



REPUBLIKA E SHQIPERISË
PREFEKTI QARKU FIER

Nr. 03 Prot.

Fier, më 06/01 2020

Lënda: Regjistri i realizimit të prokurimeve publike për vitin 2019

Drejtuar: Ministrise BRENDSHME

Spektori i Mbikqyrjes së prokurimeve publike

TIRANE

Ne zbatim të Kreut të IV, pikës 3, germa b, të vendimit Nr. 1, datë 10.01.2007 të Keshillit të Ministrave "Për miratimin e rregullave të prokurimit publik", (i Ndryshuar), bashkangjitur po ju dergojmë regjistrin e realizimit të prokurimeve publike për vitin 2019 për Institucionin e Prefektit të Qarkut Fier.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin.



PREFEKTI
Baki BALA

*Regjistri i Realizimeve te Prokurimeve Publike per 4-Mujorin 2020
Institucioni i Prefektit Qarku Fier*

Nr	Ilogaria	Objekti i prokurimit	Fondi Limit pa tvsh (ne leke)	
			Investime	Shpenzime
1	6020100	Kancelari		200,000
2	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim		150,000
3	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.		175,000
4	6020400	Materiale per funksionimin e pajisjeve speciale.		83,333
5	6020500	Blerje Dokumentacioni		100,000
6	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme		100,000
7	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik		100,000
8	6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale		100,000
9	6022001	Elektricitet		500,000
10	6022002	Uje		183,333
11	6022003	Sherbime telefonike		83,333
12	6022004	Posta dhe sherbimi korrier		125,000
13	6022008	Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes		790,000
14	6022009	Sherbime te pastrimit e gjelberimit		83,333
15	6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit (internet)		100,000
16	6022099	Sherbime te tjera		100,000
17	6023100	Karburant dhe vaj		833,333
18	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri		100,000
19	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit		166,666
20	6023900	Shpenzime te tjera transporti		100,000
21	6024100	Udhetim i brendshem.		900,000
22	6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.		415,000
23	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elekt		-
24	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe vegla		-
25	6025600	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit		
26	6025800	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave		100,000
27	6027400	Shpenzime per ekzekutim te vendimeve gjyqesore per largim nga pun		342,000
28	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.		100,000
29	6029002	Shpenzime per aktivite sociale per personelin		-
30	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative		100,000
		SHUMA 602		6,130,331
		TVSH 20%		977,669
		SHUMA		7,108,000

it te Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese
Sanije Cepelc

Realizimi		Vlera e kontrates	Lloji i procedurës së prokurimit	Koha e zhvillimit procedurës	Operatori ekonomik i kontraktuar
Investimi me	Shpenzime				
		0	B.V.vogel	dhjetor	-
		0	B.V.vogel	dhjetor	-
		0	B.V.vogel	dhjetor	-
		0	B.V.vogel	dhjetor	-
		0	B.V.vogel	gjate vitit	-
		0	B.V.vogel	gjate vitit	-
			B.V.vogel	gjate vitit	-
			fature	gjate vitit	
	206,114		fatura	gjate vitit	OSHE
	64,359		fatura	gjate vitit	UKL
	2,200		fatura	cdo muaj	FATURE
	30,766		fatura	cdo muaj	Filiali postes F
	45,513	948,000	B.V.vogel	cdo muaj	"Nazeri 2000"
	0		B.V.vogel	cdo muaj	
	25,000	100,000	B.V.vogel	mars	"ABCOM"
	0		B.V.vogel	gjate vitit	
	0		B.V.vogel	gjate vitit	
	0		B.V.vogel	gjate vitit	
	0		B.V.vogel	shtator	
	0		B.V.vogel	gjate vitit	
	143800		B.V.vogel	gjate vitit	Fature
	0		B.V.vogel	gjate vitit	
			B.V.vogel	gjate vitit	
			B.V.vogel	dhjetor	
			B.V.vogel	gjate vitit	
			B.V.vogel	gjate vitit	
				gjate vitit	
			B.V.vogel	gjate vitit	
	84,195		B.V.vogel	gjate vitit	Fature
	91,191				
0	693,138	0			

PREFEKTI
Baki BALA

