

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0102192723
---	-----------------------	----------------

2	18/02/2014
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	02:16:28
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

4	ილია გიუნაშვილი	59001080181
---	-----------------	-------------

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

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

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

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

7	გორი.ჭონქაძის 6
---	-----------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი ბესიკის # 2
---	------------------

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	საავტომობილო
---	--------------

ტრანსპორტირების სახე

10	ilo006
----	--------

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

X

მისაბმელი

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	59001080181
----	---	-------------

ილია გიუნაშვილი

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	მილი 20მმ	0152	მეტრი	48.0000	0.8500	40.8000
2	ლითონის ფიტინგი 1/2 # 1/2	0759	ცალი	10.0000	0.5000	5.0000
3	ხუფი ppr	0674	ცალი	10.0000	0.2000	2.0000
4	მუფთა 20მმ	0670	ცალი	100.0000	0.2000	20.0000
5	მუხლი გ/ხ 20მმ	0645	ცალი	15.0000	0.9000	13.5000
6	მუხლი 20მმ შ/ხ	0506	ცალი	15.0000	0.9000	13.5000
7	სამკაპი 20მმ	0530	ცალი	40.0000	0.3500	14.0000
8	მუხლი 20მმ	0509	ცალი	80.0000	0.2500	20.0000
9	ქურო 20მმ შ.ხ	0525	ცალი	15.0000	0.9000	13.5000
10	ქურო 20მმ გ.ხ	0524	ცალი	15.0000	0.9000	13.5000
11	ამერიკანკა 20მმ შ.ხ	0514	ცალი	5.0000	2.5000	12.5000

13	2206.3 - ორი ათას ორას ექვსი ლარი და ოცდაათი 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)	18/02/2014	დრო (საათი, წუთი)	02:17:00
----	--	------------	-------------------	----------

19	
----	--

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

0102192723 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
12	შლანგი 45 სმ	0170	ცალი	4.0000	2.0000	8.0000
13	ხელსაბნის მილი	0758	ცალი	3.0000	1.0000	3.0000
14	ანკერი	0696	ცალი	4.0000	0.7500	3.0000
15	უნიტაზის გოფრე	0076	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
16	მუხლი 1/2 45 გრ	0513	ცალი	20.0000	0.2000	4.0000
17	რეზინის შუასადები [ლიმონჩიკი]	0045	ცალი	5.0000	0.4000	2.0000
18	პაკლი	0629	ცალი	10.0000	0.4500	4.5000
19	ხელთათმანი საყოფაცხოვრებო	0042	ცალი	130.0000	1.0000	130.0000
20	20მმ მილის სამაგრი	0529	ცალი	50.0000	0.2500	12.5000
21	ვინტილი არგო 1/2	0545	ცალი	4.0000	5.0000	20.0000
22	ვინტილი ბურთულით პლასმასის 20მმ	0543	ცალი	4.0000	4.0000	16.0000
23	ვინტილი 20მმ	0544	ცალი	4.0000	3.5000	14.0000
24	პალატო	0665	ცალი	14.0000	0.5000	7.0000
25	მუხლი 50*87	0504	ცალი	8.0000	1.0000	8.0000
26	ქურო 50#50	0519	ცალი	8.0000	1.0000	8.0000
27	ხიდი { უტკა } 20მმ	0564	ცალი	8.0000	1.0000	8.0000
28	თარაზო	0052	ცალი	5.0000	5.0000	25.0000
29	ვედრო 10 ლიტრიანი	0095	ცალი	14.0000	5.0000	70.0000
30	ტაშტი ოვალური	0751	ცალი	24.0000	5.0000	120.0000
31	ქაფჩა	0565	ცალი	12.0000	3.0000	36.0000
32	ჩაქუჩი	0651	ცალი	3.0000	4.0000	12.0000
33	გონიო 40	0753	ცალი	8.0000	3.0000	24.0000
34	საზომი 5 მეტრ.	0056	ცალი	10.0000	4.0000	40.0000
35	კაფელის ჯვრები 1.5	0752	ცალი	6.0000	1.5000	9.0000
36	კერ ფილა 25 # 33 სიყვნ ბლევ	0694	კვ.მ	10.0000	12.0000	120.0000
37	კაფელის საჭრელი	0761	ცალი	10.0000	1.5000	15.0000
38	წყლის ტარაზო	0754	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
39	დეკორ ტიორკა	0069	ცალი	7.0000	6.5000	45.5000
40	ლარის გორგალი	0755	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
41	ტრაპი მეტალის 10#10#50	0136	ცალი	5.0000	6.0000	30.0000
42	დუპელი 6*40	0217	ცალი	50.0000	0.1000	5.0000
43	ვეტეკის ფუგა 1/1	0385	ცალი	6.0000	1.5000	9.0000

