

ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 05 01 აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

ხელშეკრულების ნომერი: 2/23

ხელშეკრულების თარიღი: 25/02/2015

მომწოდებლის კოდი: 400131095

მომწოდებლის დასახელება: შპს შპს კანცელარია

თანხა: 16.20

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები

CPV 44424200 წებოვანი ლენტები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
05 01	აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	მარტი	16.20	
სულ:			16.20	

ხელშეკრულების დამოწმება:

თამარ გადელია

05/03/2015 05:46

ხელშეკრულების დამტკიცება:

მწვანე დერეფანი

06/03/2015 10:13



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 80

2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 05 01

აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 249250466 - აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 2/23; თარიღი: 25.02.2015

5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 400131095

6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს შპს კანცელარია

დაფარვის წყარო:

სპეციალური ტრანსფერი

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	44400000 სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები; 44424200 წებოვანი ლენტები ;	საწერ-სახაზავი ქაღალდის და ანალოგიური მასალების შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	16.20	09/03/2015
სულ ჯამი:			16.20	

ვალდებულების დამატება: ზვიადი ინასარიძე 09/03/2015 12:00

ვალდებულების დამოწმება: ზვიადი ინასარიძე 09/03/2015 12:01

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ქეთევან ბაკარაძე 09/03/2015 12:01

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: ეკატერინე ზუხბაია 09/03/2015 12:03

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო ნაკაშიძე 09/03/2015 12:40



09/03/2015

გილიაშვილი

საგადასახადო ანგარიშშეატურა

ფანარიტი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-04 2625409

3 თებერვალი 2015

თებერვლის გასტროფიკაციის ბუილი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 12 მარტი 2015

გამოქონის თარიღი
(როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 0 0 1 3 1 0 9 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს კანცელარია

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 4 9 2 5 0 4 6 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ორგანიზმერი 3 განყოფილებიანი სეტკის	ცალი	8,0000	37,6000	5,7400	0,0000
ჭიქა მეტალის ბადის (დიდი)	ცალი	4,0000	6,0000	0,9200	0,0000
ქალაღი კოპირებისთვის A4 80გრ (COPY POWER)	შეკვრა	10,0000	70,5000	10,7500	0,0000
სტებლერის ტყვია 24/6	ცალი	22,0000	9,4600	1,4400	0,0000
კალამი ბურთულიანი ლურჯი შტანგერი N51	ცალი	40,0000	24,0000	3,6600	0,0000
კალამი ბურთულიანი შავი შტანგერი N50	ცალი	10,0000	6,0000	0,9200	0,0000
სწრაღნამკერი (წითელი) ფოსკა LW320 -2	ცალი	4,0000	1,4000	0,2100	0,0000
ფაილი გამჭვირვალე ა4*100 35მკ	შეკვრა	15,0000	49,5000	7,5500	0,0000
კორექტორი კალამი ფოსკა 7 მლ SH2002	ცალი	16,0000	13,7600	2,1000	0,0000
საქალაღდე 10 ფაილიანი F10AK	ცალი	20,0000	54,0000	8,2400	0,0000
კლიპსი ფოსკა 4188 12ც	ცალი	120,0000	28,8000	4,3900	0,0000
კალამი ბურთულიანი მონიტექს ROSY ლურჯი	ცალი	40,0000	10,0000	1,5300	0,0000
კალამი ბურთულიანი წითელი შტანგერი N52	ცალი	10,0000	6,0000	0,9200	0,0000
ანტისტებლერი ჩამკვეთი ფოსკა RM02	ცალი	4,0000	3,6000	0,5500	0,0000
სკოჩი გამჭვირვალე 0,45*40 მეტრიანი	ცალი	15,0000	13,5000	2,0600	0,0000
დანა საკანცელარიო ფოსკა დიდი (ყვითელი)	ცალი	3,0000	5,4000	0,8200	0,0000
მუყაოზე SX - 106					
ბაინდერი ა4 განიერი შავი	ცალი	25,0000	65,0000	9,9200	0,0000
ბაინდერი ა4 ვიწრო მწვანე	ცალი	10,0000	25,0000	3,8100	0,0000
ჩასანიშნი წებადი ცისფერი 100ფ 77*77	ცალი	25,0000	18,7500	2,8600	0,0000
ბლოკნოტი	ცალი	17,0000	85,0000	12,9700	0,0000
მარკერი ტექსტის ყვითელი ფოსკა MK2002	ცალი	16,0000	9,6000	1,4600	0,0000
მარკერი ტექსტის ვარდისფერი ფოსკა MK2002	ცალი	16,0000	9,6000	1,4600	0,0000
კალულატორი ფოსკა CA3312-2	ცალი	11,0000	121,0000	18,4600	0,0000
სკრები ფოსკა 5088 100ც - AS - 04	შეკვრა	10,0000	12,0000	1,8300	0,0000
სტებლერი ფოსკა 24/6 ლურჯი ST1091	ცალი	9,0000	26,1000	3,9800	0,0000
სტებლერის ტყვია N10	ცალი	18,0000	4,3200	0,6600	0,0000
საქალაღდე კნოპკიანი ლურჯი W209 - 20	ცალი	2,0000	1,0000	0,1500	0,0000

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ჩასანიშნი ფერადი PAPERLINE 435ფ 9*9 (ღია)	ცალი	23,0000	39,1000	✓ 5,9600	0,0000
საკანცელარიო ჟურნალი	ცალი	6,0000	17,7000	✓ 2,7000	0,0000
საშლელი ფოსკა AR5048	ცალი	18,0000	2,1600	✓ 0,3300	✓ 0,0000
სკრები ფოსკა 33მმ 100ც	შეკვრა	12,0000	7,2000	✓ 1,1000	0,0000
სტებლური ვერცხლისფერი ფოსკა 24/6 - 26/6 ST1076	ცალი	13,0000	59,8000	✓ 9,1200	0,0000
ჭიკარტი ფოსკა 50 ც - PL10-50	შეკვრა	13,0000	11,7000	✓ 1,7800	0,0000
სკოჩი პატარა 0,15მმ * 10მეტრი	ცალი	15,0000	2,7000	0,4100	0,0000
სათლელი ფანქრის წითელი ფოსკა AT4080	ცალი	18,0000	10,8000	1,6500	0,0000
სულ			868,05	132,41	0

სასაქონლო გედნადების No

თარიღი

7	0161010431	8	27 - თებერვალი - 2015 04:28
---	------------	---	-----------------------------

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დახარჯი №111-05

დამტკიცებულია საკრთულოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გამომავალი

1 გა-04 2625410

3 მარტი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 12 მარტი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5 4 0 0 1 3 1 0 9 5
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5 შპს კანცელარია
დასახელება (სასული, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 4 9 2 5 0 4 6 6
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ლირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
საბავშვო ფოსკა პეა 21 გრ. GA021	ცალი	15,0000	9,7500	1,4900	0,0000
ფოსკა შავი ფოსკა 12 ც HB QB114A	ცალი	60,0000	15,0000	2,2900	0,0000
გაზიანი კალამი ფოსკა 7 მლ SH2002	ცალი	7,0000	6,6500	1,0100	0,0000
მანქანის ფოსკა YG9012 - B 7,5"	ცალი	5,0000	10,0000	1,5300	0,0000
კაბელი 320*420 110 გრ A3	ცალი	30,0000	5,4000	0,8200	0,0000
კაბელი ურთულიანი სადგარით (სამაგიდე)	ცალი	10,0000	16,0000	2,4400	0,0000
მანქანის ფოსკა ლურჯი 30 მლ. YX030	ცალი	2,0000	1,8000	0,2700	0,0000
გაზიანი	ცალი	3,0000	18,0000	2,7500	0,0000
კაბელი 160*230 110 გრ A5	ცალი	150,0000	19,5000	2,9700	0,0000
საბავშვო ფოსკა	ცალი	6,0000	15,0000	2,2900	0,0000
სულ			117,1	17,86	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

7 461870087 8 05 - მარტი - 2015 12:39

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

თარიღი ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

სახაზინო კოდი	05 01	დასახელება	აფხაზეთის ა/რ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო		
ვალდებულების #	0080	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა; ეა-04 2625409; 12/03/2015		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.1	თანხა ლარებში	16.20	თანხა სიტყვით	თექვსმეტი ლარი და ოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			249250466		
დასახელება	აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			400131095		
დასახელება	შპს შპს კანცელარია				
მიმღების ბანკის კოდი			BAGAGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE15BG0000000882155400		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - საწერ-სახაზავი ქაღალდის და ანალოგიური მასალების შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	ზვიადი ინასარიძე	17/03/2015 11:56
მოთხოვნის დამოწმება:	ზვიადი ინასარიძე	17/03/2015 11:57
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ქეთევან ბაკარაძე	17/03/2015 11:58
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ლიანა საჯავია	17/03/2015 12:40
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	17/03/2015 12:53
ბანკში გაიგზავნა:		17/03/2015 01:11

