



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJËS
KRYETAR

PROJEKT-VENDIM

Nr. 13, datë 17.10.2025

“PËR

**NDRYSHIM I BURIMIT TË FINANCIMIT PËR URDHËR BLERJEN NR 30 DATË
26.12.2024 ,NËPËRMJET NDRYSHIMIT TE VKB NR 84 DATË 23.12.2024
“MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2025 DHE PROGRAMIT BUXHETOR
AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2025 – 2027, NUMRIN E PUNONJËSVE TË
BASHKISË VAU DEJËS”.**

Këshilli Bashkiak Vau Dejës në mbledhjen e tij të datës _____.____.2025, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika” 1.3, nenet 34-37, 40, 41, 54 shkronja “dh” të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar ; kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-30, kreu VI neni 2, kreu VII, nenet 39-41 të ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”; neni 44 i ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV”; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, Ligjin 115/2024 "Per buxhetin e vitit 2025", Udhëzimin Plotësues nr 2 datë 24.01.2025 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2025,VKB-ne nr 84 datë 23.12.2024 “Për miratimin e Buxhetit të vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm perfundimtar 2025 – 2027, numrin e punonjësve të Bashkisë Vau Dejës ”, dhe Shprehje Ligjshmerie nga Prefektura Shkodër me nr 860/1 prot datë 06.01.2025,

V E N D O S I:

1. Të miratojë ndryshimin e burimit të financimit për Urdhër Blerjen Nr 30 datë 26.12.2024 nëpërmjet ndryshimit të buxhetit të vitit 2025 dhe programin buxhetor afatmesëm perfundimtar për vitet 2025 - 2027, të Bashkisë Vau Dejës, si më poshtë:
 - a) Të miratojë ndryshimin e fondeve buxhetore me kapitull 01 (transfertë e buxhetit të shtetit) dhe me kapitull 05 (të ardhurat e bashkisë) të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, për vitet 2025-2027 , të ndara në korente dhe kapitale; sipas tabelës 1, pjesë përbërëse e këtij projekt vendimi.

- b) Të miratojë shtesën e fondeve CASH me kapitull 05 (të ardhurat e bashkisë) të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, për vitet 2025-2027, të ndara në korente dhe kapitale; sipas tabelës 2, pjesë përbërëse e këtij projekt vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Kryetari i Bashkisë.
3. Ky vendim hyn në fuqi 10 ditë pas shpalljes.

KRYETAR

Kristian SHKRELI

**Me Vendim Delegimi
ZV/KRYETAR
Aleksandra Gjoni**



Drejtorja Ekonomike dhe Menaxhimit Financiar

Drejtorja Juridike, Prokurimeve, Integritetit dhe Aseteve

Institucionit: Bashkia Vau Dejës

Tabela Nr 1: "Rishperndarje e buxhetit ndermjet Kap 01 dhe Kap 05 ndermjet programeve".

Në Lekë

PAKËSOHET

Entit.i Qev.	Min.e Linjes	Kod Instit.	Emër Institucioni	Kap.	Programi	Llog. Ekon.	Kodi i Degës së Thesarit	Kodi i produktit	Debiti 2025	Emërtimi i Projektit
157	12	2157001	Bashkia Vau-Dejes	01	09240	6020000	3333	91209AB	629,098.00	Blerje artikuj ushqimor për Konviktin
SHUMA TOTALE Kap 01										629,098.00

Në Lekë

SHTOHET

Entit.i Qev.	Min.e Linjes	Kod Instit.	Emër Institucioni	Kap.	Programi	Llog. Ekon.	Kodi i Degës së Thesarit	Kodi i produktit	Debiti 2025	Emërtimi i Projektit
157	00	2157001	Bashkia Vau-Dejes	05	09230	6020000	3333	9999999	629,098.00	Blerje artikuj ushqimor për Konviktin
SHUMA TOTALE Kap 05										629,098.00

Nëpunësi Zbatues
Elsa Tanushi



Nëpunësi Autorizues

Aleksandra Gjoni



Institucioni: Bashkia Vau Dejës
Tabela Nr 2: "Shtesë CASH-I për Kap 05 ,Llogaria Ekonomike 6029999 ,Programi 09230".

Në Lekë

SHTOHET

Entit.i Qev.	Min.e Linjes	Kod Instit.	Emër Institucioni	Kap.	Programi	Llog. Ekon.	Kodi i Degës së Thesarit	Kodi i produktit	Debiti 2025	Emërtimi i Projektit
157	00	2157001	Bashkia Vau-Dejës	05	09230	6029999	3333	9999999	629,098	Blerje artikuj ushqimor për Konviktin
SHUMA TOTALE Kap 05										629,098

Nëpunësi Zbatues
Elsa Tanushi



Nëpunësi Autorizues
Aleksandra Gjoni



RELACION

PËR

PROJEKT VENDIMIN

NDRYSHIM I BURIMIT TË FINANCIMIT PËR URDHËR BLERJEN NR 30 DATË 26.12.2024 ,NËPËRMJET NDRYSHIMIT TE VKB NR 84 DATË 23.12.2024 “MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2025 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PERFUNDIMTAR 2025 – 2027, NUMRIN E PUNONJËSVE TË BASHKISË VAU DEJËS”.

QËLLIMI I PROJEKT VENDIMIT DHE OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN

Ky projekt vendim ka për qëllim ndryshimin e burimit të financimit për Urdhër Blerjen Nr 30 datë 26.12.2024 , ndërmjet ndryshimit të Vendimit të Këshillit nr 84 datë 23.12.2024 “Miratimin e buxhetit të vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm perfundimtar 2025-2027, numrin e punonjësve të Bashkisë Vau Dejës”, dhe Shprehje Ligjshmerie nga Prefektura Shkodër me nr 860/1 prot datë 06.01.2025.

Me date 18.11.2024 është lidhur kontrata Nr.6122/18 me objekt “Blerje artikuj ushqimore për Konviktin Ndre Mjeda ,Bushat”. UB nr 30 datë 26.12.2024 me objekt kontrate “Blerje artikuj ushqimore për Konviktin Ndre Mjeda ,Bushat” me vlere prej 629,098 leke.

Në vijim te kesaj kontrate jane leshuar fatura nr 867/2024 datë 02.12.2024 ; fatura nr 964/2024 datë 26.12.2024 dhe fatura nr 966/2024 datë 26.12.2024.
Fondi sipas UB nr 30 datë , eshte me burim financimi Ministri 12, kod projekti 91209AB.

Ky fond është çelur ne buxhet po jo CASH nga ana e Ministrise Ekonomise, Kultures dhe Inovacionit. Meqenese ky fond ka patur afat shpenzimi brenda vitit 2024, kjo kontrate ka mbetur e palikuiduar, saktesisht faturat nr nr 867/2024 datë 02.12.2024 ; fatura nr 964/2024 datë 26.12.2024 dhe fatura nr 966/2024 datë 26.12.2024 , per mungese fonde cash.

Nisur nga kjo suate, kemi patur korrespondence me Ministrine e Ekonomise, Kultures dhe Inovacionit, ku i kemi kerkuar Ministrise percjelljen e fondeve CASH.

Korrispondenca ndodhet bashkangjitur ketij projekt vendimi.

Shkresa e fundit derguar nga MEKI, Nr. 10598/1 prot, date 15.08.2025 na informon qe nuk do kete percjelle fondesh nga Ministria per kete UB, konsideruar qe eshte nje UB e vitit 2024, dhe nuk mbarten nder vite fonde per kete kategori shpenzimesh.

Ndodhur ne keto kushte nepermjet ketij projekt vendimi jemi angazhuar per perballimin e ketij shpenzimi, me fondet e Bashkise, duke bere ndryshimet perkatese sipas tabelës bashkangjitur, pjesë përbërëse e këtij projekt vendimi.

I. VLERËSIMI I PROJEKTVENDIMIT NË RAPORT ME PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM 2025-2027, DHE ME BUXHETIN E VITIT 2025.

Projekt Vendimi është parashikuar duke u bazuar në politikat dhe strategjinë e programit të PBA-së 2025-2027 dhe me Buxhetin e vitit 2025

IV. VLERËSIMI I LIGJSHMËRISË, DHE HARMONIZIMI ME LEGJISLACIONIN NË FUQI VENDAS E NDËRKOMBËTAR

Ky projektvendim është në harmoni të plotë me:

- Ligjin nr 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar,
- Ligjit nr. 68/2017 ”Për financat e veteqeverisjes vendore, i ndryshuar
- Ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar,
- Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar;
- Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”
- Ligji 115/2024 "Për buxhetin e vitit 2025"
- Udhëzimit Plotesues nr 02 date 24.01.2025 "Per zbatimin e buxhetit te vitit 2025"
- Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 84 datë 23.12.2024 “Miratimin e buxhetit të vitit 2025 dhe programit buxhetor afatmesëm perfundimtar 2025 – 2027, numrin e punonjësve të Bashkisë Vau Dejës”, dhe Shprehje Ligjshmerie nga Prefektura Shkodër me nr 860/1 prot datë 06.01.2025

Bashkëngjitur projekt vendimit gjeni :

- Urdhër Blerjen nr 30 datë 26.12.2024
- Kontraten nr 6122/18 datë 18.11.2024
- Fatura nr nr 867/2024 datë 02.12.2024 ; fatura nr 964/2024 datë 26.12.2024 dhe fatura nr 966/2024 datë 26.12.2024

Konceptoi:Armena Zagani

Miratoi:Elsa Tanushi

KRYETAR
Kristian Shkreli

Me Vendim Delegimi

ZV/KRYETAR

Aleksandra Gjoni



Institucioni

NIPT - i

Kod Institucioni

Entiteti i Qeverisje

Distrikti (TDO)

Bashkia Vau Dejes

K567050070

2157001

157

3333

Nr. i Urdhër Blerjes SIFQ

URDHER - BLERJE

NR.

30

DATE

26.12.2024

Nr.	Struktura e llogarive						SHUMA ne Lekë	Objekti i kontratës
	Gr.	Kap	Kod Programi	Llogaria konomik	Nen Llogaria	Kod Projekti		
1	12	01	09240	602	6021004	91209AB	629,098.00	Blerje artikuj ushqimor per konviktin Ndre Mjeda, Bushat
2								
TOTALI ME SHIFRA							629,098.00	X
TOTALI ME FJALE							Gjashtëqind e njezet e nentë mijë e nentedhjetë e tetë	

IBAN AL88 2121 1009 0000 0000 0021 9930

Te dhena per kreditorin perfites :
Emri i perfitesit
M.C.CATERING
NIPT - i
K72218022J
Nr.llog.bank
AL88 2121 1009 0000 0000 0021 9930
Emri Bankes
Credins Bank
Adresa e Bankes

Dokumentat ngjitur Urdher Blerjes :		
Emertimi	Nr. Dokumenti	Date Dok
Te tjera (Emertime, numer date)	1.Urdher prokurim nr 616	08.10.2024
	2.Proces verbal fondi limit nr 6122	08.10.2024
	3.Regjister nr 5546	12.09.2024
	4.Buletin i njoftimit kontrates nr 69	14.10.2024
	5.Formulari i njoftimit fituesit nr 6122/14	06.11.2024
	6.Buletin i njoft fituesit nr 78	11.11.2024
	7.Marreveshje kuader nr 6122/16	18.11.2024
	5.Kontrate nr 6122/18	18.11.2024

Shenim: Qelizat per "Nr. i urdher blerjes SIFQ" plotesohet nga dega e Thesarit/institucioni buxhetor



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJES

DREJTORIA JURIDIKE E PROKURIMEVE DHE INTEGRIMIT

SEKTORI I PROKURIMEVE

Nr. 6122/18. prot

Vau Dejes, më: 18/11/2024

KONTRATË nr 1

“ [LOTI II], Blerje artikuj ushqimor per Konviktin Ndre Mjeda, Bushat“

Neni 1

Baza ligjore

Në mbështetje të Ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, Ligjit 162/2020 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM 285/2021 “Për rregullat e Prokurimit Publik” i ndryshuar, si dhe në mbështetje të Kodit Civil të R.SH-së hartohet kjo kontratë si më poshtë:

Neni 2

Palët

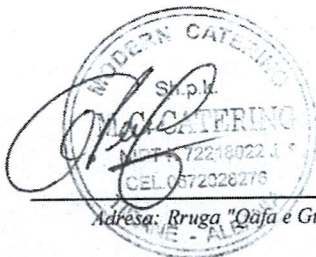
Bashkia Vau Dejes, përfaqësuar nga z.Kristian Shkreli, Kryetar bashkie, në vazhdim të kësaj kontrate do të quhet “Autoriteti Kontraktor”.

M.C.CATERING sh.p.k., nr. Nipt: K72218022J, me adrese Tirane Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010, me administrator Z. Gentjan Prençi, tani e tutje i quajtur si “Kontraktuesi”.

Neni 3

Objekti

Objekti i kësaj kontratë është: **Loti II, Blerje artikuj ushqimor per Konviktin Ndre Mjeda Bushat** sipas sasisë, llojit dhe çmimit të përcaktuar në ofertën e subjektit dhe në baze të Marreveshjes Kuader Nr. 6122/16 Prot., Date 18/11/2024, si dhe fteses per oferte, Date _____.2024, per sa me poshtë:



Adresa: Rruga "Qafa e Gurit" Vau Dejes, Telefon/Faks 00355 2612 0006,



e-mail: info@vaudejes.gov.al

LISTA E PRODUKTEVE USHQIMORE PER KONVIKTIN NDRE MJEDA BUSHAT
nga nenshkrimi i kontrates deri me 31.12.2024

Nr	Artikulli	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera totale
1	Bukë	kg	789	100	78925
2	Makarona	kg	84	150	12672
3	Oriz	kg	68	130	8794.5
4	Sheqer	kg	44	120	5280
5	Fasule	kg	84	250	21120
6	Perime	kg	293	100	29315
7	Fruta	kg	220	105	23100
8	Vaj	Liter	84	165	13939.2
9	Gjalp	kg	45	650	29315
10	Mish	kg	158	800	126280
11	Djathe	kg	56	550	31006.3
12	Reçel	kg	45	240	10824
13	Veze	Kokerr	2255	17	38335
14	Qumesht	Liter	308	125	38500
15	Patate	kg	330	80	26400
16	Nenprodukte mishi	kg	68	450	30442.5
			Vlera pa tvsh		524248
			TVSH-ja		104850
			Vlera me tvsh		629098

Neni 4

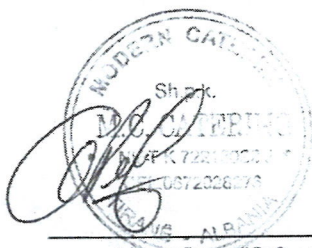
Çmimi

Çmimi i kësaj kontrate është 629.098(gjashtëqind e njetzet e nente mijë e nentëdhjetë e tete) lek me tvsh.

Neni 5

Afati kohor

Realizimi i kesaj kontrate duhet te behet brenda dates 31.12.2024



Adresa: Rruga "Qafa e Gurit" Vau Dejës, Telefon/Faks 00355 2612 0006, e-mail: info@vaudejës.gov.al

Neni 6

Të drejtat dhe detyrimet e palëve

Palët janë të detyruara të zbatojnë dispozitat e kësaj kontrate dhe të marreveshjes kuader të siperpermendur.

Kontraktori ka për detyrë të garantojnë cilësinë e mallit.

Autoriteti Kontraktor duhet të paguajë çmimin për sasinë e mallit të furnizuar mbi bazën e faturës së paraqitur nga Kontraktori.

Neni 7

Afatet e Pagesës

Çmimi i kontratës, duke përfshirë çdo pagesë paraprake, duhet të paguhet në kohë siç specifikohet në kontratë.

Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa duhet bërë në monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit i monedhave të ndryshme do të jetë kursi i Bankes së Shqiperise i fiksuar në ditën e dërgimit për botimin të njoftimit të kontratës.

Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, kërkesa e Kontraktuesit për pagesë duhet t'i bëhet Autoritetit Kontraktor me shkrim. Për çdo kërkesë, Kontraktuesi duhet të paraqesë origjinalin dhe kopjen së bashku me një listë të sendeve që përshkruan Shërbimet e dorëzuara dhe shërbimet e kryera.

Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë, pagesa për mallrat do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga dita që janë pranuar mallrat ose nga dita e marrjes së kërkesës për pagesë cilado të jetë më vonë.

Data e pagesës do të jete dita që fondet xhirohen nga llogaria e Autoritetit Kontraktor.

Neni 8

Vonesa në Bërjen e Pagesës

Shperblimi per demet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsiston në kamaten e arritur nga data e fillimit te vonesës së debitorit (Autoriteti Kontraktor), në monedhën zyrtare të vendit



Adresa: Rruga "Qafa e Gurit" Vau Dejës, Telefon/Faks 00355 2612 0006,

e-mail: info@vaudejës.gov.al



ku do të bëhet pagesa. Përqindja e kamates parashikohet me ligj. Në fund të çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bere llogaritja e tyre.

Kamata ligjore paguhet pa detyruar kreditorin (Kontraktuesin) te provoje ndonje dem. Nëse kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pesuar nje dem me te madh se kamata ligjore, debitori (Autoriteti Kontraktor) duhet të paguajë pjesën e mbetur të demit.

Nëse kontrata parashikon transportim periodik ose në grup të mallrave dhe pala kontraktuese nuk ka paguar për transporte të mëparshme, Kontraktuesi ka të drejtë të ndalojë transportin e grupeve të tjera deri sa të paguhet duke përfshirë edhe interesin e fituar.

Neni 9

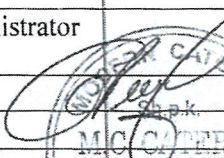
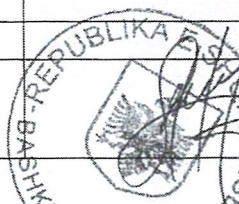
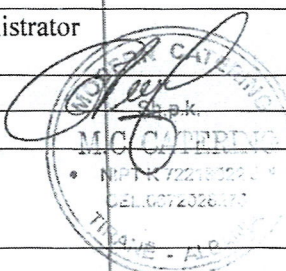
Dispozitat e fundit

Cdo mosmarveshje nëse nuk zgjidhet me mirekuptim, palët duhet t'i drejtohen Gjykatës kompetente për zgjidhje.

Kjo kontratë nënshkruhet në 4 (kater) kopje të barazvlefshme, me vullnet të lirë kontraktor, ku nje kopje i jepet shitesit dhe 3 kopje qendrojne ne institucion.

Për Kontraktorin

Për Autoritetin Kontraktor

Emri:	Gentjan Prenci	Emri:	Kristian Shkreli
Pozicioni:	Administrator	Pozicioni:	Kryetar Bashkia Vau Dejes
Firma:		Firma:	
Data:		Data:	
Vula:		Vula:	



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

Shitës

Emri: M.C.CATERING
Emri tregtar: M.C.CATERING
NIPT: K72218022J
Adresa: Rruga Pjeter Budi, ND 29, H3, AP 14, Njesia Adm 2
Qyteti dhe Kodi postar: Tirane
Shteti: Albania
Adresa elektronike: 9923 K72218022J

INFORMACIONE TË FATURËS

Kodi / Emri i llojit të faturës: 388 / Faturë tatimore
Specifikimi i standardit: urn:cen.eu:en16931:2017
Lloji i Procesit: P1 Faturimi i dërgesave të mallrave dhe shërbimeve kundrejt porositve të blerjes,
Faturë borxh i keq: Jo

TË DHËNAT E FATURËS

Numri i faturës: 867/2024
Data dhe ora e lëshimit të faturës: 02.12.2024 12:43:37
Monedha e faturës: ALL
Monedha e llogaritjes së TVSH-së: 1,000000
Data e fillimit të periudhës së faturimit: 01.11.2024
Data e mbarimit të periudhës së faturimit: 30.11.2024
Kodi i vendit të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit: SN-507840-12-17 (hu356la818), Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010 , Tirane, Albania
Kodi i operatorit: Sonila Kurtaj (ci062ze428)
NIVF: 32df6e47-e093-4fd5-9123-ac1313425ead
NSLF: 9C7846C6F14397EC142129440BB2F3EC

BLERËSI / KLIENTI

Emri: BASHKIA VAU - DEJES
Emri tregtar: BASHKIA VAU - DEJES
NIPT: K567050070
Adresa: VAU-DEJES
Shteti: Albania
Adresa elektronike: 9923 K567050070



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

ARTIKUJT E FATURËS

Nr.	Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit Njësia e Matjes Sasia	Çmimi bruto për njësi Ulja e çmimit Çmimi bruto për njësi	Vlera e zbritjes Vlera e shtesës Vlera neto pa TVSH	Kodi i TVSH Shkalla e TVSH
1	Makarona kg 12.00	150,00 2 160,00	0,00 1 800,00	S-VAT 20
2	Qumesht l 24.00	125,00 3 600,00	0,00 3 000,00	S-VAT 20
3	Patate kg 32.00	80,00 3 072,00	0,00 2 560,00	S-VAT 20
4	Mish vici kg 26.00	800,00 24 960,00	0,00 20 800,00	S-VAT 20
5	Djathe i bardhe kg 20.00	550,00 13 200,00	0,00 11 000,00	S-VAT 20
6	Perime kg 65.00	100,00 7 800,00	0,00 6 500,00	S-VAT 20
7	Sheqer kg 30.00	120,00 4 320,00	0,00 3 600,00	S-VAT 20
8	Vaj luledielli l 20.00	165,00 3 960,00	0,00 3 300,00	S-VAT 20
9	Veze Copë 240.00	17,00 4 896,00	0,00 4 080,00	S-VAT 20
10	Recel qershie kg 12.00	240,00 3 456,00	0,00 2 880,00	S-VAT 20
11	Fruta kg 20.00	105,00 2 520,00	0,00 2 100,00	S-VAT 20
12	Fasule kg 10.00	250,00 3 000,00	0,00 2 500,00	S-VAT 20
13	Buke gruri kg 106.00	100,00 12 720,00	0,00 10 600,00	S-VAT 20
14	Gjalp kg 5.00	650,00 3 900,00	0,00 3 250,00	S-VAT 20
15	Oriz kg 12.00	130,00 1 872,00	0,00 1 560,00	S-VAT 20
16	Sallam kg 12.00	450,00 6 480,00	0,00 5 400,00	S-VAT 20



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana 1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

SHPËRNDARJA E TVSH-SË

Kodi i TVSH-së	Shkalla e TVSH-së	Vlera e tatueshme	Shuma e TVSH-së
S-VAT	20	84 930,00	16 986,00

TOTAL NË ALL

Shumat totale neto të artikujve:	84 930,00 ALL
Shuma totale pa TVSH:	84 930,00 ALL
Shuma totale e TVSH-së:	16 986,00 ALL
Shuma totale me TVSH:	101 916,00 ALL
Shuma e paguar:	0,00 ALL
Shuma e rrumbullakimit:	0,00 ALL
Shuma totale e mbetur për t'u paguar:	101 916,00 ALL

INFORMACIONI I PAGESËS

Afati i pagesës 30.12.2024

Emri i llogarisë: B K T ne ALL - 401252701
IBAN: AL0720511014252701CLPRCLALLD
SWIFT: NCBAALTX

Emri i bankës: Banka Kombëtare Tregtare
Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

Emri i llogarisë: CREDINS BANKE NE ALL - 219930
IBAN: AL8821211009000000000219930
SWIFT: CDISALTRXXX

Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

SHËNIME

Ky furnizim i referohet KONVIKTIT N.MJEDA, BUSHAT.



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE



Të gjitha informacionet e nevojshme
për pagesën e kësaj fature mund të
gjenden në këtë kod QR



Të gjitha informacionet në lidhje me
këtë faturë mund të shihen në këtë
Kod QR



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: invoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tiranë 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: invoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tiranë 1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

Shitës

Emri: M.C.CATERING
Emri tregtar: M.C.CATERING
NIPT: K72218022J
Adresa: Rruga Pjeter Budi, ND 29, H3, AP 14, Njesia Adm 2
Qyteti dhe Kodi postar: Tirane
Shteti: Albania
Adresa elektronike: K72218022J

INFORMACIONE TË FATURËS

Kodi / Emri i llojit të faturës: 388 / Faturë tatimore
Specifikimi i standardit: urn:cen.eu:en16931:2017
Lloji i Procesit: P1 Faturimi i dërgesave të mallrave dhe shërbimeve kundrejt porosive të blerjes,
Faturë borxh i keq: Jo

TË DHËNAT E FATURËS

Numri i faturës: 964/2024
Data dhe ora e lëshimit të faturës: 26.12.2024 12:05:05
Monedha e faturës: ALL
Monedha e llogaritjes së TVSH-së: 1,000000
Data e fillimit të periudhës së faturimit: 01.12.2024
Data e mbarimit të periudhës së faturimit: 31.12.2024
Kodi i vendit të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit: SN-507840-12-17 (hu356la818), Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010 , Tirane, Albania
Kodi i operatorit: Sonila Kurtaj (ci062ze428)
NIVF: 93d62535-4535-4463-b3fe-cad1b918750b
NSLF: C643676C1F0D4E626EA91478DF61D34F

BLERËSI / KLIENTI

Emri: BASHKIA VAU - DEJES
Emri tregtar: BASHKIA VAU - DEJES
NIPT: K567050070
Adresa: VAU-DEJES
Shteti: Albania
Adresa elektronike: K567050070



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktini:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktini:
Agjencia Kombëtare e Shqipërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

ARTIKUJT E FATURËS

Nr.	Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit Njësia e Matjes Sasia	Çmimi bruto për njësi Ulja e çmimit Çmimi bruto për njësi	Vlera e zbritjes Vlera e shtesës Vlera neto pa TVSH	Kodi i TVSH Shkalla e TVSH
1	Buke gruri kg 96.00	100,00 11 520,00	0,00 9 600,00	S-VAT 20
2	Mish vici kg 13.00	800,00 12 480,00	0,00 10 400,00	S-VAT 20
3	Fruta kg 10.00	105,00 1 260,00	0,00 1 050,00	S-VAT 20
4	Perime kg 29.00	100,00 3 480,00	0,00 2 900,00	S-VAT 20
5	Makarona kg 12.00	150,00 2 160,00	0,00 1 800,00	S-VAT 20
6	Qumesht l 24.00	125,00 3 600,00	0,00 3 000,00	S-VAT 20
7	Patate kg 26.00	80,00 2 496,00	0,00 2 080,00	S-VAT 20
8	Djathe i bardhe kg 16.00	550,00 10 560,00	0,00 8 800,00	S-VAT 20
9	Oriz kg 10.00	130,00 1 560,00	0,00 1 300,00	S-VAT 20
10	Vaj luledielli l 10.00	165,00 1 980,00	0,00 1 650,00	S-VAT 20
11	Veze Copë 210.00	17,00 4 284,00	0,00 3 570,00	S-VAT 20
12	Recel qershie kg 10.00	240,00 2 880,00	0,00 2 400,00	S-VAT 20
13	Sallam kg 20.00	450,00 10 800,00	0,00 9 000,00	S-VAT 20
14	Gjalp kg 6.00	650,00 4 680,00	0,00 3 900,00	S-VAT 20

SHPËRNDARJA E TVSH-SË

Kodi i TVSH-së	Shkalla e TVSH-së	Vlera e tatueshme	Shuma e TVSH-së
S-VAT	20	61 450,00	12 290,00



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: invoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Agjencia Kombëtare e Shërbimit të Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: invoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana 1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

TOTAL NË ALL	
Shumat totale neto të artikujve:	61 450,00 ALL
Shuma totale pa TVSH:	61 450,00 ALL
Shuma totale e TVSH-së:	12 290,00 ALL
Shuma totale me TVSH:	73 740,00 ALL
Shuma e paguar:	0,00 ALL
Shuma e rrumbullakimit:	0,00 ALL
Shuma totale e mbetur për t'u paguar:	73 740,00 ALL

INFORMACIONI I PAGESËS

Afati i pagesës 26.12.2024

Mënyra e pagesës: Çek (Other)
Emri i llogarisë: B K T ne ALL - 401252701
IBAN: AL0720511014252701CLPRCLALLD
SWIFT: NCBAALTX
Emri i bankës: Banka Kombëtare Tregtare
Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

Mënyra e pagesës: Çek (Other)
Emri i llogarisë: CREDINS BANKE NE ALL - 219930
IBAN: AL8821211009000000000219930
SWIFT: CDISALTRXXX
Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

SHËNIME

Ky furnizim i referohet Konviktit N.Mjeda, BUSHAT.



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE



Të gjitha informacionet e nevojshme
për pagesën e kësaj fature mund të
gjenden në këtë kod QR



Të gjitha informacionet në lidhje me
këtë faturë mund të shihen në këtë
Kod QR



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana 1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

Shitës

Emri: M.C.CATERING
Emri tregtar: M.C.CATERING
NIPT: K72218022J
Adresa: Rruga Pjeter Budi, ND 29, H3, AP 14, Njesia Adm 2
Qyteti dhe Kodi postar: Tirane
Shteti: Albania
Adresa elektronike: K72218022J

INFORMACIONE TË FATURËS

Kodi / Emri i llojit të faturës: 388 / Faturë tatimore
Specifikimi i standardit: urn:cen.eu:en16931:2017
Lloji i Procesit: P1 Faturimi i dërgesave të mallrave dhe shërbimeve kundrejt porosive të blerjes,
Faturë borxh i keq: Jo

TË DHËNAT E FATURËS

Numri i faturës: 966/2024
Data dhe ora e lëshimit të faturës: 26.12.2024 13:21:44
Monedha e faturës: ALL
Monedha e llogaritjes së TVSH-së: 1,000000
Data e fillimit të periudhës së faturimit: 01.12.2024
Data e mbarimit të periudhës së faturimit: 31.12.2024
Kodi i vendit të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit: SN-507840-12-17 (hu356la818), Rruga "Pjeter Budi", Nd.29, H3, Ap.14, Njesia Administrative nr.2, 1010, Tirane, Albania
Kodi i operatorit: Sonila Kurtaj (ci062ze428)
NIVF: 2d2e84cb-49b1-4714-8408-4b1424a774f7
NSLF: 64449539AF72CD43DF8C677C918F5754

BLERËSI / KLIENTI

Emri: BASHKIA VAU - DEJES
Emri tregtar: BASHKIA VAU - DEJES
NIPT: K567050070
Adresa: VAU-DEJES
Shteti: Albania
Adresa elektronike: K567050070



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjyn Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontaktoni:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

ARTIKUJT E FATURËS

Nr.	Përshkrimi i Mallit ose Shërbimit Njësia e Matjes Sasia	Çmimi bruto për njësi Ulja e çmimit Çmimi bruto për njësi	Vlera e zbritjes Vlera e shtesës Vlera neto pa TVSH	Kodi i TVSH Shkalla e TVSH
1	Makarona kg 60.00	150,00 10 800,00	0,00 0,00 9 000,00	S-VAT 20
2	Qumesht l 260.00	125,00 39 000,00	0,00 0,00 32 500,00	S-VAT 20
3	Patate kg 272.00	80,00 26 112,00	0,00 0,00 21 760,00	S-VAT 20
4	Mish pule kg 119.00	800,00 114 240,00	0,00 0,00 95 200,00	S-VAT 20
5	Djathe i bardhe kg 20.00	550,00 13 200,00	0,00 0,00 11 000,00	S-VAT 20
6	Perime kg 199.00	100,00 23 880,00	0,00 0,00 19 900,00	S-VAT 20
7	Sheqer kg 14.00	120,00 2 016,00	0,00 0,00 1 680,00	S-VAT 20
8	Vaj luledielli l 54.00	165,00 10 692,00	0,00 0,00 8 910,00	S-VAT 20
9	Veze Copë 1805.00	17,00 36 822,00	0,00 0,00 30 685,00	S-VAT 20
10	Recel kg 23.00	240,00 6 624,00	0,00 0,00 5 520,00	S-VAT 20
11	Fruta kg 190.00	105,00 23 940,00	0,00 0,00 19 950,00	S-VAT 20
12	Fasule kg 74.00	250,00 22 200,00	0,00 0,00 18 500,00	S-VAT 20
13	Buke gruri kg 587.00	100,00 70 440,00	0,00 0,00 58 700,00	S-VAT 20
14	Gjalp kg 34.00	650,00 26 520,00	0,00 0,00 22 100,00	S-VAT 20
15	Kremvice kg 36.00	450,00 19 440,00	0,00 0,00 16 200,00	S-VAT 20
16	Oriz kg 46.00	130,00 7 176,00	0,00 0,00 5 980,00	S-VAT 20



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: einvoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: einvoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE

SHPËRNDARJA E TVSH-SË

Kodi i TVSH-së	Shkalla e TVSH-së	Vlera e tatueshme	Shuma e TVSH-së
S-VAT	20	377 585,00	75 517,00

TOTAL NË ALL

Shumat totale neto të artikujve:	377 585,00 ALL
Shuma totale pa TVSH:	377 585,00 ALL
Shuma totale e TVSH-së:	75 517,00 ALL
Shuma totale me TVSH:	453 102,00 ALL
Shuma e paguar:	0,00 ALL
Shuma e rrumbullakimit:	0,00 ALL
Shuma totale e mbetur për t'u paguar:	453 102,00 ALL

INFORMACIONI I PAGESËS

Afati i pagesës 26.12.2024

Mënyra e pagesës: Çek (Other)
Emri i llogarisë: B K T ne ALL - 401252701
IBAN: AL0720511014252701CLPRCLALLD
SWIFT: NCBAALTX
Emri i bankës: Banka Kombëtare Tregtare
Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

Mënyra e pagesës: Çek (Other)
Emri i llogarisë: CREDINS BANKE NE ALL - 219930
IBAN: AL8821211009000000000219930
SWIFT: CDISALTRXXX
Përshkrimi i pagesës: ACCOUNT

SHËNIME

Ky furnizim i referohet Konvikti N.Mjeda, BARBULLUSH.



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: invoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: invoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



Faturë Elektronike

PLATFORMA QENDRORE E FATURAVE



Të gjitha informacionet e nevojshme
për pagesën e kësaj fature mund të
gjenden në këtë kod QR



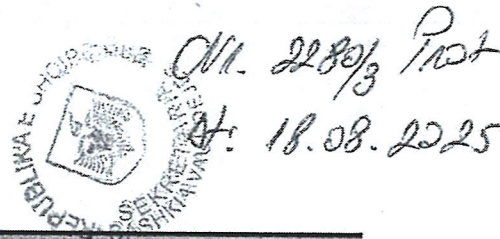
Të gjitha informacionet në lidhje me
këtë faturë mund të shihen në këtë
Kod QR



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve
Numri i Telefonit: 0800 14 14
E-Mail: invoice_support@tatime.gov.al
Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata, Tirana 1000, Albania



Për të gjitha informacionet dhe ndihmë kontakti:
Agjencia Kombëtare e Shqërisë së Informacionit
Numri i Telefonit: +355 422 77750
E-Mail: invoice_support@akshi.gov.al
Adresa: Rr. Papa Gjon Pali i II, Nr 3, Tirana1003,



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

Nr. 10598/1 prot.

Tiranë, më 15.8.2025

Lënda: Kthim përgjigje të kërkesës 2280/2 prot., datë 08.08.2025

BASHKISË VAU DEJËS
Vau Dejës

Në zbatim të Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, si dhe të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 9, datë 20.03.2018, të ndryshuar, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, në përgjigje të shkresës suaj nr. 2280/2 prot., datë 08.08.2025, protokolluar me tonën me nr. 10598 prot., datë 13.08.2025, ju informojmë si më poshtë:

- Me shkresën e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nr. 8090 prot., datë 20.06.2024, është kërkuar transferimi i fondeve për shpenzime korrente për Bashkinë Vau Dejës;
- Në vijim, me shkresën e Ministrisë së Financave nr. 8781/1 prot., datë 01.07.2024, protokolluar me tonën me nr. 6617/3 prot., datë 03.07.2024, është realizuar transferimi i fondeve për vitin buxhetor 2024, në programin 09240 për Bashkinë Vau Dejës.
- Nenit 54 i Ligjit nr. 9936 përcakton se: “E drejta për të kryer pagesa për detyrime financiare, të konstatuara deri më 31 dhjetor të vitit paraardhës, skadon në fund të muajit janar të vitit pasardhës, pavarësisht nëse detyrimi financiar paraqitet në sistemin e thesarit në vitin buxhetor pasardhës, duke respektuar afatet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore dhe tregtare”.

