

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 04/02/2016 12:16

1-04-8402781

3	იანვარი	2016
ობიექტის განხორციელების პერიოდი (თვე სიტყვიერად, წელი)		

4	04	თებერვალი	2016
გამოწერის თარიღი (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)			

5	გამყიდველი										
5.1	2	0	6	2	1	1	3	4	8		
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)											

6	მყიდველი										
6.1	2	4	5	5	4	8	1	5	3		
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)											

5.2	შპს ინტერტექნიკსი
დასახელება (სახელი, გვარი)	

6.2	შპს სანდასუფთავება
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
მომსახურება ხელშეკრულება Nსშ/16-009 ის და 23.01.16 აქტის თანახმად	მომსახურება		400,0000	61,0200	0,0000
დიზელის ფილტრი	ცალი	2,0000	92,0000	14,0300	0,0000
ძრავის ზეთი	ლიტრი	24,0000	240,0000	36,6100	0,0000
ჰაერის ფილტრი გარე	ცალი	2,0000	190,0000	28,9800	0,0000
ჰაერის ფილტრი შიდა	ცალი	2,0000	136,0000	20,7500	0,0000
საწვავის მექანიკური რეზინის ტუმბო	ცალი	1,0000	50,0000	7,6300	0,0000
BOBCAT 175 მთავარი წამყვანი ღვედი	ცალი	2,0000	700,0000	106,7800	0,0000
შლანგის შემაერთებელი თვითჩამკეტი თავი	ცალი	1,0000	110,0000	16,7800	0,0000
ძრავის ზეთის ფილტრი	ცალი	2,0000	76,0000	11,5900	0,0000
		სულ	1994	304,17	0

სასაქონლო გედნაღების №

თარიღი

7	0217773324	8	23 - იანვარი - 2016 10:26
---	------------	---	---------------------------

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0217773324

2 23/01/2016-
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 10:26:00
დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)
4 შპს ინტერტექნიკსი 206211348
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო/პირადი გვარი ნომერი

(დღგ-ს გადამხდელი)
5 შპს სანდასუფთავება 245548153
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და საიდენტიფიკაციო / პირადი გვარი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირებით

7 ქ.თბილისი, კახეთის გ/ტ 106
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 ქ.ბათუმი, ადლის ქ 167
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე

10 FF1411 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

X მისამგელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი 01024002674 პაატა მოსეშვილი

12 გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი გამყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი*
1	ძრავის ზეთის ფილტრი	6678233	ცალი	2.0000	38.0000	76.0000
2	დიზელის ფილტრი	6667352	ცალი	2.0000	46.0000	92.0000
3	ძრავის ზეთი	15 W40	ლიტრი	24.0000	10.0000	240.0000
4	ჰაერის ფილტრი გარე	7008043	ცალი	2.0000	95.0000	190.0000
5	ჰაერის ფილტრი შიდა	7008044	ცალი	2.0000	68.0000	136.0000
6	შლანგის შემაერთებელი თვითჩამკეტი თავი	7246790	ცალი	1.0000	110.0000	110.0000
7	საწვავის მექანიკური რეზინის ტუმბო	6657734	ცალი	1.0000	50.0000	50.0000
8	BOBCAT 175 მთავარი წამყვანი ღვედი	6736775	ცალი	2.0000	350.0000	700.0000

13. 1594 - ერთი ათას ხუთას ოთხმოცდაათოთხმეტი 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) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვდვის თარიღი 04/02/2016, 12:56:49

მიღება - ჩაბარების აქტი

ქ. ბათუმი,

23 იანვარი 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ, შპს „სანდასუფთაება“ წარმოდგენილი ტექნიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ონისიმე ცნობილაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ინტერტექნიკსი“ წარმოდგენილი დირექტორის პაატა მოსეშვილის სახით, ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ შპს „სანდასუფთაება“-მ ჩაიბარა, ხოლო შპს „ინტერტექნიკსი“-მ ჩააბარა, ხელშეკრულება №სშ/16-009-ით გათვალისწინებული საქონელი და მომსახურება, კერძოდ:

დასახელება	რაოდენობა	განზ. ერთეული	ერთეულის ღირებულება	მთლიანი ფასი
ძრავის ზეთის ფილტრი 6678233	2	ცალი	38	76
დიზელის ფილტრი 6667352	2	ცალი	46	92
ძრავის ზეთი 15W40	24	ლიტრი	10	240
ჰაერის ფილტრი გარე 7008043	2	ცალი	95	190
ჰაერის ფილტრი შიდა 7008044	2	ცალი	68	136
შლანგის შემაერთებელი თვითჩამკეტი თავი 7246790	1	ცალი	110	110
საწვავის მექანიკური რეზინის ტუმბო 6657734	1	ცალი	50	50
მთავარი წამყვანი ღვედი 6736775	2	ცალი	350	700
მომსახურება				400
სულ ჯამი				1994

ჩაბარებული საქონლისა და მომსახურების მთლიანმა ღირებულებამ შეადგინა 1994 (ერთიათას ცხრაასოთხმოცდაათოთხმეტი) ლარი.

წინამდებარე აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება მხარეებთან.

ჩავიბარე:

შპს „სანდასუფთაება“



ჩააბარე:

შპს „ინტერტექნიკსი“

პ. მოსეშვილი

