

ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

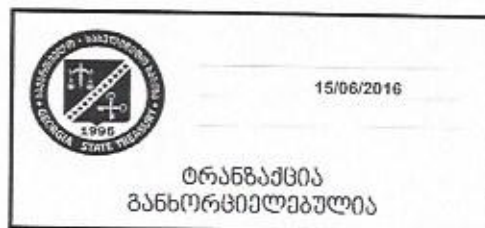
საგადახდო მოთხოვნა #00087

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები		
ვალდებულების #	0103	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 109-1; 09/06/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.9	თანხა ლარებში	79,848.79	თანხა სიტყვით	სამოცდაცხრამეტი ათას რვაასორმოცდარვა ლარი და სამოცდაცხრამეტი თეთრი
განმარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			237113869		
დასახელება	სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			437064294		
დასახელება	შპს შპს ჩვენ 2				
მიმღების ბანკის კოდი			TBCBGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE81TB7863136080100004		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	სხვა - დაბა ურეკში, ჩოლოქი შეკვეთილის ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობის მუშის ხარჯი				

განვ. 823.

მოთხოვნის დამატება:	მარინა დარჩია	15/06/2016 11:31
მოთხოვნის დამოწმება:	მარინა დარჩია	15/06/2016 11:31
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	15/06/2016 11:31
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	15/06/2016 11:32
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	15/06/2016 11:52
ბანკში გაიგზავნა:		15/06/2016 11:57



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **103**
2. საბაზინო კოდი და დასახელება: **03 02 04**
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113869 - სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 109; თარიღი: 01.06.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **437064294**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს ჩვენ 2**
- დაფარვის წყარო: **823_მთავრობის_განკ._16/05/2016_მიმდინარე_სხვა დონის
ერთეულის ფონდიდან გამოყოფილი ტრანსფერი**
(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.9 ელექტრო გადამცემი ხაზები	45300000 სამშენებლო- სამონტაჟო სამუშაოები;	ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარე წელს)	79,848.79	15/06/2016
სულ ჯამი:			79,848.79	

ვალდებულების დამატება: მარინა დარჩია 15/06/2016 11:16

ვალდებულების დამოწმება: მარინა დარჩია 15/06/2016 11:16

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 15/06/2016 11:17

ვალდებულების გაგზავნა ბაზინაში
middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 15/06/2016 11:18

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 15/06/2016 11:20



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი: 109

ხელშეკრულების თარიღი: 01/06/2016

მომწოდებლის კოდი: 437064294

მომწოდებლის დასახელება: შპს შპს ჩვენ 2

თანხა: 173,091.30

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

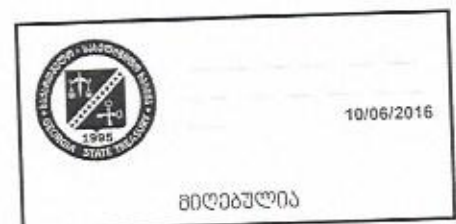
CPV 45300000

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 02 04	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	ივნისი	79,848.79	
03 02 04	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	ივლისი	93,242.51	
		სულ:	173,091.30	

ხელშეკრულების დამატება:	გია მამაკაიშვილი	10/06/2016 12:08
ხელშეკრულების დამოწმება:	გია მამაკაიშვილი	10/06/2016 12:08
ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	10/06/2016 12:08
ხელშეკრულების გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	10/06/2016 12:08
ხელშეკრულების დამტკიცება:	მწვანე დერეფანი	10/06/2016 12:08





საქართველო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
გამგეობა
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ქონების მართვის სამსახური



3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: 595 91-91-02
№1 Kostava str. Ozurgeti, 3500, Georgia. Tel: (0496) 27-45-72 e.meil: gamgeoba2014@gmail.com

N 5084
09/06/2016

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის
მოადგილეს ბატონ ბადრი გობრონიძეს
ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ქონების მართვის სამსახურის უფროსის გოჩა
აბაშმამის

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

მოგახსენებთ, რომ 30/05/2016 #977 განკარგულებების საფუძველზე გაფორმებული
01/06/2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების #109 ხელშეკრულების შესაბამისად შპს
„ჩვენ-2“-ის მიერ წარმოდგენილია ნატანები-ურეკისა და ჩოლოქი-შეკვეთილის გარე
განათების სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების შუალედური აქტი 79848,79
ლარზე.

ასანაზღაურებელია 79848,79 ლარი 16/05/2016 #823 განკარგულებით
გათვალისწინებული თანხიდან.

გთხოვთ აუნაზღაუროთ.

დანართი: 5 ფურცლად

გოჩა აბაშმამე

სამსახურის უფროსი

შპს „ჩვენ 2“

ოზურგეთი თაყაიშვილის 57

ს/ნ # 437064294

T 599805022

N 21

თარიღი: 9 ივნისი 2016 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელს

ბატონ მერაბ ჭანუყვამეს

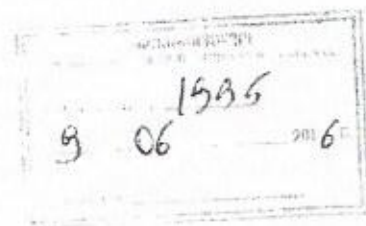
2016 წლის 1 ივნის დადებული ხელშეკრულების(#109) თანახმად, რომელიც დაიდო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შპს „ჩვენ 2“-ს შორის, უნდა განეხორციელებინა ოზურგეთის რაიონის დაბა ურეკის, ჩოლოქი შეკვეთილი-ს გარე განათების სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაო შესრულებულია ნაწილობრივ. გთხოვთ შეამოწმოთ და მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე გადმოძირიკხოთ 79848,79 (სამოცდაცხრამეტიათასრვაასორმოცდარვა და 79 თეთრი) ლარი.

დირექტორი:



/გენო რუსიძე/

09.06.2016 წელი



ფორმა#2

შესრულებული სამუშაოს აქტი (შუალედური აქტი)

შესრულებული: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ობიექტი: ნატანები-ურეცი, ჩოლოქი.
 მიმწოდებელი: შპს „ჩვენ 2“ ს/ნ# 437064294 ნატანები-ურეცისა და ჩოლოქი მუკვეთილის გარეგანათების სამუშაოები
 ხელშეკრულება №109 01.06.2016

ობიექტის სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 79848,78 (სამოცდაცხრამეტი ათას სრუგას სორმოცდარვა და 78 თეთრი) ლარი

1	ლაშქოის კორპუსი (მეტადის) კომპლექტი 150მ ² ე	ცალი	361	61,87	✓	22335,07
2	სიპი 4*16მ	გრძ	7000	2,54	✓	17780
3	ღამპოის კორპუსი კონფლექტი 70მ ² ე-27	ცალი	200	37,29	✓	7458
4	სიპი ჩამკერი №4	ცალი	697	4,24	✓	2955,28
5	ღითონის რკინის ბოძი(ანაკრები დ=150(110) დ-80(28)	ცალი	22	364,93813	✓	8028,63886
6						0
	ჯამი					58556,99
	ზედნადები ხარჯები 8%					4684,56
	ჯამი					63241,55
	გეგმიური დაგროვება 7%					4426,91
	ჯამი					67668,46
	დღგ 18%					12180,32
	ჯამი					79848,78

დირექტორი: გ. ხაი
 ჯგერო რუხიძე
 ლაშქა: ლაშქა

ნაგებობა - ახალი - ზღოვანი - შეფუთვა

კორექტირების თარიღი: 10/06/2016 12:06:23

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0242652459
2	10/06/2016 თარიღი (რეგულირება, თვე, წელი)	3 11:50:24 დრო (საათი, წუთი)
4	ნათელა მამაკაიშვილი გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, სახელი და გვარი	33001028793 საიდენტიფიკაციო პირადი ნომერი
5	შპს ჩვენი 2 მყიდველის (მომხმარებლის) დასახელება, სახელი და გვარი	437064294 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
7	ოზურგეთი ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	
8	ოზურგეთი დაბა, ურეკი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	
9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე	10 kkk961 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
		X მისამართი
11	სატრანსპორტო საშუალების მფლობელის პირადი ნომერი	33001005262 გრიშა კეჭაყმაძე
12	გამყიდველის (გამგზავნის) / მყიდველის (მომხმარებლის) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0 თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ლითონის მილი დ=150	700	მეტრი	290.0000	37.8600	10979.4000
2	ლითონის მილი დ=80	701	მეტრი	70.0000	10.0000	700.0000

3897.80

13	11679.4 - თერთმეტი ათას ექვსას სამოცდაცხრამეტი ლარი და ორმოცი თეთრი მყოფებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)
14	გამყიდველი (გამგზავნი) საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
15	მყიდველი (მომხმარებელი) საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
16	ხელმოწერა
17	ხელმოწერა
18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რეგულირება, თვე, წელი)
19	კომსაიუნაქო დრო (საათი, წუთი)

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით
ამობეჭდვის თარიღი 10/06/2016, 12:07:00

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0242436168
2	09/06/2016 თარიღი (რეგვი, თვე, წელი)	3 11:47:41 დრო (საათი, წუთი)
4	ნათელა მამაკაიშვილი გამყიდველის (გამწავნის) დასახელება, სახელი და გვარი	33001028793 საიდენტიფიკაციო პირადი ნომერი
5	შპს ჩვენ 2 მყიდველის (მომღების) დასახელება, სახელი და გვარი	437064294 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
7	ოზურგეთი ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	
8	ოზურგეთი დაბა, ურეკი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	
9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე	10 lckk961 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	33001005262 გრიშა კეჭაფაძე
12	გამყიდველის(გამწავნის)/მყიდველის(მომღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0 თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ქუჩის სანათი (მეტალის) კომპლექტში 150ცტ E-40	502	ცალი	361.0000	✓ 73.0000	26353.0000
2	სიბ დაშვური #4	503	ცალი	730.0000	✓ 5.0000	3650.0000
3	სიბ დაშვური დიდი	504	ცალი	50.0000	5.0000	250.0000
4	ლუდია ეკო სათურა 24 ვტ 5U	505	ცალი	50.0000	13.5000	675.0000

13	30928 - ოცდაათი ათას ცხრაას ოცდარვა ლარი და ნული თეთრი მოწოდებული საქონლის მოლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვითად)
14	გამყიდველი (გამწავნი) საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
15	მყიდველი (მომღენი) საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)
16	ზეღმწერა
17	სელმწერა
18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რეგვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)
19	კონსიგნაცია

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციის გადამხდელისათვის აქციურ საქონელზე, დღ-ს და აქციის ჩათვლით
ამოტვირთვის თარიღი: 10/06/2016, 11:17:31

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0242434565
2	09/06/2016 თარიღი (რეგული, თვე, წელი)	3 11:42:42 დრო (საათი, წუთი)
4	ნათელა მამაკაიშვილი გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, პ.ს.ს. და სახელი და გვარი	33001028793 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
5	შპს ჩვენ 2 ბუღალტრის (მიმღების) დასახელება, პ.ს.ს. და სახელი და გვარი	437064294 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
7	ოზურგეთი ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მოსამართი)	
8	ოზურგეთი დაბა, ურეკი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მოსამართი)	
9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე	10 სსსს961 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	33001005262 გრიშა კეჭემაძე
12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0 თანხა დარღწეა

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ელ.კაბელი სიგ4*16	500	მეტრი	7042.0000	✓ 3.0000	21126.0000

13	21126 - ოცდაერთი ათას ას ოცდაექვსი ლარი და წელი თეთრი მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)	
14	 გამყიდველი (გამგზავნის) საქონლის ჩაბარებზე 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 (რეგული, თვე, წელი)	 დრო (საათი, წუთი)
19	კონსიგნაცია	

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

ამოწმების თარიღი 10/06/2016, 11:16:52

მიღება ჩაბარების აქტი N 109-1

ქ. ოზურგეთი

09.06.2016 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი ერთის მხრივ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ბადრი გობრონიძე და მეორეს მხრივ შპს „ჩვენ 2“-ს დირექტორი გენო რუსიძე ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ 01.06.2016წ. N 109 ხელშეკრულების (საქართველოს მთავრობის 30.05.2016წ. N977 განკარგულების საფუძველზე) შესაბამისად და 09.06.2016 წ. N 109-1 ინსპექტირების აქტის საფუძველზე შპს „ჩვენ 2“-მა შეასრულა, ხოლო ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულება.

შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 79848,79 ლარს. ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 79848,79 ლარს.

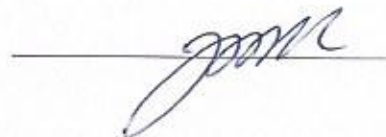
ჩავაბარე:

გ. რუსიძე



მივიღე :

ბ. გობრონიძე



ქ. ოზურგეთი

09.06.2016 წ.

