

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00032

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	05 01 01	დასახელება	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0033	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 162-1; 14/09/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.12	თანხა ლარებში	114.80	თანხა სიტყვით	ასთოთხმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	237113850				
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	237071887				
დასახელება	შ.პ.ს. "კარგო"				
მიმღების ბანკის კოდი	UGEBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"				
ანგარიშის #	GE86VT4300000027383608	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სპორტული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2015				

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვიციანი	02/10/2015 15:52
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვიციანი	02/10/2015 16:00
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	02/10/2015 16:02
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	02/10/2015 16:04
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	05/10/2015 09:34
ბანკში გაიგზავნა:		05/10/2015 09:53



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **33**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **05 01 01**
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 162; თარიღი: 10.09.2015**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **237071887**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **შ.პ.ს. "კარგო"**

დაფარვის წყარო:

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.10.12 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები	92600000 სპორტული მომსახურებები; 92622000 სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება;	სპორტული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი)	114.80	02/10/2015
სულ ჯამი:			114.80	

ვალდებულების დამატება: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:19

ვალდებულების დამოწმება: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:25

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ზეგლარ სიორიძე 02/10/2015 12:26

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:26

ვალდებულების დამტკიცება: ნათია ბახტაძე 02/10/2015 12:39



02/10/2015

მიღებულია

მიღება-ჩაბარების
აქტი №162-1

ქ. ოზურგეთი

14 სექტემბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ახალგაზრდობის, სპორტისა და ტურიზმის სამსახურის ტურიზმის განყოფილების უფროსმა ირინა შალამბერიძემ და შ.პ.ს. „კარგო“-ს დირექტორმა ავთანდილ კველიძემ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 10 სექტემბრის №162 ხელშეკრულების შესაბამისად შ.პ.ს. „კარგო“-მ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოაწოდა „ალეგრობა-ოზურგეთლობ“-ის დღესასწაულის ორგანიზებისათვის ტურისტული კუთხის მოსაწყობად საჭირო სხვადასხვა საქონელი დანართის შესაბამისად.

გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს - 114,80 (ასთოთხმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ა. კველიძე/

ჩავიბარე:

/ი. შალამბერიძე/

№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	შიფრის თავაკი 8'	ცალი	1	2	2
2	თვითმჭრელი ხრახნი 4.8*50	ცალი	48	0,1	4,8
3	პოლიეთილენის ფირი	კგ	0,75	8	6
4	ჯუთის თოკი	კგ	1,2	8,33	10
5	სამღებრო ფუნჯი	ცალი	4	4	16
6	გამხსნელი	ლიტრი	2	6	12
7	სამღებრო ფუნჯი #2	ცალი	2	2	4
8	საღებავი ემალი მწვანე 2,8 კგ	ცალი	1	12	12
9	საღებავი ემალი ლურჯი 2,8 კგ	ცალი	1	12	12
10	საღებავი ემალი თეთრი 2,6 კგ	ცალი	1	12	12
11	საღებავი ემალი ყვითელი 2,6 კგ	ცალი	1	12	12
12	საღებავი ემალი წითელი 2,6 კგ	ცალი	1	12	12
ჯამი					114,80

ჩავაბარე:



/ა. კეკელიძე/

ჩავიბარე:

/ი. შალამბერიძე/

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0196192983

2 17/09/2015
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 14:47:44
დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4 შპს კარგო 237071887
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 237113850
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 ოზურგეთი აღმამენებლის 4 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 გამყიდველი - 0
თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
1	შიფრის თავაკი 8'	B00000413	ცალი	1.0000	2.0000	2.0000
2	თვითმჭრელი ხრახნი 4.8*50	61274850	ცალი	48.0000	0.1000	4.8000
3	პოლიეთილენის ფირი	00005	კბ	0.7500	8.0000	6.0000
4	ჯუთის თოკი	025	კბ	1.2000	8.3333	10.0000
5	სამღებრო ფუნჯი Kestrim 4	00000001482	ცალი	4.0000	4.0000	16.0000
6	გამხსნელი ESKIM Cellulozik Thinner SLT-3000 (12კგ) 14ლტ.	000000009626	კვ.სმ	2.0000	6.0000	12.0000
7	სამღებრო ფუნჯი #2	0003	ცალი	2.0000	2.0000	4.0000
8	სადებავი ემალი ПФ-115 " KVIЛ ", მწვანე 2.8 კბ	000000000875	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000

13 114.8 - ას თოთხმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი
მოწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 კვილიძე ავთანდილი
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 მოწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 17/09/2015 დრო (საათი, წუთი) 18:07:46

19

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

ამობეჭდვის თარიღი 13/10/2015, 16:40:50

საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
9 საღებავი ემალი ПФ-115 " KVIL " , ლურჯი 2.8 კგ	00000000882	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000
10 საღებავი ემალი ПФ-115 " KVIL " , თეთრი 2.6 კგ	00000001539	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000
11 აღებავი Super Star პფ115 2,6 კგ #55 ყვითელი	00000001158	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000
12 საღებავი Super Star პფ115 2,6 კგ #75 წითელი	00000001159	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000

13 114.8 - ას თოთხმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 კვილიძე ავთანდილი
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) 17/09/2015 დრო (საათი, წუთი) 18:07:46

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 13/10/2015, 16:40:50