



**REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA**  
**KOMUNA VUSHTRRI – OPSTINA VUCITRN**



Drejtoria Komunale për Prokurim Publik  
VU644 – 19 – 6282 – 125/FA0117  
14 Nr. 949/19  
Dt. 20.09.2019

**KONTRATË FURNIZIMI**  
**( Kontratë Kornizë )**

**Palët kontraktuese :**

1. Komuna e Vushtrrisë, si autoritet kontraktues, të cilën e përfaqëson : **Saranda Cakaj – Drejtoreshë e Drejtorisë Komunale për Prokurim Publik** (në tekstin e mëtejshëm **PORORSITËSI**), dhe
2. “ **Beni Dona Plast “sh.p.k.** me seli në **Prishtinë, me NrURB: 810545981**, të cilën e përfaqëson **z. Ragip Mustafa**, në tekstin e mëtejshëm **KONTRAKTUESI - SHITËSI**  
, janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike kornizë, për furnizime dhe/ ose shërbime, si vijon:  
Furnizimi me artikuj ushqimor për **A.K. - Vushtrri**, me numër identifikues:

Prokurimi Nr.	VU644	1	9	62	8	2	1	2	5
Prokurimi Nr.	644	1	9	0	9	9	1	2	5

**Neni 1 Lënda**

- 1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i furnizimeve dhe shërbimeve nga ana e Kontraktuesit, si vijon :  
Furnizimi me artikuj ushqimor për nevoja të **A.K. – Vushtrri ( I.P. “ Foleja “ në Vushtrri, QKMF-re dhe Shtëpia Rezidenciale në fsh. Lum Madh )**, sipas dokumentacionit standard dhe Specifikimit Teknik të ofertës me nr. Referues : 644-19-099-125.
- 1.2 Kjo kontratë është Kontratë Publike Kornizë dhe fillon së zbatuari nga data: 20.09.2019 dhe përfundon më së largu deri më dt. 20.03.2020 duke përfshirë edhe këtë datë, bazuar në Njoftimin e AQP-së nr. 142/18 dt.14.12.2018 si dhe rikonfirmimit të lejimit të dt. 02.09.2019, mbi lejimin e zhvillimit të aktivitetit të prokurimit për artikujt që janë lëndë e kësaj Kontrate.
- 1.3 Kontrata publike kornizë do të implementohet me “vendosjen e porosive” apo thirrje. Psh, Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Organ tjetër i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë “porosinë” tek furnizuesi, duke specifikuar listën me artikuj për furnizim me sasi të tyre përkatëse.
- 1.4 Sasi të e parapara, si në pjesën II. Lista e Çmimeve, ( pjesë e Dosjes së Tenderit të Kontraktuesit – Furnizuesit ) dhe të kësaj Kontrate janë vetëm sasi indikative. Ato paraqesin një prag, nga e cili mundë të lejohet një mospërputhje e cila nuk mundë të jetë më e lartë se plus / minus tridhjetë përqind ( 30 % ).
- 1.5 Nëse Urdhërblertjet tejkalojnë sasinë totale indikative ose vlerën totale indikative të Kontratës Publike Kornizë, duke përfshirë edhe tridhjetë përqindëshin, pa marrë parasysh datën origjinale të skadimit të Kontratës Publike Kornizë, Kontrata Publike Kornizë do të ndërpritet automatikisht.
- 1.6 Mospërputhja e lejuar plus/minus tridhjetë përqind ( 30% ) vlenë edhe për pozicion / artikull si në Përshkrim të Çmimeve, dhe në rsat të arritjes së pragut të lejuar A.K. respektivisht Menaxheri i Kontratë dhe Komisioni i Pranimit të Mallit nuk duhet të lejojnë të bëhen porosi tjera dhe / ose të bëhen pranime tjera të mallit për atë pozicion ose artikull.

