

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00034

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	05 01 01	დასახელება	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0031	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 164-1; 14/09/2015	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.12	თანხა ლარებში	38.00	თანხა სიტყვით	ოცდათვრამეტი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	237113850				
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001018491				
დასახელება	ი/მ, ნუნუ სიმონიშვილი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE96LB0112114517750000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სპორტული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2015				

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვიციანი	02/10/2015 15:58
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 16:03
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	05/10/2015 09:34
ბანკში გაგზავნა:		05/10/2015 09:53



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **31**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **05 01 01**
სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 164; თარიღი: 10.09.2015**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001018491**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ, ნუნუ სიმონიშვილი**
- დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**
(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულებების	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)	38.00	02/10/2015
სულ ჯამი:			38.00	

- ვალდებულების დამატება: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:17
- ვალდებულების დამოწმება: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:25
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ბეგლარ სიორიძე 02/10/2015 12:26
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: თეა კვიციანი 02/10/2015 12:26
- ვალდებულების დამტკიცება: ნათია ზახტაძე 02/10/2015 12:40



02/10/2015

მიღებულია

მიღება-ჩაბარების
აქტი №164-1

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 ი.მ. ნუნუ სიმონიშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 10 სექტემბრის №164 ხელშეკრულების შესაბამისად ი.მ. ნუნუ სიმონიშვილმა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოაწოდა „ალეგრობა-ოზურგეთლობ“-ის დღესასწაულის ორგანიზებისათვის ტურისტული კუთხის მოსაწყობად საჭირო სხვადასხვა საქონელი დანართის შესაბამისად.

გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს - 38 (ოცდათერთმეტი) რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ნ. სიმონიშვილი/



ჩავიბარე:

/ი. შალამბერიძე/



№	დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	ფერადი ფურცელი პატარა	ცალი	100	0,1	10
2	ფერადი ფურცელი დიდი	ცალი	10	1	10
3	მაკრატელი	ცალი	2	2,5	5
4	წებო	ცალი	1	1	1
5	სქელი ქაღალდი	ცალი	20	0,3	6
6	ცისფერი ლენტი	რულონი	1	6	6
ჯამი					38,00

ჩავაბარე: 

/ნ. სიმონიშვილი/



ჩავიბარე:

/ი. შალამბერიძე/



1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0196385929

2 18/09/2015
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 12:50:15
დრო (საათი, წუთი)

4 ნუნუ სიმონიშვილი 33001018491
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

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

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 ოზურგეთი ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისაბმელი

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	ფერადი ფურცელი	865	ცალი	100.0000	0.1000	10.0000
2	ფერადი ფურცელი	866	ცალი	10.0000	1.0000	10.0000
3	მაკრატელი	842	ცალი	2.0000	2.5000	5.0000
4	წებო	867	ცალი	1.0000	1.0000	1.0000
5	ქაღალდი	784	ცალი	20.0000	0.3000	6.0000
6	ლენტა	868	ცალი	1.0000	6.0000	6.0000

13 38 - ოცდათვრამეტი ლარი და ნული 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 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 18/09/2015 დრო (საათი, წუთი) 12:50:15

19 უნაღდო ანგარიშსწორებით

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