ხელშეკრულების №02-091901

19 სექტემბერი 2014 წ.

ქ. თბილისი

ხელშეკრულების დადების სამართლებრივი საფუძველი: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 მარტის №233 დადგენილებით დამტკიცებული „შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" სახსრებით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვები სპეციალური წესი".

ხელშეკრულების მხარეები: ერთის მხრივ, **შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"** (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსის (ბრძანება №66) ჯაბა შაგულაშვილის სახით, **შპს "ოლპრინტჯი"** წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით სამუშიას სახით (შემდგომში – მიმწოდებელი)

მუხლის №	მუხლის სათაური	მუხლის შინაარსი
1.	ხელშეკრულების საგანი	შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" საქმიანობის სპეციფიკასთან დაკავშირებული საქონლის და მომსახურეობის ჩამონათვალი. მომსახურების დასახელება. №20 სარეკლამო მომსახურება (მათ შორის, ბეჭდვა და დიზაინი). მომსახურების დასახელება და რაოდენობა მოცემულია დანართ №1-ში.
2.	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს **2470 (ორი ათას ოთხას სამოცდაათი)** ლარს მოქმედი გადასახადების ჩათვლით. ერთეულის ფასი მოცემულია დანართ №1-ში.
3.	მომსახურების ხარისხი	მიმწოდებელი ვალდებულია მხარეების მიერ შეთანხმებული ხარისხით, ქვეყანაში მოქმედი სტანდარტებისა და ტექნიკური ნორმების შესაბამისი მომსახურების გაწევაზე.
4.	მომსახურების გაწევის ვადა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში.
5.	მომსახურების მიღების წესი	მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელსაც შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.
6.	მიღება-ჩაბარების აქტის რეკვიზიტები	ხელშეკრულების ნომერი, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღი, შემსყიდველის, მომსახურების დასახელება, მოცულობა, ღირებულება, უფლებამოსილი მიმწოდებლის და მათი წარმომადგენლების დასახელება, უფლებამოსილი პირების ხელმოწერა.
7.	მომსახურების გაწევის ადგილი	მიმწოდებლის მისამართი.
8.	ანგარიშსწორების ვალუტა, ფორმა, გადახდის ვადა	ლარი, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, გაწეული მომსახურების შესაბამისად ანგარიშსწორების განსახორციელებელი ბოლო დოკუმენტის წარდგენიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.
9.	ანგარიშსწორების განსახორციელებელი დოკუმენტაცია	მიღება-ჩაბარების აქტი, სასაქონლო ზედნადები, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (გადამხდელის შემთხვევაში).
10.	პასუხისმგებლობა	მიმწოდებელს ვალდებულების შესრულების ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ სრულ კვირაზე ასანაზღაურებელი თანხიდან დაეკავდება ხელშეკრულების ღირებულების 0.3%; ზიანი ანაზღაურდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.
11.	ფორსმაჟორული გარემოებები	ომი, სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებათა მკვეთრი შემცირება და სხვა მხარეთა მიერ დაუძლეველი გარემოება. ასეთ დროს ვალდებულებათა დარღვევის გამო მხარეთა პასუხისმგებლობა გამოირიცხება. მეორე მხარეს უნდა ეცნობოს ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობის შესახებ 5 დღის ვადაში.
12.	დავის გადაწყვეტის წესი	მხარეთა მოლაპარაკება. მოლაპარაკების დროს მისაღები შედეგის მიუღწევლობის შემთხვევაში სასამართლოსათვის მიმართვა.
13.	ხელშეკრულებაში ცვლილებების/დამატებების შეტანის ფორმა	წერილობითი.
14.	ეგზემპლარების რაოდენობა და განაწილება	ხელშეკრულება დგება ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ერთი – მიმწოდებელთან.
15.	ხელშეკრულების ვადამდე შეწყვეტის უფლებამოსილებები	ა) პირგასამტეხლოს ოდენობა შეადგენს 3%-ს ან მეტს; ბ) ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ ვალდებულების დარღვევა; გ) ფორს-მაჟორული გარემოებების გაგრძელება 15 დღის განმავლობაში; დ) ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე, არანაკლებ 10 დღით ადრე შემსყიდველის მიერ წერილობითი შეტყობინებით; ე) ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე; ადასტურებს, რომ ნებისმიერ დროს, თუ დადგება ისეთი გარემოება, რომლის ვალდებულება მთლიანად ვერ შესრულდება; ვ მეორე მხარის მიერ ვალდებულება კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
16.	ხელშეკრულების ინსპექტირება	ინსპექტირება შესაძლებელია განხორციელდეს შემსყიდველის მიერ მომსახურების მიწოდების შემდეგ 10 დღის განმავლობაში, შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლ(ებ)ის მიერ. ინსპექტირებისას გამოვლენილ ნაკლს მიმწოდებელი გამოასწორებს საკუთარი ხარჯით.
17.	ხელშეკრულების მოქმედება	ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2014 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.

მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები:

1. შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"; ს/კ№412670097. მისამართი: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას №76ბ; სს „ლიბერთი ბანკი",ბ/კ: 220101480; ა/ა № GE77LB0113123325230012; LBRTGE22.
   წარმომადგენელი: შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი ჯაბა შაგულაშვილი

   ____

2. შპს "ოლპრინტჯი" ს/კ 400044518. მისამართი: ქ. თბილისი, მუხიანი, IVბ მ/რ, კორპ. №31, ბ.41 ბანკის რეკვიზიტები: სს „პროკრედიტ ბანკი" ბ/კ: MIBGGE22; ა/ა GE54PC0043600100029559
   წარმომადგენელი: დირექტორი დავით სამუშია

   ____

დანართი№1

ხელშეკრულება №02-091901

N	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ჯამი
1	ქურთუკი ბრენდირებით	ცალი	26	95	2470
სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით:					2470 (ორიათას ოთხას სამოცდაათი) ლარი

შემსყიდველი:

შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"

შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი

ჯაბა შაგულაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს "ოლპრინტჯი"

დირექტორი

დავით სამუშია