

AGJENCIA KOMBETARE E MJEDISIT

REGJISTRI I PARASHIKIMEVE TË PROCEDURAVE TË PROKURIMIT PUBLIK, i ndryshuar TETOR 2023

Nr	Llog Ekonomike	Objekti i Prokurimit	Fondi Ishte	Fondi Behet
1	602	Karburant	7,781,302	7,781,302
2	602	Shpenzime Udhetimi Jashte Vendit (Bileta)	900,000	900,000
3	602	Siguracion Tpl, karton jeshil	234,128	234,128
4	602	Shpenzime Mirembajtje Elektrike Hidraulike, Kondicionimi	120,000	120,000
5	602	Kancelari	900,000	1,200,000
6	602	Toner (bojra printeri)	300,000	636,943
7	602	Materiale Pastrim Dizinfektim, Ngrrohje, ndricim (materiale pastrimi)	120,000	120,000
8	602	Uniforma dhe Veshje Speciale	120,000	120,000
9	602	Materiale dhe Pajisje Laboratorike (reagent)	3,102,120	3,102,120
10	602	Pjese Kembimi Goma Bateri Sherbim Automjeti	933,752	1,200,000
11	602	Shpenzime per Mirembajtjen e Paisjeve te Zyrave (printer, fotokopje, kompjuter)	480,000	1,000,000
12	602	Shpenzime per Mirembajtjen e Faqes se Web	120,000	120,000
13	602	Shpenzime per Mirembajtjen e Aparateve e Pajisjeve Teknike (Stac monitorim ajri)	8,160,000	4,760,000
14	602	Sherbim eksperti	120,000	120,000
15	602	Shpenzime te tjera operative/fikse zjarri	100,000	100,000
16	602	Sherbim transporti per Qeset e sekuestruara	600,000	600,000
17	602	Shpenzime per botime / publikime / fletepalosje	1,100,000	1,100,000
18	602	Riparim mobilje zyre (rafte,etazher,tavolina etj)	-	120,000
19	602	Logim, Sinjalistike, tabela pixiklas per AKM	-	120,000
Totali qe prokurohet (1)			25,191,302	23,454,493

Nr	Llog Ekonomike	Kontrata te tjera qe nuk prokurohen	ISHTE	Fondi Behet TETOR
1	6022001	Energji Elektrike	1,600,000	1,200,000
2	6022002	Uje	150,000	170,000
3	6022003	Sherbime Telefonie, Internet	60,000	55,000
4	6022004	Posta dhe Sherbime Korrieri	400,000	325,000
5	6022008	Sherbime te Sigurimit dhe Ruajtjes se Godines 2023 roje	2,554,488	2,554,488
6	6023300	Taksa e automjeteve, Kolaudimi	55,000	60,000
7	6022099	Sherbime Kalibrimi Akreditimi test zotesi	550,000	550,000
8	6022011	Shpenzime Trajnimi per Punonjesit Laborator (Pjese e Akreditimit)	100,000	100,000
9	6024100	Shpenzime Udhetimi Brenda Vendit	8,630,000	9,500,000
10	6024200	Dieta jashte vendit	1,500,000	1,500,000
11	6022010	Tatime Taksat e vendore (BT)	15,000	15,000
12	6027400	Shpenzime Gjyqesore	5,400,000	6,000,000
13	6022099	Sherbim Parkimi (abonim viti 2023)	530,000	530,000
14	6029001	Shpenzim prithe percjellje	120,000	120,000
15	6022007	Sherbime Bankare (Komisione per transferta etj)	20,000	35,000
16	6029005	Sherbime Honorare (dhe tatim ne burim)	1,324,210	1,439,882
17	6022099	Shpenzim te tjera te paparashikuara	-	591,137
Totali me kontrate (2)			23,008,698	24,745,507
Shuma totale (1+2)			48,200,000	48,200,000