

საგადახდო მოთხოვნა #00161

(დამტკიცებული ხაზინაში)

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---|---------------|-----------------|
| სახაზინო კოდი | 02 02 | დასახელება | ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა | | |
| ვალდებულების # | 0086 | მოთხოვნის საფუძველი | ანგარიშგაქტურა; 0317588; 01/10/2015 | | 0 |
| საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი | 2.2.3.10 | თანხა ლარებში | 50.00 | თანხა სიტყვით | ორმოცდაათი ლარი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 237113850 | |
| დასახელება | სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 437058103 | |
| დასახელება | შპს შპს ეარნეტი | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | | | | BAGAGE22 | |
| დასახელება | ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი) | | | | |
| ანგარიშის # | GE25BG0000000519835000 | | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | |
| გადახდის დანიშნულება | ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) -2015 | | | | |

თარიღი 22/10/2015

| | | |
|--|----------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | თეა კვიციანი | 22/10/2015 13:08 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | თეა კვიციანი | 22/10/2015 13:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ბეგლარ სიორიძე | 22/10/2015 13:09 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: | თეა კვიციანი | 22/10/2015 16:56 |
| მოთხოვნის მიღება: | გიგა მიქაუტაძე | 22/10/2015 17:27 |
| მოთხოვნის მიღება: | | 23/10/2015 07:00 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 23/10/2015 09:47 |



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **86**
- 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **02 02**
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
- 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
- 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 12 ორგ; თარიღი: 23.01.2015**
- 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **437058103**
- 6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს ეარნეტი**

დაფარვის წყარო: **მიზნობრივი ტრანსფერი**

(თანხა ლარებში)

| ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ | | | | |
|--|---|---|------------------------|---------------------|
| საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი | CPV კოდი | მომსახურების სახე | წარდგენილი ვალდებულება | დადასტურების თარიღი |
| 2.2.3.10 კავშირგაბმულობის ხარჯი | 72400000 ინტერნეტმომსახურებე ბი; 72410000 პროვაიდერული მომსახურებები; | ინტერნეტით სარგებლობის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) | 50.00 | 16/10/2015 |
| სულ ჯამი: | | | 50.00 | |

- ვალდებულების დამატება: თუა კვირკველია 16/10/2015 15:47
- ვალდებულების დამოწმება: თუა კვირკველია 16/10/2015 15:47
- ვალდებულების გაგ ზავნა middle-ოფისში: ზეგლარ სიორიძე 16/10/2015 15:47
- ვალდებულების გაგ ზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: თუა კვირკველია 16/10/2015 15:47
- ვალდებულების დამტკიცება: ანა მუშუქუდიანი 16/10/2015 16:31



საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

დასართი №III-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-48 0317588

3 სექტემბერი 2015

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 01 თქტომბერი 2015

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 3 7 0 5 8 1 0 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 3 7 1 1 3 8 5 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ვარნეტი

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

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 |
| ინტერნეტ სერვისი | მომსახურება | | 50,0000 | 7,6300 | 0,0000 |
| | | სულ | 50 | 7,63 | 0 |

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.