

# ელექტრონული საგადახდო დავალება No 0047

Transfer Order No 0047

შარდია/Date: 24/03/2014

შეკვეთის კოდი/Order ID: 2500645634

სს "საქართველოს ბანკი"/JSC "Bank of Georgia" | კონფიდენციალურა/Confidential | დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან/Printed from Internet Banking

<p>გადასმდელის დასახელება/Order from სსიპ ადა ვაჭ (ტრემსხ.დახ.დაცვ.და დახზ სახ.ფონდი)</p>	<p>ანგარიში (დენები)/Account No (Denar) GE87BG000000291880101GEL</p>	<p>თანხა/Amount 235 GEL</p>
<p>გადასმდელის ბანკი/Order from Bank საქართველოს ბანკი</p>	<p>ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22</p>	<p>თანხა სიტყვებით/Amount in words ორას ოცდასხუთნეტი ლარი 00 თეთრი</p>
<p>გადასახადის გადასმდელის დასახელება/Taxpayer name სსიპ ადა ვაჭ (ტრემსხ.დახ.დაცვ.და დახზ სახ.ფონდი)</p>	<p>საიდენტიფიკაციო კოდი/Identif. Code 205169592</p>	
<p>მიმღებია დასახელება/Receiver შ.პ.ს. "დივის სერვისი"</p>	<p>ანგარიში (სახსნის კოდი)სა/Receiver Code GE28BG0000000262745600</p>	<p>ბანკი მიმღებელი/Receiver bank 24/03/2014</p>
<p>მიმღებია ბანკი/Receiver Bank საქართველოს ბანკი</p>	<p>ბანკის კოდი/Bank Code BAGAGE22</p>	<p>გადასმდელის ბანკი/Order from Bank 24/03/2014</p>
<p>გადასმდელი უპასუხდება/Message from შ.პ.ს. N1 19.03.2014: კარტრიჯების შეკეთების ხარჯი</p> <p>დამატებითი ინფორმაცია/Additional info</p> <p>მუდმივმოქმედის ხელმოწერა/Director Signature</p> <p>სსიპ ადა ვაჭის ხელმოწერა/Chief Accountant Signature</p>	<p>ხელმოწერა/Signature</p>	<p>შეკვეთის დასრულების თარიღი/Date of order completion</p> 

# მიღება-ჩაბარების აქტი N1

19.03.2014 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, შემსყიდველი, სსიპ „აღამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის“ მატერიალური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, გენადი სადუნიშვილი და, მეორე მხრივ, მიმწოდებლის, შპს „დივისის სერვისის“ დირექტორი ვალერი გრიგორიანი, ვადგენთ წინამდებარე აქტი მასზედ, რომ 2014 წლის 4 მარტს გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება N62/ს-ს საფუძველზე, მეორე მხარემ პირველ მხარეს გაუწია 2 ც. პრინტერის (HP laserjet M1120 MFP) შეკეთების მომსახურება.

გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს 235,00 (ორას ოცდათხუთმეტი ლ; 00 თ.) ლარს.

აქტის სისწორეს ვეთანხმები და ვადასტურებ ხელმოწერით:

შემსყიდველის მხრიდან:

მიმწოდებლის მხრიდან:

ი ნ ს პ ე ქ ტ ი რ ე ბ ი ს    დ ა ს კ ვ ნ ა

განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად დადგენილ იქნა: გაწეული მომსახურება შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

ინსპექტირება განახორციელა:

გავეცანი: მიმწოდებლის

ხელმოწერა:

ხელმოწერა:

შენიშვნა: („მიმწოდებლის“ მხრიდან ინსპექტირების აქტზე ხელის არმოწერის შემთხვევაში, მითითებული იქნეს მიზეზი)

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

ფაქტი №111-15  
 დაქვემდებარებული სახელმწიფო ბიუჯეტის  
 402 2005 ქ. №8 წესის დაცვით

გადაგზავნილი

1	ეა-06 6714500
---	---------------

3	ნაზტი	2014
---	-------	------

(თვეს სახელი და წელი)  
 (თვეს სახელი და წელი)

4	19	მარტი	2014
---	----	-------	------

(არხის, თვეს სახელი და წელი)  
 (არხის, თვეს სახელი და წელი)

5	გამყიდველი										
5,1	2	0	2	4	6	3	4	5	9		

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)  
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6	მყიდველი										
6,1	2	0	5	1	6	9	5	9	2		

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)  
 (საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2	შპს დივია სერვისი
-----	-------------------

დასახელება (სახელი, გარი)  
 დასახელება (სახელი, გარი)

6,2	ადაქიანით გატრობას (ტრეფიკინგის) მსხვერპლია, დაბარალებულია დასახელებული მარტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
-----	---

საქონლის (პროდუქტების) დასახელება	ზომის ერთეული	ნიშნობა	საქონლის (პროდუქტების) ღირებულება დაგ-ს და აქციაზე მიღებით	პით შორის	
				დაგ-ს თანხა	აქციის თანხა
HP LaserJet M1120 MFP პრინტერის შეკეთება	ცალი	2,000	235,0000	35,8500	0,0000
		სულ	235	35,85	0

სასაქონლო ზედნაძების №

თარიღი

სელმძღვანელს, იმ სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ბელოშვიტი \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ბელოშვიტი \_\_\_\_\_ ბ.ა.