

ერთი მხრივ, შპს „გულაურის განვითარების სააგენტო“, შემდგომში შემსყიდველი“, მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის უფროსი ზურაბ ქაჯიბაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „აკა“, შემდგომში „მიწოდებელი“, მისი დირექტორის მოადგილის თემურ განჭილაძის სახით, ვლებთ წინამდებარე აქტს მასზე, რომ „შემსყიდველმა“ მიიღო, ხოლო „მიწოდებელმა“ ჩააბარა 2014 წლის 08 აგვისტოს №155 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი.

მიწოდებული საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს: **66639.00** (სამოცდა ექვსი ათას ექვსას ოცდაცხრამეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

№	საქონლის კოდი	საქონლის დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	სულ ფასი
1	8.312.088.014.2 replace 8.312.088.014.0	Starter Motor	1	4 069,00	4 069,00
2	826.29.37.470.06.0 replace 825.29.37.470.06.0	Track Cleat right	15	394,00	5 910,00
3	826.29.37.140.01.0	Track Cleat left	15	394,00	5 910,00
4	825.29.37.430.06.0	Track Cleat right	5	524,00	2 620,00
5	813.24.00.201.29.0	Plastic Roller	4	510,00	2 040,00
6	815.25.80.130.01.0	Plastic Roller	2	1 556,00	3 112,00
7	8.241.998.069.0	Torsion Bar	4	1 177,00	4 708,00
8	0.011.052.010.0	Verbus Rib Screw	40	7,00	280,00
9	825.29.30.190.22.0	Gummigewebeband	1	3 880,00	3 880,00
10	0.931.050.003.0	Antifreeze	100	22,00	2 200,00
11	0.941.445.002.0	Avia Motoroil 15W40	240	19,00	4 560,00
12	0.941.421.020.0	Avia Motoroil 10W40	240	29,00	6 960,00
13	0.946.067.000.0	Aviacal 2 LD Grease	20	42,00	840,00
14	819.69.10.423.86.0	Plastic Plate left	2	407,00	814,00

15	819.69.20.423.86.0	Plastic Plate right	2	407,00	814,00
16	819.69.20.183.86.0	Plastic plate re	1	861,00	861,00
17	819.69.10.193.86.0	Plastic Plate OG.LI	2	502,00	1 004,00
18	819.69.20.193.86.0	Plastic Plate RE	2	502,00	1 004,00
19	819.69.10.463.86.0	Plastic Plate Klar	4	326,00	1 304,00
20	7.235.102.000.0	Steckverbinder	1	73,00	73,00
21	7.375.232.000.0	Intervallrelais	1	302,00	302,00
22	7.346.041.000.0	Naehungsschalter	2	453,00	906,00
23	0.011.052.041.0	Ripp Schraube	48	8,00	384,00
24	8.743.589.000.0	Electronic Card PB 270	1	5 232,00	5 232,00
25	7.582.010.000.0	Lamp Xenon	8	605,00	4 840,00
26	7.586.207.000.0	Lamp H3	8	39,00	312,00
27	7.586.201.000.0	Lamp H1 70 W	8	39,00	312,00
28	7.586.206.000.0	Lamp H4 75W	4	67,00	268,00
29	7.584.067.000.0	Filament Bulb 4W	10	8,00	80,00
30	7.581.174.000.0	Filament Bulb 70W	8	12,00	96,00
31	7.582.012.000.0	Halogen H11 70 W	4	116,00	464,00
32	7.584.175.000.0	Glass Socket Lamp	20	8,00	160,00
33	7.584.062.000.0	Filament Bulb 2 W	20	8,00	160,00
34	7.584.061.000.0	Filament Bulb 3W	20	8,00	160,00
				სულ:	66 639,00

შ.პ.ს „გუდაურის განვითარების სააგენტო“-ს
მატერიალურ-ტექნიკურ სამსახურის უფროსი:
ზ. ქვციბაძე



შპს „აკა“-ს
დირექტორის მოადგილე:
თ. გაჩეილაძე



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0130926146
---	-----------------------	----------------

2	20/08/2014
---	------------

3	11:47:43
---	----------

(დღ-ს გადამხდელი)

(დღ-ს გადამხდელი)

4	შპს აკა	204875082
---	---------	-----------

5	შპს გულაურის განვითარების სააგენტო	215096367
---	------------------------------------	-----------

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

7	უნივერსიტეტის 6
---	-----------------

8	დაბა გულაური
---	--------------

9	საავტომობილო
---	--------------

10	VXV236
----	--------

X	
---	--

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	16001002556
----	---	-------------

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

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	სტარტერი	83120880142	ცალი	1.0000	4069.0000	4069.0000
2	შლანგი	826293724001	ცალი	1.0000	5910.0000	5910.0000
3	შლანგი	8262937140010	ცალი	1.0000	5910.0000	5910.0000
4	შლანგი	8252937430060	ცალი	5.0000	524.0000	2620.0000
5	პლასტმასის შკივი	8132400201290	ცალი	4.0000	510.0000	2040.0000
6	პლასტმასის შკივი	8152580130010	ცალი	2.0000	1556.0000	3112.0000
7	რეზინის კანტი	82419980690	ცალი	4.0000	1177.0000	4708.0000
8	ქანჩი	00110520100	ცალი	40.0000	7.0000	280.0000
9	რეზინის ლენტი	8252930190220	ცალი	1.0000	3880.0000	3880.0000
10	ანტიფრიზი	09310500030	ცალი	100.0000	22.0000	2200.0000
11	ძრავის ზეთი	09414450020	ლიტრი	240.0000	19.0000	4560.0000

13	66639 - სამოცდაექვსი ათას ექვსას ოცდაცხრამეტი ლარი და ნული თეთრი მიწოდებული საქონლის მოლიანი თანხა (ცოფრები და სიტკვიერად)
----	--

14	გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უცლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	---

15	მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უცლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
----	---

16	ხელმოწერა
----	-----------

17	ხელმოწერა
----	-----------

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	20/08/2014	დრო (საათი, წუთი)	11:51:00
----	--	------------	-------------------	----------

19	
----	--

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვების თარიღი 25/08/2014, 11:02:12

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
12	ბრავის ზეთი	09414210200	ლიტრი	240.0000	29.0000	6960.0000
13	ანტიფორიქციული მატერიალი	09460670000	ცალი	20.0000	42.0000	840.0000
14	დისკი	8196920423860	ცალი	4.0000	407.0000	1628.0000
15	დისკი	8196920183860	ცალი	1.0000	861.0000	861.0000
16	დისკი	8196910193860	ცალი	4.0000	502.0000	2008.0000
17	დისკი	8196910463860	ცალი	4.0000	326.0000	1304.0000
18	შტეკერი	72351020000	ცალი	1.0000	73.0000	73.0000
19	რელე	73752320000	ცალი	1.0000	302.0000	302.0000
20	სენსორი	73460410000	ცალი	2.0000	453.0000	906.0000
21	ჭანჭიკი	00110520410	ცალი	48.0000	8.0000	384.0000
22	პროცესორი	87435890000	ცალი	1.0000	5232.0000	5232.0000
23	ნათურა	75820100000	ცალი	8.0000	605.0000	4840.0000
24	ნათურა	75862070000	ცალი	8.0000	39.0000	312.0000
25	ნათურა	75862010000	ცალი	8.0000	39.0000	312.0000
26	ნათურა	75862060000	ცალი	4.0000	67.0000	268.0000
27	ნათურა	75840670000	ცალი	10.0000	8.0000	80.0000
28	ნათურა	75811740000	ცალი	8.0000	12.0000	96.0000
29	ნათურა	75820120000	ცალი	4.0000	116.0000	464.0000
30	ნათურა	75841750000	ცალი	20.0000	8.0000	160.0000
31	ნათურა	75840620000	ცალი	20.0000	8.0000	160.0000
32	ნათურა	75840610000	ცალი	20.0000	8.0000	160.0000

13 66639 - სამოცდაექვსი ათას ექვსას ოცდაცხრამეტი ლარი და ნული თეთრი
მიწოდებული საქონლის მილიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)

14 გამომდევლი (გააგზავნი) 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)
20/08/2014 11:51:00

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
ამობეჭვდვის თარიღი 25/08/2014, 11:02:13

საგადასახადო ანგარიშგაქვრა

დანართი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-02 9597335

3 აგვისტო 2014

ობიექტის განსარქვლების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 20 აგვისტო 2014

კამოქვრის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 4 8 7 5 0 8 2

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 1 5 0 9 6 3 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს აკა

დასახელება (ასელი, გვარი)

6.2 შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
რეზინის ლენტო	ცალი	1,0000	3880,0000	591,8600	0,0000
ძრავის ზეთი	ლიტრი	480,0000	11520,0000	1757,2900	0,0000
პროცესორი	ცალი	1,0000	5232,0000	798,1000	0,0000
შლანგი	ცალი	7,0000	14440,0000	2202,7100	0,0000
პლასტმასის შკივი	ცალი	6,0000	5152,0000	785,9000	0,0000
რეზინის კანტი	ცალი	4,0000	4708,0000	718,1700	0,0000
ანტიფორქციული მატერიალი	ცალი	20,0000	840,0000	128,1400	0,0000
სტარტერი	ცალი	1,0000	4069,0000	620,6900	0,0000
ანტიფორიზი	ცალი	100,0000	2200,0000	335,5900	0,0000
რელე	ცალი	1,0000	302,0000	46,0700	0,0000
ნათურა	ცალი	110,0000	6852,0000	1045,2200	0,0000
ქანჩი	ცალი	40,0000	280,0000	42,7100	0,0000
დისკი	ცალი	13,0000	5801,0000	884,9000	0,0000
სენსორი	ცალი	2,0000	906,0000	138,2000	0,0000
შტექერი	ცალი	1,0000	73,0000	11,1400	0,0000
ჭანჭიკი	ცალი	48,0000	384,0000	58,5800	0,0000
სულ			66639	10165,27	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7	0130926146	8	20 - აგვისტო - 2014 11:47
---	------------	---	---------------------------

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადახდო დავალება
Payment Order

1409057743

GEL

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

თარიღი / Date 26/08/2014

გადამხდელი / Sender

შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო - 215096367

რეფერენსი / Ref. Num.

1078906875

გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account GE97TB7346636020100001

თანხა / Amount

66,639.00 GEL

გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank

ბანკის კოდი / Bank Code

სს თიბისი ბანკი TBCBGE22

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

სამოცდაექვსი ათას ექვსას
ოცდაცხრამეტი ლარი და 00
თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო

საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code 215096367

მიმღები / Receiver

შპს აკა

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code GE67BR000000006467464

მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury

ბანკის კოდი / Bank Code

სს "ბანკი რესპუბლიკა" REPLGE22

შესრულების თარიღი / Operation Date

26/08/2014

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

საქონლის ღირებულება, ხელშეკრ.155

ბანკში შემოსვლის თარიღი / Received

26/08/2014

დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

ხელმოწერა

Signature



ხელმოწერები

Signatures

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.