აქტის სახე: შუალედური

საფუძველი:

1. შპს „ჩვენ 2“-ს დირექტორის გენო რუსიძის მომართვა (რეგისტრირებული 09.06.2016წ. N1995), 01.06.2016წ. N 109 ხელშეკრულებით (სახელშეკრულებო თანხა 173 091,30 ლარი) გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების ინსპექტირებისა და ანაზღაურების შესახებ

ინსპექტირების ჯგუფი:

- გიორგი ნიკოლაიშვილი (ინფრასტრუქტურის სამსახურის სპეციალისტი)
- დავით ხავთასი (ინფრასტრუქტურის სამსახურის სპეციალისტი)
- მიხეილ ბოლქვაძე (ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტი)
- დავით რობაქიძე (ო/მ გამგებლის წარმომადგენელი დაბა ურეკი)
- ილია თავაძე (ო/მ გამგებლის წარმომადგენელი სოფ.ნატანები)

ინსპექტირების აქტი:

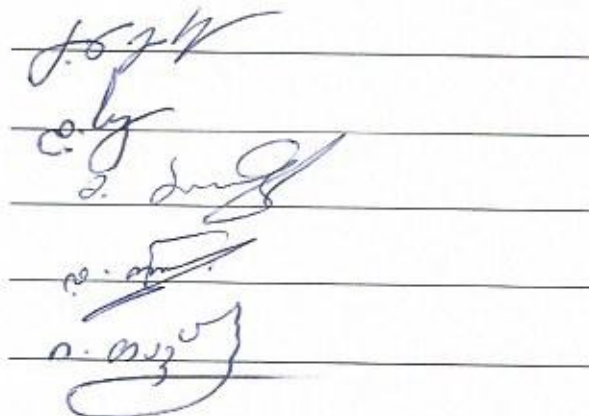
ინსპექტირების ობიექტები ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, ჩატარდა აზომვითი სამუშაოები რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

1. სოფ.ნატანები-დაბა ურეკისა და ჩოლოქი შეკვეთილის გარე განათების რეაბილიტაცია. მოცულობა შეესაბამება წარმოდგენილ ფორმა N 2- ში მოცემულ სამუშაოთა მოცულობებს, შესაბამისად აღნიშნულ ობიექტზე წარმოებული სამუშაოების საერთო ღირებულება, წარმოებული სამუშაოების საერთო მოცულობებისა და მოცემულ სამუშაოთა ერთეული ღირებულებების გათვალისწინებით შეადგენს 79848,79 ლარს (იხ.დანართი N 1)

01.06.2016წ. N 109 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შუალედური შესრულების
ღირებულება შეადგენს 79848,79 (სამოცდაცხრამეთიასრვაასორმოცდარვა და 79) ლარს.
ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 79848,79 (სამოცდაცხრამეთიასრვაასორმოცდარვა და
79)ლარს.

ინსპექტირების ჯგუფი:

- გიორგი ნიკოლაიშვილი
- დავით ხავთასი
- მიხეილ ბოლქვაძე
- დავით რობაქიძე
- ილია თავაძე



შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და
ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

- გოჩა აბაშმაძე



დადასტურებული 15/06/2016 10:59

1 ეა-48 0417786

3 ივნისი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 15 ივნისი 2016

გამოქვანის თარიღი
(როცხუ, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი

5.1 4 3 7 0 6 4 2 9 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ჩვენ 2

დასახელება (სახელი, გვარი)

6 მყიდველი

6.1 2 3 7 1 1 3 8 6 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

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
ნატანები-ურეკისა და ჩოლოქი შეკვეთილის გარ,განათების სამუშაოები	მომსახურება		79848,7900	12180,3200	0,0000
		სულ	79848,79	12180,32	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა ბ.ა.

ხელმოწერა ბ.ა.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0242435490
2	09/06/2016 თარიღი (რეგისტრაცია, წელი)	3 11:45:34 დრო (საათი, წუთი)
(დღგ-ს გადახდელი)		
4	ნათელა მამაკაიშვილი გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება/სახელი და გვარი	33001028793 საიდენტიფიკაციო პირადი ნომერი
5	შპს ჩვენ 2 მყიდველის (მიმღების) დასახელება/სახელი და გვარი	437064294 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
7	ოზურგეთი ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)	
8	ოზურგეთი დაბა, ლრეკი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)	
9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე	10 kkk961 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
11	სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი	33001005262 გრიშა კეკელიძე
12	გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი	მყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ლამპიონის კორპუსი კომპლექტში 70 ვტ E-27	501	ცალი	200.0000	✓ 4.0000	8800.0000

13	8800 - რეა ათას რეგასი ლარი და წელი თეთრი მყიდველი საქონლის მიღებაში 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	სელმოწერა	
17	სელმოწერა	
18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების	თარიღი (რეგისტრაცია, წელი) დრო (საათი, წუთი)
19	კონსიგნაცია	

შენიშვნა: * დღგ-ს გადახდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადახდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამოზეჭვადის თარიღი: 10/06/2016, 11:17:50