

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

2 ივნისი 2015 წელი

ერთის მხრივ ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“ (შემდგომში - შემსყიდველი), ადმინისტრაციის უფროსი მაკარ მაკარიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „დეკორი“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), დირექტორის დიმიტრი კვეკვესკირის სახით თანახმად მხარეებს შორის 2015 წლის 01 ივნისს გაფორმებული ხელშეკრულებისა №01/10/49 ვთანხმდებით, რომ მიმწოდებელმა მიაწოდა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკანცელარიო საქონელი, რომლის დეტალური აღწერილობა მოცემულია დანართში.

მიღებული საქონლის ჯამური ღირებულება შეადგენს **1210.67 (ერთიათას ორას ათი ლარი და 67 თეთრი) ლარს**. მხარეებს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზია არ გააჩნიათ, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით.

შემსყიდველი

მიმწოდებელი

მაკარ მაკარიძე

დიმიტრი კვეკვესკირი



N	CPV კოდი	დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	განზ.	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	301 92170	კოროპის დაფა პატარა	60*45	ცალი	5.00	10.87	54.35
2	301 93000	მაგიდის ორგანიზერი (კომპლექტი)	მაგიდის ორგანიზერი (კომპლექტი)	ცალი	20.00	5.18	103.60
3	301 41200	კალკულატორი	კალკულატორი	ცალი	10.00	10.35	103.50
4	301 97320	სტებლერი	სტებლერი 24/6	ცალი	20.00	2.59	51.80
5	301 24400	სტებლერის ტყვიები	სტებლერის ტყვიები	შეკვრა	30.00	0.32	9.60
6	301 24400	სტებლერი დიდი ზომის	100 ფურცლიანი	ცალი	3.00	32.30	96.90
7	301 97100	სხვადასხვა ზომის დამჭერები	სკოლები #33	ცალი	50.00	0.39	19.50
8	301 97321	ანტისტებლერი	ანტისტებლერი	ცალი	20.00	0.70	14.00
9	301 90000	მაკრატელი ფოსკა	მაკრატელი ფოსკა	ცალი	20.00	1.47	29.40
10	301 90000	საკანცელარიო დანა	საკანცელარიო დანა	ცალი	20.00	1.47	29.40
11	301 92000	სკოჩი დიდი	40*45	ცალი	5.00	0.92	4.60
12	301 92000	სკოჩი პატარა	15*10	ცალი	20.00	0.14	2.80
13	301 92130	ფანქარი	ფანქარი	შეკვრა	180.00	0.09	16.20
14	301 92125	დაფის მარკერი	ლურჯი	ცალი	10.00	0.47	4.70
15	301 92125	დაფის მარკერი	შავი	ცალი	10.00	0.47	4.70
16	301 92125	დაფის მარკერი	წითელი	ცალი	10.00	0.47	4.70
17	301 92123	ტუშის კალამი	ტუშის კალამი	ცალი	30.00	0.60	18.00
18	301 97120	თავიანი ჭიკარტები	თავიანი ჭიკარტები	შეკვრა	20.00	0.70	14.00
19	301 93200	საკანცელარიო ჯამი (თარო)	ჰორიზონტალური 3 სართულიანი	ცალი	15.00	16.09	241.35
20	301 93200	საკანცელარიო ჯამი (თარო)	ვერტიკალური 2050 რ	ცალი	15.00	3.54	53.10
21	301 96200	ჩასანიშნი ფურცლები	არაწებოვანი	ცალი	30.00	1.63	48.90
22	301 99230	კონვერტი	22X17 სმ	ცალი	200.00	0.12	24.00
23	301 92121	საწერი კალამი	საწერი კალამი	ცალი	300.00	0.16	48.00
24	301 92125	ტექსტ მარკერი	მწვანე	ცალი	20.00	0.41	8.20
25	301 92125	ტექსტ მარკერი	წითელი	ცალი	20.00	0.41	8.20
26	301 92125	ტექსტ მარკერი	ყვითელი	ცალი	20.00	0.41	8.20
27	301 92133	ფანქრის სათლელი	ფანქრის სათლელი	ცალი	15.00	0.41	6.15
28	301 92910	კორექტორი	ლენტა	ცალი	30.00	1.04	31.20
29	301 92910	კორექტორი	თხევადი	ცალი	30.00	0.78	23.40
30	301 90000	საკანცელარიო წებო	თხევადი	ცალი	20.00	0.34	6.80
31	301 90000	საკანცელარიო ურნა	საშუალო	ცალი	15.00	5.74	86.10
32	301 92170	დაფა დიდი	150*90	ცალი	1.00	35.32	35.32
ჯამი:							1,210.67

შემსყიდველი:

ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტო“


 მაკარ მაკარიძე


მიმწოდებელი:


 დიმიტრი კვიციანი


1 სასაქონლო ზედნადები № ელ- 0176625449

2 02/06/2015
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 14:21:09
დრო (საათი, წუთი)

4 შპს "დეკორი" 203868635
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 თბილისის საბავშვო ზაგა-ზაღების მართვის სააგენტო 404905475
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

6 ოპერაციის მისამართი ტრანსპორტირებით
მიწოდების სახე

7 აკაკი ზელიაშვილის #157
ტრანსპორტირების დაწვევის ადგილი (მისამართი)

8 საქართველო, ქ. თბილისის, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ვ.შარტავას ქ., #7
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე

10 VWW621
სატრანსპორტო საშუალების სახელწიფო ნომერი

მისამბელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მმლლის პირადი ნომერი 21001004183

12 გამყიდველის (გამგზავნის) / მყიდველის (მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი 0,00
თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

რეკვიზიტი №	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	დაფა კორპის 60*45	000000001880	ცალი	5,00	10,8700	54,35
2	ორგანიზერი 13 საგნიანი SF- 802 S	000000001864	ცალი	20,00	5,1800	103,60
3	კალულატორი ფოსკა CA3312-2	000000001342	ცალი	10,00	10,3500	103,50
4	სტებლერი ფოსკა 24/6 ლურჯი ST1091	000000001388	ცალი	20,00	2,5900	51,80
5	სტებლერის ტყვია ფოსკა 24/6	000000000337	ცალი	30,00	0,3200	9,60
6	სტებლერი 100 ფურც. N-23/13 0394	000000002067	ცალი	3,00	32,3000	96,90
7	სერეპი ფოსკა 3388 100გ	000000000332	შეკვრა	50,00	0,3900	19,50
8	ანტისტეპლერი ჩამკვტი ფოსკა RM02	000000001356	ცალი	20,00	0,7000	14,00
9	მკრატელი ფოსკა YG9012 - B 7.5"	000000001377	ცალი	20,00	1,4700	29,40

13 1210,67, ერთი ათას ორას ათი ლარი და 67 თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 მოწოდებული თამარი
მყიდველი (გამგზავნი) საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

15 მოწვენიძე დავით
მყიდველი (მიმღები) საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 02/06/2015 დრო (საათი, წუთი) 14:21:16

19



* დღ-ს გადახდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადახდელისათვის აქციზის სათანადო დღ-ს ჩათვლით

რეგული №	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
I	II	III	IV	V	VI	VII
10	დანა საკანცელარიო ფოსკა დიდი (ყვითელი) მუყაოზე SX - 106	000000001380	ცალი	20,00	1,4700	29,40
11	სკოში გამჭვირვალე 0,45*40 მეტრიანი	000000001374	ცალი	5,00	0,9200	4,60
12	სკოში პატარა 0.15მმ * 10მეტრი	000000000611	ცალი	20,00	0,1400	2,80
13	ფანქარი შავი ფოსკა 12 ც HB QB114A	000000001338	ცალი	180,00	0,0900	16,20
14	მარკერი დაფის ფოსკა შავი MK8001	000000001366	ცალი	10,00	0,4700	4,70
15	მარკერი დაფის ფოსკა წითელი MK8001	000000001367	ცალი	10,00	0,4700	4,70
16	მარკერი დაფის ლქ-388	000000001854	ცალი	10,00	0,4700	4,70
17	მონტექს CLUE GEL ლურჯი	000000001431	ცალი	30,00	0,6000	18,00
18	ჭიკარტი ფოსკა 50 ც - PL10-50	000000001341	შეკვრა	20,00	0,7000	14,00
19	თარო მეტალის 3 განყოფილებიანი	000000001203	ცალი	15,00	16,0900	241,35
20	სასაბუთე ყუთი არკ 2050R (პლასტმასის)	000000001626	ცალი	15,00	3,5400	53,10
21	ჩასანიშნი ფერადი PAPERLINE 435ფ 9*9 (ღია)	000000000563	ცალი	30,00	1,6300	48,90
22	კონვერტი 170*250 110 გრ A5 +	000000001861	ცალი	200,00	0,1200	24,00
23	კალამი ბურთულიანი მონტექს ROSY ლურჯი	000000001438	ცალი	300,00	0,1600	48,00
24	მარკერი ტექსტის ფოსკა მწვანე MK2002	000000001464	ცალი	20,00	0,4100	8,20
25	მარკერი ტექსტის ფოსკა წითელი MK2019	000000001364	ცალი	20,00	0,4100	8,20
26	მარკერი ტექსტის ფოსკა ყვითელი MK2002	000000000592	ცალი	20,00	0,4100	8,20
27	სათლელი ფანქრის ფოსკა AT4080 (წითელი)	000000001370	ცალი	15,00	0,4100	6,15
28	კორექტორი ლენტე ფოსკა	000000000638	ცალი	30,00	1,0400	31,20
29	კორექტორი ფუნჯით ფოსკა SH2000	000000001373	ცალი	30,00	0,7800	23,40
30	წებო თხევადი ფოსკა 50 გრ 50B	000000001351	ცალი	20,00	0,3400	6,80
31	ურნა მეტალის სამვალო 27.5*28სმ	000000001210	ცალი	15,00	5,7400	86,10
32	დაფა მაგნიტური 150*90	000000001877	ცალი	1,00	35,3200	35,32

13. 1210,67, ერთი ათას ორას ათი ლარი და 67 თეთრი
 მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვებით)

14. მოპორიშვილი თამარი
 გამყარდელი (გამყარების) საქონლის ჩაბარებზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15. მოწონიძე დავით
 მყარდელი (მიღების) საქონლის მიღებზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16. ხელმოწერა

17. ხელმოწერა

18. მიწოდებული საქონლის ჩაბარების
 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19.



* დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით
 ამბეცდვის თარიღი: 02-ივ-2015 14:21:20