

მიღება-ჩაბარების
აქტი №7

ქ. თბილისი

01 აპრილი, 2014 წელი

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური (შემდგომში – „შემსყიდველი“) მისი ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსის გიორგი ქემხაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ორიენტ ლოჯიკი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი კომერციული დირექტორის ალან სანაკოევის სახით ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგ ზე:

2014 წლის 31 მარტის №006 ხელშეკრულების თანახმად „შემსყიდველმა“ ჩაიბარა, ხოლო „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პრინტერის HP2727 შეკეთების მომსახურება ღირებულებით 40-00 (ორმოცი) ლარი.

აქტი სწორია რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური

მის: თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7

ს/კ 205270053

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „ლიბერთი ბანკი“(ვ/ფ)

კოდი LBRTGE22

ა/ა: GE95LB0125152101627000

შპს „ორიენტ ლოჯიკი“

მის: თბილისი, მისამართი ქ. თბილისი,
ბელიაშვილის ქ.№8

საიდენტიფიკაციო კოდი: 202052054

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი: CBASGE22

ა/ა GE96 BS00 0000 0005 9368 72

ადმინისტრაციული დეპარტამენტის
უფროსი
გიორგი ქემხაშვილი



კომერციული დირექტორი
ალან სანაკოევი





კეისი

ქ. თბილისი

01/04/2014 00:00

დამკვეთი **ქ. თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი-ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახური"**

საიდენტიფიკაციო ნომერი
205270053

მისამართი ქ.თბილისი, შარტავას 7

დამკვეთის მხრიდან -

საფუძველი

შემსრულებელი **შპს ორიენტ ლოჯიკი**

საიდენტიფიკაციო ნომერი

მისამართი ქ. თბილისი, აღმაშენებლის გამზ. 91ა

202052054

№	სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამური ღირებულება	დ.ღ.გ.	ჯამური ღირ-ბა დღგ-ს ჩათვლით	
1	პრინტერის შეკეთება	ცალი	1	33.90	33.90	6.10	40.00	
ანგარიშსწორება ინარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით					სულ	33.9000	6.1000	40.00

თანხა სიტყვიერად (დღგ-ის ჩათვლით):
ორმოცი ლარი და 00 თეთრი

შესრულებული სამუშაოების მოცულობა და ხარისხი აკმაყოფილებს დამკვეთის პირობებს

მივიღე

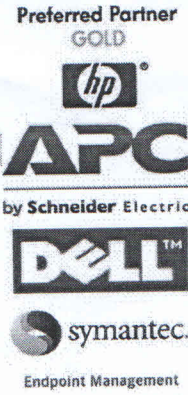
ჩავაბარე





Orient Logic

Tel: 995 32 330616
Fax: 995 32 527170



Visit us at: www.orient-logic.com or www.orient-logic.ge; 8, Beliashvili str., Tbilisi, Georgia

საბანკო რეკვიზიტები:

მულტი

CBASGE22 სს "ბაზისბანკი" ა/ა GE96BS000000005936872

REPLGE22 სს ბანკ რესპუბლიკა ა/ა GE77BR0000010111525510

UGEBGE22 სს ვი-თი-ბი ბანკი ჯორჯია (ცენტრალური ფილიალი) ა/ა

GE93VT6600000331553602

GEL

IJSMGE22 სს "ინვესტბანკი" ა/ა GE05IN0000036020100040

TBCBGE22 სს "თი-ბი-სი ბანკი"-ს (ცენტრალური ფილიალი ა/ა GE54TB0600000010467147

BAGAGE22 სს "საქართველოს ბანკი" (ცენტრალური ფილიალი ა/ა

GE77BG0000000341026301

დამკვეთი: 205270053 ქ. თბილისის მერიის საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი-ქ.თბილისის
არქიტექტურის სამსახური"

ანგარიში № 280314/0000

28/03/2014

	დასახელება	ზომ. ერთ.	რა-ბა	ფასი	თანხა	დღგ	სულ
1	პრინტერის შეკეთება	ცალი	1	33.90	33.90	6.10	40.00
					33.90	6.10	40.00

სულ დღგ-ს ჩათვლით: ორმოცი ლარი და 00 თეთრი

შენიშვნა! ანგარიში ძალაშია სამუშაო დღე გამოწერის მომენტიდან.
აღნიშნული ვადის გასვლის შემთხვევაში ანგარიში ჩაითვლება გაუქმებულად.

გაყიდვების მენეჯერი:

ჯაგინოვა ნატალია ბორისის ას



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

(დანართი №III-05

დამტკიცებელი საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული

1 ეა-02 5897009

3 აპრილი 2014

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სისტემაში, წელი)

4 02 აპრილი 2014

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სისტემაში, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 2 0 5 2 0 5 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 5 2 7 0 0 5 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ორიენტ ლოჯიკი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 ქ.თბილისის მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ქ.თბილისის საკრებულოს სამსახური

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
პრინტერის შეკეთება	მომსახურება		40,0000	6,1000	0,0000
		სულ	40	6,1	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.