



ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება # 167

თარიღი: 2015 წლის 21 08, პარასკევი

გადამხდელის
დასახელება:

სსიპ ქალაქ თბილისის #72 საჯარო სკოლა

ანგარიში (დებიტი): GE31LB0121180433930000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის LBRTGE22

კოდი:

გადასახდის
გადამხდელის
დასახელება:

სსიპ ქალაქ თბილისის N72 საჯარო სკოლა

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204422696 საბიუჯეტო შემოსავლის
კოდი:

მიმღების დასახელება:

შპს „ბოზერი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 405038631

ანგარიში (კრედიტი): GE48BG0000000810025800

მიმღების ბანკი:

სს "საქართველოს ბანკი"

ბანკის BAGAGE22

კოდი:

გადახდის დანიშნულება:

სარემონტო საქონელი ხელშეკრულება N99 თანახმად

ხელმოწერა:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან

GEL

GEL

139.90

თანხა სიტყვიერად

ას ოცდაცხრამეტი GEL და 90

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში
შემოსვლის
თარიღი: 21.08.2015

ხელმოწერა:



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0191190291
---	-----------------------	----------------

2	20/08/2015 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	14:26:53 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს ბობერი	405038631
(დღგ-ს გადამხდელი)		
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი		
საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი		

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

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
---	--------------------	-----------------

7	თბილისი წყნეთის გზატკეცილი 39 კომერციული ფართი 8
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	

8	ქ თბილისი გორგასალის #2
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	

9	სავტომობილო
ტრანსპორტირების სახე	

10	BBE643
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი	

X	მისამგელი
---	-----------

11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	01008058342 ბექა კუსრაშვილი
----	---	--------------------------------

12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 30
----	--	---------------

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	სამღებრო ფუნჯი # 1	00001	ცალი	1.0000	1.1000	1.1000
2	სამღებრო ფუნჯი # 2	0003	ცალი	1.0000	1.8000	1.8000
3	კნაუფის თაბაშირ-მუყაოს ფილა 2500*1200*12.5	001-01-01	ცალი	14.0000	10.0000	140.0000
4	ც.დ. პროფილი 0.50	002-01-02-01	ცალი	34.0000	3.6000	122.4000
5	წებოვანი ლენტა 90 მ	00701	ცალი	1.0000	9.0000	9.0000
6	სახრახნის თავაკები თაბაშირ-მუყაოს ფილისათვის 25mm 130550	02901	ცალი	2.0000	1.5000	3.0000
7	ღუზა (ანკერი) 10*92 130840	03141	ცალი	10.0000	0.5500	5.5000
8	ხელთათმანი ნიტრილით დაფარული(წყვილი)	0435	ცალი	6.0000	1.0000	6.0000

13	453.2 - ოთხას ორმოცდაცამეტი ლარი და ოცი 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)	21/08/2015	დრო (საათი, წუთი)	10:44:00
----	--	------------	-------------------	----------

19	
----	--

0191190291 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
9	MC 22.5X / bag	060606	კგ	50.0000	0.1800	9.0000
10	სქვალ მეტალისთვის 4.2 * 13 მმ მეტ/ს. 0.9 მმ (უბკ)	100103	ცალი	500.0000	0.0200	10.0000
11	დუბელ-ლურსმანი ცილინდრ/ თავით 6*35მმ(PLAIN)	100119	ცალი	100.0000	0.0700	7.0000
12	რკინის საჭრელი დისკი 180	10-41	ცალი	2.0000	1.3000	2.6000
13	ტომარა 60-95	108	ცალი	10.0000	0.5000	5.0000
14	კუთხოვანა 19*19*0.30/3M	152	ცალი	6.0000	1.4000	8.4000
15	კოლორექსი 100მლ	171717	ცალი	3.0000	3.7000	11.1000
16	ლამინატის პლინტუსი რ 017	37003	ცალი	5.0000	3.5000	17.5000
17	სამშენებლო ბათქაში(აბს) ბოლო პირი (სატენი)25კგ	472	ცალი	1.0000	10.9000	10.9000
18	სამშენებლო ქვიშა	555	ცალი	6.0000	1.9000	11.4000
19	CORELLA PLASTIK PLUS 10KG	600411	ცალი	1.0000	47.0000	47.0000
20	1.01- 3.5X25 თვითმჭრელი თაბაშირ-მუყაოს	70710	ცალი	1000.0000	0.0120	12.0000
21	731301 სახეხი ბადე	731301	ცალი	5.0000	0.8000	4.0000
22	731302 სახეხი ბადე	731302	ცალი	5.0000	0.8000	4.0000
23	804-30 სამღებრო ქაღალდის ლენტა 30mmX50mq	804-30	ცალი	1.0000	4.5000	4.5000

13 453.2 - ოთხას ორმოცდაცამეტი ლარი და ოცი 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 21/08/2015 10:44:00

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

19

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

20.08.2015 წ.

ერთის მხრივ სსიპ ქალაქ თბილისის 72 საჯარო სკოლის დირექტორი მანანა კიკაჩიშვილი (მიმღები), მეორეს მხრივ შპს „ბობერი“ დირექტორის ლაშა ყაჯრიშვილი (მომწოდებელი) ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ რომ მომწოდებელმა მოაწოდა ხოლო მიმღებმა მიიღო ხელშეკრულება №99 19.08.2015 წ. გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად:

პლასმასის პლინტუსი რაოდენობა 12 მეტრა ერთეულის ღირებულება 35 ლარი, სულ ღირებულება 17.50 ლარი.

პროფილი რაოდენობა 34 ცალი ერთეულის ღირებულება 3.60 ლარი, სულ ღირებულება 122.40 ლარი

სულ ღირებულება 139.90 (ასოცდაცხრამეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარი.

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

მიმღები:



მომწოდებელი:

