

საგადახდო მოთხოვნა #00462

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის მერია		
ვალდებულების #	0089	მოთხოვნის საფუძველი	სასაქონლო ზედნადები; 0224225779; 02/03/2016	0	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.6	თანხა ლარებში	1,102.20	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ასორი ლარი და ოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237113850	
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001005573				
დასახელება	ი/მ, გოჩა გუჯაბიძე				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE10VT4300000002073602	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შექმნა (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2016 წლის ხარჯი				

თარიღი 08/04/2016

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 11:17
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 11:17
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	08/04/2016 11:17
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	08/04/2016 11:18
მოთხოვნის მიღება:	გიგა მიქაუტაძე	08/04/2016 11:34
ბანკში გაიგზავნა:		08/04/2016 11:37



საგადახდო მოთხოვნა #00183

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 01	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო		
ვალდებულების #	0065	მოთხოვნის საფუძველი	სასაქონლო ზედნადები; 0224225779; 02/03/2016	0	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.6	თანხა ლარებში	64.00	თანხა სიტყვით	სამოცდაოთხი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237113850	
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001005573				
დასახელება	ი/მ, გოჩა გუჯაბიძე				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE10VT4300000002073602	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2016 წლის ხარჯი				

თარიღი 08/04/2016

მოთხოვნის დამატება:

თეა კვიციანი

08/04/2016 11:05

მოთხოვნის დამოწმება:

თეა კვიციანი

08/04/2016 11:06

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

ბეგლარ სიორიძე

08/04/2016 11:18

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:

თეა კვიციანი

08/04/2016 11:18

მოთხოვნის მიღება:

გიგა მიქაუტაძე

08/04/2016 11:34

ბანკში გაიგზავნა:

08/04/2016 11:37



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **65**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 01**
ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 28; თარიღი: 26.02.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001005573**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ, გოჩა გუჯაბიძე**

დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19500000 რეზინისა და პლასტმასის მასალები; 19521100 პოლისტირენის ქსოვილი; 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები ; 30237410 კომპიუტერის მაუსი; 31200000 ელექტროენერჯის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა; 31213300 კაბელების გამანაწილებელი კოლოფი ; 31224100 შტეფსელები და ჩანგლები; 31224810 დამაგრძელებელი კაბელები ; 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები; 31440000 ელემენტები; 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; 31521300 პორტაბელური	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	64.00	08/04/2016

	<p>ელექტროლამპები; 31531000 ნათურები; 31532500 ლამპის სტარტერები; 31600000 ელექტრომოწყობილობე ბი და აპარატურა; 31651000 საიზოლაციო ლენტი; 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა ; 32310000 რადიომაუწყებლობის მიმღებები; 32324400 სატელევიზიო ანტენები; 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები; 32572000 საკომუნიკაციო კაბელი; 32581000 მონაცემთა გადასაცემი მოწყობილობები; 39200000 ავეჯის აქსესუარები; 39224210 საღებავი ფუნჯები; 39700000 საოჯახო ტექნიკა; 39715100 ელექტრომოწყობილობე ბი წყლის მომენტალური გაცხელებისთვის ან წყლის ავზების გამაცხელებლები და მადულარები; 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ; 44167400 მოღუნული მილები; 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები; 44411100 ონკანები; 44424200 წებოვანი ლენტები ; 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამკერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები; 44512200 ბრტყელტუჩები; 44512300 ჩაქუჩები; 44512800 სახრახნისები; 44521000 სხვადასხვა სახის ბოქლომები და</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	საკეტები; 44521110 კარის საკეტები; 44523200 სამაგრები; 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები; 44810000 საღებავები;			
სულ ჯამი:			64.00	

ვალდებულების დამატება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:14
ვალდებულების დამოწმება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:14
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	08/04/2016 10:14
ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:15
ვალდებულების დამტკიცება:	ნინო კაპანაძე	08/04/2016 10:46



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **89**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**
ქალაქ ოზურგეთის მერია
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 28; თარიღი: 26.02.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001005573**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ, გოჩა გუჯაბიძე**

დაფარვის წყარო: საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19500000 რეზინისა და პლასტმასის მასალები; 19521100 პოლისტირენის ქსოვილი; 30200000 კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები ; 30237410 კომპიუტერის მაუსი; 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა; 31213300 კაბელების გამანაწილებელი კოლოფი ; 31224100 შტეფსელები და ჩანგლები; 31224810 დამაგრებელი კაბელები ; 31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები; 31440000 ელემენტები; 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები; 31521300 პორტაბელური	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	1,102.20	08/04/2016

	<p>ელექტროლამპები; 31531000 ნათურები; 31532500 ლამპის სტარტერები; 31600000 ელექტრომოწყობილობე ბი და აპარატურა; 31651000 საიზოლაციო ლენტი; 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა ; 32310000 რადიომაუწყებლობის მიმღებები; 32324400 სატელევიზიო ანტენები; 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები; 32572000 საკომუნიკაციო კაბელი; 32581000 მონაცემთა გადასაცემი მოწყობილობები; 39200000 ავეჯის აქსესუარები; 39224210 საღებავი ფუნჯები; 39700000 საოჯახო ტექნიკა; 39715100 ელექტრომოწყობილობე ბი წყლის მომენტალური გაცხელებისთვის ან წყლის ავზების გამაცხელებლები და მადულარები; 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ; 44167400 მოღუნული მილები; 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები; 44411100 ონკანები; 44424200 წებოვანი ლენტები ; 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამზარები/რესორები; 44512200 ბრტყელტუჩები; 44512300 ჩაქურები; 44512800 სახრახნისები; 44521000 სხვადასხვა სახის ბოქლომები და</p>			
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

	საკეტები; 44521110 კარის საკეტები; 44523200 სამაგრები; 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები; 44810000 საღებავები;			
სულ ჯამი:			1,102.20	

ვალდებულების დამატება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:13
ვალდებულების დამოწმება:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:13
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	08/04/2016 10:14
ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	08/04/2016 10:15
ვალდებულების დამტკიცება:	ნინო კაპანაძე	08/04/2016 10:43



ერთის მხრივ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის, ბეგლარ სიორიძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე (შემდგომში - მიმწოდებელი), გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და CPV კოდი

1.1. ხელშეკრულების საგანია სხვადასხვა ელექტრო და სამეურნეო საქონელის შესყიდვა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის საჭიროებისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და დანართის შესაბამისად.

1.2. შესყიდვის ობიექტის CPV კოდები მოცემულია ხელშეკრულების დანართში.

2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1. შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ეროვნული ვალუტით.

2.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულება განისაზღვრება ფაქტიურად მოწოდებული საქონელის ღირებულების შესაბამისად.

2.3. შესყიდვის ობიექტის ღირებულება შეადგენს 1 167,20 (ერთიათასასამოცდაშვიდი ლარი და ოცი კუთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2016 წლის 10 მარტამდე.

4.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1

4.3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს თანმხლები დოკუმენტაციის წარდგენა შემსყიდველისათვის (საგადასახადო ანგარიშფაქტურა და სხვა).

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება ხდება ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერებით.

5.2. შემსყიდველის მხრიდან საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელს აწერს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსი დავით გორდელაძე.

6. ანგარიშსწორების ფორმა

6.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის ღირებულების შესაბამისად ეროვნული ვალუტით.

6.2. ანგარიშსწორება მხარეთა შორის ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, საქონლის მიწოდების შემდეგ.

6.3. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება მე-5 მუხლის 5.3 პუნქტში გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღეში.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შეამოწმოს შესყიდვის ობიექტის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

- მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

- უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს შემსყიდველს შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

8.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2. თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

8.3. ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

8.4. ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

8.5. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.

9. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

9.1. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

10.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა სამ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

10.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

11.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

12.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

12.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსი დავით გორდელაძე.

12.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს წუნდების მიზეზების მითითებით.

12.4. გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13. სხვა პირობები

13.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.2. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 20 აპრილამდე.

16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
იურიდიული მისამართი: ქ. ოზურგეთი,
კოსტავას ქ. №1. ტელ.: 551 19 91 91
საინდენტიფიკაციო კოდი: 237 113 850
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ა/ა 200122900

„მიმწოდებელი“

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე
მისამართი: ქ. ოზურგეთი, ჭანტურიას ქ. №5;
ტელ.: 599 40 21 41
საინდენტიფიკაციო კოდი: 33001005573
ბანკის დასახელება: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“.
ბანკის კოდი: UGEBGE22
ა/ა GE10VT 4300 0000 0207 3602

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე:

ბ. სიორიძე



გ. გუჯაბიძე



№	მხარჯავის დასახელება	CPV კოდი	დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	31531000	ნათურა	ცალი	8	3	24,00
2		31532500	ნათურის სტარტერი	ცალი	10	1	10,00
3		44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	3	10	30,00
ჯამი საკრებულო							64,00
4	მუნიციპალიტეტის მერია	19521100	პოლიეთილენის პარკი	მეტრი	25	3	75,00
5		30237410	მაუსი	ცალი	1	25	25,00
6		31213300	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	2	0,5	1,00
7		31224100	ელექტრო გადამყვანი	ცალი	3	10	30,00
8		31224100	ელექტრო სამკაპი	ცალი	6	3,5	21,00
9		31224100	ელექტრო ჩანგალი	ცალი	2	2	4,00
10		31224100	როზეტი	ცალი	2	3,5	7,00
11		31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	3	11	33,00
12		31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	15	15,00
13		31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	8	8,00
14		31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	5	10	50,00
15		31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	11	10	110,00
16		31440000	ელემენტი	ცალი	4	0,5	2,00
17		31521320	ფანარი	ცალი	1	10	10,00
18		31531000	ნათურა	ცალი	6	10	60,00
19		31531000	ნათურა	ცალი	6	2	12,00
20		31531000	ნათურა	ცალი	8	0,6	4,80
21		31651000	საიზოლაციო ლენტი	ცალი	3	1	3,00
22		32310000	რესივერი „სეთ თოფ ბოქსი“	ცალი	1	70	70,00
23		32310000	რესივერი	ცალი	1	105	105,00
24		32324400	ანტენა	ცალი	1	30	30,00
25		32572000	ინტერნეტის კაბელი	მეტრი	77	0,7	53,90
26		32581000	ინტერნეტის კაბელის ჯეკი	ცალი	40	0,5	20,00
27		39224210	საღებავის ფუნჯი „კატოკი“	ცალი	5	5,5	27,50
28		39715100	ელექტრო ჩაიდანი	ცალი	1	25	25,00
29		39715100	ყავის მადულარა	ცალი	1	5	5,00
30		44167400	ონკანის მოქნილი მილი	ცალი	1	5	5,00
31		44411100	ონკანი	ცალი	1	30	30,00
32		44424200	სკოჩი	ცალი	1	9	9,00
33		44424200	სკოჩი	ცალი	1	3,5	3,50
34		44424200	ქალაღდის სკოჩი	ცალი	2	2	4,00
35		44512200	ჯეკერი	ცალი	1	15	15,00
36		44512300	ჩაქუჩი	ცალი	1	9	9,00
37		44512300	ჩაქუჩი	ცალი	1	8	8,00
38		44512800	ინდიკატორი	ცალი	1	1	1,00
39		44512800	სახრახნისი	ცალი	2	1,5	3,00
40		44512800	სახრახნისი	ცალი	1	1	1,00
41		44512800	სახრახნისი	ცალი	2	2	4,00
42		44521000	ფანჯრის საკეტი	ცალი	2	3	6,00

43		44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	18	18,00
44		44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	26	26,00
45		44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	40	40,00
46		44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	30	30,00
47		44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	1	7,5	7,50
48		44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	4	5	20,00
49		44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	3	10	30,00
50		44523200	კაბელის სამაგრი	ცალი	100	0,05	5,00
51		44810000	საღებავი	ცალი	1	21	21,00
ჯამი მერია							1103,20
სულ ჯამი							1167,20

„შემსყიდველი“

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
 იურიდიული მისამართი: ქ. ოზურგეთი,
 კოსტავას ქ. №1. ტელ.: 551 19 91 91
 საიდენტიფიკაციო კოდი: 237 113 850
 მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
 ბანკის კოდი: TRESGE22
 ა/ა 200122900

„მიმწოდებელი“

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე
 მისამართი: ქ. ოზურგეთი, ჭანტურიას ქ. №5;
 ტელ.: 599 40 21 41
 საიდენტიფიკაციო კოდი: 33001005573
 ბანკის დასახელება: სს „ვითიზი ბანკი ჯორჯია“.
 ბანკის კოდი: UGEBGE22
 ა/ა GE10VT 4300 0000 0207 3602

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე:

ბ. სიორიძე



ბ. გუჯაბიძე



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0224225779
---	-----------------------	----------------

2	02/03/2016 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	------------------------------------------

3	15:03:31 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	გოჭა გუჯაბიძე გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	33001005573 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

5	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	237113850 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
---	--------------------	-----------------

7	ოზურგეთი ჭანტურის ქ 5 ტელ.599 402141 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	-------------------------------------------------------------------------------------

8	ოზურგეთი კოსტავას ქ 1 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	------------------------------------------------------------------------

9	ხელბარგი ტრანსპორტირების სახე
---	----------------------------------

10	X სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
----	------------------------------------------------

მისამბელი

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	X
----	-----------------------------------------------	---

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი
----	--------------------------------------------------------------------------------

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	დღის განათების ნათურა	7	ცალი	8.0000	3.0000	24.0000
2	დღის ნათურის ამძრავი	8	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
3	კარის საკეტის გული	67	ცალი	6.0000	10.0000	60.0000
4	პოლიეთილენის პარკი	517	მეტრი	25.0000	3.0000	75.0000
5	მაუსი	922	ცალი	1.0000	25.0000	25.0000
6	ელ. როზეტის კოლოფი	100	ცალი	2.0000	0.5000	1.0000
7	ელ.გადამყვანი	917	ცალი	3.0000	10.0000	30.0000
8	დენის გამანაწილებელი სამკაპი	832	ცალი	6.0000	3.5000	21.0000
9	ჩანგალი	122	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000
10	ელ.როზეტი viko	90	ცალი	2.0000	3.5000	7.0000

13	1167.2 - ერთი ათას ას სამოცდაშვიდი ლარი და ოცი თეთრი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14	გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	---------------------------------------------------------------------------------------------

15	მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	---------------------------------------------------------------------------------------

16	ხელმოწერა
----	-----------

17	ხელმოწერა
----	-----------

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი),	დრო (საათი, წუთი)
----	-----------------------------------------------------------	-------------------

19	
----	--

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი 08/04/2016, 11:00:00

0224225779 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	ელ.დამაგრძელებელი	179	ცალი	3.0000	11.0000	33.0000
12	ელ. დამაგრძელებელი	175	ცალი	1.0000	15.0000	15.0000
13	ელ. დამაგრძელებელი	180	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
14	დენის დამაგრძელებელი კაბელი5მ	174	ცალი	16.0000	10.0000	160.0000
15	პირველადი ბატარიები	650	ცალი	4.0000	0.5000	2.0000
16	ფანარი	918	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
17	დღის განათების ნათურა 18 w	1	ცალი	6.0000	10.0000	60.0000
18	ნათურა	16	ცალი	6.0000	2.0000	12.0000
19	ნათურა	26	ცალი	8.0000	0.6000	4.8000
20	საიზპლაცვიო ლენტა	141	ცალი	3.0000	1.0000	3.0000
21	რესივერი სეთიბოქსი	859	ცალი	1.0000	70.0000	70.0000
22	რესივერი	919	ცალი	1.0000	105.0000	105.0000
23	ანტენა	920	ცალი	1.0000	30.0000	30.0000
24	ელ.სადენი ინტერნეტის	155	მეტრი	77.0000	0.7000	53.9000
25	ინტერნეტის სადენის ჯგვი	166	ცალი	40.0000	0.5000	20.0000
26	კატოკი	756	ცალი	5.0000	5.5000	27.5000
27	ელ. ჩაიდან	923	ცალი	1.0000	25.0000	25.0000
28	ყავის მადულარა	308	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
29	უჟანგი დრეკადი მილი45სმ	304	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
30	წყლის შემრევი ონკანი(ხელსაბანის)	200	ცალი	1.0000	30.0000	30.0000
31	ორმაგი სკოჩი	197	ცალი	1.0000	9.0000	9.0000
32	სკოჩი	132	ცალი	1.0000	3.5000	3.5000
33	სკოჩი	145	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000
34	ჯეკერი	697	ცალი	1.0000	15.0000	15.0000
35	ჩაქუჩი	102	ცალი	1.0000	9.0000	9.0000
36	ჩაქუჩი	101	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
37	ელ. საზომი ინდიკატორი	215	ცალი	1.0000	1.0000	1.0000
38	სახრაბნისი	76	ცალი	2.0000	1.5000	3.0000
39	სახრაბნისი	74	ცალი	1.0000	1.0000	1.0000
40	სახრაბნისი	77	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000
41	ფანჯრის საკეტი	339	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000
42	კარის საკეტი	88	ცალი	1.0000	18.0000	18.0000

13 1167.2 - ერთი ათას ას სამოცდაშვიდი ლარი და ოცი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 გამყიდველი (გამზახენი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი
(თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,
სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 08/04/2016, 11:00:01

0224225779 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
43	კარის საკეტი	724	ცალი	1.0000	26.0000	26.0000
44	კარის საკეტი	81	ცალი	1.0000	40.0000	40.0000
45	კარის საკეტი	84	ცალი	1.0000	30.0000	30.0000
46	კარის საკეტის გული	70	ცალი	1.0000	7.5000	7.5000
47	კარის საკეტის გული	69	ცალი	4.0000	5.0000	20.0000
48	ელ.სადენის სამაგრი სკოპი	154	ცალი	100.0000	0.0500	5.0000
49	სადებავი	921	ცალი	1.0000	21.0000	21.0000

13 1167.2 - ერთი ათას ას სამოცდაშვიდი ლარი და ოცი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 გამოდებული (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი
(თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მიწოდებული (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა,
სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვდვის თარიღი 08/04/2016, 11:00:01

მიღება-ჩაბარების
აქტი №28-1

ქ. თბილისი

2 თებერვალი 2016 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსმა დავით გორდელაძემ, ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის უფროსმა ზაზა შოშიტაიშვილმა და ი.მ. გოჩა გუჯაბიძემ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2016 წლის 26 თებერვლის №28 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. გოჩა გუჯაბიძემ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოაწოდა დანართით გათვალისწინებული სხვადასხვა სამეურნეო და ელექტრო საქონელი

მოწოდებული საქონლის ღირებულება შეადგენს - 1 167,20 (ერთიათასასამოცდაშვიდი ლარი და ოცი თეთრი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:  /გ. გუჯაბიძე/

ჩავიბარე:  /დ. გორდელაძე/

ჩავიბარე:  /ზ. შოშიტაიშვილი/

№	მხარჯავის დასახელება	დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	ნათურა	ცალი	8	3	24,00
2		ნათურის სტარტერი	ცალი	10	1	10,00
3		კარის საკეტის გული	ცალი	3	10	30,00
<i>ჯამი საკრებულო</i>						<i>64,00</i>
4	მუნიციპალიტეტის მერია	პოლიეთილენის პარკი	მეტრი	25	3	75,00
5		მაუსი	ცალი	1	25	25,00
6		გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	2	0,5	1,00
7		ელექტრო გადამყვანი	ცალი	3	10	30,00
8		ელექტრო სამკაპი	ცალი	6	3,5	21,00
9		ელექტრო ჩანგალი	ცალი	2	2	4,00
10		როზეტი	ცალი	2	3,5	7,00
11		დენის დამაგრძელებელი	ცალი	3	11	33,00
12		დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	15	15,00
13		დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	8	8,00
14		დენის დამაგრძელებელი	ცალი	5	10	50,00
15		დენის დამაგრძელებელი	ცალი	11	10	110,00
16		ელემენტი	ცალი	4	0,5	2,00
17		ფანარი	ცალი	1	10	10,00
18		ნათურა	ცალი	6	10	60,00
19		ნათურა	ცალი	6	2	12,00
20		ნათურა	ცალი	8	0,6	4,80
21		საიზოლაციო ლენტი	ცალი	3	1	3,00
22		რესვერი „სეთ თოფ ბოქსი“	ცალი	1	70	70,00
23		რესივერი	ცალი	1	105	105,00
24		ანტენა	ცალი	1	30	30,00
25		ინტერნეტის კაბელი	მეტრი	77	0,7	53,90
26		ინტერნეტის კაბელის ჯეკი	ცალი	40	0,5	20,00
27		საღებავის ფუნჯი „კატოკი“	ცალი	5	5,5	27,50
28		ელექტრო ჩაიდანნი	ცალი	1	25	25,00
29		ყავის მადულარა	ცალი	1	5	5,00
30		ონკანის მოქნილი მილი	ცალი	1	5	5,00
31		ონკანი	ცალი	1	30	30,00
32		სკოჩი	ცალი	1	9	9,00
33		სკოჩი	ცალი	1	3,5	3,50
34		ქაღალდის სკოჩი	ცალი	2	2	4,00
35		ჯეკერი	ცალი	1	15	15,00
36		ჩაქუჩი	ცალი	1	9	9,00

37	ჩაქუჩი	ცალი	1	8	8,00
38	ინდიკატორი	ცალი	1	1	1,00
39	სახრახნისი	ცალი	2	1,5	3,00
40	სახრახნისი	ცალი	1	1	1,00
41	სახრახნისი	ცალი	2	2	4,00
42	ფანჯრის საკეტი	ცალი	2	3	6,00
43	კარის საკეტი	ცალი	1	18	18,00
44	კარის საკეტი	ცალი	1	26	26,00
45	კარის საკეტი	ცალი	1	40	40,00
46	კარის საკეტი	ცალი	1	30	30,00
47	კარის საკეტის გული	ცალი	1	7,5	7,50
48	კარის საკეტის გული	ცალი	4	5	20,00
49	კარის საკეტის გული	ცალი	3	10	30,00
50	კაბელის სამაგრი	ცალი	100	0,05	5,00
51	სადეზავი	ცალი	1	21	21,00
<i>ჯამი მერია</i>					<i>1103,20</i>
<i>სულ ჯამი</i>					<i>1167,20</i>

ჩავაბარე:  /გ. გუჯაბიძე/

ჩავიბარე:  /დ. გორდელაძე/

ჩავიბარე:  /ბ. შოშიტაიშვილი/