovo certifies that the person identified below:
Poreska Administracija Kosova overava da dolje identifikaciono lice:

1001342187

Emri i personit: Name of Person: Ime lice:	ARDI J SH.P.K.
Numri Identifikues Personal: Personal Identification Number: Identifikacioni Lični Broj:	
Numri Fiskal: Fiscal Number: Fiskalni Broj:	812172097
Komuna: Municipality: Opština:	JUNIK
Data: Date: Datum:	07.05.2026
Arsyeja e lëshimit: Reasoning: Razlog izdavanja:	Aplikim për Tender

ka këtë gjendje tatimore në ATK:
has the following tax position with the TAK:
ima sledeću poresko stanje u PAK:

Personi është i regjistruar në ATK dhe nuk ka borxhe aktuale tatimore të pashlyera apo obligime tjera tatimore.
This person is registered with TAK and has no current outstanding tax debts or other obligations
Lice je registrovana u PAK i nema aktuelne neisplaćene poreske dugove ili drugih poreskih obaveza

ATK vërteton se informatat e dhëna janë të sakta dhe të plota me datën e këtij vërtetimi tatimor, mirëpo, ky vërtetim nuk përjashton obligimet tatimore që mund të lindin në të ardhmen.

ATK certifies that this information is correct and complete as of the date of thus verification, but this verification does not exclude future tax obligations.

PAK overava da su date informacije tačne i potpune sa datumom ove potvrde, ali ova podvrda ne isključuje poreska obaveza koja mogu nastati u budućnosti.

Vërtetimi vlen 90 ditë nga data e lëshimit
The verification is valid for 90 days from the day it is issued
Potvrda vazi 90 dana od dana kada je izdata

Verifikimin e këtij vërtetimi tatimor, mund ta bëni në linkun -
Verification of this tax verification, you can do on the link - Verifikaciju ove poreske potvrde, možete uveravati i linku:
https://eVertetimi.atk-ks.org/TaxVer/ReadTaxVer

MARRËVESHJE PËR DHËNIE NË SHFRYTËZIM TË MJETIT TË TRANSPORTIT

e lidhur më 27.05.2026 , ndërmjet:

1. Haki Jasiqi, me nr. Personal 1003447428, me adresë Rr. Luan Haradinaj nr 42 /2/7 në cilësinë e pronarit të mjetit të transportit (në vazhdim: "Dhënësi në shfrytëzim");

dhe

2. Minire Jasiqi, pronare e biznesit **ARDI-J**, me NUI 812172097, me numer personal 1171951581me seli në Junik, Adresa, Rr.Fadil Maloku nr 3 (në vazhdim: "Shfrytëzuesi").

Neni 1

Objekti i Marrëveshjes

Dhënësi në shfrytëzim i jep në përdorim dhe shfrytëzim Shfrytëzuesit mjetin e transportit me këto të dhëna:

- Marka: Mercedes
- Modeli: Vito 111 CDI
- Nr. i targave: 07-648-FI
- Nr. i shasisë: wdf63960113281837
- Viti i prodhimit: 2006

për nevojat e realizimit të aktivitetit ekonomik dhe pjesëmarrjes në tenderin **"FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK"**, me nr. të prokurimit:**636-26-3980-1-3-6**

Neni 2

Qëllimi i Shfrytëzimit

Mjeti i lartcekur do të përdoret nga biznesi ARDI-J për transportin, shpërndarjen dhe furnizimin e materialit higjienik sipas kërkesave të kontratës publike dhe aktiviteteve të lidhura me të.

Neni 3

Kohëzgjatja

Kjo marrëveshje hyn në fuqi në datën e nënshkrimit dhe mbetet e vlefshme deri më respektivisht gjatë periudhës së realizimit të tenderit dhe kontratës eventuale që rrjedh nga ai.

Neni 4

Të Drejtat dhe Detyrimet

1. Dhënësi deklaron se është pronar i ligjshëm i mjetit të transportit dhe ka të drejtë ta japë atë në shfrytëzim.
2. Shfrytëzuesi obligohet që mjetin ta përdorë me kujdes dhe vetëm për qëllime të ligjshme.
3. Shpenzimet operative, karburanti, mirëmbajtja e rregullt dhe shpenzimet e përdorimit gjatë periudhës së shfrytëzimit mbulohen nga Shfrytëzuesi.
4. Shfrytëzuesi mban përgjegjësi për dëmet e shkaktuara nga përdorimi i pakujdesshëm i mjetit.

