

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0087400061
---	-----------------------	----------------

2	31/10/2013
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	15:54:37
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

4	შპს დაფნე	218075026
---	-----------	-----------

(დღგ-ს გადამხდელი)
 გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	პროფესიული კოლეჯი განთიადი	217890192
---	----------------------------	-----------

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

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

7	ქ.გორი ჭავჭავაძის ქ#26
---	------------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	X
---	---

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	
---	--

ტრანსპორტირების სახე

10	X
----	---

სატრანსპორტო საშუალების სახელწიფო ნომერი

--	--

მისამბელი

11	სატრანსპორტო საშუალების მფლობლის პირადი ნომერი	X
----	--	---

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

თანა ლარგში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ლივანის წყალი 1ლიტ	4860019001391	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
2	ტორტი 150	932	ცალი	1.0000	150.0000	150.0000
3	წყალი სნო 500ლიტ	4860102580017	ცალი	24.0000	0.4500	10.8000
4	ნესკაფე გოლდი 200გრ	7616100105656	ცალი	1.0000	18.0000	18.0000
5	ფრუქტ. სადი ვაშლის 2ლიტ	4601201002396	ცალი	5.0000	5.0000	25.0000
6	ფრუქტ. სადი ანანასის 2ლიტ	4601201002389	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
7	ფრუქტ. სადი ალუბლის 2ლიტ	4601201019202	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000

13	223.8 - ორას ოცდასამი ლარი და ოთხმოცი თეთრი
----	---

მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14	მენეჯერი ვერა გიგოლაშვილი
----	---------------------------

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

15	გიორგი ქარელი
----	---------------

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

16	
----	--

ხელმოწერა

17	
----	--

ხელმოწერა

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	31/10/2013	დრო (საათი, წუთი)	15:54:37
----	--	------------	-------------------	----------

19	უნაღდო
----	--------

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 31/10/2013, 15:54:41

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

31.10. 2013 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დაფნე“ მისი დირექტორის დავით ჩრდილელის სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 218075026), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2013 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №145 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ტორტი	15812000	1ც	150	150
2	ყავა „ნესკაფე გოლდი“ 200გრ	15861000	1ც	18	18
	სულ:				168

საერთო ღირებულებით 168 (ას სამოცდარვა) ლარი და 00 თეთრი.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი *გ. ქარელი*

მიმწოდებელი

დირექტორი:

დ. ჩრდილელი *დ. ჩრდილელი*



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

31.10 2013 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ შპს „დაფნე“ მისი დირექტორის დავით ჩრდილელის სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 218075026), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2013 წლის 30 ოქტომბერს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №146 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ფრუქტ. სადი ვაშლის 2 ლიტ.	15321000	5ც	5	25
2	ფრუქტ. სადი ანანასის 2 ლიტ.	15321000	1ც	5	5
3	ფრუქტ. სადი ალუბლის 2 ლიტ.	15321000	1ც	5	5
	სულ:				35,00

საერთო ღირებულებით 35 (ოცდა თხუთმეტი) ლარი და 00 თეთრი.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი

მიმწოდებელი

დირექტორი:

დ. ჩრდილელი