13 2206.3 - ორი ათას ორას ექვსი ლარი და ოცდაათი 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
18/02/2014 02:17:00
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

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

0102192723 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
44	ჩაქური ლურსმანმძრობი	0767	ცალი	4.0000	5.0000	20.0000
45	ნაჯახი	0622	ცალი	4.0000	10.0000	40.0000
46	ორმხრივი სკოჩი	0756	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000
47	მტვრის ნიგაბი	0760	ცალი	11.0000	0.5000	5.5000
48	ბურღი 8	0610	ცალი	8.0000	2.0000	16.0000
49	მოსარევი თათები	0769	ცალი	3.0000	4.0000	12.0000
50	ელექტრო გამაგრძელებელი 5 მტ	0715	ცალი	3.0000	6.0000	18.0000
51	გელა 18	0757	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
52	სტეპლერი	0770	ცალი	1.0000	13.0000	13.0000
53	შავი შურუფი 3,5*3,5	0450	ცალი	50.0000	0.0200	1.0000
54	ცემ. ს.ხ. გოსტ 25328-82 (ტომრებით 50 კგ.)	0002	ცალი	3.0000	10.0000	30.0000
55	სამშენებლო ბათქაში 30კგ	0005	ცალი	9.0000	11.0000	99.0000
56	EL3-0872 ელექტრუმი ნათურა ვარვარა გამჭირვალე E-27 240V-100W	0649	ცალი	20.0000	0.4000	8.0000
57	დანა საკანცელარიო	0063	ცალი	20.0000	0.8000	16.0000
58	25 ამპერი ამომრთველი	0683	ცალი	20.0000	3.5000	70.0000
59	L29-1534ლუქსრამი-ნათურა.ეკონომიური-სპირალურიE27 6400R 240-15W	0664	ცალი	10.0000	3.5000	35.0000
60	ელ.სადენი2#2.5 H03VH-U ერწვერა თეთრი	0648	მეტრი	50.0000	1.1000	55.0000
61	YB29/8 მებათქაშის და მღებავის ინსტრუმენტი	0070	ცალი	10.0000	6.5000	65.0000
62	პენოპლასტის კარნიზი	0772	ცალი	20.0000	1.2500	25.0000
63	საღებავი betek plus 15ლტ	0340	ცალი	1.0000	74.0000	74.0000
64	საღებავი "Betek Plastik"15	0352	ცალი	1.0000	52.0000	52.0000
65	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	0702	ცალი	10.0000	1.8000	18.0000
66	წებვადი ლენტი 20 მტ	0768	ცალი	5.0000	2.0000	10.0000
67	პენოპლასტი 3სმ # 50 # 100 სმ 16 ც შეკვრა	0771	ცალი	1.0000	20.0000	20.0000
68	დასაგრუნტი BETEK GYPSIUM PRIMER 5ლტ	0693	ცალი	4.0000	14.0000	56.0000
69	ზუმფარა გრუბელთან ერთად 150ნი	0616	ცალი	10.0000	1.3000	13.0000
70	შკურვა	0737	მეტრი	1.0000	3.0000	3.0000
71	წებო მეთილანი	0079	ცალი	4.0000	6.0000	24.0000

13 2206.3 - ორი ათას ორას ექვსი ლარი და ოცდაათი 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) 18/02/2014 დრო (საათი, წუთი) 02:17:00