Neni 5

Dispozitat Përfundimtare

Palët deklarojnë se e kanë lexuar, kuptuar dhe pranuar përmbajtjen e kësaj marrëveshjeje dhe e nënshkruajnë atë vullnetarisht.

Kjo marrëveshje hartohet në dy (2) ekzemplarë origjinalë, nga një për secilën palë.

DHËNËSI NË SHFRYTËZIM
Haki Jasiqi

Nënshkrimi: _____

SHFRYTËZUESI
Minire Jasiqi
Pronare e biznesit ARDI-J

Nënshkrimi: Minire Jasiqi

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

NUI: 810545543 TVSH: 330067787

Fature shitje 03652/06-2026

Emri I Klientit: ARDI J SH.P.K.
Adresa: FADIL MALOKU, 3 jUNIK
Numri Identifikues: 812172097
Numri TVSH:
Tel & Fax: +38349208362 &
Data e fatures: 05.06.2026

Nr.	Pershkrimi	Nr Serik	Data e pageses	TVSH(%)	Cmimi pa TVSH EUR	TVSH EUR	Totali me TVSH EUR
1		BND0017272	05.06.2026	18 %	49.18	8.85	58.03

			Vlera pa TVSH:	EUR	49.18
Baza per TVSH 0%:	EUR	0.00	EUR		0.00
Baza per TVSH 18%:	EUR	49.18	EUR		8.85
		Vlera me TVSH:			**58.03**

Per Klientin:

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Per: Sigma Vienna Insurance Group Sha Dega Kosove

Pagesa do te behet ne llogarite bankare si vijon:
Raiffeisen Bank 150 100 100 38 25 093, BKT Kosove 190 121 759 80 31 389, TEB Bank 201 100 015 41 75 914, NLB Prishtina 170 100 201 00 07 539, Procredit Bank 111 022 433 40 00 132.

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

POLICA NR. BND0017272

Per: **KOMUNA JUNIK**
(ne vazhdim: "autoriteti kontraktues")

Ne emer te: ARDI J SH.P.K. me seli qendrore ne adresen FADIL MALOKU, 3, JUNIK
(ne vazhdim: "tenderuesi")

Titulli i aktivitetit te prokurimit: FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK

Numri i Prokurimit: 636-26-3980-1-3-6

Numri i Brendshem: -

Garancion me kerkese te pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndermarre veprimet per te dorezuar nje siguri te ekzekutimit duke iu referuar Dosjes se Tenderit, me numer te prokurimit te lartcekur te derguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik deshiron te depozitoje sigurine ne shumen e saktesuar ne dosjen e tenderit
DHE NGASE ne jemi pajtuar t`i japim operatorit ekonomik kete siguri:

ANDAJ NE te poshtenenshkruarit, me kete konfirmojme se jemi garantues dhe pergjegjes para jush, ne emer te operatorit ekonomik, deri ne nje total prej: **2,810.15 dy mije teteqind dhjete EUR dhe 15 .cent Euro** zotohemi te ju paguajme, qe me kerkesen tuaj te pare me shkrim ne te cilen deklarohet mospermbushja e njerit nga kushtet ne vijim:

a.Autoriteti kontraktues ka konstatuar ne baze te deshmive te vertetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka deshtuar qe te ekzekutoje kontraten e nenshkruar dhe kjo i ka shkatuar autoritetit kontraktues deme substancionale dhe/ose shpenzime te medha per mbylljen e kontrates ne fjale;

b.Operatori ekonomik ka deshtuar qe te ekzekutoje kontraten e nenshkruar dhe si rezultat i saj kane mbet pa u paguar shume punetore, nenkontraktore dhe /ose furnizues te materialeve;

Pagesa ne shumen e limituar prej **2,810.15 dy mije teteqind dhjete EUR dhe 15 .cent Euro** sic eshte lartcekur, do te behet pa asnje kundershtim as ankese, sa me shpejte qe eshte e mundur pas regjistrimit te kerkeses suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri ne daten: 05/07/2027

Nenshkrimi dhe vula e Garantuesit

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DIREKTORIA E SHITJES

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

Nr i Polices BND0017272

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SIGURIMIT PER SIGURIMIN E GARANCIVE

Neni 1
"Sigma Vienna Insurance Group Sh.A. - Dega Kosove" (Siguruesi) ka leshuar per te Siguruarin/Debitori Kryesor me kerkesen e ketij te fundit,

certifikaten e garancise dhe policen e sigurimit, ne mbulim te pergjegjesise se saj (brenda periudhes/vlefshmerise te sigurimit), ndaj "Autoritetit Kontraktor"

(referuar perfituesi) deri ne shumen/vleren e siguruar ne certifikaten e Sigurimit.

Neni 2 I Siguruari/Debitori Kryesor dhe Perfaqesuesi i tij (Debitori Solidar) pranon permbajtjen e Certifikates se Garancise dhe Polices se Sigurimit, dhe detyrohet te paguaje primin perkates te sigurimit si dhe te perdore Certifikaten e Garancise dhe Policen e Sigurimit per qellimin e mire per te cilat ato leshohen, duke iu permbajtur moralisht dhe ligjerisht te gjitha detyrimeve qe rrjedhin nga perdorimi i tyre. Sigurimi i garancise do te jete i vlefshem vetem pasi te jete paguar primi i sigurimit, i percaktuar ne kontraten e garancise.

Neni 3 Objekti i certifikates se garancise dhe polices se sigurimit eshte sigurimi i detyrimit qe mund te linde ne te ardhmen nga konfiskimi i Garancise qe Siguruesi ka leshuar apo do te leshoje per te Siguruarin/Debitorin Kryesor dhe ne favor te Personave te trete, sic dhe percaktohet ne certifikaten e garancise dhe policen e sigurimit, brenda periudhes/vlefshmerise te sigurimit.

Neni 4 "Sigma Vienna Insurance Group" Sh.a.- Dega Kosove" ka te drejten e rimbursimit nga Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar te cdo shume brenda vleres totale te siguruar, plus interesa, kamat vonesa apo cdo shpenzim pcr ribursimin e cdo shume qe Siguruesi behet pergjegjes te paguaj, ne perputhje me detyrimet e parashikuara ne certifikaten e garancise dhe polices se sigurimit.

Neni 5 Ne rast se Perfituesi paraqet kerkese per "konfiskimin e garancise", Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar brenda 5 (pese) diteve nga marrja e kerkeses do t'i paguajne Siguruesit, ose do te vendose si kesh kolateral ne emer te tij, cdo shume qe Siguruesi behet pergjegjes te paguaje sipas percaktimit ne nenin 4 (me siper), pavaresisht nese Siguruesi, ka kryer apo jo pagese sipas detyrimeve te parashikuara ne Certifikaten e Garancise dhe Policen e Sigurimit.

Neni 6 "Sigma Vienna Insurance Group" Sh.a.- Dega Kosove" i lind e drejta qe t'i drejtohet Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar, me te gjitha mjetet ligjore, per te bere rimbursimin e te gjitha shpenzimeve te kryera ne funksion te plotesimit te detyrimeve ndaj Perfituesit (cedimi i te drejtave nga Perfituesi tek Siguruesi).

Neni 7 Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar bien dakort qe ne rast kerkese nga Siguruesi do te mundesojne vendosjen e barrave siguruese mbi pasuri te luajteshme dhe/ose barreve hipotekore mbi pasuri te paluajteshme prone te tyre (kontrata mbi hipoteken e lidhur midis paleve kontraktuese).

Neni 8 Te gjitha detyrimet e cfaredo natyre qe Siguruesi duhet te perballoje per kthimin e shumes se garancise se paguar, jane ne ngarkim te Debitorit Kryesor dhe/ose Debitorit Solidar.

Neni 9 Kjo Kontrate, do te konsiderohet dhe eshte pjese integrale e Certifikates se Garancise dhe e Polices se Sigurimit.

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojmë atë që ka vlerë!

Nr i Polices BND0017272

KUSHTET E PERGJITHSHME TE SIGURIMIT PER SIGURIMIN E GARANCIVE

Neni 10 Kjo Kontrate, ne kuptim te permbushjes se detyrimeve nga palet kontraktuese, perben titull ekzekutiv ne baze te Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve. Ne rast se Debitori Kryesor dhe/ose Debitori Solidar nuk respekton detyrimet e percaktuara ne kete Kontrate, Siguruesi ne baze te dispozitave ligjore te Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve, ka te drejte t'i drejtohet menjehere Gjykates Ekonomike te Prishtines, per leshimin e Urdher Ekzekutimit te kesaj Kontrate.

Neni 11 Ndryshime eventuale te kesaj Kontrate mund te behen me Aneks-Kontrate, te nenshkruar nga te dyja palet.

Neni 12 Per cfare nuk eshte percaktuar shprehimisht ne kete Kontrate do te zbatohen dispozitat e Ligjit mbi Marredheniet e Detyrimeve.

Neni 13 Ne rast se ndonje apo me shume nga dispozitat e kesaj Kontrate dhe akteve te tjera te cilave kjo Kontrate i referohet shpallen apo mund te konsiderohen te pavlefshme, te paligjshme apo te pazbatueshme, vlefshmeria, ligjshmeria apo zbatueshmeria e dispozitave qe mbeten nuk do te ndikohet. Palet ne mirebesim do te negociojne per te zevendesuar dipozitat e kontestueshme me dipozita te vlefshme me efekte riparuese te peraferta me qellimin e paleve te shprehur sipas kesaj Kontrate.

Neni 14 Mosmarreveshjet qe mund te lindin midis paleve si rezultat i kesaj Kontrate zgjidhen me mirekuptim, ne rast te kundert do te jene kompetence e Gjykates Ekonomike te Prishtines.

SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. - DEGA KOSOVE

I SIGURUARI

SIGMA
VIENNA INSURANCE GROUP

Mbrojtje atë që ka vlerë!

POLICE E SIGURIMIT TE GARANCI KONTRATE

Numri i serise: **BND0017272**

Data e Leshimit:	Data e Fillimit:	Data e Mbarimit:
05/06/2026	05/06/2026	05/07/2027

I Siguruari	ARDI J SH.P.K.
Adresa	FADIL MALOKU, 3, JUNIK
Numri Unik Identifikues	812172097
Perfituesi	KOMUNA JUNIK
Titulli i Kontrates	FURNIZIM ME MATERIAL HIGJIENIK
Numri i Prokurimit	636-26-3980-1-3-6
Numri i Brendshem	-
Periudha e Sigurimit	13 MUAJ
Shuma e Siguruar	2,810.15 dy mije teteqind dhjete EUR dhe 15 .cent Euro

Prim	TVSH	Totali	Menyra e pageses	Data e pageses
49.18	8.85	58.03	Xhirollogari	05/06/2026

Vleren e Siguruar,brenda 15 (pesembedhjete) diteve nga kerkesa juaj e thjeshte dhe e pare me shkrim, pa kerkuar shpjegime,me kusht qe kjo kerkese te permend mos permbushjen e kushteve te kontrates.

Shenime

I siguruari

ARDI J SH.P.K.

SIGMA
SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A
DEGA KOSOVË - DREJTORIA E SHITJES

Siguruesi

Sigma Vienna Insurance Group Sh.A. Dega Kosove
Aulon Gacaferi

Me nënshkrimin e kësaj police i siguruari deklaron se:
-Ka lexuar dhe pranuar kushtet e përgjithshme të sigurimit bashkëngjitur.
-Autorizon Siguruesin të përdorë dhe përpunojë të dhënat e tij personale të nevojshme gjatë marrjes në sigurim apo trajtimit të kërkesave për rimbursim sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi "Për mbrojtjen e të dhënave personale"
-Ka lexuar dhe firmosur procedurën për procesin e ankimimit bashkelidhur kesaj police

By signing this policy the insured declared that:
-Has read and accepted the general conditions as attached.
-Authorizes the Insurer to use and process his/her personal data necessary for the underwriting process and /or settlement of the insurance claims in accordance with the terms/conditions of the law in force "On the protection of the Personal data"
-Has read and signed the complaining procedure attached to this policy.