

ხელშეკრულება №231
სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
(კონსოლიდირებული ტენდერი №CON150000017)

16 სექტემბერი 2015 წელი

ერთის მხრივ, სსიპ ქ. თბილისის # 218 საჯარო სკოლა “ (შემდგომში-შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნოდარ ქავთარაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს “დეკორი” (შემდგომში- მიმწოდებელი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის დიმიტრი კვეკვესკირის სახით “სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის 20² მუხლის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავჯდომარის 2015 წლის 20 მარტის #2 ბრძანებით დამტკიცებული A4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის კონსოლიდირებული ტენდერის ჩატარების წესისა და პირობების აგრეთვე „2015 წლის საბეჭდი ქაღალდის სახელმწიფო შესყიდვის კონსოლიდირებული ტენდერების საშვალებით განხორციელების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 დეკემბრის #2172 განკარგულების საფუძველზე. საბეჭდი ქაღალდის 2015 წლის კონსოლიდირებული ტენდერის (№CON150000017) (შემდგომში-კონსოლიდირებული ტენდერი) შედეგად, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

მუხლი 1. ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. ხელშეკრულება - წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტითურთ.
- 1.2. შემსყიდველი - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.3. მიმწოდებელი - პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.4. ხელშეკრულების ღირებულება - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის.
- 1.5. დღე, კვირა, თვე - კალენდარული დღე, კვირა, თვე
- 1.6. ფორსმაჟორი - მოცემულ შემთხვევაში აუცდენელი დაუძლეველი ძალა, რომელიც დგება მხარეთა დამოუკიდებლად და ატარებს წინასწარ გაუთვლელისწინებელ ხასიათს, კერძოდ, მიწისძვრა, წყალდიდობა, ხანძარი, ომი, რევოლუცია, აჯანყება, იმპორტისა და ექსპორტის აკრძალვა, აგრეთვე სხვა გარემოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას ან იწვევს არათანაზომიერად დიდ ხარჯებს მათ შესასრულებლად.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული თანხის ფარგლებში ა/4 ფორმატის პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდის (CPV კოდი- 30197630) შესყიდვა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.
- 2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნის აღწერა მოცემულია დანართ №1-ში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 3. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება შეადგენს 152,25 (ასორმოცდათორმეტი ლარი და 25 თეთრი) ლარს.
- 3.2. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება მოიცავს საქონლის შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადის და მოსაკრებლის ჩათვლით.

მუხლი 4. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშწორება

- 4.1. საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელმოწერით მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და ანგარიშ-ფაქტურით. შემსყიდველის მხრიდან მიღება ჩაბარების აქტის და ანგარიშ-ფაქტურის ხელმოწერაზე უფლებამოსილია წინამდებარე ხელშეკრულების 7.1 პუნქტში მითითებული პირი.
- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება ფაქტობრივად მოწოდებული საქონლის შესაბამისად, უნაღდო ანგარიშწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

4.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საბეჭდი ქალაქის მიწოდებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 5. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან, 2015წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით ეტაპობრივად ქ.თბილისის ტერიტორიაზე. შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად თვეში ერთხელ, არაუგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში (3 სამუშაო დღე იგულისხმება შეკვეთის მიებიდან მომდევნო 3 სამუშაო დღე) და შემსყიდველის მიერ მითითებულ მისამართზე მხოლოდ და მხოლოდ ქ.თბილისის ტერიტორიაზე. ქ.თბილისის ფარგლებს გარეთ არსებულ სახელმწიფო ორგანიზაციებს რომლებსაც ევალებათ კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში შეისყიდონ საბეჭდი ქალაქი საქონლის გატანა შეუძლიათ ქ.თბილისი აკაკი ბელიაშვილის #157 და კახეთის გზატკეცილი 108. ქ.ქუთაისი ორახელაშვილის #14.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- ბ) გამოითხოვოს მიმწოდებლისგან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები;
- გ) ამ მუხლის 6.3 პუნქტის "გ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თავად მიიღოს ზომები ნაკლის აღმოსაფხვრელად და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯის ანაზღაურება.

6.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.
- ბ) გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი
- გ) შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა განახორციელოს უხარისხო საქონლის ან მისი ნაწილის შეცვლა ან შეკეთება შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე.

მუხლი 7. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის წარმომადგენელი.

7.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესყიდული საქონლის ხარისხის შემოწმებას.

7.3. მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ინსპექტირების ჩატარება საკუთარი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. ინსპექტირების მიზნით გამოყენებული საკუთარი ან მოწვეული პერსონალის შრომის ან ანაზღაურებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი.

7.4. ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 8. პირგასამტეხლო

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით დარჩენილი რაოდენობის 5%-ის ოდენობით, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში.

8.2 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველ ორგანიზაციას დააკისროს ჩაბარებული საქონლის 0,05% პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში.

მუხლი 9. ფორსმაჟორი

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეული ფორსმაჟორით.

9.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი

დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

9.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

10.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

- ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
- ბ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) თუ მიმწოდებლის მიმართ დაიწყება გაკოტრების საქმის წარმოება
- დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 11. დავები, მათი გადაწყვეტის წესი და გამოსაყენებელი სამართალი

11.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთ შეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 12. შეტყობინება

12.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

12.2. ყველა სახის შეტყობინება საქონლის მოთხოვნა (საქონლის შეკვეთა) შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალური წერილის საფუძველზე მისამართზე ქ. თბილისი აკაკი ბელიაშვილის #157 ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით მისამართზე dekori@dekori.ge. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღებიდან მომდევნო სამუშაო დღეს.

მუხლი 13 გადასახადები და დაბეგვრა

13.1. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების

და სხვა გადასახადების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული

13.2. კონსოლიდირებული ტენდერის ფარგლებში საბეჭდი ქალაქის მიწოდებისას ანგარიშსწორება ხორციელდება უნაღდო ფორმით ეროვნულ ვალუტაში და მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს. შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია, მიმწოდებლის მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში დაადასტუროს ან უარი თქვას ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებაზე შესაბამისი დასაბუთებით. ანგარიშსწორება განხორციელდება ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში

მუხლი 14. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ერთი - შემსყიდველთან

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2015 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საბეჭდი ქალაქის მიწოდების ვადა სატენდერო წინადადების მიწოდების ვადას შესაძლებელია აღემატებოდეს 10 სამუშაო დღით.

დირექტორი

ნ. ჩაქთარაძე

ნოდარ ქათარაძე



დირექტორი

დ. კვეკვესკირი

დემეტრი კვეკვესკირი



დანართი N1

ხელშეკრულების საგნის აღწერა

შესყიდვის ობიექტია პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი:

№	დასახელება და ტექნიკური მაჩვენებლები	განზომილები ს ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	პირველი ხარისხის საბეჭდი ქაღალდი-COPY POWER ; მწარმოებელი ქვეყანა-ინდოეთი; გრამაჟი-80(გრ/მ2) სისქე(UM)-108; სითეთრე (CIE)150; გაუმჭვირვალობა- 94%; სიკაშკაშე -98%; ზედაპირის ხაოიანობა (ML/MIN)150-200; შეკვრაში ფურცლების რაოდენობა -500;	შეკვრა (500 ფურცლიანი)	25	6,09	152,25
სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით					152,25 (ასორმოცდათორმეტი ლარი და 25 თეთრი) ლარს.

შემსყიდველი:

სსიპ „ქ. თბილისის # 218 საჯარო სკოლა

ს/კ 226526211

მის: ქ. თბილისი. სოფელი ფონიჭალა

ტელ: 577286677

მიმწოდებელი :

შპს „დეკორი“

ს/კ 203868635

ქ.თბილისი. ბელიაშვილის # 157

პროკრედიტ ბანკი

ა.ნ GE66PC0133600100062479

MIBGGE22

ტელ:2240505, 599100474

დირექტორი

ნოდარ ქავთარაძე



დირექტორი

დიმიტრი კვეციანი



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ.თბილისი

~~17~~ სექტემბერი 2015წ

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ სსიპ ქ. თბილისის # 218 საჯარო სკოლა მისამართი ქ. თბილისი, სოფელი ფონიჭალა მისი დირექტორის ნოდარ ქავთარაძის სახით, და მეორეს მხრივ შპს „დეკორი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის დიმიტრი კვეკვესვირის სახით (ჩამბარებელი), ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის ~~17~~ სექტემბერს პირველმა მიიღო, ხოლო მეორემ ჩააბარა 2015 წლის 16 სექტემბრის N 231 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი რომლის ჯამური ღირებულებაა 152,25 ლარი.

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი(ლარი)	ჯამი(ლარი)
ქაღალდი A4	25 (შეკვრა)	6,09	152,25

სსიპ „თბილისის #218 საჯარო სკოლა ”

ნ. ქავთარაძე

ნოდარ ქავთარაძე
დირექტორი



შპს „დეკორი“

დიმიტრი კვეკვესვირი



დიმიტრი კვეკვესვირი
დირექტორი

1 სასაქონლო ზედნადები № ელ- 0196099177

2 17/09/2015

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 09:28:58

დრო (საათი, წუთი)

4 შპს "დეკორი" 203868635

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 სსიპ "ქ.თბილისის # 218 საჯარო სკოლა" 226526211

მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირებით

მიწოდების სახე

7 აკაკი ბელიაშვილის #157

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 ქ.თბილისი.სოფელი ფონიჭალა.

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 საავტომობილო

ტრანსპორტირების სახე

10 BG380BG

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისაბმელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი 01001077556

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

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

რიგითი №	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	ქაღალდი კომპიუტერისთვის A4 80გრ (COPY POWER) (0535)	000000000304	შეკვრა	25,00	6,0900	152,25

13 152,25, ას ორმოცდათორმეტი ლარი და 25 თეთრი

მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 ფატმან დვალი

გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი

15

მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა



18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა

* დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამოზღვევის თარიღი:

17-სექ-2015 09:31:00



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-03 9645863

3 სექტემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 19 სექტემბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 3 8 6 8 6 3 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს დეკორი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 2 6 5 2 6 2 1 1

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ ქალაქ თბილისის #218 საჯარო სკოლა

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქალაქი კობიერებისთვის A4 80გრ (COPY POWER) (0535)	შეკვრა	25.0000	152.2500	23.2200	0.0000
		სულ	152.25	23.22	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0196099177 8 17 - სექტემბერი - 2015 09:28

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა *ნ. ქეთიანი*

