Republika e Kosovës

MINISTRIA E DREJTËSISË

Raporti i Analizave të Llogarive - Detajet

Viti Fiskal : 2026 **Periudha Fiskale :** NENTOR - NENTOR

Kriteret e filtrimit : Data e kuponit të ditarit - Prej - 2/11/2026; Data e kuponit të ditarit - Deri - 6/11/2026; Elementet hierarkike të Bllokut kodues - FUND : OBJ (Prej : 10) (Deri : 10) , ORG : UNIT (Prej : 215) (Deri : 215) , PROG : SPROG, OBJECT : LITEM (Prej : 13000) (Deri : 39999)

Rendit sipas : Valutë - Blloku kodues; Përfituesi/Klienti/Emri i bankës - Blloku kodues; Periudha Fiskale - Blloku kodues; Blloku kodues - Blloku kodues

Grupo sipas : Valutë; Përfituesi/Klienti/Emri i bankës; Periudha Fiskale

Valutë : EURO (€)

Blloku kodues	Lloji i KD	Data e KD	Përfituesi/Klienti /Emri i bankës	Lloji i nën librit të llogarive	Obligim/Zo tim	Prd.	Numri i kuponit të ditarit	Origjina	Numri i dokumentit burimor	Klasifikimi i kuponit të ditarit	Përshkrim	Debi	Kredi	Rec.
SPROG / LITEM														
11315 - ADMINISTRATA QENDRORE - MD												**4,614.24**	**0.00**	
13440 - SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE												**4,241.56**	**0.00**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Arijeta Rexhepi	Not Applicable	2026-171368	NEN TOR	2026-869536	Kupon i shpenzimit	2026-447861		#215261853 SHERBIME INTELEKTUALE	250.17	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**250.17**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Arijeta Rexhepi	**0.00**	**250.17**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Berat Luzha	Not Applicable	2026-171340	NEN TOR	2026-869544	Kupon i shpenzimit	2026-447868		#215261849 SHERBIME INTELEKTUALE	263.34	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**263.34**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Berat Luzha	**0.00**	**263.34**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Bora Duli	Not Applicable	2026-171361	NEN TOR	2026-869570	Kupon i shpenzimit	2026-447886		#215261852 SHERBIME INTELEKTUALE	250.17	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**250.17**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Bora Duli	**0.00**	**250.17**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Fadil Bunjaku	Not Applicable	2026-171352	NEN TOR	2026-869563	Kupon i shpenzimit	2026-447883		#215261851 SHERBIME INTELEKTUALE	375.26	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**375.26**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Fadil Bunjaku	**0.00**	**375.26**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Faik Ajeti	Not Applicable	2026-150224	NEN TOR	2026-870578	Kupon i shpenzimit	2026-448370		#215261624 SHERBIME INTELEKTUALE	542.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**542.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Faik Ajeti	**0.00**	**542.00**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Fatlik Lila	Not Applicable	2026-171322	NEN TOR	2026-869525	Kupon i shpenzimit	2026-447852		#215261847 SHERBIME INTELEKTUALE	393.43	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**393.43**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Fatlik Lila	**0.00**	**393.43**	

Valutë : EURO (€)

Blloku kodues	Lloji i KD	Data e KD	Përfituesi/Klienti /Emri i bankës	Lloji i nën librit të llogarive	Obligim/Zo tim	Prd.	Numri i kuponit të ditarit	Origjina	Numri i dokumentit burimor	Klasifikimi i kuponit të ditarit	Përshkrim	Debi	Kredi	Rec.
SPROG / LITEM														
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Hamdi Gërvalla	Not Applicable	2026-171315	NEN TOR	2026-869520	Kupon i shpenzimit	2026-447847		#215261846 SHERBIME INTELEKTUALE	263.34	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**263.34**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Hamdi Gërvalla	**0.00**	**263.34**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Jahë Gecaj	Not Applicable	2026-171347	NEN TOR	2026-869552	Kupon i shpenzimit	2026-447875		#215261850 SHERBIME INTELEKTUALE	250.17	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**250.17**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Jahë Gecaj	**0.00**	**250.17**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Mazllum Baraliu	Not Applicable	2026-171328	NEN TOR	2026-869528	Kupon i shpenzimit	2026-447854		#215261848 SHERBIME INTELEKTUALE	263.34	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**263.34**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Mazllum Baraliu	**0.00**	**263.34**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Naime Sherifi	Not Applicable	2026-171392	NEN TOR	2026-869591	Kupon i shpenzimit	2026-447900		#215261855 SHERBIME INTELEKTUALE	542.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**542.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Naime Sherifi	**0.00**	**542.00**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Shefik Sadiku	Not Applicable	2026-171385	NEN TOR	2026-869578	Kupon i shpenzimit	2026-447890		#215261854 SHERBIME INTELEKTUALE	585.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**585.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Shefik Sadiku	**0.00**	**585.00**	
10/215/11315/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Xhemajl Pllana	Not Applicable	2026-171310	NEN TOR	2026-870597	Kupon i shpenzimit	2026-448372		#215261845 SHERBIME INTELEKTUALE	263.34	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**263.34**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Xhemajl Pllana	**0.00**	**263.34**	
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË												**60.00**	**0.00**	
10/215/11315/13610/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	LULISHTJA LABI-A SH.P.K.	Not Applicable	2026-139570	NEN TOR	2026-870642	Kupon i shpenzimit	2026-448417		#21526427 FURNIZIM PER ZYRE	40.00	0.00	Jo
10/215/11315/13610/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	LULISHTJA LABI-A SH.P.K.	Not Applicable	2026-139570	NEN TOR	2026-870646	Kupon i shpenzimit	2026-448420		#21526427 FURNIZIM PER ZYRE	20.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**60.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - LULISHTJA LABI-A SH.P.K.	**0.00**	**60.00**	
13820 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE												**157.78**	**0.00**	
10/215/11315/13820/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	GJYNEJT BIKLIQI	Not Applicable	2026-171095	NEN TOR	2026-868239	Kupon i shpenzimit	2026-447168		#215261836 AVANC PER UDHETIME ZYRTARE (BUDVA 05-06 NENTOR)	157.78	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**157.78**	**0.00**	

Valutë : EURO (€)

Blloku kodues	Lloji i KD	Data e KD	Përfituesi/Klienti /Emri i bankës	Lloji i nën librit të llogarive	Obligim/Zo tim	Prd.	Numri i kuponit të ditarit	Origjina	Numri i dokumentit burimor	Klasifikimi i kuponit të ditarit	Përshkrim	Debi	Kredi	Rec.
SPROG / LITEM														
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - GJYNEJT BIKLIQI	**0.00**	**157.78**	
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE												**50.00**	**0.00**	
10/215/11315/13950/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	Not Applicable	2026-171112	NEN TOR	2026-869214	Kupon i shpenzimit	2026-447545		#215261838 TAKSA RRUGORE (3Z-118-05)	40.00	0.00	Jo
10/215/11315/13950/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	Not Applicable	2026-171119	NEN TOR	2026-869222	Kupon i shpenzimit	2026-447553		#215261839 TAKSA EKOLOGJIKE (3Z-118-05)	10.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**50.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	**0.00**	**50.00**	
13952 - TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE												**10.00**	**0.00**	
10/215/11315/13952/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	KOMUNA E PRISHTINES	Not Applicable	2026-171126	NEN TOR	2026-869233	Kupon i shpenzimit	2026-447564		#215261840 TAKSA KOMUNALE (3Z-118-05)	10.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**10.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - KOMUNA E PRISHTINES	**0.00**	**10.00**	
14010 - MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE												**30.00**	**0.00**	
10/215/11315/14010/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	VLLASA SH.P.K.	Not Applicable	2026-171134	NEN TOR	2026-869237	Kupon i shpenzimit	2026-447568		#215261841 KONTROLLA TEKNIKE (3Z-118-05)	30.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**30.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - VLLASA SH.P.K.	**0.00**	**30.00**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**64.90**	**0.00**	
10/215/11315/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169372	NEN TOR	2026-865350	Kupon i shpenzimit	2026-446833		#215261806 REPREZENTACION	64.90	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**64.90**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**64.90**	
11415 - ZYRA E MINISTRIT - MD												**715.11**	**0.00**	
13820 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE												**715.11**	**0.00**	
10/215/11415/13820/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	DHURATA GUTAJ	Not Applicable	2026-169620	NEN TOR	2026-864165	Kupon i shpenzimit	2026-446568		#215261834 AVANC (VIENA 18-21 TETOR 2026)	715.11	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**715.11**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - DHURATA GUTAJ	**0.00**	**715.11**	
27000 - DEPARTAMENTI PËR INTEGRIME EVROPIANE												**28.50**	**0.00**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**28.50**	**0.00**	
10/215/27000/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169523	NEN TOR	2026-864306	Kupon i shpenzimit	2026-446709		#215261827 REPREZENTACION	28.50	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**28.50**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**28.50**	
31400 - AVOKATIA SHTETËRORE												**2,173.18**	**0.00**	

Valutë : EURO (€)

Blloku kodues	Lloji i KD	Data e KD	Përfituesi/Klienti /Emri i bankës	Lloji i nën librit të llogarive	Obligim/Zo tim	Prd.	Numri i kuponit të ditarit	Origjina	Numri i dokumentit burimor	Klasifikimi i kuponit të ditarit	Përshkrim	Debi	Kredi	Rec.
SPROG / LITEM														
13820 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE												**2,123.28**	**0.00**	
10/215/31400/13820/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	BESIM ZLLASHI	Not Applicable	2026-169472	NEN TOR	2026-868579	Kupon i shpenzimit	2026-447235		#215261822 AVANC (VIENA 19-22 NENTOR)	1,061.64	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,061.64**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BESIM ZLLASHI	**0.00**	**1,061.64**	
10/215/31400/13820/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	HAZBIJE SELIMI	Not Applicable	2026-169465	NEN TOR	2026-868589	Kupon i shpenzimit	2026-447245		#215261821 AVANC (VIENA 19-22 NENTOR)	1,061.64	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,061.64**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - HAZBIJE SELIMI	**0.00**	**1,061.64**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**49.90**	**0.00**	
10/215/31400/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169501	NEN TOR	2026-864359	Kupon i shpenzimit	2026-446760		#215261824 REPREZENTACION	49.90	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**49.90**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**49.90**	
31900 - DEPARTAMENTI PËR BASHKËPUNIM JURIDIK NDËRKOMBËTAR												**2,891.80**	**0.00**	
13140 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT												**1,198.04**	**0.00**	
10/215/31900/13140/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	Not Applicable	2026-152475	NEN TOR	2026-870634	Kupon i shpenzimit	2026-448409		#215261674 BILETA	1,198.04	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,198.04**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	**0.00**	**1,198.04**	
13141 - PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT												**230.00**	**0.00**	
10/215/31900/13141/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	GAZMEND ÇITAKU	Not Applicable	2026-169400	NEN TOR	2026-864141	Kupon i shpenzimit	2026-446544		#215261809 MEDITJE JASHTE VENDI (FRANCE 13.10.2026-17.10.2026)	230.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**230.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - GAZMEND ÇITAKU	**0.00**	**230.00**	
13330 - SHËRBIMET POSTARE												**903.40**	**0.00**	
10/215/31900/13330/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	POSTA E KOSOVËS SH.A.	Not Applicable	2026-171506	NEN TOR	2026-869687	Kupon i shpenzimit	2026-447989		#215261865 SHERBIME POSTARE	415.10	0.00	Jo
10/215/31900/13330/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	POSTA E KOSOVËS SH.A.	Not Applicable	2026-171511	NEN TOR	2026-869697	Kupon i shpenzimit	2026-447999		#215261866 SHERBIME POSTARE	488.30	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**903.40**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - POSTA E KOSOVËS SH.A.	**0.00**	**903.40**	
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË												**85.00**	**0.00**	
10/215/31900/13610/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	EUROPRINT GROUP SH.P.K.	Not Applicable	2026-169557	NEN TOR	2026-864211	Kupon i shpenzimit	2026-446614		#215261833 FURNIZIM PER ZYRE	85.00	0.00	Jo

Valutë : EURO (€)														
Blloku kodues	**Lloji i KD**	**Data e KD**	**Përfituesi/Klienti /Emri i bankës**	**Lloji i nën librit të llogarive**	**Obligim/Zo tim**	**Prd.**	**Numri i kuponit të ditarit**	**Origjina**	**Numri i dokumentit burimor**	**Klasifikimi i kuponit të ditarit**	**Përshkrim**	**Debi**	**Kredi**	**Rec.**
SPROG / LITEM														
											Totali për Prd. - NENTOR	**85.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - EUROPRINT GROUP SH.P.K.	**0.00**	**85.00**	
13820 - AVANCË (PARADHËNIA) PËR UDHËTIME ZYRTARE												**377.44**	**0.00**	
10/215/31900/13820/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	ARSIM BEQIRI	Not Applicable	2026-169451	NEN TOR	2026-864192	Kupon i shpenzimit	2026-446595		#215261818 AVANC (SHTIM I MJETEVE PER VIENE 18-21 TETOR)	121.48	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**121.48**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - ARSIM BEQIRI	**0.00**	**121.48**	
10/215/31900/13820/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	GAZMEND ÇITAKU	Not Applicable	2026-169452	NEN TOR	2026-864176	Kupon i shpenzimit	2026-446579		#215261819 AVANC (SHTIM I MJETEVE PER VIENE 18-21 TETOR)	136.48	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**136.48**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - GAZMEND ÇITAKU	**0.00**	**136.48**	
10/215/31900/13820/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MERGIME HALILI	Not Applicable	2026-171516	NEN TOR	2026-869781	Kupon i shpenzimit	2026-448004		#215261867 AVANC UDHETIM ZYRTAR (SHTIM I MJETEVE VIENA)	119.48	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**119.48**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - MERGIME HALILI	**0.00**	**119.48**	
14040 - MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT												**47.92**	**0.00**	
10/215/31900/14040/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	RIKON SH.P.K.	Not Applicable	2026-43544	NEN TOR	2026-870657	Kupon i shpenzimit	2026-448431		#21526562 MIREMBAJTJA E TEKNOLOGJISE INFORMATIVE	47.92	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**47.92**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - RIKON SH.P.K.	**0.00**	**47.92**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**50.00**	**0.00**	
10/215/31900/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169548	NEN TOR	2026-864226	Kupon i shpenzimit	2026-446629		#215261832 REPREZENTACION	50.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**50.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**50.00**	
33100 - DEPARTAMENTI LIGJOR												**166.18**	**0.00**	
13131 - PARA XHEPI/MËDITJET PËR UDHËTIME ZYRTARE BRENDA VENDIT												**16.00**	**0.00**	
10/215/33100/13131/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	VALMIRA UKA	Not Applicable	2026-171107	NEN TOR	2026-869243	Kupon i shpenzimit	2026-447573		#215261837 MEDITJE BRENDA VENDI (PEJA 23-24 TETOR)	16.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**16.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - VALMIRA UKA	**0.00**	**16.00**	
13780 - DERIVATET PËR AUTOMJETE, GJENERATORË DHE MAKINERI												**100.58**	**0.00**	

Valutë : EURO (€)

Blloku kodues	Lloji i KD	Data e KD	Përfituesi/Klienti /Emri i bankës	Lloji i nën librit të llogarive	Obligim/Zo tim	Prd.	Numri i kuponit të ditarit	Origjina	Numri i dokumentit burimor	Klasifikimi i kuponit të ditarit	Përshkrim	Debi	Kredi	Rec.
SPROG / LITEM														
10/215/33100/13780/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	PETROL COMPANY - SH.P.K.	Not Applicable	2026-163840	NEN TOR	2026-870669	Kupon i shpenzimit	2026-448442		215261782 KARBURANTE PER VETURA	100.58	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**100.58**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - PETROL COMPANY - SH.P.K.	**0.00**	**100.58**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**49.60**	**0.00**	
10/215/33100/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	TUTTOCAPSULE KOSOVA SH.P.K.	Not Applicable	2026-169534	NEN TOR	2026-864250	Kupon i shpenzimit	2026-446653		#215261830 REPREZENTACION	49.60	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**49.60**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - TUTTOCAPSULE KOSOVA SH.P.K.	**0.00**	**49.60**	
33400 - SHËRBIMI SPROVUES I KOSOVËS												**79.00**	**0.00**	
13330 - SHËRBIMET POSTARE												**32.20**	**0.00**	
10/215/33400/13330/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	POSTA E KOSOVËS SH.A.	Not Applicable	2026-169514	NEN TOR	2026-864320	Kupon i shpenzimit	2026-446722		#215261826 SHERBIME POSTARE	32.20	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**32.20**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - POSTA E KOSOVËS SH.A.	**0.00**	**32.20**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**46.80**	**0.00**	
10/215/33400/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169540	NEN TOR	2026-864239	Kupon i shpenzimit	2026-446642		#215261831 REPREZENTACION	46.80	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**46.80**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**46.80**	
33700 - INSTITUTI PËR MJEKËSI LIGJORE												**6,133.44**	**0.00**	
13140 - TRANSPORTI PËR UDHËTIME ZYRTARE JASHTË VENDIT												**522.02**	**0.00**	
10/215/33700/13140/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	Not Applicable	2026-143287	NEN TOR	2026-870629	Kupon i shpenzimit	2026-448404		#215261589 BILETA	522.02	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**522.02**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	**0.00**	**522.02**	
13630 - FURNIZIMET MJEKËSORE												**4,497.00**	**0.00**	
10/215/33700/13630/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MESSER MEDICA L.L.C.	Not Applicable	2026-161294	NEN TOR	2026-870663	Kupon i shpenzimit	2026-448436		#215261379 FURNIZIME MJEKSORE	4,497.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**4,497.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - MESSER MEDICA L.L.C.	**0.00**	**4,497.00**	
13950 - REGJISTRIMI I AUTOMJETEVE												**50.00**	**0.00**	
10/215/33700/13950/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	Not Applicable	2026-171436	NEN TOR	2026-869604	Kupon i shpenzimit	2026-447913		#215261858 TAKSE EKOLOGJIKE	10.00	0.00	Jo
10/215/33700/13950/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	Not Applicable	2026-171453	NEN TOR	2026-869624	Kupon i shpenzimit	2026-447932		#215261859 TAKSA RRUGORE	40.00	0.00	Jo

Valutë : EURO (€)														
Blloku kodues	**Lloji i KD**	**Data e KD**	**Përfituesi/Klienti /Emri i bankës**	**Lloji i nën librit të llogarive**	**Obligim/Zo tim**	**Prd.**	**Numri i kuponit të ditarit**	**Origjina**	**Numri i dokumentit burimor**	**Klasifikimi i kuponit të ditarit**	**Përshkrim**	**Debi**	**Kredi**	**Rec.**
SPROG / LITEM														
											Totali për Prd. - NENTOR	**50.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - MINISTRIA PUNEVE TE BRENDSHME	**0.00**	**50.00**	
13952 - TAKSA KOMUNALE PËR AUTOMJETE												**20.00**	**0.00**	
10/215/33700/13952/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	KOMUNA E PRISHTINES	Not Applicable	2026-171460	NEN TOR	2026-869650	Kupon i shpenzimit	2026-447953		#215261860 TAKSA KOMUNALE	20.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**20.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - KOMUNA E PRISHTINES	**0.00**	**20.00**	
14010 - MIRËMBAJTJA DHE RIPARIMI I AUTOMJETEVE												**30.00**	**0.00**	
10/215/33700/14010/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	SHERIF KASTRATI B.I.	Not Applicable	2026-169459	NEN TOR	2026-864899	Kupon i shpenzimit	2026-446800		#215261820 KONTROLLA TEKNIKE	30.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**30.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - SHERIF KASTRATI B.I.	**0.00**	**30.00**	
14040 - MIRËMBAJTJA E TEKNOLOGJISË INFORMATIVE DHE TË KOMUNIKIMIT												**129.97**	**0.00**	
10/215/33700/14040/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	RIKON SH.P.K.	Not Applicable	2026-80511	NEN TOR	2026-870624	Kupon i shpenzimit	2026-448399		#21526945 MIRMBAJTJA E TEKONOLOGJISE INFORMATIVE	129.97	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**129.97**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - RIKON SH.P.K.	**0.00**	**129.97**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**884.45**	**0.00**	
10/215/33700/14310/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	HOTEL INTERNATIONAL PRISHTINA SH.P.K.	Not Applicable	2026-171518	NEN TOR	2026-869796	Kupon i shpenzimit	2026-448018		#215261868 REPREZENTACION	785.60	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**785.60**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - HOTEL INTERNATIONAL PRISHTINA SH.P.K.	**0.00**	**785.60**	
10/215/33700/14310/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MERIDIAN EXPRESS SH.P.K.	Not Applicable	2026-171493	NEN TOR	2026-869661	Kupon i shpenzimit	2026-447964		#215261863 REPREZENTACION	49.90	0.00	Jo
10/215/33700/14310/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	MERIDIAN EXPRESS SH.P.K.	Not Applicable	2026-171499	NEN TOR	2026-869678	Kupon i shpenzimit	2026-447981		#215261864 REPREZENTACION	48.95	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**98.85**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - MERIDIAN EXPRESS SH.P.K.	**0.00**	**98.85**	
37100 - AGJENCIA PËR MENAXH.E PASURISË SË SEKUESTRUAR DHE KONFISKUAR												**4,580.63**	**0.00**	
13210 - ENERGJIA ELEKTRIKE												**223.83**	**0.00**	
10/215/37100/13210/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. SH.A.	Not Applicable	2026-169478	NEN TOR	2026-864569	Kupon i shpenzimit	2026-446775		#215261823 ENERGJIA ELEKTRIKE	223.83	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**223.83**	**0.00**	

Valutë : EURO (€)														
Blloku kodues	**Lloji i KD**	**Data e KD**	**Përfituesi/Klienti /Emri i bankës**	**Lloji i nën librit të llogarive**	**Obligim/Zo tim**	**Prd.**	**Numri i kuponit të ditarit**	**Origjina**	**Numri i dokumentit burimor**	**Klasifikimi i kuponit të ditarit**	**Përshkrim**	**Debi**	**Kredi**	**Rec.**
SPROG / LITEM														
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - KOSOVO ELECTRICITY SUPPLY COMPANY J.S.C. SH.A.	**0.00**	**223.83**	
13460 - SHËRBIMET KONTRAKTUESE TË TJERA												**4,240.00**	**0.00**	
10/215/37100/13460/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	ECO AMARI SH.P.K.	Not Applicable	2026-167246	NEN TOR	2026-870612	Kupon i shpenzimit	2026-448387		215261785 SHERBIME KONTRAKTUESE TJERA	4,240.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**4,240.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - ECO AMARI SH.P.K.	**0.00**	**4,240.00**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**116.80**	**0.00**	
10/215/37100/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169527	NEN TOR	2026-864268	Kupon i shpenzimit	2026-446671		#215261828 REPREZENTACION	70.00	0.00	Jo
10/215/37100/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169529	NEN TOR	2026-864292	Kupon i shpenzimit	2026-446695		#215261829 REPREZENTACION	46.80	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**116.80**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**116.80**	
37400 - INSPEKTORATI I SHËRBIMIT KORREKTUES												**66.30**	**0.00**	
14310 - KOMPENSIMI I PËRFAQËSIMIT BRENDA VENDIT												**66.30**	**0.00**	
10/215/37400/14310/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	BENI DONA PLAST SH.P.K.	Not Applicable	2026-169507	NEN TOR	2026-864341	Kupon i shpenzimit	2026-446743		#215261825 REPREZENTACION	66.30	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**66.30**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - BENI DONA PLAST SH.P.K.	**0.00**	**66.30**	
37800 - DEP.PER DREJT.TRAN.MBESHT.VIKT.KRIM.												**15,045.44**	**0.00**	
13440 - SHËRBIMET KËSHILLDHËNËSE DHE PROFESIONALE												**862.44**	**0.00**	
10/215/37800/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Adelina Berisha	Not Applicable	2026-171289	NEN TOR	2026-870268	Kupon i shpenzimit	2026-448342		#215261842 SHERBIME INTELEKTUALE	246.41	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**246.41**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Adelina Berisha	**0.00**	**246.41**	
10/215/37800/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Qerim Ademaj	Not Applicable	2026-171300	NEN TOR	2026-870369	Kupon i shpenzimit	2026-448351		#215261844 SHERBIME INTELEKTUALE	369.62	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**369.62**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Qerim Ademaj	**0.00**	**369.62**	
10/215/37800/13440/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Ramadan Halimi	Not Applicable	2026-171294	NEN TOR	2026-870523	Kupon i shpenzimit	2026-448360		#215261843 SHERBIME INTELEKTUALE	246.41	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**246.41**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Ramadan Halimi	**0.00**	**246.41**	
13610 - FURNIZIMET PËR ZYRË												**183.00**	**0.00**	
10/215/37800/13610/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	K. ANITA SH.P.K.	Not Applicable	2026-169378	NEN TOR	2026-865443	Kupon i shpenzimit	2026-446844		#215261807 FURNIZIM PER ZYRE	183.00	0.00	Jo

Valutë : EURO (€)														
Blloku kodues	**Lloji i KD**	**Data e KD**	**Përfituesi/Klienti /Emri i bankës**	**Lloji i nën librit të llogarive**	**Obligim/Zo tim**	**Prd.**	**Numri i kuponit të ditarit**	**Origjina**	**Numri i dokumentit burimor**	**Klasifikimi i kuponit të ditarit**	**Përshkrim**	**Debi**	**Kredi**	**Rec.**
SPROG / LITEM														
											Totali për Prd. - NENTOR	**183.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - K. ANITA SH.P.K.	**0.00**	**183.00**	
21200 - SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE												**14,000.00**	**0.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	FONIQI BOJAJ LAW L.L.C.	Not Applicable	2026-169432	NEN TOR	2026-868561	Kupon i shpenzimit	2026-447218		#215261816 SUBVENCIONE	1,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - FONIQI BOJAJ LAW L.L.C.	**0.00**	**1,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Adelina Azemi	Not Applicable	2026-169412	NEN TOR	2026-868250	Kupon i shpenzimit	2026-447179		#215261813 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**2,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Adelina Azemi	**0.00**	**2,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	Avni Haradini	Not Applicable	2026-169409	NEN TOR	2026-866172	Kupon i shpenzimit	2026-446883		#215261812 SUBVENCIONE	1,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Avni Haradini	**0.00**	**1,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Blerim Rexhepi	Not Applicable	2026-169434	NEN TOR	2026-868569	Kupon i shpenzimit	2026-447225		#215261817 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**2,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Blerim Rexhepi	**0.00**	**2,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	Ilmi Agaj	Not Applicable	2026-169405	NEN TOR	2026-865962	Kupon i shpenzimit	2026-446863		#215261811 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**2,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Ilmi Agaj	**0.00**	**2,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Jelena Mladenović Ivković	Not Applicable	2026-169421	NEN TOR	2026-868277	Kupon i shpenzimit	2026-447187		#215261814 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Jelena Mladenović Ivković	Not Applicable	2026-169429	NEN TOR	2026-868287	Kupon i shpenzimit	2026-447197		#215261815 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**4,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Jelena Mladenović Ivković	**0.00**	**4,000.00**	
10/215/37800/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	SAHADETE GASHI B.I.	Not Applicable	2026-171089	NEN TOR	2026-869251	Kupon i shpenzimit	2026-447581		#215261835 SUBVENCIONE	2,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**2,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - SAHADETE GASHI B.I.	**0.00**	**2,000.00**	
37900 - MB.JUR, MBËSH.FIN.PËR PERS.TË AKUZUAR-DHOMA TË SPECIALIZUARA												**267,058.55**	**0.00**	
21200 - SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE												**267,058.55**	**0.00**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	Not Applicable	2026-132311	NEN TOR	2026-870676	Kupon i shpenzimit	2026-448449		#215261327 SUBVENCIONE (BILETA)	2,871.33	0.00	Jo
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	Not Applicable	2026-132311	NEN TOR	2026-870681	Kupon i shpenzimit	2026-448453		#215261327 SUBVENCIONE (BILETA)	2,437.22	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**5,308.55**	**0.00**	

Valutë : EURO (€)														
Blloku kodues	**Lloji i KD**	**Data e KD**	**Përfituesi/Klienti /Emri i bankës**	**Lloji i nën librit të llogarive**	**Obligim/Zo tim**	**Prd.**	**Numri i kuponit të ditarit**	**Origjina**	**Numri i dokumentit burimor**	**Klasifikimi i kuponit të ditarit**	**Përshkrim**	**Debi**	**Kredi**	**Rec.**
SPROG / LITEM														
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - AS TRAVEL CLUB SH.P.K.	**0.00**	**5,308.55**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	GEOFFREY ROBERTS	Not Applicable	2026-171415	NEN TOR	2026-870077	Kupon i shpenzimit	2026-448283		#215261856 SUBVENCIONE	110,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**110,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - GEOFFREY ROBERTS	**0.00**	**110,000.00**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	JEAN LOUIS C GILISSEN	Not Applicable	2026-171482	NEN TOR	2026-870061	Kupon i shpenzimit	2026-448268		#215261862 SUBVENCIONE	40,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**40,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - JEAN LOUIS C GILISSEN	**0.00**	**40,000.00**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	N.SARASWATHY DEVI	Not Applicable	2026-171421	NEN TOR	2026-870087	Kupon i shpenzimit	2026-448292		#215261857 SUBVENCIONE	110,000.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**110,000.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - N.SARASWATHY DEVI	**0.00**	**110,000.00**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Shqipe Mehmeti Selimi	Not Applicable	2026-171523	NEN TOR	2026-869805	Kupon i shpenzimit	2026-448027		#215261869 SUBVENCIONE	700.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**700.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Shqipe Mehmeti Selimi	**0.00**	**700.00**	
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	4/11/2026	Çlirimtare Krasniqi	Not Applicable	2026-169386	NEN TOR	2026-865748	Kupon i shpenzimit	2026-446857		#215261808 SUBVENCIONE	700.00	0.00	Jo
10/215/37900/21200/00000/0330	I rregullt	5/11/2026	Çlirimtare Krasniqi	Not Applicable	2026-171472	NEN TOR	2026-869655	Kupon i shpenzimit	2026-447958		#215261861 SUBVENCIONE	350.00	0.00	Jo
											Totali për Prd. - NENTOR	**1,050.00**	**0.00**	
											Totali për Përfituesi/Klienti/Emri i bankës(Debi - Kredi) - Çlirimtare Krasniqi	**0.00**	**1,050.00**	
											Totali për Valutë EURO (€)	**303,552.37**	**0.00**	
											Totali për Valutë EURO (€) (Debi - Kredi)	**303,552.37**	**0.00**	