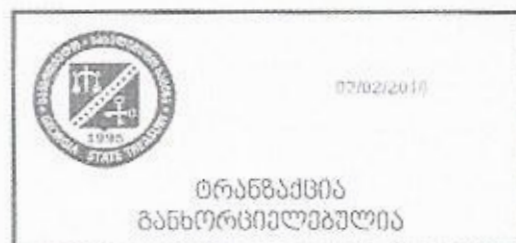


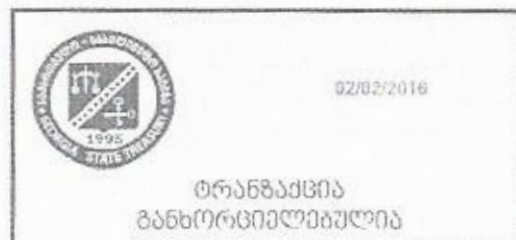
სახაზინო კოდი	01 01	დასახელება	ოზურგეთის საკრებულო		
ვალდებულების #	0021	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა; 072849730; 27/01/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.1	თანხა ლარებში	369.60	თანხა სიტყვით	სამასსამოცდაცხრა ლარი და სამოცი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237113869	
დასახელება	სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	203868635				
დასახელება	შპს „დეკორი“				
მიმღების ბანკის კოდი	MIBGGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს „პროკრედიტ ბანკი“				
ანგარიშის #	GE66PC0133600100062479		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - საბეჭდო ქაღალდის შეძენის მ/წლის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	მაკა ბეგიაშვილი	01/02/2016 16:22
მოთხოვნის დამოწმება:	მაკა ბეგიაშვილი	01/02/2016 16:23
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	01/02/2016 16:31
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	01/02/2016 16:32
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	01/02/2016 18:42
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		02/02/2016 03:13
ბანკში გაიგზავნა:		02/02/2016 09:53



სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ოზურგეთის გამგეობა		
ვალდებულების #	0029	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშვაქტურა; 072849730; 27/01/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.1	თანხა ლარებში	1,416.80	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ოთხასთექვსმეტი ლარი და ოთხმოცი თეთრი
განმარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	237113869				
დასახელება	სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	203868635				
დასახელება	შპს „დეკორი“				
მიმღების ბანკის კოდი	MIBGGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს „პროგრესიტი ბანკი“				
ანგარიშის #	GE66PC0133600100062479		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - საბეჭდი ქაღალდის შეძენის მ/წლის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	მაკა ზეგიაშვილი	01/02/2016 16:26
მოთხოვნის დამოწმება:	მაკა ზეგიაშვილი	01/02/2016 16:26
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	01/02/2016 16:31
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	01/02/2016 16:32
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	01/02/2016 18:42
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		02/02/2016 03:13
ბანკში გაიგზავნა:		02/02/2016 09:53



სახაზინო კოდი	02 02	დასახელება	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა		
ვალდებულების #	0011	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშვაქტურა: 072849730; 27/01/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.1	თანხა ლარებში	61.60	თანხა სიტყვით	სამოცდაერთი ლარი და სამოცი თეთრი
განმარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237113869	
დასახელება	სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				203868635	
დასახელება	შპს „დეკორი“				
მიმღების ბანკის კოდი				MIBGGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "პროკრედიტ ბანკი"				
ანგარიშის #	GE66PC0133600100062479		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - საბეჭდო ქაღალდის შეძენის მ/წლის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	მაცა ბეგიაშვილი	01/02/2016 16:28
მოთხოვნის დამოწმება:	მაცა ბეგიაშვილი	01/02/2016 16:28
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მაშაკაიშვილი	01/02/2016 16:31
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მაშაკაიშვილი	01/02/2016 16:32
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	01/02/2016 18:42
გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა:		02/02/2016 03:13
ბანკში გაიგზავნა:		02/02/2016 09:53



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 21
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 01 01
ოზურგეთის საკრებულო
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113869 - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 19; თარიღი: 20.01.2016
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 203868635
6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს „დეკორი“

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
2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;	საბეჭდი ქარალდის შეკენის მ/წლის ხარჯი	369.60	29/01/2016
სულ ჯამი:			369.60	

ვალდებულების დამატება:	მაკა ზეგიაშვილი	29/01/2016 17:48
ვალდებულების განახლება:	მაკა ზეგიაშვილი	29/01/2016 17:51
ვალდებულების დამოწმება:	მაკა ზეგიაშვილი	29/01/2016 17:51
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	29/01/2016 17:58
ვალდებულების გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	29/01/2016 17:59
ვალდებულების დამტკიცება:	თამაზ ხოსელიძე	29/01/2016 18:03



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 29
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 01 02
ოზურგეთის გამგეობა
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113869 - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 19; თარიღი: 20.01.2016
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 203868635
6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს „დეკორი“

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
2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;	საბეჭდი ქარაღდის შეძენის მ/წლის ხარჯი	1,416.80	29/01/2016
სულ ჯამი:			1,416.80	

ვალდებულების დამატება:	მაკა ბეგიაშვილი	29/01/2016 17:46
ვალდებულების დამოწმება:	მაკა ბეგიაშვილი	29/01/2016 17:46
ვალდებულების უარყოფა მხარეების მხარეს:	მაკა ბეგიაშვილი	29/01/2016 17:51
ვალდებულების განახლება:	მაკა ბეგიაშვილი	29/01/2016 17:52
ვალდებულების დამოწმება:	მაკა ბეგიაშვილი	29/01/2016 17:52
ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	29/01/2016 17:58
ვალდებულების გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	29/01/2016 17:59
ვალდებულების დამტკიცება:	თამაზ ხონელიძე	29/01/2016 18:03



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 11
2. საბაზინო კოდი და დასახელება: 02 02
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237113869 - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 19; თარიღი: 20.01.2016
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 203868635
6. მომწოდებელი (დასახელება): შპს „დეკორი“
- დაფარვის წყარო: მიზნობრივი ტრანსფერი

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.1 საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა	30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა;	საბეჭდი ქარალდის შეძენის მ/წლის ხარჯი	61.60	29/01/2016
სულ ჯამი:			61.60	

- ვალდებულების დამატება: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:48
- ვალდებულების განახლება: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:52
- ვალდებულების დამოწმება: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:52
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 29/01/2016 17:58
- ვალდებულების გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 29/01/2016 17:59
- ვალდებულების დამტკიცება: თამაზ ხონელიძე 29/01/2016 18:03



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 01 02 ოზურგეთის გამგეობა

ხელშეკრულების ნომერი: 19

ხელშეკრულების თარიღი: 20/01/2016

მომწოდებლის კოდი: 203868635

მომწოდებლის დასახელება: შპს „დეკორი“

თანხა: 1,848.00

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 30100000

საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
01 01	ოზურგეთის საკრებულო	თებერვალი	369.60	
01 02	ოზურგეთის გამგეობა	თებერვალი	1,416.80	
02 02	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	თებერვალი	61.60	
სულ:			1,848.00	

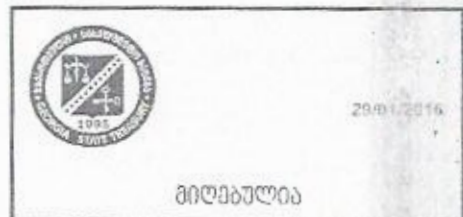
ხელშეკრულების დამტკიცება: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:38

ხელშეკრულების დამოწმება: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:39

ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:39

ხელშეკრულების დამტკიცება: მწვანე დერეფანი 29/01/2016 17:41

ხელშეკრულების გაგზავნა ბაზინაში
middle-ოფისიდან: მაკა ზეგიაშვილი 29/01/2016 17:41



29.01.2016

მიმდებარე

ქ. ქუთაისი

მ-6 ნ.დარჩიას
მიღება ჩამბარების აქტი
29.01.2016

22 იანვარი 2016 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, მისამართი ქ. ოზურგეთი, მერაბ კოსტავას ქუჩა #1, წარმოდგენილი მინდობილი პირი მუნიციპალიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი სპეციალისტის თედო მენაბდეს სახით (პ/ნ33001065487) და მეორეს მხრივ შპს „დეკორი“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის დიმიტრი კვეკვესკირის სახით (ჩამბარებელი), ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის 22 იანვარს პირველმა მიიღო, ხოლო მეორემ ჩააბარა 2016 წლის 22 იანვრის N19 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი რომლის ჯამური ღირებულებაა 1848 ლარი.

დასახელება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი(ლარი)	ჯამი(ლარი)
ქაღალდი A4	300 (შეკვრა)	6,16	1848,00

ჩააბარა:

შ.პ.ს „დეკორი“-ს დირექტორი:

/დიმიტრი კვეკვესკირი/

მიიღო:

მინდობილი პირი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი:

/თედო მენაბდე/

საგადასახადო ანგარიშგაქტურა

ფართი №III-05
დამტკიცებულია საკრებულოს ფინანსთა მისტრის
31.02.2010 წ. №996 წლის სხდომებით

დადასტურებული 29/01/2016 15:59

1 ეა-07 2849730

3	იანვარი	2016
იბრათვის გამოთვლებს პერიოდს (ივ სიგევერდ, წელი)		

4	27	იანვარი	2016
გამოწმის ადგილი (რეზერვ, ივ სიგევერდ, წელი)			

5	გამყიდველი
5.1	2 0 3 8 6 8 6 3 5
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)	

6	მყიდველი
6.1	2 3 7 1 1 3 8 6 9
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)	

5.2	შპს დეკორი
დისკონტო (საბიჯი, გარი)	

6.2	სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
დისკონტო (საბიჯი, გარი)	

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
ქალაქი კოპირების (COPY POWER)0535	შეკვრა	300,0000	1848,0000	281,9000	0,0000
		სულ	1848	281,9	0

სასაქონლო ზედნადების №		თარიღი	
7	0217675741	8	22 - იანვარი - 2016 04:20

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე
ხელმოწერა _____ ბ.ა.