

|                                                                                                                                                                              |                                          |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>ი.მ. ბიძინა მჭავანაძე</b><br>ოზურგეთი, ღანთი<br>ტელ: 599 20 70 47<br>სახელ. კოდი 33001006666<br>ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ -BAGAGE22<br>ა/ა - GE98BG0000000279328200 | <b>შესრულებული მომსახურების აქტი №41</b> |                                                        |
|                                                                                                                                                                              | შეკვეთის შესრულების თარიღი:              | საკრებულოს -გამგეობის სამსახურის დასახელება            |
| დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის<br>საკრებულო (გამგეობა) - 237112799<br>ოზურგეთი, კოსტავას 1<br>ხელშეკრულება №45, 27.02.2013                                              |                                          | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის<br>ზედამხედველობის სამსახური |
|                                                                                                                                                                              |                                          | 08.10.2013წ                                            |

| №   | შესრულებული სამუშაო                             | სამუშაოს ღირებულება |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | სისტემის ინსტალაცია                             | 25                  |
| 2   | საოფისე და სხვა დამხმარე პროგრამების ინსტალაცია | 10                  |
| 3   | ანტივირუსის დაყენება და ვირუსებიდან გაწმენდა    | 10                  |
| 4   | პრინტერის ინსტალაცია                            | 5                   |
|     |                                                 |                     |
|     |                                                 |                     |
|     |                                                 |                     |
| სულ |                                                 | 50                  |

| №   | დახარჯული მასალების დასახელება | ზომიერ ერთეული | რაოდენობა | თანხა |
|-----|--------------------------------|----------------|-----------|-------|
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
|     |                                |                |           |       |
| სულ |                                |                |           | 0     |

სულ შესრულებული სამუშაოს, მასალების და ნაწილების ღირებულება: 50

გადასახდელი თანხა: 50

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

დამკვეთი :-----

შემსრულებელი: 

წარმომადგენელი: 

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს



|                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ი.მ. ბიძინა მჭავანაძე</b><br><b>ოფიცერი, ჯანმრთელობის</b><br><b>ტელ: 599 20 70 47</b><br><b>საინფ. კოდი 33001006666</b><br><b>ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ -BAGAGE22</b><br><b>ა/ა - GE98BG0000000279328200</b> | <b>შესრულებული მომსახურების აქტი №44</b> |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                       | შეკვეთის შესრულების თარიღი:              | საკრებულოს-გამგებობის სამსახურის დასახელება             |
|                                                                                                                                                                                                                       |                                          | თბილისის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის ტერიტორიული ორგანო |
| დამკვეთი: თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (გამგებობა) - 237112799<br>თბილისი, კოსტავის 1<br>ხელშეკრულება №45, 27.02.2013                                                                                           | 16.10.2013წ                              |                                                         |

| №   | შესრულებული სამუშაო                             | სამუშაოს ღირებულება |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | სისტემის ინსტალაცია                             | 25                  |
| 2   | საოფისე და სხვა დამხმარე პროგრამების ინსტალაცია | 10                  |
| 3   | ანგარიშის დაყენება და ვირუსებიდან გაწმენდა      | 10                  |
|     |                                                 |                     |
|     |                                                 |                     |
|     |                                                 |                     |
|     |                                                 |                     |
| სულ |                                                 | 45                  |

| №   | დახარჯული მასალების დასახელება | ზომიერებული | რაოდენობა | თანხა |
|-----|--------------------------------|-------------|-----------|-------|
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
|     |                                |             |           |       |
| სულ |                                |             |           | 0     |

სულ შესრულებული სამუშაოს, მასალების და ნაწილების ღირებულება:

45

გადასახდელი თანხა:

45

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

დამკვეთი:-----

შემსრულებელი:-----

წარმომადგენელი ე. მჭავანაძე



[illegible]

წარმომადგენელი: \_\_\_\_\_





|                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>0.8. ბიძინა მჭავანაძე</b><br><b>ოფიცერი, პენიონი</b><br><b>ტელ: 599 20 70 47</b><br><b>საინფ. კოდი 33001006666</b><br><b>ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ -BAGAGE22</b><br><b>ა/ა - GE98BG0000000279328200</b> | <b>შესრულებული მომსახურების აქტი №50</b> |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                  | შეკვეთის შესრულების თარიღი:              | საკრებულოს -გამგეობის სამსახურის დასახელება         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                          | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (გამგეობა) - 237112799<br>ოზურგეთი, კოსტავას 1<br>ხელშეკრულება №45, 27.02.2013                                                                                     | 25.10.2013წ                              |                                                     |

| № | შესრულებული სამუშაო                             | სამუშაოს ღირებულება |
|---|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | სისტემის ინსტალაცია                             | 25                  |
| 2 | საოფისე და სხვა დამხმარე პროგრამების ინსტალაცია | 10                  |
| 3 | ანგარიშის დაყენება და ვირუსებიდან გაწმენდა      | 10                  |
| 4 | პრინტერის ინსტალაცია                            | 5                   |
|   |                                                 |                     |
|   |                                                 |                     |
|   |                                                 |                     |
|   |                                                 |                     |
|   | სულ                                             | 50                  |

| № | დახარჯული მასალების დასახელება | ზომიერ ერთეული | რაოდენობა | თანხა |
|---|--------------------------------|----------------|-----------|-------|
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                |           |       |
|   |                                |                | სულ       | 0     |

სულ შესრულებული სამუშაოს, მასალების და ნაწილების ღირებულება:

50

გადასახდელი თანხა:

50

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

დამკვეთი: -----

შესრულებელი: -----

წარმომადგენელი: -----

*[Handwritten signature]*

[illegible]

სულ შესრულებული სამუშაოს, მასალების და ნაწილების ღირებულება:

გადასახდელი თანხა:

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

დამკვეთი : \_\_\_\_\_

წარმომადგენელი:

|                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>0.8. ბიძინა მჭავანაძე</b><br><b>ოფიცერი, პენიონი</b><br><b>ტელ: 599 20 70 47</b><br><b>საინფ. კოდი 33001006666</b><br><b>ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“ -BAGAGE22</b><br><b>ა/ა - GE98BG0000000279328200</b> | <b>შესრულებული მომსახურების აქტი №52</b> |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | შეკვეთის შესრულების<br>თარიღი:           | საკრებულოს -გამგეობის<br>სამსახურის დასახელება<br><br>ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის<br>შესყიდვების სამსახური |
| დამკვეთი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის<br>საკრებულო (გამგეობა) - 237112799<br>ოზურგეთი, კოსტავას 1<br>ხელშეკრულება №45, 27.02.2013                                                                                  | 31.10.2013წ                              |                                                                                                          |

| №   | შესრულებული სამუშაო                             | სამუშაოს<br>ღირებულება |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | სისტემის ინსტალაცია                             | 25                     |
| 2   | საოფისე და სხვა დამხმარე პროგრამების ინსტალაცია | 10                     |
| 3   | ანტივირუსის დაყენება და ვირუსებიდან გაწმენდა    | 10                     |
| 4   | პრინტერის ინსტალაცია                            | 5                      |
|     |                                                 |                        |
|     |                                                 |                        |
|     |                                                 |                        |
| სულ |                                                 | 50                     |

| №   | დახარჯული მასალების<br>დასახელება | გომიეს ერთეული | რაოდენობა | თანხა |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
|     |                                   |                |           |       |
| სულ |                                   |                |           | 0     |

სულ შესრულებული სამუშაოს, მასალების და ნაწილების ღირებულება: 50

გადასახდელი თანხა: 50

მიღებული მომსახურების ხარისხი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს

დამკვეთი: -----

შემსრულებელი: -----

წარმომადგენელი: -----

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ორგანიზაციული კოდი<br>01 01                                                  | დასახელება<br>მუნიციპალიტეტის საკრებულო         |
| ვალდებულების N<br>3569                                                       | მოთხოვნის საფუძველი<br>მიღება-ჩაბარების აქტი    |
| საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი: 2.2.10.14.                                    |                                                 |
| დასახელება: სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი |                                                 |
| თანხა ლარებში:<br>50                                                         | თანხა სიტყვიერად:<br>ორმოცდაათი ლარი და 0 თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:                     | 237112799                                       |
| დასახელება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი                                         |                                                 |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი N)                                     | 33001006666                                     |
| დასახელება: ი.მ ბიძინა მყავანაძე                                             |                                                 |
| მიმღების ბანკის კოდი:                                                        | BAGAGE22                                        |
| დასახელება: სს "საქართველოს ბანკი"                                           |                                                 |
| ანგარიშის N<br>GE98BG0000000279328200                                        | საბიუჯეტო შემოსულობის სახაზინო კოდი:            |
| გადახდის დანიშნულება:                                                        |                                                 |

პასუხისმგებელი პირი

შემსრულებელი



შემმოწმებელი

თარიღი:

07.11.2013

ბ.ა.

|                                                                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ორგანიზაციული კოდი<br>01 02                                                                      | დასახელება<br>მუნიციპალიტეტის გამგეობა                |
| დღეებულების N<br>3568                                                                            | მოთხოვნის საფუძველი<br>მიღება-ჩაბარების აქტი          |
| საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი: 2.2.10.14. N 41 08.10.2013                                        |                                                       |
| დასახელება: სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი                     |                                                       |
| თანხა ლარებში:<br>535                                                                            | თანხა სიტვიერად:<br>ხუთასოცდათხუთმეტი ლარი და 0 თეთრი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:<br>დასახელება: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 237112799                                             |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი (პირადი N)<br>დასახელება: ი.მ ბიძინა მუავანაძე                     | 33001006666                                           |
| მიმღების ბანკის კოდი:<br>დასახელება: სს "საქართველოს ბანკი"                                      | BAGAGE22                                              |
| ანგარიშის N<br>GE98BG0000000279328200                                                            | საბიუჯეტო შემოსულობის სახაზინო კოდი:                  |
| გადახდის დანიშნულება:<br>№43,44,45,46,47,48,49,50,51,52                                          |                                                       |

პასუხისმგებელი პირი

შემსრულებელი



შემმოწმებელი

თარიღი: 07.11.2013

ბ.ა.

## საგადახლო დავალება N 5200

08 ნოემბერი 2013 წ.

გადამხდელი

ომურგეთის მუნიციპალიტეტი

237112799

გადამხდელის ანგარიში

GE19VT4300000011063303

გადამხდელის ბანკი ვითიბი ჯორჯია ომურგეთის ფილიალი

ბანკის კოდი

UGEBGE22

საბიუჯეტო გადახდა - ინფორმაცია გადახდის გადამხდელზე

დასახელება

საილენტიუი კაციო კოდი

მიმღები

შტაბანაძე ბიძინა ი.შ

33001006666

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი

GE98BG0000000279328200

მიმღების ბანკი/ხაზინა საქ.ბანკი

ბანკის კოდი

BAGAGE22

გადახდის დანიშნულება

ოფისი-გამგეობა-715, საკრებულო-50

დამატებითი ინფორმაცია

ხელშ # 7-180 ხელშ # 45- 585

თანხა

765.00

თანხა სიტყვებით

შვიდსამოცდახუთი ლარი - 00  
თეთრი

ბანკის აღნიშვნები

შესრულების თარიღი: 08-11-2013

ბანკში შემოსვლის თარიღი:

სს ვითიბი ბანკი საქ.ბანკი  
საქართველო  
კოდი UGEBGE22  
ბილეთის აღნიშვნა 105

ხელმოწერები:

ბ. ა.