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

0102192723 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
72	რკინის კუთხოვანა (გაჯის)	0742	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
73	RBW 25 სამღებრო ფუნჯი 2,5	0688	ცალი	10.0000	2.0000	20.0000
74	კოლორექსი 90	0422	ცალი	10.0000	2.5000	25.0000
75	საღებავი ბარვა თეთრი 2.6 კგ	0335	ცალი	4.0000	10.0000	40.0000
76	პ.ვ.ა ემულსია მასტერი 2.8კგ	0611	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
77	ფუნჯი შპალიერისთვის 40#140	0241	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
78	მრგვალი შკურკები	0749	ცალი	20.0000	0.5000	10.0000
79	ბრიზგის აპარატი ZUCO	0072	ცალი	1.0000	15.0000	15.0000
80	გამხსნელი ცელულოზის	0699	ლიტრი	3.0000	5.0000	15.0000
81	კუტხის ქაფჩა	0763	ცალი	2.0000	5.0000	10.0000
82	ელექტროდი 3მმ	0199	ცალი	10.0000	13.5000	135.0000
83	ბურგების ნაკრები	0764	ცალი	2.0000	12.5000	25.0000
84	ქვის სატეხი ხელის	0765	ცალი	3.0000	5.0000	15.0000
85	ბარგალკის ქვა 230	0006	ცალი	7.0000	3.0000	21.0000
86	მეტალის საჭრელი დისკი 115	0671	ცალი	4.0000	1.5000	6.0000
87	რეზინის თათმანი	0750	ცალი	14.0000	1.5000	21.0000
88	ბარგალკის ქვა 300	0762	ცალი	2.0000	6.5000	13.0000
89	ქლიბი	0766	ცალი	3.0000	2.0000	6.0000

13 2206.3 - ორი ათას ორას ექვსი ლარი და ოცდაათი 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) 18/02/2014 დრო (საათი, წუთი) 02:17:00

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

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02. 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №23 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფი ს კოდი	რაოდენობა და განზომილები ს ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	მილი 20მმ	44163100	48მ	0,85	40,80
2	ლითონის ფიტინგი 1/2 #1/2	44167000	10ც	0,5	5
3	ხუფი ppc	44167000	10ც	0,2	2
4	მუფთა 20მმ	44165000	100ც	0,2	20
5	მუხლი შ/რ 20მმ	44167400	15ც	0,9	13,50
6	მუხლი გ/რ 20მმ	44167400	15ც	0,9	13,50
7	სამკაპი 20მმ	44167300	40ც	0,35	14
8	ამერიკანკა 20 მმ შ.ხ.	44167000	5ც	2,50	12,50
9	მუხლი 20მმ	44167400	80ც	0,25	20
10	ქურო 20მმ შ/ზ	44165000	15ც	0,9	13,50
11	ქურო 20მმ გ/ზ	44165000	15ც	0,9	13,50
12	შლანგი 45 სმ	44165000	4ც	2	8
13	ხელსაბანის მილი	44167300	3ც	1	3
14	ანკერი	44192200	4ც	0,75	3
15	უნეტაზის გოფრე	44167000	1ც	7	7
16	მუხლი 1/2 45გრ	44167400	20ც	0,2	4
17	რეზინის შუასადები (ლიმონჩიკი)	44167000	5ც	0,4	2
18	პაკლი	44167000	10ც	0,45	4,50
19	მილის სამაგრი 20მმ	44167000	50ც	0,25	12,50
20	მუხლი 50*87	44167400	8ც	1	8
21	ქურო 50#50	44165000	8ც	1	8
22	ხიდი უტკა 20მმ	44167000	8ც	1	8
23	კერ. ფილა 25#33 სიყვნ ბლეკ	44111900	10კვ.მ	12	120

24	ტრაპი მეტალის	44162000	5ც	6	30
25	დუბელი 6*40	44192200	50ც	0,1	5
26	ვეტევის ფუგა 1/1	44111000	6ც	1,5	9
27	ცემ.ს.ხ გოსტ 25328-82 (ტომრებით 50კგ)	44111200	3ც	10	30
28	სამშენებლო ბათქასი 30კგ.	44111000	9 ტომარა	11	99
29	პენოპლასტი 3სმ#50#100სმ 16ც შეკვრა	44111000	1ც	20	20
30	პენოპლასტის კარნიზი	44111000	20ც	1,25	25
31	დასაგრუნტი BETEK GYPSIUM PRIMER 5ლტ	44111100	4ც	14	56
	სულ:				630,3

საერთო ღირებულებით 630 (ექვსას ოცდა ათი) ლარი და 30 თეთრი.
შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ ი.გიუნაშვილი:

გ. ქარელი





მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალი გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №24 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	პალატნო	44512100	14ც	0,5	7
2	თარაზო	44512000	5ც	5	25
3	ქაფჩა	44512000	12ც	3	36
4	ჩაქუჩი	44512300	3ც	4	12
5	გონიო 40	44512000	8ც	3	24
6	კაფელის ჯვრები 1,5	44512000	6ც	1,5	9
7	კაფელის საჭრელი	44512000	10ც	1,5	15
8	წყლის თარაზო	44512000	1ც	5	5
9	დეკორ ტიორვა	44512000	7ც	6,5	45,50
10	ჩაქუჩი ლურსმანმძრობი	44512300	4ც	5	20
11	ნაჯახი	44511400	4ც	10	40
12	ბურდი 8	44512900	8ც	2	16
13	ლურსმანმძრობი (გელა) 18	44512000	1ც	10	10
14	შავი შურუფი 3,5*3,5	44531300	50ც	0,02	1
15	YB29/8 მებათქაშის და მღებავის ინსტრუმენტი	44511000	10ც	6,50	65
16	რკინის კუთხოვანა (გაჯის)	44531700	10ც	1	10
17	მრგვალი შკურკები	44512000	20ც	0,50	10
18	ბრიზგის აპარატი ZUCD	44511000	1ც	15	15
19	კუთხის ქაფჩა	44512000	2ც	5	10
20	ბურღების ნაკრები	44512900	2ც	12,50	25
21	ქვის სატეხი ხელის	44512000	3ც	5	15
22	ბარგალკის ქვა 230	44512100	7ც	3	21

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი-

18-02 ----- 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №25 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ელ. სადენი 2*2.5 HO3VH-U ერთწვერა თეთრი	31320000	50მ	1,10	55
	სულ:				55

საერთო ღირებულებით 55 (ორმოცდა თხუთმეტი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი



მიმწოდებელი

ი.მ ი.გიუნაშვილი:





მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №26 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ვინტილი არგო 1/2	44411100	4ც	5	20
2	ვინტილი ბურთულით პლასმასის 20 მმ	44411100	4ც	4	16
3	ვინტილი 20მმ	44411100	4ც	3,50	14
4	ორმხრივი სკოჩი	44424200	2ც	2	4
5	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	44424200	10ც	1.80	18
6	წებვადი ლენტი 20მ	44424200	5ც	2	10
	სულ:				82

საერთო ღირებულებით 82 (ოთხმოცდა ორი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ ი.გიუნაშვილი: *(სურსათი)*

გ. ქარელი *(სურსათი)*



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი-

18.08 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №27 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	EL3-0872 ელექტრუმი ნათურა ვარვარა გამჭირვალე E-27 240V-100W	31531000	20ც	0.40	8
2	129-1534 ლუქსრამი-ნათურა ეკონომიური-სპირალური E27 6400R 240-15W	31531000	10ც	3.50	35
	სულ:				43

საერთო ღირებულებით 43 (ორმოცდა სამი) ლარი და 00 თეთრი.
 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი გ. ქარელი

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი.გიუნაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი“ –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №28 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ხელთათმანი საყოფაცხოვრებო	18141000	130წყ.	1,00	130
1	რეზინის თათმანი	18141000	14წყ.	1,50	21
	სულ:				151

საერთო ღირებულებით 151 (ას ორმოცდა თერთმეტი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი გ. ქარელი

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი. გიუნაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02.2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი“ –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №29 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ელექტრო გამაგრებელი 5მ	31224810	3ც	6	18
2	ელ. ამომრთველი 25 ამპერიანი	31212000	20ც	3,50	70
	სულ:				88


საერთო ღირებულებით 88 (ოთხმოცდა რვა) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ ი.გიუნაშვილი: 

გ. ქარელი 



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.01.----- 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №30 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	საღებავი „Betek Plastik” 15	24220000	1ც	52	52
2	საღებავი betek plus 15 ლტ	24220000	1ც	74	74
3	კოლორექსი 90	24224000	10ც	2,50	25
4	საღებავი ბარვა თეთრი 2,6კგ	24224000	4ც	10	40
5	გამხსნელი ცელულოზის	24220000	3ლ	5	15
	სულ:				206

საერთო ღირებულებით 206 (ორას ექვსი) ლარი და 00 თეთრი.
შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ ი.გიუნაშვილი: ი.გიუნაშვილი

გ. ქარელი გ. ქარელი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.04. 2014 წელი


ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №31 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ვედრო 10 ლიტრიანი	39224330	14ც	5	70
2	ტაშტი ოვალური	39224330	24ც	5	120
	სულ:				190

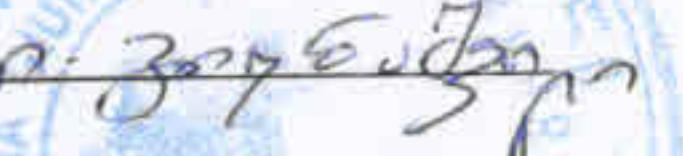
საერთო ღირებულებით 190 (ას ოთხმოცდა ათი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი 

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: 



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.01. 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №32 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

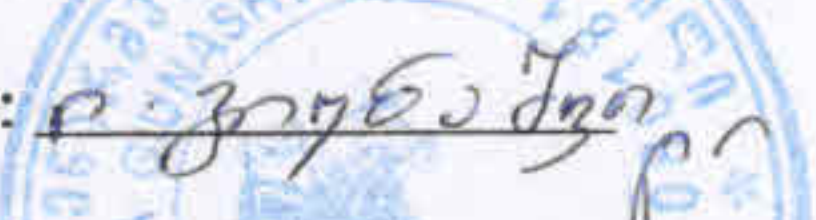
№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	საზომი 5მ	30192200	10ც	4	40
2	ლარის გორგალი	30192200	1ც	3	3
3	სტეპლერი	30197300	1ც	13	13
4	დანა საკანცელარიო	30197310	20ც	0,8	16
	სულ:				72


საერთო ღირებულებით 72 (სამოცდა თორმეტი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: 

გ. ქარელი 



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02. 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №33 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	მტვრის ნიღაბი	33735000	11ც	0,50	5,50
	სულ:				5,50

საერთო ღირებულებით 5 (ხუთი) ლარი და 50 თეთრი.
 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი.გიუნაშვილი

გ. ქარელი გ.ქარელი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი“ –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №34 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	მოსარევი თათები	39711211	3ც	4	12
	სულ:				12

საერთო ღირებულებით 12 (თორმეტი) ლარი და 00 თეთრი.

შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი

[Handwritten signature]

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი:



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02. 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №35 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ზუმფარის ღრუბელთან ერთად 150	14522300	10ც	1,3	13
2	შკურვა	14522300	1მ	3	3
	სულ:				16

საერთო ღირებულებით 16 (თექვსმეტი) ლარი და 00 თეთრი.
შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი. გიუნაშვილი

გ. ქარელი გ. ქარელი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.09 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი“ –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №36 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	წებო მეთილანი	24910000	4ც	6	24
2	პ.ვ.ა ემულსია მასტერი 2,8 კგ.	24910000	1ც	10	10
	სულ:				34

საერთო ღირებულებით 34 (ოცდა თოთხმეტი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი გ. ქ.

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი. გიუნაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.02 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №37 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	RBW 25 სამღებრო ფუნჯი 2,5	37821000	10ც	2	20
2	ფუნჯი შპალიერისთვის 40#140	37821000	1ც	5	5
	სულ:				25

საერთო ღირებულებით 25 (ოცდა ხუთი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი გ. ქარელი

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი.გიუნაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. გორი

18.09 2014 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ პროფესიული კოლეჯი "განთიადი" (შემდგომში შემსყიდველი ს/კ 217890192) მისი მატერიალური რესურსების მენეჯერი გიორგი ქარელის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. „ილია გიუნაშვილი" –ს სახით (შემდგომში-მიმწოდებელი ს/კ 5900108018), წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ მხარეთა შორის 2014 წლის 17 თებერვალს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №38 ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელმა მიაწოდა შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დროს შემდეგი დასახელების საქონელი:

№	საქონლის დასახელება	დანაყოფის კოდი	რაოდენობა და განზომილების ერთეული	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება
1	ელექტროდი 3 მმ	31711140	10ც	13,50 ლ	135
	სულ:				135

საერთო ღირებულებით 135 (ას ოცდათხუთმეტი) ლარი და 00 თეთრი. შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები და ვადები დაცულია.

შემსყიდველი:

მატერიალური რესურსების მენეჯერი:

გ. ქარელი გ. ქარელი

მიმწოდებელი

ი.მ. ი.გიუნაშვილი: ი.გიუნაშვილი

