

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შემსყიდველი – „სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია“ და მეორე მხრივ, მიმწოდებელი შ.პ.ს. „ადა“-ს ღირექტორი გიორგი ღულუნიშვილი ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო მიმწოდებელმა მიაწოდა 2014 წლის 01 აგვისტოს №92 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი (კარტრიჯები), რომლის ღირებულებამაც შეადგინა 820 (რვაასოცი) ლარი.

| № | cpv | დასახელება | რაოდენობა | ერთეულის ღირებულება (ლარი) | საერთო ღირებულება (ლარი) |
|------------|----------|---|-----------|----------------------------|--------------------------|
| 1. | 30125100 | კარტრიჯი FS-1125MFP, 1060,1025 MFP-KYOCERA (HCTK1120+) | 8 | 50 | 400 |
| 2. | 30125100 | კარტრიჯი P1005/P1102/M1132/1212nf/LBP60 00 CB435/CE285A/CRG725Universal | 16 | 15 | 240 |
| 3. | 30125100 | კარტრიჯი HPLJP1536/1560/1606CE278/Cano nMF4410/4570 CRG728/328 | 12 | 15 | 180 |
| სულ | | | | | 820.00 |

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, რომლის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

ჩააბარა

შ.პ.ს. „ადა“-ს
ღირექტორი:



გ. ღულუნიშვილი

მიიღო

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის
საფინანსო-სამეურნეო უზრუნველყოფის
სამსახურის, სამეურნეო სამმართველოს,
შენობა ნაგებობებისა და მატერიალური
რესურსების მართვის განყოფილების
მთავარი სპეციალისტი



გ. სანაკოევი

სახელმწიფო

საგადახდო მოთხოვნა #02421

(დამტკიცებული ხაზინაში)

| | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|
| სახაზინო კოდი | 44 00 | დასახელება | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | | |
| ვალდებულების # | 0468 | მოთხოვნის საფუძველი | ანგარიშფაქტურა; ეა-06 | 9061752; 06/08/2014 | 0 |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 2.2.3.4.5 | თანხა ლარებში | 820.00 | თანხა სიტყვით | რვაასოცი ლარი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 204532434 | | | | |
| დასახელება | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405027830 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს ადა | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | REPLGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი, სს ბანკი "რესპუბლიკა" | | | | |
| ანგარიშის # | GE57BR0000010123833230 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი) | | | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | არჩილ არსენიშვილი | 07/08/2014 02:08 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | არჩილ არსენიშვილი | 07/08/2014 02:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა: | დავით მაჩაბელი | 07/08/2014 02:19 |
| მოთხოვნის მიღება: | რევაზ კველიშვილი | 07/08/2014 03:09 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 07/08/2014 03:17 |



საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

| | |
|---|---------------|
| 1 | ეა-06 9061752 |
|---|---------------|

| | | |
|---|---------|------|
| 3 | აგვისტო | 2014 |
|---|---------|------|

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

| | | | |
|---|----|---------|------|
| 4 | 06 | აგვისტო | 2014 |
|---|----|---------|------|

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

| |
|---|
| 5 |
|---|

გამყიდველი

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 5.1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | 0 | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

| | |
|-----|---------|
| 5.2 | შპს ადა |
|-----|---------|

დასახელება (სახელი, გვარი)

| |
|---|
| 6 |
|---|

მყიდველი

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 6.1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

| | |
|-----|------------------------------|
| 6.2 | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია |
|-----|------------------------------|

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 |
| კარტრიჯი P1005/P1102/M1132/1212nf/LBP6000 CB435/CE285A/CRG725Universa | ცალი | 16,0000 | 240,0000 | 36,6100 | 0,0000 |
| კარტრიჯი HPLJP1536/1560/1606CE278/CanonMF4410/4570 CRG728/328 | ცალი | 12,0000 | 180,0000 | 27,4600 | 0,0000 |
| კარტრიჯი FS-1125MFP, 1060, 1025 MFP-KYOCERA (HCTK1120+) | ცალი | 8,0000 | 400,0000 | 61,0200 | 0,0000 |
| | | სულ | 820 | 125,09 | 0 |

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

| | | | |
|---|------------|---|---------------------------|
| 7 | 0128505874 | 8 | 05 - აგვისტო - 2014 02:55 |
|---|------------|---|---------------------------|

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | სასაქონლო ზედნადები # | ელ- 0128505874 |
|---|-----------------------|----------------|

| | |
|---|--|
| 2 | 05/08/2014 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) |
|---|--|

| | |
|---|-------------------------------|
| 3 | 14:55:34 დრო (საათი, წუთი) |
|---|-------------------------------|

| | | |
|---|---------|-------------------------------|
| (დღ-ს გადამხდელი) | | |
| 4 | შპს ადა | 405027830 |
| გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი | | საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი |

| | | |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| 5 | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 204532434 |
| მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი | | საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი |

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

| | |
|---|--|
| 7 | ქ თბილისი ჩაჩავას ქ 8 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი) |
|---|--|

| | |
|---|--|
| 8 | ქ. თბილისი ტაბიძის ქ #4 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი) |
|---|--|

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

| | |
|----|---|
| 10 | YKY862 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი |
|----|---|

| | |
|---|-----------|
| X | მისაბმელი |
|---|-----------|

| | | |
|----|--|-----------------------|
| 11 | სატრანსპორტო საშუალების მმლოის პირადი ნომერი | 54001005325 გიორგი |
|----|--|-----------------------|

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

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

| # | საქონლის დასახელება | საქონლის კოდი | საქონლის ზომის ერთეული | საქონლის რაოდენობა | საქონლის ერთეულის ფასი* | საქონლის ფასი * |
|---|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | კარტრიჯი P1005/P1102/M1132/1212nf/LBP6000 CB435/CE285A/CRG725Universa | 435/285/725 | ცალი | 16.0000 | 15.0000 | 240.0000 |
| 2 | კარტრიჯი HPLJP1536/1560/1606CE278/CanonMF4410/457 0 CRG728/328 | 278 728 | ცალი | 12.0000 | 15.0000 | 180.0000 |
| 3 | კარტრიჯი FS-1125MFP,1060,1025 MFP-KYOCERA (HCTK1120+) | 25274 | ცალი | 8.0000 | 50.0000 | 400.0000 |

| | |
|----|--|
| 13 | 820 - რვაას ოცი ლარი და ნული თეთრი მიწოდებული საქონლის ძალიანი 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 | |
|----|--|

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