

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ # 47

„20“ „სექტემბერი, 2016 წელი“

ქ.გორი

ერთის მხრივ სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლილა ჯაყელის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „დერეკა“ (შემდგომში – მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნატალია კიკაბიძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის ბიუჯეტის სახსრებით, ქსელის კაბელების (CPV კოდი 32421000) შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 ხელშეკრულების ობიექტია:

#	დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ქსელის კაბელი	მეტრი	305	0,35	16,75
2	ქსელის კაბელი	მეტრი	53	0,55	29,15
3	ჯეკი ინტერნეტის	ცალი	100	0,25	25,00
4	უესბე ვაისლერი TP LINKI 78IN	ცალი	1	32,00	32,00

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 192,90 (ასოთხმოცდათორმეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდებრივ ხარჯების ჩათვლით.

2.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

3.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

3.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილი სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის სამწესი ნაწილის გამგე გელა ჯეხისაშვილი.

6. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

6.1 მიწოდებული ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება საქონლის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შემოწმოს მიწოდებული ხელშეკრულების 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 მიწოდებული ხელშეკრულების 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 ხელშეკრულების 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 კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

8.5 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1 %-ს.

8.6 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრის ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2016 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელების წესი

10.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

10.2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით. საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

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

12.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების პარალელურად მოახდინოს მისი შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

13.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების 5.2 მუხლში აღნიშნული პირები.

13.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული ხელშეკრულების ობიექტის რაოდენობისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

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

14. სხვა პირობები

14.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

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

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

14.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

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

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი

სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლა
მისამართი: ქ. გორი, რუხაძის ქ.#62;

ბანკი: სს „ვი თი ბი ბანკი ჯორჯია“

ბანკის კოდი UGEBGE22;
ანგ.# GE85VT0200000003203408
ს/კოდი: 218016714



დირექტორი
ლეილა ჯაყელი



მიმწოდებელი

შპს „დერციკა“
მისამართი: ქ. გორი, სამეფოს ქ.43
ტელ: 599 55 33 29; 0370 27 33 81

Email: dercik@yandex.ru

ბანკი: სს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

ბანკის კოდი UGEBGE22;
ანგ.# GE39VT02000000613602

ს/კოდი: 217878679



„ვამტკიცებ“
შპს დერციკას
დირექტორი
ნატალია კიკაბიძე
ქ. გორი

„ვამტკიცებ“
სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის
დირექტორი
ლევან ჯაყელი

მიღება-ჩაბარების აქტი #1

„20“ სექტემბერი 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე გელა ჯებისაშვილი (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს დერციკას (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმომადგენელი, ვადასტურებთ, რომ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული №47 ხელშეკრულების შესაბამისად „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ მიაწოდა ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი თანხით 160,90 (ასსამოცი ლარი და 90 თეთრი) ლარი. კერძოდ,

#	დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ქსელის კაბელი	მეტრი	305	0,35	16,75
2	ქსელის კაბელი	მეტრი	53	0,55	29,15
3	ჯეკი ინტერნეტის	ცალი	100	0,25	25,00

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე

გელა ჯებისაშვილი

გ. ჯებისაშვილი

შპს დერციკას წარმომადგენელი

„ვამტკიცებ“

„ვამტკიცებ“

შპს დერციკას
დირექტორი

სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის
დირექტორი

ნატალია კიკაბიძე

ლეილა ჯაყელი

მიღება-ჩაბარების აქტი #2

ქ. გორი

„22“ სექტემბერი 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე გელა ჯებისაშვილი (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ, შპს დერციკას (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმომადგენელი, ვადასტურებთ, რომ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის მიმდინარე წლის 20 სექტემბერს გაფორმებული №47 ხელშეკრულების შესაბამისად „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ მიაწოდა ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი თანხით **32,00 (ოცდათორმეტი) ლარი**. კერძოდ,

#	დასახელება	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	უესბე ვაისლერი TP LINKI 78IN	ცალი	1	32,00	32,00

მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

სსიპ გორის #5 საჯარო სკოლის სამნეო ნაწილის გამგე

გელა ჯებისაშვილი

შპს დერციკას წარმომადგენელი

4

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0262766896
---	-----------------------	----------------

2	20/09/2016
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	16:50:00
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)		
4	შპს დერეკა	217878679

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #5 საჯარო სკოლა	218016714
---	----------------------------------	-----------

მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
---	-----------------------	------------------------

7	გორი, სამეფოს ქ. #43
---	----------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	X
---	---

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი) *

9	
---	--

ტრანსპორტირების სახე

10	X
----	---

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

--	--

მისამგელი

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	ქსელის კაბელი	217	მეტრი	305.0000	0.3500	106.7500
2	ქსელის კაბელი	0216	მეტრი	53.0000	0.5500	29.1500
3	ჯგვი ინტერნეტის	457	ცალი	100.0000	0.2500	25.0000

13	160.9 - ას სამოცი ლარი და ოთხმოცდაათი 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	20/09/2016	16:50:00
----	-------------------------------	------------	----------

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 20/09/2016, 19:08:33

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0263167355
2	22/09/2016 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	3 12:58:12 დრო (საათი, წუთი)
(დღგ-ს გადამხდელი)		
4	შპს დერეკა გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	217878679 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
5	სსიპ ქალაქ გორის #5 საჯარო სკოლა მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	218016714 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
7	გორი, სამეფოს ქ. #43 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	
8	X ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	
9	 ტრანსპორტირების სახე	10 X სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	X მისამართი
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	უეზვი ვაირლესი TP LINKI 781N	781N	ცალი	1.0000	32.0000	32.0000

13	32 - ოცდათორმეტი ლარი და ნული თეთრი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)
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 22/09/2016 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
19	12:58:12 დრო (საათი, წუთი)

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამოზეჭვდის თარიღი 22/09/2016, 20:11:00



საგადახდო დავალება Payment Order

182

თარიღი/Date 20/09/2016

გადამხდელი სახელი /Payer name	LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N 5, 218016714
ანგარიში/Account from	GE85VT0200000003203408
გადამხდელის ბანკის დასახელება/Payer bank name	სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
მიმღები ბანკის კოდი/Payer bank code	UGEBGE22
ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მაგივრადც სრულდება გადახდა/ Information about the person on behalf of which the payment is carried out	
დასახელება/Denomination	LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N 5, 218016714
გადამხდელის მონაცემები /Tax payer code	218016714
მიმღების დასახელება/Receiver name	Ltd DERTSIKA
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი Receiver account/Treasury code	GE39VT0200000020613602
მიმღების ბანკი/სახაზინო კოდი Receiver bank/Treasury	სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
მიმღების ბანკის კოდი/Receiver bank code	UGEBGE22
დანიშნულება/ Purpose	სამეურნეო საქონლის ღირებულება
დამატებითი ინფორმაცია/Additional info	შპს „დერცია“

ხელმოწერები/Signatures

ბ.ა./Place for Seal

სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია



UGEBGE22

გადახდილია ინტერნეტ ბანკით
RECEIVED BY INTERNET BANKINGთანხა
Amount

160.90 / GEL

თანხა სიტყვებით / Amount in words

ასამოცი ლარი და ოთხმოცდაათი
თეთრი /
one hundred and sixty lari and ninety tetriბანკის აღნიშვნები
Bank Signsბანკში რეგისტრაციის თარიღი / Date
into bank

20/09/2016

თარიღი / Transaction date

20/09/2016

ხელმოწერა/Signature

შტამპის ადგილი
Place for Stamp



საგადახდო დავალება

192

თარიღი/Date 22/09/2016

Payment Order

გადამხდელი სახელი /Payer name	LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N 5, 218016714
ანგარიში/Account from	GE85VT0200000003203408
გადამხდელის ბანკის დასახელება/Payer bank name	სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
მიმღების ბანკის კოდი/Payer bank code	UGEBGE22
ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა/ Information about the person on behalf of which the payment is carried out	
დასახელება/Denomination	LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N 5, 218016714
გადამხდელის მონაცემები /Tax payer code	218016714
მიმღების დასახელება/Receiver name	Ltd DERTSIKA
მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი Receiver account/Treasury code	GE39VT0200000020613602
მიმღების ბანკი/სახაზინო კოდი Receiver bank/Treasury	სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"
მიმღების ბანკის კოდი/Receiver bank code	UGEBGE22
დანიშნულება/ Purpose	უეზვე ვაირლესის ღირებულება
დამატებითი ინფორმაცია/Additional info	დერცია

ხელმოწერები/Signatures

ბ.ა./Place for Seal

სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია



UGEBGE22

მიღებულია ინტერნეტ ბანკით
RECEIVED BY INTERNET BANKINGთანხა
Amount

32.00 / GEL

თანხა სიტყვებით / Amount in words

ოცდათორმეტი ლარი და ნული
თეთრი /
thirty-two lari and zero tetriბანკის აღნიშვნები
Bank Signsბანკში რეგისტრაციის თარიღი / Date
into bank

22/09/2016

თარიღი / Transaction date

22/09/2016

ხელმოწერა/Signature

შტამპის ადგილი
Place for Stamp