

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0245708817
---	-----------------------	----------------

2	25/06/2016 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	14:17:57 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს ენერგია + გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	400114504 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	--	--

5	სს უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	405001466 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	--	--

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

7	null ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	---

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

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

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

 მისაბმელი

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	ჭერის (ლედ) სანათი მოწყობილობა, თეთრი ნათება, მრგვალი ფორმის	705	ცალი	10.0000	24.5000	245.0000
2	ნათურა ლუმინისცენტური	706	ცალი	100.0000	1.7500	175.0000
3	ლამპის სტარტერი	708	ცალი	100.0000	0.5500	55.0000
4	ეკო ნათურა (ე27, არასპირალური)	709	ცალი	200.0000	5.0000	1000.0000
5	ნათურა ვარვარა (100 ვატიანი)	710	ცალი	1500.0000	0.5000	750.0000
6	ნათურა ვარვარა (300 ვატიანი)	711	ცალი	10.0000	2.5000	25.0000
7	ჰალოგენის ნათურა, თეთრი ნათების, მრგვალი ფორმის	712	ცალი	70.0000	26.0000	1820.0000
8	ჰალოგენის ნათურები	713	ცალი	4.0000	57.3000	229.2000
9	წებოვანი საიზოლაციო ლენტა	714	ცალი	100.0000	1.5000	150.0000

SP-55

13	4449.2 - ოთხი ათას ოთხას ორმოცდაცხრა ლარი და ოცი თეთრი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)
----	---

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)	25/06/2016	14:17:57 დრო (საათი, წუთი)
----	---	------------	-------------------------------

19	
----	--

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

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

27 ივნისი 2016 წ.

ერთის მხრივ, სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი", შესყიდვების მენეჯერის, მიხეილ გოგოძის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი"), და მეორეს მხრივ, შპს "ენერგია+", დირექტორის ალბერტ მამალაძის სახით (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), ვადგენთ წინამდებარე აქტს შემდეგზე:

2016 წლის 13 ივნისის #SP-06.13.016-55 ხელშეკრულების საფუძველზე და მისი გათვალისწინებით "მიმწოდებელმა" მიაწოდა, ხოლო "შემსყიდველმა" მიიღო თანახმად დანართისა „საქონელი“ 4 449.2 ლარის ღირებულების.

„შემსყიდველი“

სს "უნივერსალური სამედიცინო ცენტრი"

მის: ქ. თბილისი, ლისის ტბის მიმდებარე#4

ს/კ405001466

ბანკი: ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“

ანგარიში: GE95TB7795436020100004

ბანკის კოდი: TBCBGE22

„მიმწოდებელი“

შპს "ენერგია+"

მის: ქ. თბილისი, თემქა მე-3 მ/რ, მე-5 კვ. კორპ 15, ბ#22

ს/კ 400144504

ბანკი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიში: GE76BG0000000806972900

შესყიდვების მენეჯერი

მიხეილ გოგოძე



დირექტორი

ალბერტ მამალაძე