- 1.7 Autoriteti Kontraktues është i obliguar të përdorë këtë marrëveshje kornizë kurdo që bëjnë blerjen e mallrave të përmendura në pikën 1.1.
- 1.8 Palët sipas kësaj Kontrate pajtohen që artikujt e specifikuar sipas Përshkrimit të Qmimeve që është pjesë përbërëse e kësaj Kontrate, nr. Rendor: 4, 12, 13, 14, 16, 52, 53, 63, 89, 90 dhe 94 të përjashtohen nga Porosia, për shkak se të njëjtit artikuj janë përfshi edhe në Kontratën e lidhur nga AQP-ja, ndërsa që A.K. ka për obligim ligjorë të zbatoi Kontratën e përbashkët të lidhur nga AQP-ja.
- 1.9 Po ashtu, kurdo që Agjencioni Qendrorë i Prokurimit ( AQP ) lidhë kontratë të përbashkët për furnizim të artikujve që janë lëndë e kësaj Kontrate, palët pajtohen të ndërpresin këtë Kontratë pas paralajmërimit me shkrim të Kontraktuesit nga ana e Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 2 Kushtet e dërgesës**

- 2.1 Livrimi i mallit të porositur duhet të realizohet në afatin më të shkurtë kohorë, por jo gjatë se 3 ( tri ) ditë kalendarike nga koha e lëshimit të Porosisë apo Thirrjes nga ana e Autoritetit Kontraktues apo Organit tjetër të autorizuar.
- 2.2 Vendi i dorëzimit të furnizimeve do të jetë depoja qendrore e Njësive kërkuese të saktësuara si në nenin 1.1 të kësaj Kontrate.
- 2.3 Inkotermi i zbatueshëm do të jetë DDP<sup>1</sup> (Dërgesat e Detyrës të Paguara).

## **Neni 3 Çmimi**

- 3.1 Çmimet njësi të furnizimeve janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimeve e paraqitur nga Furnizuesi.
  - 3.2 Vlera totale indikativë e Kontratës është: 19.418,78€ ( nëntëmbëdhjetmijkatërqindtetëmbëdhjet/78 Euro).
  - 3.3 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve, me përjashtim nëse A.K. ka bërë porosi për furnizim me mall, duke shfrytëzuar edhe tridhjetpërqindëshin e lejuar sipas pikës 1.6 të nenit 1 të kësaj Kontrate Kornizë.
  - 3.4 Pagesat do të bëhen : në pajtim me Kontigjentin e pranuar dhe të aprovuar nga Menaxheri i Projektit dhe të konfirmuar me Raportin me shkrim nga Komisioni i Pranimit të Mallit i Njësisë Kërkuese të Autoritetit Kontraktues.
- Shumat do të paguhën brenda jo më shumë se 30 ditësh kalendarike nga data në të cilën kërkesa e pranueshme për pagesë është regjistruar nga departamenti përkatës. Kërkesa për pagesë nuk do të jetë e pranueshme nëse nuk plotësohen një ose më shumë nga kërkesat thelbësore të kësaj Kontrate si dhe Kushteve të Përgjithshme dhe / ose Kushteve të Veçanta të Kontratës pjesë e Dosjes së Tenderit.
- 3.5 Kontraktuesi ka për obligim që, me rastin e liferimit të mallit, të respektoj detyrimin që artikujt të përmbushin në tërësi Specifikat Teknike të saktësuara në Dosjen e Tenderit sa i përket cilësisë, sasisë, afatit të përdorimit etj. si dhe të respektoj Kushtet e Përgjithshme dhe / ose të Veçanta të Kontratës.
  - 3.6 Pagesa e fundit do të kryhet pasi Furnizuesi të ketë përfunduar gjitha furnizimet e porositura prej Menaxherit të Kontratës – Komisioni i Pranimit të Mallit Njësisë Kërkuese të Autoritetit Kontraktues.

## **Neni 4 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës**

---

<sup>17</sup> DDP – Dërgesat e Detyrës të Paguara –Incoterms 2010 Dhoma Ndërkombëtare e Tregtisë.

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);
- (f) Plani për menaxhimin e kontratës;
- (g) Dhe dokumente tjera të cilat vlerësohen të nevojshme të jenë pjesë e kësaj kontrate.

3.2 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 5 Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit 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. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 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.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe<sup>2</sup> në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

**Për Kontraktuesin :**

**Për Autoritetin Kontraktues:**

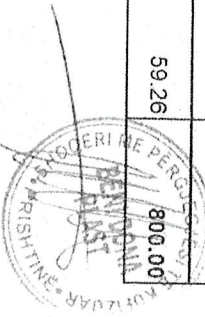
<b>Emri:</b>	<b>Saranda Cakaj</b>	<b>Emri:</b>	<b>Ragip Mustafa</b>
<b>Pozita:</b>	Drejtoreshë për Prokurim Publik	<b>Pozita:</b>	pronar
<b>Nënshkrimi:</b>		<b>Nënshkrimi:</b>	
<b>Data:</b>	20.09.2019	<b>Data:</b>	20.09.2019
<b>Vula:</b>		<b>Vula:</b>	

<sup>2</sup> Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

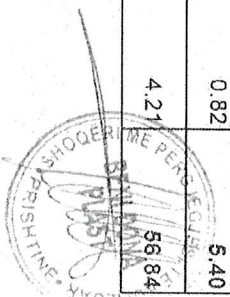
Shtënim: Te përshkrimi i çmimeve duhet plotësuar vetëm kolonat F dhe G Në kolonën F ju duhet të plotësoni duke shkruar normën e TVSH-së, vetëm si numër 0, 8, apo 18, e jo në formatin 0%, 8% apo 18%, Ndërsa në kolonën G, duhet ta plotësoni me çmimin për njësi me TVSH, poashtu çmimin duhet ta shkrueni me dy decimale pas presëjes dhjetore

Nr.	Përshkrimi i Artikujve	Njësia Matëse	Sasia	Çmimi për njësi pa TVSH	Norma e TVSH-së në %	Çmimi për njësi (me TVSh)-€	Totali (Pa TVSH)	TVSH	Totali (me TVSH)-€
1	Ajkë 1/1 kg	Copë	86	1.27	18.00	1.50	109.32	19.68	129.00
2	Ajkë 200 gr.	Copë	66	0.33	18.00	0.39	21.81	3.93	25.74
3	Ajvar 800 gr	Copë	36	1.14	18.00	1.35	41.19	7.41	48.60
4	Bakllavë 100 gr.	Copë	66	1.27	18.00	1.50	83.90	15.10	99.00
5	Banane të freskëta	Kg	1000	1.23	18.00	1.45	1,228.81	221.19	1,450.00
6	Biber te kuq 1/1 kg	Copë	26	3.39	18.00	4.00	88.14	15.86	104.00
7	Biber të kuq 100 gr.	Copë	2	0.34	18.00	0.40	0.68	0.12	0.80
8	Biber i zi 500gr.	Copë	2	4.24	18.00	5.00	8.47	1.53	10.00
9	Bishtaja të konzervuara 5/1	Kg	15	0.63	18.00	0.74	9.41	1.69	11.10
10	Bizele të konzervuara 5/1	Kg	15	0.63	18.00	0.74	9.41	1.69	11.10
11	Bonbone 100 gr. të ndryshme	Copë	50	0.34	18.00	0.40	16.95	3.05	20.00
12	Bukë (të prerë në riska) 500 gr.	Copë	2500	0.30	8.00	0.32	740.74	59.26	800.00



Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo n. i brandshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

13	Bukë e bardhë 500 gr.	Copë	3000	0.28	8.00	0.30	833.33	66.67	900.00
14	Bukë e Grimcuar	kg	2	0.93	8.00	1.00	1.85	0.15	2.00
15	Buranja	Kg	25	0.85	18.00	1.00	21.19	3.81	25.00
16	Burek me mish dhe me djath 250 gr.	Copë	935	0.59	18.00	0.70	554.66	99.84	654.50
17	Çaj çejlioni refuz 1/1	Kg	23	4.24	18.00	5.00	97.46	17.54	115.00
18	Çajë filter 20/1 copë për pako (kamomilë, hibiskus, hana, frytash të ndryshëm)	Kg	53	0.51	18.00	0.60	26.95	4.85	31.80
19	Dardha të freskëta	Kg	230	1.02	18.00	1.20	233.90	42.10	276.00
20	Djath ekivalent me zdenka 140 gr.	Copë	389	0.79	8.00	0.85	306.16	24.49	330.65
21	Djath kaqkavall (kualitet)	Kg	44	4.63	8.00	5.00	203.70	16.30	220.00
22	Djath i bardhë i cilësis së mirë (shtëpiak)	Kg	92	2.31	8.00	2.50	212.96	17.04	230.00
23	Djathë kualitet	Kg	112	2.69	8.00	2.90	300.74	24.06	324.80
24	Domate e bluar keqap i ëmbël 500 gr.	Copë	30	0.59	18.00	0.70	17.80	3.20	21.00
25	Domate e bluar Keqap i ëmbël 1000 gr.	Copë	29	0.76	18.00	0.90	22.12	3.98	26.10
26	Domate të freskëta	Kg	260	0.59	18.00	0.70	154.24	27.76	182.00
27	Ëmbëlsirë rollade 100 gr	Copë	230	0.25	18.00	0.30	58.47	10.53	69.00
28	Fasule	Kg	280	1.61	18.00	1.90	450.85	81.15	532.00
29	Feferona të konzervuar 1/1 kg	Copë	6	0.76	18.00	0.90	4.58	0.82	5.40
30	Fide 500 gr.	Copë	98	0.54	8.00	0.58	52.63	4.21	56.84





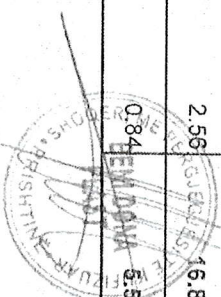
Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

48	Kekës 30 - 40 gr.	Copë	100	0.17	18.00	0.20	16.95	3.05	20.00
49	kekës për bebe 300 gr.	Copë	100	1.10	18.00	1.30	110.17	19.83	130.00
50	Kekës të bluar	Copë	12	1.69	18.00	2.00	20.34	3.66	24.00
51	Kerpudha te konzervuara	Kg	9	1.27	18.00	1.50	11.44	2.06	13.50
52	Kifile te ndryshme 65.gr	Copë	1400	0.19	18.00	0.23	272.88	49.12	322.00
53	Kifile krosan 100 gr	Copë	360	0.22	18.00	0.26	79.32	14.28	93.60
54	Kripë kuzhine 1/1	Copë	42	0.28	8.00	0.30	11.67	0.93	12.60
55	Krem me kakao dhe lajthi 1/1 kg	Copë	180	1.99	18.00	2.35	358.47	64.53	423.00
56	Krem me kakao dhe lajthi 50 gr	Copë	75	0.17	18.00	0.20	12.71	2.29	15.00
57	Krem banane	pako	20	1.27	18.00	1.50	25.42	4.58	30.00
58	Kumbulla te freskëta	Kg	120	0.51	18.00	0.60	61.02	10.98	72.00
59	Koncentrat supe - kubza 60gr	Copë	30	0.21	18.00	0.25	6.36	1.14	7.50
60	Lakra të freskëta	Kg	470	0.30	18.00	0.35	139.41	25.09	164.50
61	Lakër e kuqe	Kg	20	0.25	18.00	0.30	5.08	0.92	6.00
62	Limoni	Kg	21	0.85	18.00	1.00	17.80	3.20	21.00
63	Majë buke 500 gr	Copë	3	1.44	18.00	1.70	4.32	0.78	5.10
64	Majonez 1000 ml.	Kg	23	0.85	18.00	1.00	19.49	3.51	25.00



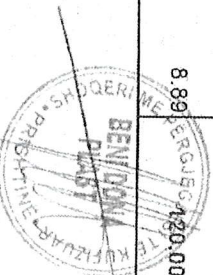
Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

65	Makarona 500 gr. (kualitet)	Copë	386	0.42	8.00	0.45	160.83	12.87	173.70
66	Mandarina	Kg	310	0.55	18.00	0.65	170.76	30.74	201.50
67	Margarine (bukë) 500 gr	Copë	33	0.85	18.00	1.00	27.97	5.03	33.00
68	Margarine kuzhine 250 gr	Copë	86	0.38	18.00	0.45	32.80	5.90	38.70
69	Marmellad 3/1	Copë	28	2.12	18.00	2.50	59.32	10.68	70.00
70	Mazë 22% yndyrë	Kg	39	2.12	18.00	2.50	82.63	14.87	97.50
71	Melmes për gjellëza 1000 gr. ekuivalent me vegetë	Kg	53	0.85	18.00	1.00	44.92	8.08	53.00
72	Miell gruri tip 400 1000 gr	Kg	220	0.42	8.00	0.45	91.67	7.33	99.00
73	Miell miseri	Kg	37	0.42	18.00	0.50	15.68	2.82	18.50
74	Mish i bardhë pule	Kg	71	2.12	18.00	2.50	150.42	27.08	177.50
75	Mish i bluar gjedhi	Kg	267	3.39	18.00	4.00	905.08	162.92	1,068.00
76	Mish i freskët viqi pa eshtra	Kg	256	5.68	18.00	6.70	1,453.56	261.64	1,715.20
77	Mishë pule kofsha	Kg	90	1.02	18.00	1.20	91.53	16.47	108.00
78	Mishkri pule	Kg	3	0.42	18.00	0.50	1.27	0.23	1.50
79	Mjaltë, paketimi 20-25 gr	Copë	650	0.13	18.00	0.15	82.63	14.87	97.50
80	Molla të freskëta	Kg	610	0.55	18.00	0.65	336.02	60.48	396.50
81	Neskuik 200 gr	Copë	112	0.13	18.00	0.15	14.24	2.56	16.80
82	Nisheste 1/1kg	Copë	11	0.42	18.00	0.50	4.66	0.84	5.50