Në përputhje me dispozitat e Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018, mbi afatet dhe kufizimet e zbatimit të fondeve buxhetore, ju informojmë se fondi i alokuar për bursat për vitin akademik 2023–2024 nuk mbartet për vitin 2025, pasi mbartja e fondeve ndërvite nuk parashikohet për këtë kategori shpenzimesh. Çdo kërkesë për mbulim financiar për vitin akademik 2024-2025 është trajtuar dhe do të trajtohet në bazë të fondeve të reja të miratuara për këtë vit buxhetor.

Ju rikujtojmë se edhe për vitin 2025 procesi i çeljes është iniciuar nga ana juaj në muajin maj, afër përfundimit të vitit shkollor. Sipas komunikimeve të kryer me ju nëpërmjet email-it të datës 27.05.2025, ju kemi sjellë në vëmendje plotësimin e dokumentacionit përkatës sipas kriteve ligjore.

Në vijim që mos të kemi problematika, rekomandojmë plotësimin në afat të dokumentacionit, sipas përcaktimeve të VKM-së nr.666/2019, të ndryshuar.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Llambriola Misto

NË MUNGESË DHE ME URDHËR

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

Sokol Ismaili





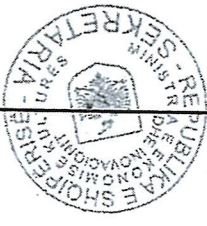
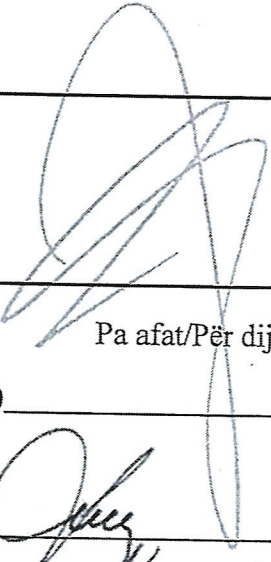
REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

KARTELË SHOQËRUESE E PRAKTIKËS

Dërgues Bashkim Ilau Dejës Nr. prot. 2289, datë 8.8.2025

Shkurtimi i lëndës Ridërgim kështjese

Për trajtim:	<u>S. Ismaili</u>
Për dijeni:	
Me porosi :	

Afati Normal 7 ditë Prioritet 3 ditë Urgjent (Brenda ditës) Pa afat/Për dijeni

Data 13.8.2025, Nr. prot. 10588, Nënshkrimi (TITULLARI) _____

Marrë në dorëzim _____ Nënshkrimi  _____
Kalon për trajtim A. Voterrini datë 14.08.2025
Me porosinë: _____

Marrë në dorëzim _____ Nënshkrimi _____
Kalon për trajtim _____ datë _____
Me porosinë: _____

Marrë në dorëzim _____ Nënshkrimi _____
Kalon për trajtim Specialistit _____ datë _____
Me porosinë: _____

Trajtimi i materialit përfunduar më : _____ Specialisti _____



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS
DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR
SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS

Nr. 2280/2 Prot.

Vau-Dejës me 14.08.2025

Lënda: Ri-dërgim kërkesë për kalim fondi CASH, programi 09240

Drejtuar: Ministrisë së Ekonomisë , Kulturës dhe Inovacionit

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Për Dijeni : Ministria e Financave

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit

Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit

Bazuar në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore"; të ligjit 68/2017 datë 2.04.2017; "Për financat e vetëqeverisjes vendore " Ligjin Nr.9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH"; të ndryshuar, ligjin nr.97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"; dhe në zbatim të udhëzimit nr. 1, datë 24.01.2024, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024, si dhe në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Ekonomisë ,Kulturës dhe Inovacionit nr 6617/4 prot datë 10.07.2024 me lënde "Përcjellje e shkresës me nr 8781/1 prot datë 01.07.2024 të Ministrisë së Financave mbi "Transferim fondi për vitin 2024 , programi 09240", protokolluar me nr 4351 datë 11.07.2024 pranë sekretarisë së Bashkisë Vau Dejës, ku dërgohet miratimi për rialokim të fondeve buxhetore për shpenzimet korrente Ju drejtohem për sa vijon:

Fondi i transferuar mesipër për shpenzime korrente në llogarinë 602, është përdorur për realizimin e urdher blerjes nr 30, me objekt kontrate "Blerje artikuj ushqimor për Konviktin Ndre Mjeda,Bushat" me vlerën prej 629,098 leke. Nga evidencat e marra nga Dega e Thesarit Shkoder,

rezulton se ka munguar CASH-i per kete fond te rialokuar, dhe nuk mund të vijojmë me likujdimin e kontratës.

Me shkresen tonë nr. 83 Prot, datë 09.01.2025, Ju kemi vënë në dijeni për sa mësipër dhe Ju kemi kerkuar kalim fondi CASH, programi 09240.

Gjithashtu ju kemi ri-dërguar kërkesën për kalim fondi Cash me shkresën nr 2280 Prot datë 15.05.2025 dhe deri tani kemi qënë në pritje të një përgjigje nga ana juaj .

Përgjigjia Juaj është e rëndësishme, pasi kushtezon edhe vendimarrjen tone te metejshme, ne lidhje me ndryshimet e mundshme te UB nr. 30, te cituar paraprakisht. Nuk vijojme dot me ndyshime pa patur nje përgjigje Tuajen.

Bashkelidhur gjeni kopje te shkreses tone nr 2280 Prot, datë 15.05.2025

Faleminderit për bashkepunimin.

KRYETAR

Kristian SHKRELI

**ME VENDIM DELEGIMI
ZV/KRYETAR
ALEKSANDRA GJONI**





6833

20.5.25

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS
DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR
SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS

Nr. 2280 Prot.Vau-Dejës me 15.05.2025

Lënda: Ri-dërgim kërkesë për kalim fondi CASH, programi 09240

Drejtuar: Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ✓

Drejtoria e Pergjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Për Dijenë : Ministria e Financave

Drejtoria e Pergjithshme e Buxhetit

Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit

Bazuar në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore"; të ligjit 68/2017 datë 2.04.2017; "Për financat e vetëqeverisjes vendore " Ligjin Nr.9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH"; të ndryshuar, ligjin nr.97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"; dhe në zbatim të udhëzimit nr. 1, datë 24.01.2024, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024, si dhe në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nr 6617/4 prot datë 10.07.2024 me lënde "Përcjellje e shkresës me nr 8781/1 prot datë 01.07.2024 të Ministrisë së Financave mbi "Transferim fondi për vitin 2024 , programi 09240", protokolluar me nr 4351 datë 11.07.2024 pranë sekretarisë së Bashkisë Vau Dejës, ku dërgohet miratimi për rialokim të fondeve buxhetore për shpenzimet korrente Ju drejtohem për sa vijon:

Fondi i transferuar mesipër për shpenzime korrente në llogarinë 602, është përdorur për realizimin e urdher blerjes nr 30, me objekt kontrate "Blerje artikuj ushqimor për Konviktin Ndre Mjeda, Bushat" me vlerën prej 629,098 leke. Nga evidencat e marra nga Dega e Thesarit Shkoder,

SEKRETARAT
BASHKIA VAU DEJES

rezultton se ka munguar CASH-i per kete fond te rialokuar, dhe nuk mund të vijojmë me likujdimin e kontratës.

Me shkresen tonë nr. 83 Prot, datë 09.01.2025, Ju kemi vënë në dijeni për sa mësipër dhe Ju kemi kerkuar kalim fondi CASH, programi 09240.

Si rrjedhojë ri-kërkojmë kalimin e fondit për të vijuar me respektimin e kontratës së lidhur, pasi faturat përkatëse janë akoma të palikuiduara.

Bashkelidhur gjeni kopje te shkrases tonë nr. 83 Prot, datë 09.01.2025.

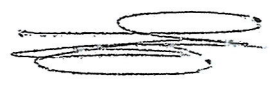
Faleminderit për bashkepunimin.

Konceptoi:

Armena Zagani

Miratoi:

Elsa Tanushi



KRYETAR

Kristian SHKRELI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS

DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS

Nr. 83 Prot.

Vau-Dejës me 09.01.2025

Lënda: Kërkesë për kalim fondi CASH, programi 09240

Drejtuar: Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar

Për Dijeni : Ministria e Financave

Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit

Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit

Bazuar në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore"; të ligjit 68/2017 datë 2.04.2017; "Për financat e vetëqeverisjes vendore " Ligjin Nr.9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSF"; të ndryshuar, ligjin nr.97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"; dhe në zbatim të udhëzimit nr. 1, datë 24.01.2024, "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024, si dhe në mbështetje të shkresës së Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nr 6617/4 prot datë 10.07.2024 me lënde "Përcjellje e shkresës me nr 8781/1 prot datë 01.07.2024 të Ministrisë së Financave mbi "Transferim fondi për vitin 2024 , programi 09240", protokolluar me nr 4351 datë 11.07.2024 pranë sekretarisë së Bashkisë Vau Dejës, ku dërgohet miratimi për rialokim të fondeve buxhetore për shpenzimet korrente Ju drejtohem për sa vijon:

Fondi i transferuar mesipër për shpenzime korrente në llogarinë 602, është përdorur për realizimin e urdher blerjes nr 30, me objekt kontrate "Blerje artikuj ushqimor për Konviktin Ndre Mjeda, Bushat" me vlerën

4- BASHKIA VAU DEJES
SEKTOR I TËR
SHKRELI

prej 629,098 leke. Nga evidencat e marra nga Dega e Thesarit Shkoder, rezulton qe deri tani mungon CASH-i per kete fond te rialokuar, dhe nuk mund të vijojmë me likujdimin e kontratës.

Si rrjedhojë kërkojmë kalimin e fondit për të vijuar me respektimin e kontratës së lidhur.

Bashkelidhur gjeni kopje te shkreses Tuaj Nr. 6617/4 Prot date 10.07.2024 dhe evidencen e thesarit.

Faleminderit për bashkepunimin.

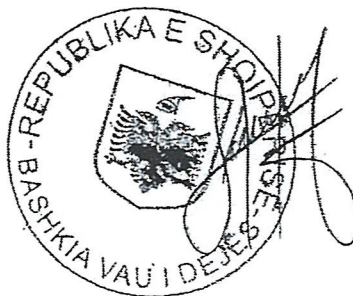
Konceptoi

Elsa Tanushi



KRYETAR

Kristian SHKRELI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE
DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Nr. 4351 Prot
Dt. 11.07.24



Nr. 6677/4 prot.

Tiranë, më 10.7.2024

Lenda: Përcjellje e shkresës me nr.8781/1 prot, dt.01.07.2024 të Ministrisë së Financave mbi
"Transferim fondi për vitin 2024, programi 09240"

BASHKISË VAU DEJËS ✓

BASHKISË GJIROKASTËR

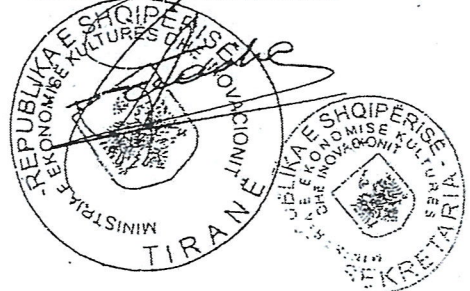
Mbështetur në ligjin nr.97/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrit të Financave, nr.9 datë 20.03.2018, "Për procedurat standarte të zbatimit të buxheti", Udhëzimit nr.1, datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", si dhe në mbështetje të shkresë së Ministrisë së Financave me nr.8781/1 prot, date 01.07.2024: "Transferim fondi për vitin 2024, programi 09240", ju dërgojmë miratimin për rialokimin e fondeve buxhetore për shpenzimet korrente.

Për sa më sipër theksojmë se rialokimi i fondeve për shpenzimet korrente në llogarinë 602 për Bashkinë
Vau Dejës dhe Gjirokastrë është i nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve për bursat e nxënësve të arsimit profesional, sipas tabelës bashkëlidhur.

Duke ju falënderuar për bashkëpunimin,

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

ALKETA PËRNASKA



Currency: ALL
Institution=2157001 (Bashkia vau Dejes (3333)),

Treasury office=3333. (Shkoder -

Shkoder)

Cash

Institution=2157001 (Bashkia Vau Dejes (3333)), Treasury Office=3333 (Sinkoderi)											
Line Program		Ch	Inst.	Account	Buxheti	Accrual	Cash				
10	04130	08	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	0,00	0,00				
10	04130	08	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
10	04130	08	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
10	06190	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
10	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	1.112,39				
10	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
10	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	24.373,21	24.373,21				
11	09120	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	0,00				
11	09120	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	0,00	0,00				
11	09120	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
11	09120	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
11	09120	04	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
11	09230	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
11	09230	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	0,00				
11	09230	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	0,00	0,00				
11	09230	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
11	09230	04	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
11	09230	04	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
12	06190	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	35.353,10	10.700,00				
12	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
12	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	4.053,03	4.053,03				
12	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	232.264,76	232.264,76				
12	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
16	01110	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	0,00				
16	01110	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	0,00	0,00				
16	01110	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
16	01160	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	0,00				
16	01160	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	0,00	0,00				
16	01160	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	5.067,35	5.067,35				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	601	846,25	846,25				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
16	01170	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	604	0,00	0,00				
16	10910	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	15.614,63	0,00				
17	10910	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	1.037,24				
17	10910	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	604	5.347,59	2.500,00				
17	10910	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
25	09240	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
25	10430	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	606	0,00	0,00				
26	04260	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
56	06220	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				
57	01620	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	600	0,00	0,00				
57	01620	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	602	0,00	0,00				
57	01620	01	2157001	Bashkia Vau Dejes (3333)	231	0,00	0,00				



Duke ju falënderuar për bashkëpunimin.

shpirt me respekt dhe nderim.

Për sa më sipër theksojmë se rielokimi i fondëve për shpenzimet korrente në llogarinë 602 për Bashkinë e Tiranës është i nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve për bursat e mëdha të arsimit profesional. Korrente të tilla përbëjnë 09240 (Arsimi Mesëm Profesional).

nr.4129 prej datë 17.05.2024, ju dërgojmë kërkesën për rielokimin e fondëve buxhetorë për shpenzimet "Për shërbime të buxhetit të vitit 2024", si dhe në mbështetje të shkresës së Bashkisë Gjirokastrë me nr.9 datë 20.03.2018. "Për procedurën standarde të shërbimit të buxhetit", Udhëzimi nr.1, datë 24.01.2024 mbështetur në ligjin nr.87/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrisë së Financave,

Tiranë

DEJTONISË SE PËRGJITHSHME TË BUXHETIT

MINISTRISE SË FINANCAVE

Kendat: Nën transferimin e fondëve për shpenzime korrente.

Tiranë, më 20.05.2024

Nr. 66127 prej

MINISTRIA E EKONOMISE, KULTURËS DHE INOVAÇIONIT
DREJTORIA E PËRGJITHSHME EKONOMIKE DHE SHËRBIMEVE MBËSHETËSE
DREJTORIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

MINISTRIA
Nr. 8781
Data: 24.05.24





Nr. 8030 / prot.

MINISTRIA E EKONOMISE, KULTURES DHE INOVACIONIT
DHE DHEKOMBIA E EKONOMIKE DHE SHKEMBIMEVE MBESHTETJESE
DHEKOMBIA E BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR

Tiranë, më 20. 6. 2024

Endet: Mbi transferimin e fondeve për shpenzime korrente.

MINISTRI I FINANCARVE

DEKRET I PËRGJITHSHMË TË BUXHETIT

Tiranë

Mbështetur në ligjin nr.87/2023, "Për buxhetin e vitit 2024", të Udhëzimit të Ministrit të Financave, nr.9 datë 29.03.2018, "Për procedurën standarde të zbatimit të buxhetit", Udhëzimit nr.1, datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", si dhe në mbështetje të shkresës së Bashkisë Vau Dejës me nr.3.08 prot, datë 08.05.2024, ju dërgojmë kërkesën për rialokimin e fondeve buxhetore për shpenzimet korrente brenda programit 09240 (Arsimi Mesëm Profesional).

Për sa vërejtje sipër dhe kështu se rialokimi i fondeve për shpenzimet korrente në llogarinë 602 për Bashkinë Vau Dejës është i nevojshëm për mbulimin e shpenzimeve për buxhetin e nxënësve të asistimit profesional, sipas tabelës bashkëlidhur.

Të kthejë në detyrues për bashkëpunimin.

SEKRETAR I PËRGJITHSHMË
ALB KREJENI
TIRANË

Tabela nr. 1 Transferim fondesh buxhecore për vitin 2024

Entiteti	Adresa	Kod buxh	Fondi i transferimit	Kap	Legji	Legji e transferimit	Kod buxh	Kod i produktit	Emendimi i Produktit	Shuma /ale
001	12	1012001	Aparati MFKI	01	09240	6060000	3335	91209AB	Bursa të përfituara nga nxënisi e AP	679,793
157	12	2157001	Bashkia Vau Dejës	01	09240	6020000	3333	91209AB	Bursa të përfituara nga nxënisi e AP	679,793

[Handwritten signatures and initials]



REPUBLIKA E SHQIPËRISE

MINISTRIA E EKONOMISE, KULTURES DHE INOVACIONIT
KARTELLE SHQËRUESE E PRAKTIKES

Dergues H. Himgrove Nr. prot. 8781/1, date 01.07.2024

Shkurtimi i lëndës hausferim fard

Për trajtim:	
Për dëgjim:	
Me porosi:	



Afati Normal 7 ditë Prioritet 3 ditë Urgjent (Brenda ditës)
Data 03.07.2024, Nr. prot. 6617/3, Nënshkrimi (TITULLARI)

Pa afat/Për dëgjim

Nënshkrimi

Marre në dorëzim 5.7.24

Kalon për trajtim

Me porosi:

date

Nënshkrimi

Marre në dorëzim

Kalon për trajtim

Me porosi:

date

Nënshkrimi

Marre në dorëzim

Kalon për trajtim Specialiste

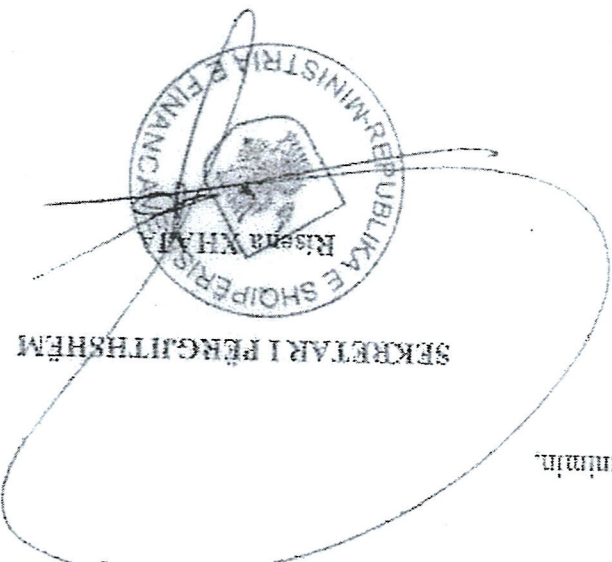
date

Me porosi:

Specialisti

Trajtimi i materialit për t'u nduar me:

Adresa: Bulevardi Dëshmorët e Kombit Nr.3, Tiranë, www.mekti.gov.al, e-mail: info@mekti.gov.al



SEKRETARI I PËRGJITHSHËM

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

! Dëgjës dhe Bashkinë Gjyrokastër.
Sa më sipër, theksojmë se transferimi i fondëve buxhetore në shpenzimet korrente kryhet me qëllim mbullimin e shpenzimeve të bursave të arsimit të mesëm profesional për Bashkinë Vau të Dëgjës dhe Bashkinë Gjyrokastër.

Në zbatim të ligjit nr. 97/2023 "Për buxheun e vitit 2024", të ndryshuar, Udhëzimi Nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", të ndryshuar, të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 1 datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024", dhe shkresave të dërguara nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, me nr. 6617/1 Prot., datë 20.06.2024; nr. 8090, datë 20.06.2024, miratojmë transferimin sipas tabeles bashkëlidhur, në këtë.

Për dëgjues: MINISTRI SE EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT

DEGËS SE THEKSARIT SUKODËR, GJYROKASTËR
DREJTORISË SE PËRGJITHSHMË TË THEKSARIT

Lenda: Transferim fondit për vitin 2024, programi 09240

Tirane, më 7/10/2024

Nr. 8817/7 Prot.

MINISTRIA E EKONOMISË
KULTURËS DHE INOVACIONIT
Nr. 6617/7 Prot.
Date, më 03.03.2024

REPUBLIKA E SHQIPËRISE
MINISTRIA E FINANCËS DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHMË TË BUXHETIT
DREJTORIA E MENAXHIMIT TË BUXHETIT



Tabela nr.1 Transferimi i fondëve buxhetore

Entiteti	Min	Kod	Emër	Kap	Program	Llogaria	Kodi	Kod	Emërtimi	Shuma në
Qev.	Linjë	Insti	Institucioni			Ekonomikad.	Tesauri	Produkti	Produkti	leke
PAKESIME										
001	12	1012001	Aparati i MEK	01	09240	6060000	3535	91209AB	Bursa të përfutuara nga nxënësit e	1,640,453
SHITESA										
115	12	2115001	Bashkia Gjirokastr	01	09240	6020000	1111	91209AB	Bursa të përfutuara nga nxënësit e	1,640,453
157	12	2157001	Bashkia Vau i Dejës	01	09240	6020000	3535	91209AB	Bursa të përfutuara nga nxënësit e	960,480
										679,973