ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 71

ქ.გორი „28“ „ნოემბერი“ 2016 წელი

ერთის მხრივ სსიპ გორის # 12 საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის რუსუდან ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს ვაზ რენოვაცია (შემდგომში – მიმწოდებელი) წარმოდგენილი არჩილ ქავთარაძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე

1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ გორის #12 საჯარო სკოლის სკუთარი სახსრებით, მონიტორული ზღვრების დაცვით. ელ. მოწყობილობები და აპარატურა (CPV 31600000: ელ. სადენები(CPV 32400000); ავეჯის აქსესუარები (CPV 39200000); დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოუენებისათვის (CPV 42100000): საამშენებლო მასალები და დამხმარე საამშენებლო მასალები (CPV 44100000): საღებავები, ლაქები და მასტიკები (CPV 44800000): შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 ხელშეკრულების ობიექტია: იხილეთ დანართი N 1

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.

2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 559.70 (ხუთას ორმოცდაცხრამეტი და 70) ლარს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდევი ხარჯების ჩათვლით.

2.3 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

3.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

3.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2016 წლის 28 ნოემბრის ჩათვლით უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

5. შესყიდვის ობიქტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილი სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლის მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი: დავით კოლოტაშვილი

6. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

6.1 მიწოდებული ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება საქონლის მიწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.

6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შეამოწმოს მიწოდებული ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

-მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.

7.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

გათვალისწინებული პირობებით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულების გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

8.3 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.4 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

8.5 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

8.6 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1 %-ს.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრის ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

9. 1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2016 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელების წესი

10.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით.

10.2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

12.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების პარალელურად მოახდინოს მისი შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

13.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ წინამდებარე ხელშეკრულების 5.2 მუხლში აღნიშნული პირები.

13.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული ხელშეკრულების ობიექტის რაოდენობისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

13.4 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14. სხვა პირობები

14.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

შემსყიდველი	მიმწოდებელი
სსიპ გორის #12 საჯარო სკოლა	შპს ,,ვაზ რენოვაცია''
მისამართი: ქ. გორი, ნინოშვილის ქ.#54	მისამართი: ქ. გორი, შინდისის გზ. # 2
ბანკი: სს ,,ლიბერთი ბანკი"	ბანკი: სს ,,პროკრედიტ ბანკი''
ბანკის კოდი LBRTGE22;	ბანკის კოდი : MIBGGE22
ანგ.# GE82LB0121141252767000	ანგ.# GE50PC0143600100027929;
ს/კოდი: 218016769	ს/კოდი: 218083160
დირექტორი	დირექტორი
რუსუდან ლომიძე	არჩილ ქავთარაძე

დანართი N 1

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 71 ის თანახმად

#	დასახელება	cpv კოდი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	პაკლი	31651000	ცალი	2	3,00	6,00
2	ელ. სადენი ერთ წვერა	32400000	მეტრი	20	1,10	22
3	სამღებრო ლილვაკი	39200000	ცალი	1	10,00	20,00
4	ვენტილი ბურთულა	42100000	ცალი	2	10,00	10,00
5	ცემენტი (ტომარა)	44111200	ცალი	12	11,00	132,00
6	საღებავი ემალი 2,7 კგ	44111400	ცალი	1	10,00	10,00
7	საღებავი ბეტეკი 3,5 კგ	44111400	ცალი	1	18,00	18,00
8	საღებავი ფერები კოლორექსი	44100000	ცალი	4	3,00	12,00
9	საღებავი სპრეი	44111400	ცალი	2	4,00	8,00
10	სამკაპი 32 მმ	44167300	ცალი	14	1,00	14,00
11	სამკაპი 25 მმ	44167300	ცალი	12	0,50	6,00
12	ქურო 32 მმ	44165300	ცალი	14	0,60	8,40
13	ქურო 25 მმ	44165300	ცალი	4	0,40	1,60
14	ქურო ჩამხსნელით	44165300	ცალი	12	3,00	36,00
15	ქურო ჩამხსნელით	44165300	ცალი	8	3,00	24,00
16	ქურო პლასმასის 25*20	44165300	ცალი	12	0,40	4,80
17	მუხლი 32*90	44100000	ცალი	24	0,60	14,40
18	მუხლი 25*45	44100000	ცალი	4	0,50	2,00
19	მუხლი 25*90	44100000	ცალი	10	0,40	4,00
20	მილი დ - 32	44163000	მეტრი	34	2,50	85,00
21	წყლის მილი დ - 25	44163000	მეტრი	17	1,50	25,50
22	კარისა და ფანჯრის შუასაფენი	44111500	ცალი	1	4,00	4,00
23	გადამყვანი 32*25	44100000	ცალი	12	0,60	7,20
24	ხუფი 25 მმ	44100000	ცალი	2	0,40	0,80
25	პოლიურეთანის ქაფი	44100000	ცალი	2	8,00	16,00
26	ლაქი 2,5 კგ	44820000	ცალი	2	25,00	50,00
27	გამხსნელი 0,8 კგ	44832200	ცალი	1	6,00	6,00
28	გამხსნელი 2,5 კგ	44832200	ცალი	1	12,00	12,00

სკოლის დირექტორი

შპს ,,ვარ-ენოვაციის" დირექტორი

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0275678935

2	28/11/2016

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	14:12:34

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	შპს ვაზ რენოვაცია	218083160
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #-12 საჯარო სკოლა	218016769
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით

7	გორი,შინდისის გზატ. 2

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	გორი ნინოშვილის 54

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	სხვა

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	გამყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	CEM II B-M 32.5 /N შეფუთული/ (ტომარა) ცემენტი	5023	ცალი	12.0000	11.0000	132.0000
2	ნიტრო ლაქი დოლგუ 2.5 კგ (IDEAL)	5204	ცალი	2.0000	25.0000	50.0000
3	გამხსნელი 0.8კგ (646) (ც)	2130	ცალი	1.0000	6.0000	6.0000
4	სამღებრო ლილვაკი 20სმ//	7058	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
5	ემალი`პლატინიუმ პლუს ` 2.7კგ პფ 115//	1150	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
6	გამხსნელი 2,5ლტ	2127	ცალი	1.0000	12.0000	12.0000
7	კოლორექსი 100მლ//	1140	ცალი	4.0000	3.0000	12.0000
8	საღებავი "Betek Plus" 3.5/1ც	8691529263513	ცალი	1.0000	18.0000	18.0000
9	სპრეი საღებავი ვერცხლისფერი//	311	ცალი	2.0000	4.0000	8.0000
10	კარის და ფანჯრის შუასფენი (ყავისფერი)	171	ცალი	1.0000	4.0000	4.0000

13	559.7 - ხუთას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და სამოცდაათი 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	28/11/2016	14:12:39
		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 28/11/2016, 14:54:28

0275678935 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	ბურთულა ვენტილი 32 მმ//	01025	ცალი	2.0000	10.0000	20.0000
12	სამკაპი 32მმ თეთრი//	622	ცალი	14.0000	1.0000	14.0000
13	ქურო 32მმ თეთრი//	630	ცალი	14.0000	0.6000	8.4000
14	მუხლი 32*90 თეთრიx	137	ცალი	24.0000	0.6000	14.4000
15	გადამყვანი 32-25x	04333	ცალი	12.0000	0.6000	7.2000
16	ქურო ჩამხსნელით 20*1/2 გ/ხ//	01029	ცალი	12.0000	3.0000	36.0000
17	პლასტმასის ქურო 25x20x	0109	ცალი	12.0000	0.4000	4.8000
18	პოლიმერული პაკლი 1/2*12M	6022	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000
19	სამკაპი 25//	01015	ცალი	12.0000	0.5000	6.0000
20	წყლის მილი 25 - 3,5 მმ PN16//	2535	მეტრი	17.0000	1.5000	25.5000
21	მილი დ-32//	487	მეტრი	34.0000	2.5000	85.0000
22	ელ. სადენი 2 * 2.5 CYKYLO-U ერთწვერა , შავი	4923	მეტრი	20.0000	1.1000	22.0000
23	პოლიუნითანის ქაფი 750მლ//	7912	ცალი	2.0000	8.0000	16.0000
24	მუხლი 25 90 გრ//	01011	ცალი	10.0000	0.4000	4.0000
25	ქურო 25//	01013	ცალი	4.0000	0.4000	1.6000
26	ხუფი 25 მმ//	0107	ცალი	2.0000	0.4000	0.8000
27	მუხლი 25*45`//	0364	ცალი	4.0000	0.5000	2.0000
28	ქურო ჩამხსნელით 20*1/2 შ/ხ//	01027	ცალი	8.0000	3.0000	24.0000

13	559.7 - ხუთას ორმოცდაცხრამეტი ლარი და სამოცდაათი 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	28/11/2016	14:12:39

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19	

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

ამობეჭდვის თარიღი 28/11/2016, 14:54:29

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „ვაზ - რენოვაცია" - ს შორის 2016 წლის 28 სნოემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სამუშაოების შესრულებისა და საქონლის მიწოდების

საბოლოო
მიღება –ჩაბარების
აქტი

ქ. გორი 28 ნოემბერი 2016 წ

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „ვაზ - რენოვაცია" - ს შორის 2016 წლის 28 ნოემბერს გაფორმებული № 71 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი" ს.ს.ი.პ. ქალაქ გორის № 12 საჯარო სკოლა მისი დირექტორის რუსუდან ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ „მიმწოდებელი" „ ვაზ - რენოვაცია" - ს დირექტორის არჩილ ქავთარაძის სახით, ხელს ვაწერთ აქტს მასზედ, რომ, ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში მითითებული საქონლის მოწოდება შესრულებულია.

2015 წლის 28 ნოემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრულმა საქონლის მოწოდებამ

შეადგინა ; 559,70 (ხუთას ორმოცდაცხრამეტ ლ. და 70 თ) ლარი

მიიღო „დამკვეთი"

რუსუდან ლომიძე

ჩააბარა „მომწოდებელი"

არჩილ ქავთარაძე

სსიპ ქალაქ გორის №12 საჯარო სკოლა
LEPL - Gori Public School
218016769

LIBERTY BANK	ლიბერთი ბანკი		**GEL**
	საგადახდო დავალება #:	207	GEL
	თარიღი:	2016 წლის 30 11, ოთხშაბათი	559.70
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ ქალაქ გორის #12 საჯარო სკოლა		*თანხა სიტყვიერად*
	ანგარიში (დებეტი):	GE82LB0121141252767000	
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22	*ხუთას ორმოცდაცხრამეტი GEL და 70*
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:			
საიდენტიფიკაციო კოდი:		საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	ბანკის აღნიშვნები
მიმღების დასახელება:	შპს ,,ვაზ - რენოვაცია		ბანკში შემოსვლის თარიღი: 30.11.2016
საიდენტიფიკაციო კოდი: 218083160	ანგარიში (კრედიტი):	GE50PC0143600100027929	
მიმღების ბანკი:	"პროკრედიტ ბანკი"	ბანკის კოდი: MIBGGE22	
გადახდის დანიშნულება:	რემონტის მასალების ღირებულება		ხელმოწერა:
ხელმოწერა:			
		ბ.ა.	LIBERTY BANK
	დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან		