



Res Publica <qendra.respublica@gmail.com>

1840

81/1

Kthim Pergjigje shkreses Nr 81/21 .

Spitali Kolonje <SpitaliKolonje@shendetesia.gov.al>

Tue, Aug 31, 2021 at 12:37 PM

To: "qendra.respublica@gmail.com" <qendra.respublica@gmail.com>

Pershendetje !**Ne pergjigje te shkreses tuaj ju informojme se :****Numri i pacienteve te prekur me COVID - 19 per perudhen janar - qershor 2021 eshte 248 .**

Spitali Bashkiak Kolonje nuk ka qënë pjesë e skenareve të planit të veprimit të MSHMS për tratimin e pacientëve të prekur nga COVID19, nisur nga kjo në spitalin tonë është kryer vetëm triazhimi i rasteve COVID për pacientë.

Në Spitali Bashkiak Kolonje nga 2019-2021 nuk janë kryer me ndërhyrje kirurgjikale.

Në kuadër të investimeve,gjatë periudhës së pandemisë janë shtuar linjat funksionale të burimeve të oksigjenit duke u plotësuar në 100%. Për furnizimin e oksigjenit medikal spitali ynë ka lidhur kontrat të cilën e gjeni bashkanngjitur.

Faleminderit**Drejtore****Valter DILO**

Informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe / ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, transmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto, nga personat apo nga subjekte të tjera të ndryshme nga marrësi i synuar,është i ndaluar. Nëse merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht dërguesin e tij dhe fshini çdo material të trasmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse , përveq rastit të neglizhencës së plotë, apo sjelljes së gabuar dhe të qëllimshme.

2 attachments**Kontrate Furnizim nr.2 Prot..date 08.02.2021.PDF**
3749K**Kontrate Furnizim nr.7 Prot date 12.05.2020.PDF**
3500K



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA ESHERBIMIT SPITALOR
K O L O N J E

Nr. 8 .prot.

Kolonje më 8.04.2021

KONTRATE FURNIZIMI

Nenshkruar sot me 8.04.2021 ne Kolonje

Perfunduar ndermjet paleve:

Kjo mareveshje e lidhur sot në datë 8.04.2021, midis Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Kolonje, përfaqësuar nga drejtori Z/Valter DILO, me adresë "Rruga Ahmet Bektashi" Kolonje, NIPT K97711091T që tani e tutje do të quhet "Autoriteti Kontraktor" dhe

Shoqëri "Messer Albagaz shpk" me nipt K78317002F, i quajtur me poshte Kontraktuesi përfaqësuar nga Përfaqësuesi ligjor Z.Vladimir Vladimirov, me adrese; Autostrade Tirane Durres km 4.5 (Shitesi)

Kjo kontrate lidhet ne baze te Ligjit Nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin Publik, i ndryshuar VKM-se me Nr 914 date 29.12.2014, "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik i ndryshuar, procedure e zhvilluar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me objekt "B1-Blerje barna Anti-infektive të përgjithshëm, Anestezi Reanimacion, Antituberkulare, Antineoplastike dhe immunomodulatore, antiparazitare, dermatologjike, hormonele sistemike, hormone seksuale, Gjaku dhe organet formuese të gjakut dhe Sistemi Respirator", ndarë në 121 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj".

Numri i referencës së procedurës/lotit.41.

Up Nr.47 date 27.01.2020 REF-49328-02-05-2020 Loti 41- REF-49423-02-05-2020

Neni 1 – Objekti dhe vlera e kontrates.



Projekti i kontrates eshte furnizimi i Autoriteti Kontraktor me Oksigjen gaz mjeksor, sasia shte 1800 litra ,cmimi per njesi eshte 34.56 leke/ liter pa TVSH.

Aneksi 1

B 1					
Nr	Emertimi	njesia	sasia	Cmimi/leke	Vlera/leke
13	Oksigjen i gazte mjeksore	litra	1800 lt	34.56	62,208
Vlera pa TVSH					62,208

Vlera kontrates eshte 62,208 (gjashtdhjetedymijedeqindetete) leke pa TVSH.
Kjo kontrate eshte e vlefshme nga momenti i nenshkrimit deri ne 12 muaj.
Cmimet nuk do te ndryshojne gjate kohes se vlefsherise se kontrates.

Neni 2 Termat e levrimit

Malli levrohet nga Kontraktuesi ne magazine e Autoriteti Kontraktor sipas te gjitha specifikimeve te bera ne tender.

Ne cmim jane perfshire te gjitha detyrimet fiskale dhe shpenzimet e transportit deri ne destinacion.

Transportimi i mallit deri ne destinacion eshte detyrim i kontraktusit ndersa shkarkimi i mallit dhe ngarkimi i ambalazhit eshte detyrim i Autoritetit Kontraktor.

2.2 Kontraktuesi nuk mban pergjegjesi per demet qe mund ti shkaktohen Autoritetit Kontraktor nga mosrespektimi i rregullave perkatese ne lidhje me perdorimin e mallit te ambalazhit te tij.

3-Njoftimet lidhur me kerkesat per furnizim, duhet te bhen ne adresen e emailit : elton.musa@messer.al, si dhe ne numrin e meposhtem te tel : 0682090905 , Njoftimi duhet bere 3 dite pune para, pa perfshire ditet e pushimit zyrtar.

3.1 Autoriteti kontraktues cdo fillim muaji duhet te dergoje sasine mujore dhe ndarjen e ketyre sasive, duke mos pasur me shume sesa 1 furnizim ne jave.

Neni 3 - Afati i levrimit

Kontraktuesi eshte i detyruar te filloje levrimin dhe dorezimin e mallit ne depon e Autoriteti Kontraktor sa here qe autoriteti kontraktore te kete nevoje, duke respektuar nenin 2 pika 3.

Autoriteti Kontraktor eshte i detyruar te krijojte kushtet per marjen e mallit ne dorezim me mberritjen e tij ne magazinën e tij.

Si dite e furnizimit do te konsiderohet data e mberritjes se mallit ne depon e

Autoritetit Kontraktor e cila per levrimin e pare do te jete duke respektuar neni 2 pika 3, si me sipër.



4. Nëse Kontraktuesi vonon levrimin e mallit përtej afatëve kontrate kohore të përcaktuara në kontratë, do të paguaje Autoritetit Kontraktor penalitet 4/1000 të vlerës së për çdo ditë vonese.

Neni 4 - Zgjidhja e kontratës

Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,

Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës .

Kur sasia dhe cilësia e mallit nuk do të jetë si ajo e ofruar në oferte nga shitesi, në aneksin 1 të kontratës .

Neni 5 - Dokumentat shoqëruese të mallit

Malli i furnizuar tek Autoriteti Kontraktor do të shoqërohet me faturën e shitjes të artikujve .

Neni 6 - Cilësia e mallit

- 1.- Mallrat e furnizuara do të përgjigjen specifikimeve teknike dhe cilësore të përcaktuara në DST të kësaj procedure.

Perberesit në përqindje të oksigjenit të gazte mjekësore.

- Te tjerat mungojn
- Presioni i mbushjes së mbombulave të jete 125 bar
- Sasia e oksigjenit në bombula të jete 40 – 50 litra për presion 125 bar
- Amballazhimi të jete në vellim 40 – 50 litra

Neni 7 - Pagesat

Pagesa e mallrave do të kryhet nga Autoriteti Kontraktor Brenda 30 ditëve nga data e furnizimit të mallit

Pagesa do të bëhet me lek shqiptar , me urdher xhirimi në llogarinë e shitesit në Sipas shenimit në faturë tatimore me nr llogarie bankare pranë nr e llogarise pranë Raiffaisen banka 0004293521 pranë Raiffaisen Bank IBAN AL-78202112880000000004293521

Dokumentat që nevojiten për pagesë janë ato të përcaktuara në Nenin 5 dhe flete – hyrja e Autoritetit Kontraktor .

Fatura do të konsiderohet e rregullt për pagesë të jet e plotësuar si:

Sipas Ligjit 87/2019”Për faturat dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”i ndryshuar shpenzimi duhet të na deklarohet me faturë elektronike . për mos pasje probleme me kalimin e tyre në Thesar.

Neni 8 -Cdemtimet

1.Cdo dorëzim malli do të bëhet me procesverbal, ku do të përcaktohet saktë numri i bombulave plote që do të lihen në përdorim të Autoritetit Kontraktor dhe numri i bombulave boshe që do të tërhiqen nga Operatori Ekonomik.

ve rast konstatimi te demtimit apo humbjes se bombulave nga Autoriteti Kontraktor, ky fundit eshte i detyruar te paguaje vleren 25000 lek.

3. Ne rast konstatimi te demtimit apo humbjes se ventilave nga Autoriteti Kontraktor, ky i fundit eshte i detyruar te paguaje vleren 2500 Leke.

Neni 9 – Vonesa ne pagese

Nese Autoriteti Kontraktor vonon pagesen e mallit ateherë ai detyrohet ti paguaje Kontraktuesit kamate vonesen, per cdo dite vones konvertohet ne perqindje e cila eshte e parashikuar ne ligj. Ne fund te vitit kamata e arritur i shihet shumes totale, mbi te cilen eshte bere llogaritja e tyre

Neni 10 -Sigurimi i kontrates

Sigurimi i kontrates ne shumen prej 10% te vleres se kontrates duhet te ofrohet nga kontraktuesi per te siguruar realizimin e detyrimeve te tij sipas kontrates. Kontraktuesi duhet te paraqesë një Sigurim Kontrate në shumën prej: 6,221 (gjashtëmijëdyqindenejzetene) lekë dhe në formën e: Formularit te Sigurimit te Kontrates nga shoqëria " _____ " nr. _____, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.

Neni 11 - Shuarja e mosmarveshjeve

1. Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur me mirekuptim cdo mosmarveshje qe mund te linde ne lidhje me kete kontrate .
 2. N. q . s. mosmareveshja vazhdon me tej secila pale mund te drejtohet per zgjidhje Gjykates se Rrethit .
 3. Kjo kontrate behet ne kater kopje nga te cilat nje i jepet shitesit .
- Ne kontrate do te jene te perfshira te gjitha kushtet e pergjitheshme dhe te vecanta te cilat jane e percaktuar ne DST.

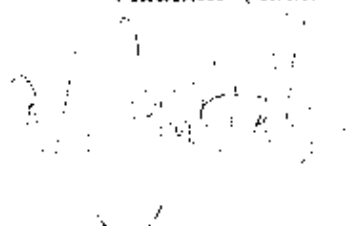
Sot, më date 28/4/2021 palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

Per Kontraktuesin

Messer Albagas shpk

ADMINISTRATORI

Vladimir Vladimirov



Per Autoritetin Kontraktor

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

DREJTORI



Numri unik: {3B7ED53E-0559-4FA5-B3C0-358536899A31}

Numri serie & fature: 89173004

K42108801C



FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Datë: 03.02.2021

Për: (emri/adresa e autoritetit kontraktor) SPITALI KOLONJE

Në emër të: MESSER ALBAGAZ K78317002F,

(Kontraktori)

Procedura e prokurimit (lloji i procedurës) Procedurë e hapur

Përshkrim i shkurtër i kontratës (objekti)

"Blerja Oksigjen gaz "

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike (Numri, Data):

Njoftim ne rruge elektronike ne adresen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al :

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që (emri i ofruesit të përcaktuar fitues) ti jetë akorduar kontrata.

MESSER ALBAGAZ K78317002F,

Ne vërtetojmë se MESSER ALBAGAZ K78317002F,

ka dërdhur një depoz të pranë ALBSIG SHA në një shumë prej (monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra):

Lekë 62.208,00 Gjashtëdhjetë e Dymijë e Qyqinda e Tetë

si kusht për sigurimin e egzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me (emri i autoritetit kontraktor)

SPITALI KOLONJE

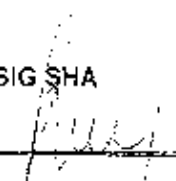
Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e (emri i autoritetit kontraktor)

SPITALI KOLONJE

vlerën e siguruar, brenda 15(pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrm. pa kërkuar shpjegime me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky sigurim është i vlefshëm deri në zbatim të plotë të kontratës, por jo më vonë se afati i përfundimit të kryerjes së punimeve shërbimeve, etj., si përcaktuar në dokumentet e prokurimit.

ALBSIG SHA


Drejtori



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE
DREJTORIA ESHERBIMIT SPITALOR
K O L O N J E

Nr. 7 .prot.

Kolonje më 12.5 .2020

KONTRATE FURNIZIMI

Nenshkruar sot me 12.5 /2020 ne Kolonje

Perfunduar ndermjet paleve:

Kjo mareveshje e lidhur sot në datë 12.5.2020, midis Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Kolonje, përfaqësuar nga drejtori Z/Valter DILO, me adresë "Rruga Ahmet Bektashi" Kolonje, NIPT K97711091T që tani e tutje do të quhet "Autoriteti Kontraktor" dhe

Shoqërisë "Messer Albagaz Shpk" me nipt K78317002f, i quajtur me poshte Kontraktuesi përfaqësuar nga Përfaqësuesi ligjor Z.Vladimir Vladimirov, me adrese: Autostrad Tirane Durres km4.5, Tirane (Shiteshi)

Kjo kontrate lidhet ne baze te Ligjit Nr 9643 date 20.11.2006 "Per prokurimin Publik, i ndryshuar VKM-se me Nr 914 date 29.12.2014, "Per miratimin e rregullave te prokurimit publik i ndryshuar, procedure e zhvilluar nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me objekt "B1-Blerje barna Anti-infektive të përgjithshëm, Anestezi Reanimacion, Antituberkulare, Antineoplastike dhe immunomodulatore, antiparazitare, dermatologjike, hormonale sistemike, hormonet seksuale, Gjaku dhe organet formuese të gjakut dhe Sistemi Respirator", ndarë në 121 lote - Marrëveshje Kuadër me disa operatorë ekonomik (një OE të vetëm të suksesshëm për sejcilin lot)- ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara - me afat 24 muaj".

Numri i referencës së procedurës/lotit.41.

Up Nr.47 date 27.01.2020 REF-49328-02-05-2020 Loti 41- REF-49423-02-05-2020

Neni 1 – Objekti dhe vlera e kontrates.

Objekti i kontrates eshte furnizimi i Autoriteti Kontraktor me Oksigjen gaz mjeksor, sasia eshte 1800 litra ,cmimi per njesi eshte 34.56 leke/ liter pa TVSH.

Aneksi 1

B 1					
Nr	Emertimi	njesia	sasia	Cmimi/leke	Vlera/leke
13	Oksigjen i gazte mjeksore	litra	1800 lt	34.56	62,208
Vlera pa TVSH					62,208

Vlera kontrates eshte 62,208 (gjashtdhjetedymijeedyqindetete) leke pa TVSH.

Kjo kontrate eshte e vlefshme nga momenti i nenshkrimit deri ne 12 muaj.

Cnimet nuk do te ndryshojne gjate kohes se vlefsherise se kontrates.

Neni 2 Termat e levrimit

Malli levrohet nga Kontraktuesi ne magazine e Autoriteti Kontraktor sipas te gjitha specifikimeve te bera ne tender.

Ne cmim jane perfshire te gjitha detyrimet fiskale dhe shpenzimet e transportit deri ne destinacion.

Trasportimi i mallit deri ne destinacion eshte detyrim i kontraktusit ndersa shkarkimi i mallit dhe ngarkimi i ambalazhit eshte detyrim i Autoritetit Kontraktor.

2.2 Kontraktuesi nuk mban pergjegjesi per demet qe mund ti shkaktohen Autoritetit Kontraktor nga mosrespektimi i rregullave perkatese ne lidhje me perdorimin e mallit te ambalazhit te tij.

3-Njoftimet lidhur me kerkesat per furnizim, duhet te behen ne adresen e emailit : info@messer.al, si dhe ne numrin e meposhtem te tel : +35568 20 90 905 . Njoftimi duhet bere 3 dite pune para, pa perfshire ditet e pushimit zyrtar.

3.1 Autoriteti kontraktues cdo fillim muaji duhet te dergoje sasine mujore dhe ndarjen e ketyre sasive, duke mos pasur me shume sesa 1 furnizim ne jave.

Neni 3 - Afati i levrimit

Kontraktuesi eshte i detyruar te filloje levrimin dhe dorezimin e mallit ne depon e Autoriteti Kontraktor sa here qe autoriteti kontraktore te kete nevojte, duke respektuar nenin 2 pika 3.

Autoriteti Kontraktor eshte i detyruar te krijojte kushtet per marjen e mallit ne dorezim me mberritjen e tij ne magazinën e tij.

Si dite e furnizimit do te konsiderohet data e mberritjes se mallit ne depon e

Autoritetit Kontraktor e cila per levrimin e pare do te jete duke respektuar neni 2 pika 3, si me sipër.

4. Nëse Kontraktuesi vonon levrimin e mallit përtej afatave kontrate kohore të percaktuara në kontratë, do të paguaje Autoritetit Kontraktor penalitet 4/1000 të vlerës së për cdo ditë vonesë.

Neni 4 - Zgjidhja e kontratës

Kontraktuesi dështon në dorëzimin e Mallrave brenda periudhës së specifikuar në kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose,
Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës .
Kur sasia dhe cilësia e mallit nuk do të jetë si ajo e ofruar në oferte nga shitesi, në aneksin 1 të kontratës .

Neni 5 - Dokumentat shoqëruese të mallit

Malli i furnizuar tek Autoriteti Kontraktor do të shoqërohet me faturën e shitjes të artikujve dhe me faturën e analizës .

Neni 6 - Cilësia e mallit

- 1- Mallrat e furnizuara do të përgjigjen specifikimeve teknike dhe cilësore të percaktuara në DST të kësaj procedure.
- Presioni i mbushjes së mbombulave të jetë 125 bar
- Sasia e oksigjenit në bombula të jetë 40 – 50 litra për presion 125 bar
- Amballazhimi të jetë në vëllim 40 – 50 litra

Neni 7 - Pagesat

Pagesa e mallrave do të kryhet nga Autoriteti Kontraktor Brenda 30 ditëve nga data e furnizimit të mallit

Pagesa do të bëhet me lek shqiptar , me urdher xhirimi në llogarinë e shitesit në Sipas shënimit në faturë tatimore me në faturë tatimore me në nr e llogaritë bankare 0004293521 pranë Raiffaisen Bank. (dhe IBAN-in AL78202112880000000004293521) monedha e pagesës do të jetë Lek. për Shoqërinë "MESSER ALBAGAZ"SH.P.K. (sipas Kontrates së bashkëpunimit Nr 360 Rep, Nr 88/2 Kol, datë 12.03.2020)
Per Cdo Furnizim do të prilet dhe fatura përkatëse. Ku dhe do bëhet likuidimi për cdo faturë me vëltë.

Dokumentat që nevojiten për pagesë janë ato të percaktuara në Nenin 5 dhe fletë – hyrja e Autoriteti Kontraktor .

Neni 8 -Cdemtimet

- 1.Cdo dorëzim malli do të bëhet me procesverbal, ku do të përcaktohet saktë numri i bombulave plote që do të lihen në përdorim të Autoritetit Kontraktor dhe numri i bombulave boshe që do të terhiqen nga Operatori Ekonomik.
- 2.Në rast konstatimi të demtimit apo humbjes së bombulave nga Autoriteti Kontraktor. ky i fundit është i detyruar të paguaje vlerën 25000 lek.
- 3.Në rast konstatimi të demtimit apo humbjes së ventilave nga Autoriteti Kontraktor. ky i fundit është i detyruar të paguaje vlerën 4500 Leke.



Neni 9 - Vonesa ne pagese

Nese Autoriteti Kontraktor vonon pagesen e mallit atehere ai detyrohet ti paguaje Kontraktuesit kamate vonesen, per cdo dite vones konvertohet ne perqindje e cila eshte e parashikuar ne ligj. Ne fund te vitit kamata e arritur i shtohet shumes totale, mbi te cilen eshte bere llogaritja e tyre

Neni 10 -Sigurimi i kontrates

Sigurimi i kontrates ne shumen prej 10% te vleres se kontrates duhet te ofrohet nga kontraktuesi per te siguruar realizimin e detyrimeve te tij sipas kontrates. Kontraktuesi duhet te paraqese një Sigurim Kontrate në shumën prej: 6,221 (gjashtemijeeqindenzetenje) lekë dhe në formën e: Formularit te Sigurimit te Kontrates nga shoqëria " ALBSIG " nr. 85001074, në ose përpara datës së shprehur në Njoftimin e Fituesit.

Neni 11 - Shuarja e mosmarveshjeve

1. Kontraktuesi dhe Autoriteti Kontraktor duhet te bejne te gjitha perpjekjet per te zgjidhur me mirekuptim cdo mosmarveshje qe mund te linde ne lidhje me kete kontrate .
 2. N. q . s. mosmareveshja vazhdon me tej secila pale mund te drejtohet per zgjidhje Gjykates se Rrethit .
 - 3.Kjo kontrate behet ne kater kopje nga te cilat nje i jepet shitesit .
- Ne kontrate do te jene te perfshira te gjitha kushtet e pergjitheshme dhe te vecanta te cilat jane e percaktuar ne DST.

Sot, me date 12/5/2020 palët bien dakort për nënshkrimin e këtij Formulari Kontrate.

Per Kontraktuesin

Messer Albagaz shpk

PERFAQESUESI LIGJOR

Vladimir Vladimirov

Per Autoritetin Kontraktor

Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kolonje

DREJTORI

Valter DILO

Numri unik: {5E86FC60-CCCD-4960-A3D6-4BD2384712D7}

Numri serie & fature: 89099074

K42108801C



0030690990740

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Datë: 11.05.2020

Për: (emri adresa e autoritetit kontraktor) SPITALI KOLONJE

Në emër të: MESSER ALBAGAZ K78317002F,
(Kontraktori)

Procedura e prokurimit (lloji i procedurës) Procedurë e hapur

Përshkrim i shkurtër i kontratës (objekti)

BLERJE OKSIGJEN TE GAZTE MJEKSOR

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike (Numri, Data):

Njoftim ne rruge elektronike ne adresen zyrtare te APP-se, www.app.gov.al :

Duke iu referuar procedurës së lartëpërmendur, dhe me kusht që (emri i ofruesit të përcaktuar fitues) ti jetë akorduar kontrata

MESSER ALBAGAZ K78317002F,

Ne vërtetojmë se MESSER ALBAGAZ K78317002F,

ka dërdhur një depozitë pranë ALBSIG SHA në një shumë prej (monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra).

Lekë 6.220,80 GjashtëMijë e DyQindë e Njëzetë , Tetëdhjetë

si kusht për sigurimin e egzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me (emri i autoritetit kontraktor)

SPITALI KOLONJE

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e (emri i autoritetit kontraktor)

SPITALI KOLONJE

vlerën e siguruar, brenda 15(pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky sigurim është i vlefshëm deri në zbatim të plotë të kontratës, por jo më vonë se afati i përfundimit të kryerjes së punimeve, shërbimeve, etj., si përcaktuar në dokumentet e prokurimit.

ALBSIG SHA

Direktori

