

სავადასახადო ანგარიშგაქვრა

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

გადაგზავნილი

1 ეა-13 0479584

3 მაისი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 30 მაისი 2016

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 0 4 5 0 6 3 2 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ფრესკო ნიუ სტანდარტს

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 0 4 4 2 8 5 1 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო

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
წყალი/საირმე/ 500მლ	ცალი	50,0000	15,0000	2,2900	0,0000
მინერალური წყალი/ბორომი/შუშა 500მლ	ცალი	50,0000	50,0000	7,6300	0,0000
გაზიანი სასმელი/კოკა-კოლა/ 500მლ	ცალი	50,0000	57,5000	8,7700	0,0000
ჭიქა ერთჯერადი თერმული	ცალი	150,0000	15,0000	2,2900	0,0000
სულ			137,5	20,98	0

სასაქონლო გედნადების №

თარიღი

7 0239339401 8 24 - მაისი - 2016 05:03

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

24 მაისი 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შემსყიდველი სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო წარმოდგენილი სააგენტოს ფინანსური მართვისა და ლოგისტიკის სამმართველოს უფროსის დიმიტრი ნუცუბიძის სახით და მეორეს მხრივ, მიმწოდებელი შპს "ფრესკო ნიუ სტანდარტს" წარმოდგენილი კორპორატიული გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსის თამარ ინასარიძის სახით,

ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მიმწოდებელმა 2016 წლის 24 მაისის N28 ხელშეკრულების თანახმად შემსყიდველს მიაწოდა 137.50 (ასოცდაჩვიდმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარის ღირებულების შემდეგი საქონელი:

#	დასახელება	განზ	რაოდენობა	ერთ. ღირ	მთ. ღირ
1	მინერალური წყალი „ბორჯომი“ შუშა 0,5ლ	ცალი	50	1.0	50.0
2	წყალი „საირმე“ 0,5 ლ	ცალი	50	0.3	15.0
3	კოკა-კოლა 0,5ლ	ცალი	50	1.15	57.5
4	ჭიქა ერთჯერადი თერმული	ცალი	150	0.10	15.0

შესყიდვის ობიექტი ჩააბარა:



შესყიდვის ობიექტი მიიღო:

