ხელშეკრულება საქონლის შესყიდვაზე №

გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

გორი 23.07..2014 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ გორის 11 საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მ/შ თამარ სამსონაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, ი/მ ილია გიუნაშვილი (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ი.გიუნაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1.ხელშეკრულების საგანია--CPV კოდი- 44100000 საამშენებლო მასალები და დამხ.საამშ.მასალები,CPV კოდი-39200000 ავეჯის აქსესუარები,CPV კოდი-39100000 ავეჯი,CPV კოდი-14200000 ქვიშა და თიხა,CPV-კოდი-31200000 ელ.ენ.გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა,CPV კოდი-31300000 მავთული და კაბელი,CPV-კოდი გასანათებელი მოწყ.დაელ.ნათურები,CPV კოდი-44800000 საღებავი და მასტიკები,CPC კოდი სხვ.ქარხნული წარმოების მასალა,CPV კოდი-18100000 სამუშ.ტანსაც.და აქსესუარები,CPV-კოდი-ხელსაწყოები,საკეტები,გასაღებები დაა.შ.შესყიდვა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება შეადგენს 4800 (ოთხიათასრვაასი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება მოიცავს საქონლის შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლის ჩათვლით.

მუხლი 3. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება

3.1. საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და ანგარიშფაქტურით. მიღებაჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის ხელმოწერასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

3.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, **მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი**

5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები;

გ) ამ მუხლის 5.3 პუნქტის ,,გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თავად მიიღოს ზომები ნაკლის აღმოსაფხვრელად და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

5.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

ბ) გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო, ახალი და სათანადოდ შეფუთული, საქონელი.

გ) შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა განახორციელოს უხარისხო საქონლის ან მისი ნაწილის შეცვლა ან შეკეთება შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე;

მუხლი 6. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს სსიპ გორის 11 საჯარო სკოლის —დირექტორი--თ.სამსონაშვილი

6.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმებას.

6.4. ნებისმიერი ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 7. პირგასამტეხლო

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა

გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

7.3. ხელშეკრულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი.

მუხლი 8. ფორსმაჟორი

8.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

8.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

8.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

9.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

9.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) თუ მიმწოდებლის მიმართ დაიწყება გაკოტრების საქმის წარმოება;

დ) თუ ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 10. დავები, მათი გადაწყვეტის წესი

10.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 11. შეტყობინება

11.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს

წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

11.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

მუხლი 12. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან.

მუხლი14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 15. სხვა პირობები

15.1 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, თანხებით და რისკით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

ი/მ,, ი.გიუნაშვილი''
მისამართი: გორი-ჭონქაძის 6
ტელეფონი:: 555660646
საიდენტიფიკაციო კოდი: 59001080181
საბანკო რეკვიზიტები: ვითიბიბანკი
საბანკო კოდი:
ანგარიშსწორების ანგარიში:
GE57VT0200000032863602
დირექტორი

------------------------ /ი.გიუნაშვილი-/

გორის 11 საჯარო სკოლა
მისამართი: გორის კეცხოველის 74
ტელეფონი: 272800
საიდენტიფიკაციო კოდი: 218016750
საბანკო რეკვიზიტები:
საბანკო კოდი: LBRTGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: №
GE63LB0121176509737000

დირექტორი

------------------------თ.სამსონაშვილი–/

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0146508846

2	23/11/2014

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	20:29:58

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	ილია გიუნაშვილი	59001080181
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #11 საჯარო სკოლა	218016750
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	გორი,ჭონქაძის 6

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი კეცხოველის # 74

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	საავტომობილო

ტრანსპორტირების სახე

10	il006ia

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	საჭრელი ქვა როდექსი 230#3#22მმ	0576	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000
2	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	0702	ცალი	2.0000	2.5000	5.0000
3	იზოლენტა 25მ	0090	ცალი	3.0000	1.0000	3.0000
4	ელ ვილკა	0810	ცალი	3.0000	2.0000	6.0000
5	დუპელი 6*40	0217	ცალი	100.0000	0.1000	10.0000
6	ელ. ტრაინიკი გადამყვანი	0691	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
7	საკეტის გული 7 მმ	1718	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
8	კარის საკეტი ვისტა	1719	ცალი	2.0000	20.0000	40.0000
9	ელექტროდი 4მმ	0198	ცალი	1.0000	17.0000	17.0000
10	ბურღი 8	0610	ცალი	3.0000	4.0000	12.0000

13	146 - ას ორმოცდაექვსი ლარი და ნული 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	23/11/2014	20:30:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:52

0146508846 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	საღებავი ბარვა თეთრი2.6 კგ	0335	ცალი	1.0000	11.0000	11.0000
12	გაჯი	0041	ცალი	2.0000	5.0000	10.0000
13	სამონტაჟო ქაფი 750გრ.	0017	ცალი	2.0000	8.0000	16.0000

13	146 - ას ორმოცდაექვსი ლარი და ნული 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	23/11/2014	20:30:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:52

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0139251881

2	10/10/2014

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	11:18:31

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	ილია გიუნაშვილი	59001080181
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #11 საჯარო სკოლა	218016750
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	გორი.ჭონქაძის 6

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი კეცხოველის # 74

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	საავტომობილო

ტრანსპორტირების სახე

10	IL006IA

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	კოლორექსი 90	0422	ცალი	7.0000	3.0000	21.0000
2	დასაგრუნტი BETEK GYPSIUM PRIMER 5ლტ	0693	ცალი	4.0000	15.0000	60.0000
3	საღებავი betek plus 15ლტ	0340	ცალი	2.0000	75.0000	150.0000
4	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	0702	ცალი	4.0000	2.5000	10.0000
5	სეტკა შკურკა 100ნი	0617	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
6	საღებავი ზარვა თეთრი2.6 კგ	0335	ცალი	3.0000	11.0000	33.0000
7	ლამინატი 8მმ (8120)	0804	კვ.მ	50.0000	16.0000	800.0000
8	ვეტეკის ფუგა1/1	0385	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000

13	1088 - ერთი ათას ოთხმოცდარვა ლარი და ნული 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	10/10/2014	11:19:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:39

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0126382564

2	23/07/2014

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	12:33:58

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	ილია გიუნაშვილი	59001080181
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #11 საჯარო სკოლა	218016750
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	გორი.ჭონქაძის 6

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი კეცხოველის # 74

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	სამშენებლო ბათქაში 30კგ	0005	ცალი	4.0000	12.0000	48.0000
2	შკურკა	0737	მეტრი	1.0000	4.0000	4.0000
3	პ.ვ.ა ემულს მასტერი 18კგ	0668	ცალი	2.0000	45.0000	90.0000
4	საღებავი betek plus 15ლტ	0340	ცალი	4.0000	75.0000	300.0000
5	საღებავი "Betek Plastik"15	0352	ცალი	2.0000	52.0000	104.0000
6	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	0702	ცალი	4.0000	2.5000	10.0000
7	საღებავი ბარვა თეთრი2.6 კგ	0335	ცალი	2.0000	11.0000	22.0000
8	ფუნჯი შპალიერისთვის 40#140	0241	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
9	ხელთათმანი საყოფაცხოვრებო	0042	ცალი	8.0000	1.0000	8.0000
10	გაჯი	0041	ცალი	4.0000	5.0000	20.0000

13	817 - რვაას ჩვიდმეტი ლარი და ნული 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	23/07/2014	12:34:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:34

0126382564 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	გამხსნელი ცელულობის	0699	ლიტრი	5.0000	6.0000	30.0000
12	ტაშტი ოვალური	0751	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
13	დეკორ ტიორკა	0069	ცალი	2.0000	7.0000	14.0000
14	პ.ვ.ა ემულსია მასტერი 2.8კგ	0611	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
15	კარის საკეტი ვისტა	1719	ცალი	3.0000	20.0000	60.0000
16	კარის საკეტი რკინის	0798	ცალი	1.0000	60.0000	60.0000
17	საჭრელი ქვა როდექსი 230#3#22მმ	0576	ცალი	4.0000	3.0000	12.0000
18	ელექტროდი 3მმ	0199	ცალი	1.0000	13.0000	13.0000

13	817 - რვაას ჩვიდმეტი ლარი და ნული 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	23/07/2014	12:34:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:35

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0133963491

2	08/09/2014

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	18:26:28

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	ილია გიუნაშვილი	59001080181
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #11 საჯარო სკოლა	218016750
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	გორი.ჭონქაძის 6

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი კეცხოველის # 74

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	ლამინატი 8მმ (8120)	0804	კვ.მ	75.0000	16.0000	1200.0000
2	სამშენებლო ბათქაში 30კგ	0005	ცალი	10.0000	11.0000	110.0000
3	კოლორექსი 90	0422	ცალი	14.0000	3.0000	42.0000
4	საღებავი ბარვა თეთრი2.6 კგ	0335	ცალი	18.0000	11.0000	198.0000
5	საჭრელი ქვა როდექსი 230#3#22მმ	0576	ცალი	4.0000	3.0000	12.0000
6	BNM 482 წებვადი ლენტი ქაღალდის 48 MM*20Y	0702	ცალი	4.0000	2.5000	10.0000
7	სამღებრო ლილვაკი 20სმ	0687	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
8	ხელთათმანი საყოფაცხოვრებო	0042	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
9	საღებავი betek plus 15ლტ	0340	ცალი	2.0000	75.0000	150.0000
10	ბეტეკ კრილი 15ლტ	0357	ცალი	1.0000	83.0000	83.0000

13	2139 - ორი ათას ას ოცდაცხრამეტი ლარი და ნული 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	08/09/2014	18:27:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:33

0133963491 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	გამხსნელი ცელულობის	0699	ლიტრი	5.0000	6.0000	30.0000
12	RBW 25 სამღებრო ფუნჯი 2,5	0688	ცალი	8.0000	3.0000	24.0000
13	ქვიშა	0084	ცალი	7.0000	2.0000	14.0000
14	ელ.სადენი2#2.5 H03VH-U ერწვერა თეთრი	0648	მეტრი	100.0000	1.2000	120.0000
15	როზეტი	0014	ცალი	10.0000	3.0000	30.0000
16	გადამრთველი VIKO CARMEN1-ნი თეთრი	0433	ცალი	3.0000	3.0000	9.0000
17	25 ამპერი ამომრთველი	0683	ცალი	6.0000	3.0000	18.0000
18	სამონტაჟო ყუთი ამომრთველის	0685	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
19	დასაგრუნტი BETEK GYPSIUM PRIMER 5ლტ	0693	ცალი	4.0000	15.0000	60.0000
20	იზოლენტა 25მ	0090	ცალი	4.0000	1.0000	4.0000

13	2139 - ორი ათას ას ოცდაცხრამეტი ლარი და ნული 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	08/09/2014	18:27:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 15/12/2014, 17:42:33