

საგადახდო დავალება №152

“ 23 “ აპრილი 2015 წელი

გადამხდელის დასახელება	სსიპ ქალაქ თბილისის №72 საჯარო სკოლა	
გადამხდელის ბანკი	ანგარიში (დებეტი) GE31LB0121180433930000	თანხა
სს „ლიბერთი ბანკი“	ბანკის კოდი LBRTGE22	122.90
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	სსიპ ქალაქ თბილისის №72 საჯარო სკო	
საიდენტიფიკაციო კოდი	204422696	ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდი
მიმღების დასახელება:	შპს „კანცლერი“	თანხა სიტყვებით
ანგარიში (კრედიტი) GE87TB7389036020100001		ასოცდაორი ლარი და 90 თეთრი
მიმღების ბანკი:	ბანკის კოდი TBCBGE22	ბანკის აღნიშვნები
სს „თიბისი ბანკი“		ბანკში შემოსვლის
გადასახადის დანიშნულება:	საკანცელარიო საქონელის ღირებულება	გატარებულია 23-04-2015
დამატებითი ინფორმაცია:	ხელშეკრულება №40 თანახმად	ხელმოწერა 23-04-2015
ხელმოწერები:	ხელმძღვანელი <i>[Handwritten Signature]</i>	შტამპი
	მთ. ბუღალტერი <i>[Handwritten Signature]</i>	



1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0169692229

2 23/04/2015
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 15:36:30
დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4 შპს კანცლერი 404889420
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 სსიპ ქალაქ თბილისის #72 საჯარო სკოლა 204422696
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 ბუდაპეშტის 3ა ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X სატრანსპორტო საშუალების სახელწოდება ნომერი

მისამბელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი X

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

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ჭიკარტი	36722	ცალი	5.0000	0.5000	2.5000
2	ჭიკარტი.ფერადი	11634	ცალი	5.0000	0.7000	3.5000
3	საკანცელარიო თარო (მეტალის)	36724	ცალი	1.0000	16.0000	16.0000
4	საკანცელარიო ჭიქა (მეტალის)	1037	ცალი	5.0000	1.6000	8.0000
5	ორგანიზერი	36712	ცალი	1.0000	18.0000	18.0000
6	ქსეროქსის ქაღალდი ფერადი 250ც	1111	ცალი	1.0000	11.0000	11.0000
7	ფორმატი	1005	ცალი	10.0000	0.8000	8.0000
8	პასტელი 24 ფერ	მაპ-24	ცალი	1.0000	6.0000	6.0000
9	საკანცელარიო დანა	1233	ცალი	1.0000	0.4000	0.4000
10	ფუნჯი	99729	ცალი	5.0000	0.6000	3.0000

13 122.9 - ას ოცდობი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)

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) 23/04/2015 დრო (საათი, წუთი) 15:36:30

19 უნაღდო

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

ამობეჭდვის თარიღი 24/04/2015, 09:53:01

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	მაგნიტი	5784	ცალი	5.0000	1.5000	7.5000
12	თიხა 250გრ	5439	ცალი	4.0000	3.5000	14.0000
13	ლამინირების ფირი ა4	63354	ცალი	1.0000	25.0000	25.0000

13 122.9 - ას ოცდაორი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი

მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14

გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15

მყიდველი (მომღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16

ხელმოწერა

17

ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 23/04/2015 დრო (საათი, წუთი) 15:36:30

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19 უნაღდო

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

ამობეჭედის თარიღი 24/04/2015, 09:53:01

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

23.04 2015 წ.

ერთის მხრივ სსიპ ქალაქ თბილისის N72 საჯარო სკოლის დირექტორი მანანა კიკაჩიშვილი (მიმღები), მეორეს მხრივ შპს „კანცლერი“ დირექტორი ~~საქი-ს-თბილ-სკ-7~~ (მომწოდებელი) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 16 იანვრის N28 ბრძანებით დამტკიცებული „ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამის“ (პროგრამული კოდი 32 02 05 01) „საჯარო სკოლებში ინტეგრირებული კლასის დაფინანსების ქვეპროგრამის“ საფუძველზე ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ რომ მომწოდებელმა მოაწოდა ხოლო მიმღებმა მიიღო ხელშეკრულება N40 20.04.2015 წ. გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად საკანცელარიო საქონელი:

1. ჭიკარტი- რაოდენობა 5- ერთეულის ღირებულება 0,5 ლარი- სულ ღირებულება 2,5 ლარი.
2. ჭიკარტი- რაოდენობა 5- ერთეულის ღირებულება 0,70 ლარი- სულ ღირებულება 3,50 ლარი.
3. საკანცელარიო თარო- რაოდენობა 1 ერთეულის ღირებულება 16,00 ლარი- სულ ღირებულება 16,00 ლარი.
4. საკანცელარიო ჭიქა- რაოდენობა 5- ერთეულის ღირებულება 1,60 ლარი- სულ ღირებულება 8,00 ლარი.
5. ორგანიზერი- რაოდენობა 1- ერთეულის ღირებულება 18,00 ლარი- სულ ღირებულება 18,00 ლარი.
6. ფერადი ფურცლები- რაოდენობა 1- ერთეულის ღირებულება 11,00 ლარი- სულ ღირებულება 11,00 ლარი.
7. ფორმატი- რაოდენობა 10- ერთეულის ღირებულება 0,80 ლარი- სულ ღირებულება 8,00 ლარი.
8. პასტელის ფანქრები 24 ფერი- რაოდენობა 1- ერთეულის ღირებულება 6,00 ლარი- სულ ღირებულება 6,00 ლარი.
9. საკანცელარიო დანა- რაოდენობა 1- ერთეულის ღირებულება 0,40 ლარი- სულ ღირებულება 0,40 ლარი.
10. ფუნჯი- რაოდენობა 5 ერთეულის ღირებულება 0,6 ლარი- სულ ღირებულება 3,00 ლარი.
11. მაგნიტი- რაოდენობა 5- ერთეულის ღირებულება 1,50 ლარი- სულ ღირებულება 7,50 ლარი.
12. თიხა 250 გრ- რაოდენობა 4- ერთეულის ღირებულება 3,50 ლარი- სულ ღირებულება 14,00 ლარი.
13. ლამინირების ფირი- რაოდენობა 1- ერთეულის ღირებულება 25,00 ლარი- სულ ღირებულება 25,00 ლარი.

სულ ღირებულება 122,90 (ასორმოცდაორი ლარი და 90 თეთრი) ლარი.

აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად, აქტის სისწორეს ორივე მხარე ვადასტურებთ ხელის მოწერით.

მიმღები:

მომწოდებელი:

