ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 77

ქ.გორი „15“ „დეკემბერი “ 2016 წელი

ერთის მხრივ სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის რუსუდან ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „2 + 1“ (შემდგომში – მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლა სკუთარი სახსრებით, მონეტორული ზღვრების დაცვით, ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები (CPV კოდი 22800000); საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა (CPV კოდი 30100000); კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები (CPV კოდი 30200000) შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 ხელშეკრულების ობიექტია: იხილეთ დანართ N 1

2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.
2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგენს 198,10 (ასოთხმოცდათვრამეტი ლარი 10 თეთრი) ლარს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდევი ხარჯების ჩათვლით.
2.3 გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით.
2.4 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 15 დეკემბრის 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 № 12 საჯარო სკოლის მატრიალურ – ტექნიკური უსაფრთხოების 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:

- მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული ხელშეკრულების ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით 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 0.02 %-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.02 %-ს.

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

9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2017 წლის 16 იანვრის 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 „2 + 1“
მისამართი: ქ. გორი, ნინოშვილის ქ. N 54;	მის: ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. N 47/2
ბანკი: სს ,,ლიბერთი ბანკი"	ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“ გორის ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22;	კოდი: MIBGGE22
ანგ.# GE82LB0121141252767000;	ა/ა N GE10TB7923036020100004;
ს/კოდი: 218016769	ს/კოდი: 418465529
--	--
დირექტორი	დირექტორი
რუსუდან ლომიძე	კონსტანტინე ზერიძე

დანართი N 1

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 77 - ის თანახმად

#	დასახელება	cpv კოდი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ფაილი	22852100	ცალი	6	4,50	27,00
2	ბაინდერი	22852100	ცალი	12	3,30	39,60
3	წებოვანი გადასაკრავი	22816300	ცალი	10	0,50	5,00
4	წებოვანი ქაღალდი	22816300	ცალი	6	0,80	4,80
5	საქაღალდე კნოპკით	22852100	ცალი	5	0,50	2,50
6	საქაღალდე სწრაფჩამკერი	22852100	ცალი	3	2,00	6,00
7	საშლელი	30192100	ცალი	6	0,50	3,00
8	მარკერი ტექსტის	30192125	ცალი	6	0,90	5,40
9	მარკერი	30192125	ცალი	12	0,60	7,20
10	სათლელი	30192133	ცალი	3	1,50	4,50
11	კორექტორი	30192160	ცალი	6	1,10	6,60
12	წებოვანი ფიგურები გეომეტრიული	30192700	ცალი	4	3,30	13,20
13	სკოჩი დიდი	30192700	ცალი	2	3,00	6,00
14	სკოჩი პატარა	30192700	ცალი	12	0,30	3,60
15	მაკრატელი	30192700	ცალი	1	4,00	4,00
16	ჭიკარტი ფერად თავიანი	30197120	ცალი	10	0,80	8,00
17	ჭიკარტი ვერცხლისფერი თავით	30197120	ცალი	1	0,70	0,70
18	სტეპლერის ტყვიები	30197110	ცალი	4	0,50	2,00
19	სტეპლერი	30197320	ცალი	1	3,50	3,50
20	გუაში	30199000	ცალი	2	8,00	16,00
21	ფუნჯების შეკვრა	30199000	ცალი	1	8,00	8,00
22	კონვერტი დიდი A^4	30199230	ცალი	50	0,30	15,00
23	კონვერტი A^5	30199230	ცალი	15	0.20	3.00
24	კონვერტი პატარა	30199230	ცალი	15	0,10	1,50
25	CD დისკი	30234100	ცალი	4	0,50	2,00

სკოლის დირექტორი

შპს „2 + 1“ - ის დირექტორი

კორექტირების თარიღი: 16/12/2016 13:32:49

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0278869097

2	15/12/2016

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	12:45:00

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	შპს 2+1	418465529
	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	ტრანსპორტირების გარეშე

7	გორი ჭავჭავაძის 47/2

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	საშლელი მპ–511710	მპ–511710	ცალი	6.0000	0.5000	3.0000
2	წებოვანი გეომეტრიული ფიგურები	4101	ცალი	4.0000	3.3000	13.2000
3	ფაილი 100 ცალიანი ა4 ეპ–3530	ეპ-3530	ცალი	6.0000	4.5000	27.0000
4	სათლელი მპ-040511	მპ-040511	ცალი	3.0000	1.5000	4.5000
5	ჭიკარტი ფერად თავიანი 30 ცალიანი 0021	0021	ცალი	10.0000	0.8000	8.0000
6	ჭიკარტი ვერცლისფერი 0020	0020	ცალი	1.0000	0.7000	0.7000
7	სკოჩი დიდი 37662	37662	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000
8	სკოჩი პატარა 30013	30013	ცალი	12.0000	0.3000	3.6000
9	ტექსტ მარკერი მპ-7425	მპ-7425	ცალი	6.0000	0.9000	5.4000
10	შტრიხ კორექტორი	904	ცალი	6.0000	1.1000	6.6000
11	სტეპლერის ტყვია 24/6	24/6	ცალი	4.0000	0.5000	2.0000

13	198.1 - ას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და ათი 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	16/12/2016	13:32:49
		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 16/12/2016, 14:04:55

0278869097 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
12	ბაინდერი პე-612	პე-612	ცალი	12.0000	3.3000	39.6000
13	სტეპლერი 24|6 0427	0427	ცალი	1.0000	3.5000	3.5000
14	მარკერი 6881 PERGAMENTI	6881	ცალი	12.0000	0.6000	7.2000
15	წებოვანი გადასაკრავი ნახატით	წ|გ-01	ცალი	10.0000	0.5000	5.0000
16	AUNON A4 ოქსოვადი წებოვანი ქაღალდი	160|0320	ცალი	6.0000	0.8000	4.8000
17	მაკრატელი 6027 DELI	6027	ცალი	1.0000	4.0000	4.0000
18	კნოპიანი საქაღალდე 5502	5502	ცალი	5.0000	0.5000	2.5000
19	გუაში 1 ფერიანი ლუჩი კლასიკი	გუ-12	ცალი	2.0000	8.0000	16.0000
20	ფუნჯების შეკვრა 2607	2607	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
21	საქაღალდე სწრაფ\ცამკერი ზამბარით 151	151	ცალი	3.0000	2.0000	6.0000
22	კონვერტი 240|320 ა4	240|320	ცალი	50.0000	0.3000	15.0000
23	კონვერტი ა5	ა5	ცალი	15.0000	0.2000	3.0000
24	კონვერტი 188|204	188|204	ცალი	15.0000	0.1000	1.5000
25	დისკი CD-R	სდ-რ	ცალი	4.0000	0.5000	2.0000

13	198.1 - ას ოთხმოცდათვრამეტი ლარი და ათი თეთრი

მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14		15	

გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16		17	

ხელმოწერა

ხელმოწერა

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების	16/12/2016	13:32:49
		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 16/12/2016, 14:04:55

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1" შორის 2016 წლის 15 დეკემბერს გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სამუშაოების შესრულებისა და საქონლის მიწოდების

საბოლოო
მიღება –ჩაბარების
აქტი

ქ. გორი 15 დეკემბერი 2016 წ

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1" შორის 2016 წლის 15 დეკემბერს გაფორმებული № 77 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 „ მომწოდებელი" შპს „ 2 + 1" მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძეს სახით, ხელს ვაწერთ აქტს მასზედ, რომ ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში მითითებული საქონლის მიწოდება , მომსახურება შესრულებულია.

2016 წლის 15 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრულმა მიწოდებულმა საქონელმა და მომსახურებამ

შეადგინა: 198.10 (ასოთხმოცდათვრამერი ლარი 10თეთრი) ლარი

მიიღო
„დამკვეთი"

რუსუდან ლომიძე

ჩააბარა
„ მომწოდებელი"

კონსტამტინე ბერიძე

LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება #: 224

	თარიღი:	2016 წლის 21 12, ოთხშაბათი	GEL
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ ქალაქ გორის #12 საჯარო სკოლა		198.10
	ანგარიში (დებეტი):	GE82LB0121141252767000	*თანხა სიტყვიერად*
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22	*ას ოთხმოცდათვრამეტი GEL და 10*
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:			
საიდენტიფიკაციო კოდი:		საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	ბანკის აღნიშვნები
მიმღების დასახელება:	შპს ,,2 + 1		ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.12.2016
საიდენტიფიკაციო კოდი:	418465529	ანგარიში (კრედიტი): GE10TB7923036020100004	
მიმღების ბანკი:	"თიბისი ბანკი"	ბანკის კოდი: TBCBGE22	
გადახდის დანიშნულება:	საკანცელარიო ნივთების ღირებულება		ხელმოწერა:
ხელმოწერა:			
		ბ.ა.	

დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან