

ხელშეკრულება საქონლის შესყიდვაზე № 41

გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

გორი

05.09.2013 წ

ერთის მხრივ, სსიპ -ქ. გორის # 3 საჯარო სკოლის (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ სუხიტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „სოფო“ს დირექტორის ნელი ნონიკაშვილის (შემდგომში - მიმწოდებელი) სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია სამეურნეო საქონელი (spv კოდით 44820000;44512900-160,0ლ.ელ.დრელი) შესყიდვა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ

1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნის აღწერა მოცემულია დანართ, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება შეადგენს 1241(ერთი ათას ორას ორმოცდაერთი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება მოიცავს საქონლის შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებელის ჩათვლით.

მუხლი 3. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება

3.1. საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და ანგარიშფაქტურით.

3.2. მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის ხელმოწერასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

3.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან 2013 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით, ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯით, შემსყიდველის მისამართზე (ქ. გორი დ. ამილახვრის 26).

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები;

გ) ამ მუხლის 5.3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თავად მიიღოს ზომები ნაკლის აღმოსაფხვრელად და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

5.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

ბ) გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო, ახალი და სათანადოდ შეფუთული, საქონელი.

გ) შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა განახორციელოს უხარისხო საქონლის ან მისი ნაწილის შეცვლა ან შეკეთება შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე;

მუხლი 6. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს სსიპ - ქ.გორის №3 საჯარო სკოლის ბუღალტერი მაია ქოჩორაძე.

6.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმებას.

6.4. ნებისმიერი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 7. პირგასამტეხლო

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

7.3. ხელშეკრულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ დარჩენილი ნაწილის შესრულება

მისთვის დაკარგა ინტერესი.

მუხლი 8. ფორსმაჟორი

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

8.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

8.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

- ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) თუ მიმწოდებლის მიმართ დაიწყება გაკოტრების საქმის წარმოება;
- დ) თუ ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 10. დავები, მათი გადაწყვეტის წესი

10.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 11. შეტყობინება

11.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

11.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

მუხლი 12. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2013 წლის 30 სექტემბრამდე.

მუხლი 15. სხვა პირობები

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

15.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, თანხებით და რისკით.

15.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დანართი #1 თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მიმწოდებელი

შემსყიდველი

შპს „სოფო“

სსიპ ქ. გორის #3 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქ.გორი, ცხინვალის 8

მისამართი: გორი, 1400

ტელეფონი:

ტელეფონი:

ს/ნ 417876392

ს/კ 217886928

ს/რეკვიზიტები: სს პროკრედიტ ბანკი“

ს/ რეკვიზიტები: სს ვითიბი ბანკი ჯორჯია

გორის ფილიალი

საბანკო კოდი: UGEBGE22

საბანკო კოდი: MIBGGE22

ანგ/ანგარიში:

ანგ/ანგარიში:

GE11PC0143400100000026

GE73VT0200000003443408

დირექტორი: ნელი ნონიკაშვილი

დირექტორი : ვ.სუხიტაშვილი

6. თბი



მიღება- ჩაბარების აქტი

ქ.გორი

12.09.2013 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ სსიპ გორის #3 საჯარო სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ სუხიტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „სოფოს“ დირექტორის ნელი ნონიკაშვილის სახით შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მეორე მხარემ გადასცა პირველ მხარეს სამეურნეო საქონელი თანხით 1241 ლარი.რაზეც სკოლა ვალდებულია გადაურიცხოს 1241(ერთი ათას ორასორმოცდაერთი)ლარი.

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ,სწორეა და ხელს ვაწერთ:

დირექტორის მ/შემსრულებელი:
/ვ.სუხიტაშვილი/



შპს „სოფოს“ დირექტორი:

/ნელი ნონიკაშვილი/

ნ. ნონიკაშვილი



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0079244537
---	-----------------------	----------------

2	06/09/2013
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	13:29:42
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

4	შპს სოფო	417876392
---	----------	-----------

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

5	სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა	217886928
---	----------------------------------	-----------

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

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

7	ქ. გორი ცხინვალის გზ 8
---	------------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი ამილახვრის 26
---	--------------------

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	სხვა
---	------

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	საღებავის პინმენტი	00739	ცალი	1.0000	4.5000	4.5000
2	წყალმუხისია დელტა ჭერი 25 კგ	01412	ცალი	16.0000	33.0000	528.0000
3	RTM 210 ლექტროპლემულატორი დრული 26 MM	03330 44512900	ცალი	1.0000	160.0000	160.0000
4	EL-3-0872 ნათურა ვარვ. 100w	00005	ცალი	20.0000	0.5000	10.0000
5	დუბელი პანელის 6*40	01137	ცალი	20.0000	0.1000	2.0000
6	საღებავი ემალი დეკარტ 115 2.8კგ	02129	ცალი	2.0000	12.0000	24.0000
7	საღებავის ფერი Betek Matic 0.300 ლიტ	00737	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
8	ფუნჯი ინგლისური 76	00415	ცალი	2.0000	4.0000	8.0000
9	BRB 0618 სამღებრო ლილვაკი	02412	ცალი	1.0000	6.0000	6.0000
10	გამსხნელი 646 0.34 კგ	02321	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000

13	788.5 - შვიდას ოთხმოცდარვა ლარი და ორმოცდაათი 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	უნაღდო ანგ
----	------------

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

1241,0

0079244537 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
11	კოლორექსი	161002115	ცალი	10.0000	3.0000	30.0000
12	სკოჩი სამალიარო	00715	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000

13 788.5 - შვიდას ოთხმოცდარვა ლარი და ორმოცდაათი 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 უნაღდო ანგ

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

ამობეჭდვის თარიღი 13/09/2013, 10:05:21

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0079929081
---	-----------------------	----------------

2	11/09/2013 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	------------------------------------------

3	10:37:31 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს სოფო გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	417876392 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

5	სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	217886928 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

7	ქ. გორი ცხინვალის გზ 8 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	-----------------------------------------------------------------------

8	X ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	----------------------------------------------------

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

10	X სატრანსპორტო საშუალების სახელწიფო 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	დელტა გრუნტი 3 კგ	01917	ცალი	1.0000	20.0000	20.0000

13	20 - ოცი 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)	11/09/2013	10:37:31 დრო (საათი, წუთი)
----	----------------------------------------------------------	------------	-------------------------------

19	უნაღდო ანგ
----	------------

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

ამობეჭდვის თარიღი 11/09/2013, 11:45:02

1089,5

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0079588194
---	-----------------------	----------------

2	09/09/2013 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	------------------------------------------

3	11:39:17 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს სოფო გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	417876392 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	---------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

5	სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	217886928 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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

7	ქ. გორი ცხინვალის გზ 8 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	-----------------------------------------------------------------------

8	გორი ამილახვრის 26 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	---------------------------------------------------------------------

9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე
---	--------------------------------------

10	OII050 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
----	-----------------------------------------------------

X	მისაბმელი
---	-----------

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	59001003226 ზვიადი მახაზიძე
----	--------------------------------------------------	--------------------------------

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	წყალმუცისპირა პროფი ექსტრა 18 კგ	02582	ცალი	7.0000	33.0000	231.0000
2	ფუნჯი ინგლისური 76	00415	ცალი	2.0000	4.0000	8.0000
3	SRM 125 მეტალის საჭრელი დისკი 125*1.0*22 მმ	00669	ცალი	1.0000	1.5000	1.5000
4	SRM 400 მეტალის საჭრელი დისკი 400*4.0*32 მმ	00675	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
5	ლილვაკი(კატოკი)შპალიერის 18/50-180	03187	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
6	ლილვაკი გირპეინტ 20 სმ+8 მმ ტარით	01069	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
7	კოლორექსი 100 მლ #51	02115	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000
8	ტრანსპორტირება	ტრან.	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000

13	273.5 - ორას სამოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდაათი 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	უნაღდო ანგ
----	------------

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

ამობეჭდვის თარიღი 11/09/2013, 11:45:02

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0080159145
---	-----------------------	----------------

2	12/09/2013 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	------------------------------------------

3	15:11:51 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

(დღგ-ს გადამხდელი)		
4	შპს სოფო	417876392
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი		საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა	217886928
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი		საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

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

7	ქ. გორი ცხინვალის გზ 8 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	-----------------------------------------------------------------------

8	გორი ამილახვრის 26 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	---------------------------------------------------------------------

9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე
---	--------------------------------------

10	OII050 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
----	-----------------------------------------------------

X	მისაბმელი
---	-----------

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	59001003226 ზვიადი მახახიძე
----	--------------------------------------------------	--------------------------------

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0 თანა ლარებში
----	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	დელტა გრუნტი 1 კვ	01918	ცალი	2.0000	8.0000	16.0000
2	წყალმუღისია პროფი ექსტრა 18 კვ	02582	ცალი	2.0000	33.0000	66.0000
3	ტრანსპორტირება	ტრან.	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000

13	87 - ოთხმოცდაშვიდი ლარი და წული 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	უნაღდო ანგ
----	------------

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
ამობეჭდვის თარიღი 13/09/2013, 09:37:09

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0080109455
---	-----------------------	----------------

2	12/09/2013
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	11:00:37
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

4	შპს სოფო	417876392
---	----------	-----------

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

5	სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა	217886928
---	----------------------------------	-----------

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

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

7	ქ. გორი ცხინვალის გზ 8
---	------------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი ამილახერის 26
---	--------------------

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	საავტომობილო
---	--------------

ტრანსპორტირების სახე

10	OII050
----	--------

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

X

მისამბელი

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	59001003226
----	--------------------------------------------------	-------------

ზვიადი ძაბახიძე

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0
----	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	დუბელი პლასმ. 8	00872	ცალი	100.0000	0.1500	15.0000
2	დელტა გრუნტი 3 კვ	01917	ცალი	2.0000	20.0000	40.0000
3	საღებავი ანტიკოროზიული 0.75ლტ	00185	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
4	ლილვაკი(კატოკი)შპალიერის 18/50-180	03187	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
5	ლილვაკი ველიური 7სმ+6 მმ ტარით	01068	ცალი	1.0000	2.0000	2.0000

13	72 - სამოცდათორმეტი ლარი და წული 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	უნაღდო ანგ
----	------------

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
ამობეჭედვის თარიღი 13/09/2013, 09:37:09