

სახაზინო კოდი	05 02 01	დასახელება	კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება		
ვალდებულების #	0120	მოთხოვნის საფუძველი	წინასწარი გადახდა	30	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.12	თანხა ლარებში	199.00	თანხა სიტყვით	ასოთხმოცდაცხრამეტი 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	კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2015				

მოთხოვნის დამატება:	თუა კვიციანი	29/12/2015 17:18
მოთხოვნის დამოწმება:	თუა კვიციანი	29/12/2015 17:43
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	29/12/2015 17:43
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თუა კვიციანი	29/12/2015 17:46
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	29/12/2015 22:45
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		30/12/2015 03:30
ბანკში გაიგზავნა:		30/12/2015 11:41



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 120
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 05 02 01
კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 49/კ; თარიღი: 23.12.2015
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 ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.10.12 კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგაბოფენო ღონისძიებების ხარჯები	44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები; 44812400 დეკორატიული მასალები;	კულტურული ღონისძიებების ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი)	199.00	29/12/2015
სულ ჯამი:			199.00	

ვალდებულების დამატება:	თეა კვიციანი	29/12/2015 15:55
ვალდებულების დამოწმება:	თეა კვიციანი	29/12/2015 16:05
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	29/12/2015 16:06
ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	29/12/2015 16:07
ვალდებულების დამტკიცება:	ნათია ბახტაძე	29/12/2015 16:37



მიღება-ჩაბარების
აქტი №49/კ-1

ქ. ოზურგეთი

23 დეკემბერი 2015 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის უფროსმა მარინა ჯაფარიძემ და ი.მ. ნუნუ სიმონიშვილმა შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2015 წლის 23 დეკემბრის №49/კ ხელშეკრულების შესაბამისად ი.მ. ნუნუ სიმონიშვილმა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს სოციალურად დაუცველი, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, მრავალშვილიანი ოჯახების შვილებისათვის და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის გასამართი სახალწლო ღონისძიებისათვის დეკორაციების მოსაწყობად მოაწოდა სხვადასხვა რეკვიზიტები დანართის შესაბამისად.

მოწოდებული საქონლის ღირებულება შეადგენს 199 (ასოთხმოცდაცხრამეტი) ლარს, საქართველოს კანონდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ნ. სიმონიშვილი/

ჩავიბარე:

/მ. ჯაფარიძე/

№	დასახელება	განზ	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	დიდი ბურთი	ცალი	9	8	72,00
2	ზარი დიდი	ცალი	6	8	48,00
3	პატარა ბურთი	ცალი	6	4	24,00
4	საშუალო ბურთი	ცალი	5	5	25,00
5	ნაძვის ხის მანათობელი	ცალი	3	10	30,00
ჯამი					199,00

ჩავაზარე: 

/ნ. სიმონიშვილი/

ჩავაზარე: 

/მ. ჯაფარიძე/

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0214620150
---	-----------------------	----------------

2	29/12/2015 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	12:13:27 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

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

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

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
---	--------------------	------------------------

7	ქანტურიას#5 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	--

8	X ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	--

9	 ტრანსპორტირების სახე
---	--------------------------

10	X სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
----	--

 მისამბელი

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	საახ.ნაძვის მოსართავი	967	ცალი	9.0000	8.0000	72.0000
2	საახ.ნაძვის მოსართავი	968	ცალი	6.0000	8.0000	48.0000
3	საახ. ნაძვის მოსართავი	969	ცალი	6.0000	4.0000	24.0000
4	საახ. ნაძვის მოსართავი	970	ცალი	5.0000	5.0000	25.0000
5	საახ. ნაძვს მოსართავი	971	ცალი	3.0000	10.0000	30.0000

13	199 - ას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და წული 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)	29/12/2015	დრო (საათი, წუთი)	12:13:27
----	--	------------	-------------------	----------

19	 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
----	--------------------------------

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

ამბეჭვდვის თარიღი 12/01/2016, 17:11:41