საგადახდო მოთხოვნა #01162

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის მერია		
ვალდებულების #	0178	მოთხოვნის საფუძველი	სასაქონლო ზედნადები; 0242198977; 08/06/2016	0	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.6	თანხა ლარებში	1,083.00	თანხა სიტყვით	ათასოთხმოცდასამი 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 **27/06/2016**

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვირკველია	27/06/2016 17:00
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვირკველია	27/06/2016 17:01
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ზეგლარ სიორიძე	27/06/2016 17:04
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვირკველია	27/06/2016 17:04
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	27/06/2016 17:43
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		28/06/2016 03:15
ბანკში გაიგზავნა:		28/06/2016 09:51

GEORGIA STATE TREASURY 1995

ტრანზაქცია განხორციელებულია

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 178
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 01 02

   ქალაქ ოზურგეთის მერია
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 56; თარიღი: 03.06.2016
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	24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები; 24910000 წებოები; 24959100 აეროზოლები; 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 30125100 ტონერიანი კარტრიჯები; 30197320 სტეპლერები; 31200000 ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა; 31212000 წრედის გამთიშველები/ავტომატური ამომრთველები ; 31224100 შტეფსელები და ჩანგლები; 31224810 დამაგრძელებელი კაბელები ; 31500000 გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები;	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	1,083.00	27/06/2016

	31531000 ნათურები; 32300000 ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო-ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა ; 32342200 ყურსასმენები/საყურისები (პატარა ზომის); 32500000 სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები; 32552410 მოდემები; 32572000 საკომუნიკაციო კაბელი; 38300000 საზომი ხელსაწყოები; 38330000 სიგრძის გასაზომი ხელსაწყოები; 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები; 44411750 უნიტაზის ბაკები; 44424200 წებოვანი ლენტები ; 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჯაჭვები და ზამბარები/რესორები; 44521110 კარის საკეტები;			
		სულ ჯამი:	**1,083.00**	

ვალდებულების დამატება:	თეა კვირკველია	27/06/2016 11:14
ვალდებულების დამოწმება:	თეა კვირკველია	27/06/2016 11:14
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	27/06/2016 11:15
ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვირკველია	27/06/2016 11:15
ვალდებულების დამტკიცება:	თამაზ ხონელიძე	27/06/2016 11:23

27/06/2016

მიღებულია

ხელშეკრულება №56

ქ. ოზურგეთი

3 ივნისი 2016 წელი

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 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 **1 083 (ერთიათასოთხმოცდასამი)** 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 ივნისამდე.

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 შემსიყდველის 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 საფინასო-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 პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა 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 ინსპენქტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინასო-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 1 აგვისტომდე.

16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“	„მიმწოდებელი“
ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე
იურიდიული მისამართი: ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1. ტელ.: 551 19 91 91	მისამართი: ქ. ოზურგეთი, ჭანტურიას ქ. №5; ტელ.: 599 40 21 41
საინდენტიფიკაციო კოდი: 237 113 850	საიდენტიფიკაციო კოდი: 33001005573
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა	ბანკის დასახელება: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“.
ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის კოდი: UGEBGE22
ა/ა 200122900	ა/ა GE10VT 4300 0000 0207 3602

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

ბ. სირონიძე

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე:

გ. გუჯაბიძე

დანართი

№	CPV კოდი	საქონლის დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	31224100	ელექტრო სამკაპი	ცალი	1	3	3,00
2	31531000	ნათურა	ცალი	8	2	16,00
3	31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	10	10,00
4	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	2	12	24,00
5	44411750	უნიტაზის ავზი	კომპლ	1	20	20,00
6	44521110	კარის საკეტი	ცალი	2	40	80,00
7	31531000	ნათურა	ცალი	24	11	264,00
8	31531000	ნათურა	ცალი	6	10	60,00
9	24910000	სილიკონის წებო	ცალი	1	5	5,00
10	31212000	ელექტრო ავტომატი	ცალი	2	9	18,00
11	24959100	აეროზოლი	ცალი	1	10	10,00
12	31531000	ჭერის განათება	კომპლ	6	40	240,00
13	30197320	სტეპლერი	ცალი	1	17	17,00
14	32342200	ყურსასმენი	ცალი	1	20	20,00
15	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	1	15	15,00
16	44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	25	25,00
17	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	2	10	20,00
18	32552410	როუტერი	ცალი	1	38	38,00
19	30125100	კარტრიჯი	ცალი	1	50	50,00
20	44424200	„ალექსანდროვის" ფურცელი	ცალი	14	2	28,00
21	44424200	ორმაგი სკოჩი	ცალი	4	6,5	26,00
22	44424200	სკოჩი	ცალი	2	7,5	15,00
23	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 50 მ.	ცალი	1	16	16,00
24	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 10 მ.	ცალი	2	7	14,00
25	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 5 მ.	ცალი	1	4	4,00
26	32572000	ინტერნეტის კაბელი	მეტრი	50	0,7	35,00
27	24910000	წებო	ცალი	2	5	10,00
		ჯამი				*1083,00*

„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

ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი:

ზ. სიორიძე

„მიმწოდებელი"

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

ი.მ. გოჩა გუჯაბიძე:

გ. გუჯაბიძე

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0242198977

2	08/06/2016

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	11:28:31

დრო (საათი, წუთი)

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

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

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	ოზურგეთი ჭანტურიას 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

მისაბმელი

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	ელ. სამკაპი	792	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
2	ნათურა	16	ცალი	8.0000	2.0000	16.0000
3	ელ.დამაგრძელებელი	917	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
4	კარის საკეტის გული	331	ცალი	2.0000	12.0000	24.0000
5	უნიტაზის ავზი	634	ცალი	1.0000	20.0000	20.0000
6	კარის საკეტი	87	ცალი	2.0000	40.0000	80.0000
7	აირგანმუხტვის ნათურა	2	ცალი	24.0000	11.0000	264.0000
8	დღის განათების ნათურა 18 w	1	ცალი	6.0000	10.0000	60.0000
9	სილიკონის წებო	259	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
10	ელ. ავტომატი	218	ცალი	2.0000	9.0000	18.0000

13	1083 - ერთი ათას ოთხმოცდასამი ლარი და ნული 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 27/06/2016, 15:00:23

0242198977 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	აეროზოლი	967				
12	სტეპლერი	43	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
13	ყურსასმენი	970	ცალი	1.0000	17.0000	17.0000
14	კარის საკეტის გული	72	ცალი	1.0000	20.0000	20.0000
15	კარის საკეტი	724	ცალი	1.0000	15.0000	15.0000
16	კარის საკეტის გული	67	ცალი	1.0000	25.0000	25.0000
17	როუტერი	966	ცალი	2.0000	10.0000	20.0000
18	კარტრიჯი	968	ცალი	1.0000	38.0000	38.0000
19	ალექსანდროვის ფურცელი	969	ცალი	1.0000	50.0000	50.0000
20	სკოჩი	319	ცალი	14.0000	2.0000	28.0000
21	სიგრძის საზომი რულეტი	808	ცალი	4.0000	6.5000	26.0000
22	სიგრძის საზომი 10 მ	117	ცალი	1.0000	16.0000	16.0000
23	სიგრძის საზომი 5მ	114	ცალი	2.0000	7.0000	14.0000
24	ელ.სადენი ინტერნეტის	155	ცალი	1.0000	4.0000	4.0000
25	წებო 502	979	მეტრი	50.0000	0.7000	35.0000
26	სკოჩი	981	ცალი	2.0000	5.0000	10.0000
27	ჭერის განათება	982	ცალი	2.0000	7.5000	15.0000
			ცალი	6.0000	40.0000	240.0000

13	1083 - ერთი ათას ოთხმოცდასამი ლარი და ნული 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 27/06/2016, 15:00:23

მიღება-ჩაბარების
ა ქ ტ ი №56-1

ქ. თბილისი

6 ივნისი 2016 წელი

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

2016 წლის 3 ივნისის №56 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. გოჩა გუჯაბიძემ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოაწოდა დანართით გათვალისწინებული სხვადასხვა სამეურნეო და ელექტრო საქონელი.

მოწოდებული საქონლის ღირებულება შეადგენს - 1 083 (ერთიათასოთხმოცდასამი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე: /გ. გუჯაბიძე/

ჩავიბარე: /დ. გორდელაძე/

დანართი

№	CPV კოდი	საქონლის დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	31224100	ელექტრო სამკაპი	ცალი	1	3	3,00
2	31531000	ნათურა	ცალი	8	2	16,00
3	31224810	დენის დამაგრძელებელი	ცალი	1	10	10,00
4	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	2	12	24,00
5	44411750	უნიტაზის ავზი	კომპლ	1	20	20,00
6	44521110	კარის საკეტი	ცალი	2	40	80,00
7	31531000	ნათურა	ცალი	24	11	264,00
8	31531000	ნათურა	ცალი	6	10	60,00
9	24910000	სილიკონის წებო	ცალი	1	5	5,00
10	31212000	ელექტრო ავტომატი	ცალი	2	9	18,00
11	24959100	აეროზოლი	ცალი	1	10	10,00
12	31531000	ჭერის განათება	კომპლ	6	40	240,00
13	30197320	სტეპლერი	ცალი	1	17	17,00
14	32342200	ყურსასმენი	ცალი	1	20	20,00
15	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	1	15	15,00
16	44521110	კარის საკეტი	ცალი	1	25	25,00
17	44521110	კარის საკეტის გული	ცალი	2	10	20,00
18	32552410	როუტერი	ცალი	1	38	38,00
19	30125100	კარტრიჯი	ცალი	1	50	50,00
20	44424200	„ალექსანდროვის" ფურცელი	ცალი	14	2	28,00
21	44424200	ორმაგი სკოჩი	ცალი	4	6,5	26,00
22	44424200	სკოჩი	ცალი	2	7,5	15,00
23	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 50 მ.	ცალი	1	16	16,00
24	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 10 მ.	ცალი	2	7	14,00
25	38330000	სიგრძის საზომი ლენტი 5 მ.	ცალი	1	4	4,00
26	32572000	ინტერნეტის კაბელი	მეტრი	50	0,7	35,00
27	24910000	წებო	ცალი	2	5	10,00
		ჯამი				*1083,00*

ჩავაბარე: /გ. გუჯაბიძე/

ჩავიბარე: /დ. გორდელაძე/