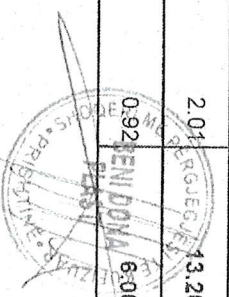
Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

83	Oriz 900 gr.	Copë	105	0.93	8.00	1.00	97.22	7.78	105.00
84	Pashtetë pule 95-100 gr. ( Kualitet	Copë	500	0.38	18.00	0.45	190.68	34.32	225.00
85	Patate të fresketa	Kg	525	0.34	18.00	0.40	177.97	32.03	210.00
86	Peciva 12gr.	Copë	110	0.04	18.00	0.05	4.66	0.84	5.50
87	Pershutë	Kg	30	5.08	18.00	6.00	152.54	27.46	180.00
88	Peshqj të konzervuar 125 gr me vaj lule dielli	Copë	645	0.46	18.00	0.54	295.17	53.13	348.30
89	Pet për pite		10	0.21	18.00	0.25	2.12	0.38	2.50
90	Pet për torte 30 cm	Komp.	12	0.25	18.00	0.30	3.05	0.55	3.60
91	Pire 360 gr.	Copë	226	1.02	18.00	1.20	229.83	41.37	271.20
92	Pjata plastike 50/1	kom	18	1.69	18.00	2.00	30.51	5.49	36.00
93	Pjeshka të freskëta	Kg	160	0.64	18.00	0.75	101.69	18.31	120.00
94	Pop kek 50 gr.	Copë	3132	0.15	18.00	0.18	477.76	86.00	563.76
95	Portokaj të freskët	Kg	330	0.56	18.00	0.66	184.58	33.22	217.80
96	Purri / Presh të freskët	Kg	56	0.42	18.00	0.50	23.73	4.27	28.00
97	Puding të ndryshëm 40gr.	Copë	124	0.10	18.00	0.12	12.61	2.27	14.88
98	Qepë	Kg	220	0.38	18.00	0.45	83.90	15.10	99.00
99	Qokolin,frutillon-medolin 200 gr	Copë	5	1.48	18.00	1.75	7.42	1.33	8.75
100	Qokoladë për zierje 100 gr	Copë	30	0.21	18.00	0.25	6.36	1.14	7.50
101	Qumështi 1.5% yndyrë1000 ml (kualitet)me afat të caktuar	Copë	150	0.74	8.00	0.80	111.11	8.89	120.00



Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

102	Qumrshë 3.2 % yndyrë 1000 ml me afat të caktuar	Copë	944	0.74	8.00	0.80	699.26	55.94	755.20
103	Rëmojsa	Copë	40	0.08	18.00	0.10	3.39	0.61	4.00
104	Prepan i kuç i freskët	Kg	20	0.42	18.00	0.50	8.47	1.53	10.00
105	Rrush i freskët	Kg	60	0.85	18.00	1.00	50.85	9.15	60.00
106	Sallam pule 300 - 360 gr	Copë	65	0.51	18.00	0.60	33.05	5.95	39.00
107	Sallat e perzier e konzervuar 1/1	Kg	30	0.85	18.00	1.00	25.42	4.58	30.00
108	Sallat të përzier 3/1	Copë	17	0.85	18.00	1.00	14.41	2.59	17.00
109	Shalqi i freskët	Kg	260	0.08	18.00	0.10	22.03	3.97	26.00
110	Salveta 1/100	Copë	40	0.17	18.00	0.20	6.78	1.22	8.00
111	Sheqer	Kg	295	0.56	8.00	0.60	163.89	13.11	177.00
112	Sheqer pluhur	Kg	12	0.17	18.00	0.20	2.03	0.37	2.40
113	Shpageta	Kg	12	0.77	8.00	0.83	9.22	0.74	9.96
114	shkopinj të njelmët 20 gr.	Kg	60	0.08	18.00	0.10	5.08	0.92	6.00
115	Shilag pa sheqer ekuivalent me hopla	Liter	18	1.44	18.00	1.70	25.93	4.67	30.60
116	Shilag pena ose ekuivalent	Copë	6	1.44	18.00	1.70	8.64	1.56	10.20
117	Smoki 20 gr	Copë	2400	0.06	18.00	0.07	142.37	25.63	168.00
118	Smoki 40 gr	Copë	132	0.06	18.00	0.10	11.19	2.01	13.20
119	Sos për pica	Litet	6	0.85	18.00	1.00	5.08	0.92	6.00



Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

120	Soda bikarbon 500 gr	Copë	6	0.25	18.00	0.30	1.53	0.27	1.80
121	Speca të freskët	Kg	60	0.55	18.00	0.65	33.05	5.95	39.00
122	Speca të konzervuar	Kg	60	0.51	18.00	0.60	30.51	5.49	36.00
123	Spirinaq i freskët	Kg	16	0.42	18.00	0.50	6.78	1.22	8.00
124	Supë të gatme 67 gr	Copë	140	0.17	18.00	0.20	23.73	4.27	28.00
125	Sugjlluk shtëpiak	Kg	30	1.86	18.00	2.20	55.93	10.07	66.00
126	Tranguj të freskët	Kg	120	0.64	18.00	0.75	76.27	13.73	90.00
127	Tranguj të konzervuar 3/1 kg	Copë	35	1.27	18.00	1.50	44.49	8.01	52.50
128	Ëmbëlsirë - Tullumba 100 gr	Copë	66	0.34	18.00	0.40	22.37	4.03	26.40
129	Thika plastike 1/100	pako	50	0.68	18.00	0.80	33.90	6.10	40.00
130	Uthull 1/1	Litër	40	0.25	18.00	0.30	10.17	1.83	12.00
131	Ullinj të gjelbër të konzervuar	Kg	5	1.27	18.00	1.50	6.36	1.14	7.50
132	Vaj ushqimor 900 ml	Copë	200	0.93	8.00	1.00	185.19	14.81	200.00
133	Vaj ulliri 1/1	Litër	5	1.27	18.00	1.50	6.36	1.14	7.50
134	Vajkrem 250 gr.(ekuivalent me SOLE)	Copë	20	0.85	18.00	1.00	16.95	3.05	20.00
135	Vezë klasi A 30/1	pako	253	2.22	8.00	2.40	562.22	44.98	607.20
136	Vitshille zogju	Kg	18	1.53	18.00	1.80	27.46	4.94	32.40
137	Xhrem të ndryshëm nga pemët 800 gr.	Copë	50	0.51	18.00	0.60	25.42	4.58	30.00



Numri i prokurimit: VU644-19-6282-1-2-5 apo nr. i brendshem: VU644-19-099-125 Titulli: Furnizimi me artikuj ushqimor për AK-Vushtri

138	Xhem të ndryshëm nga pemët 25-30 gr	Copë	300	0.08	18.00	0.10	25.42	4.58	30.00
139	Xhyvëq i konzervuar 5/1	Copë	15	5.08	18.00	6.00	76.27	13.73	90.00
140	Keksa të ndryshëm 300gr.	Copë	25	0.51	18.00	0.60	12.71	2.29	15.00
141	Çips 125 gr.	Copë	10	0.59	18.00	0.70	5.93	1.07	7.00
142	Sikopinj të njelmët 800 gr.	Copë	94	0.85	18.00	1.00	79.66	14.34	94.00
143	Bamiks 1000 gr	Copë	41	0.59	18.00	0.70	24.32	4.38	28.70
144	Kikirika 1000 gr.	Kg	34	1.69	18.00	2.00	57.63	10.37	68.00
145	Gota plastike 1/100	Komp.	18	0.47	18.00	0.55	8.39	1.51	9.90
<b>TOTALI PËRGJITSHËM ME TVSH:</b>							<b>16,890.48</b>	<b>2,528.30</b>	<b>19,418.78</b>

<b>IDENTIFIKIMI I OPERATORIT EKONOMIK (OE)</b>	
EMRI I OE:	"Beni Dona Plast" Snpk
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TË OE:	z.Ragip Mustafa
NËNSHKRIMI:	
DATA:	04.09.2019
VULA:	

