ხელშეკრულება № 44
გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

ქ. გორი 20.12. 2016 წ.

ერთის მხრივ, სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლიანა ბეშკენაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „2+1 , (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე_3 მუხლის პირველი პუნქტის „ს[1]“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია საკანცელარიო საქონლის, სამეურნეო საქონლის, კომპიუტერული აქსესუარების (CPV: 22800000,22100000,22200000,22400000,30200000) შესყიდვა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.

1.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნის დეტალური აღწერა მოცემულია დანართ №1-ში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება შეადგენს 300 (ოთხასი) ლარს.

2.2. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება მოიცავს საქონლის შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლის ჩათვლით.

მუხლი 3. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება

3.1. საქონელი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს სკოლის დირექტორი ლიანა ბეშკენაშვილი.

3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

3.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

4.1. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში შემსყიდველის მისამართზე (ქ. გორი).

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1.მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებისათვის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს მოქმედი კანონის შესაბამისად.

5.2. ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოვალეობათა კეთილსინდისიერი შესრულება.

5.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები;

ბ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული საგნის ნაკლის/ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი შეცვლა ან ნაკლის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯის გაწევის გარეშე;

მუხლი 6. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს სს ვონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლის დირექტორი ან მატერიალურ ტექნიკურ უზრუნველყოფის კოორდინატორი.

6.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებ აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შემოწმებას.

მუხლი 7. პირგასამტეხლო

7.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრე პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულებ ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.02%- ოდენობით.

7.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა გადააჭარბე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტ ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელ პირგასამტეხლოს და შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება საქართველო კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 8. ფორსმაჟორი

7.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

7.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

7.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

8.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 10. დავები, მათი გადაწყვეტის წესი

9.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
9.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 11. შეტყობინება

10.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.
10.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

მუხლი 12. გადასახადები და დაბეგვრა

11.1 მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების ენა

12.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ერთი - შემსყიდველთან.

მუხლი 14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2016 წლის 31 იანვრის ჩათვლით. (ხელშეკრულების მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების მიღების ვადას)

მუხლი 15. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის ს.ფხვენისის საჯარო სკოლა
ს/კ 218047307
მის: ქ. გორი.ჭავჭავაძის ქ.
ტელ:

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი LBRTGE22
ა/ა GE72LB0121140433026000

დირექტორი: ლ.ბეშკენაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „2+1“
ს/კ 418465529
მის.: ქ.გორი.ჭავჭავაძის ქ.
ტელ.:

საბანკო რეკვიზიტები:
ს/ს „ თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი TBCBGE22
ა/ა GE10TB7923036020100004

დირექტორი: კ. ბერიძე

მიღება-ჩაბარების აქტი

20 .12. 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შპს „ 2+1"მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლიანა ბეშკენაშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო შესყიდვის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული საქონელი, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 142(ასორმოცდაორი) ლარი და 20 თეთრს.

დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ ღირებულება
სწრაფჩამკერი	ცალი	10	0.40	4.00
კატრიჯი	ცალი	1	30.00	30.00
ბაინდერი	ცალი	5	3.30	16.50
განათება საახალწლო	ცალი	1	10.00	10.00
საახ.ნაძვის განათება	ცალი	1	8.00	8.00
საახ.ტრაფარეტი	ცალი	3	3.00	9.00
საახ.აქსესუარი	ცალი	1	2.00	2.00
საახ.სათამაშო სუვენი	ცალი	1	7.00	7.00
ნაძვის ხის წვიმა	ცალი	3	3.50	10.50
საახალწლო აქსესუარე	ცალი	2	1.00	2.00
ცარცი თეთრი	ცალი	10	0.90	9.00
კონვერტი	ცალი	1	0.20	0.20
კონვერტი 188/204	ცალი	5	0.10	0.50
ფაილი	ცალი	3	4.50	13.50
ავეჯის სტეპლერი	ცალი	1	20.00	20.00
სულ				142.20

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლის	შპს"2+1" საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს თიბისი ბანკი ბანკისკოდი TBCBGE22 ა/ა 10 7923036020100004
დირექტორი ლიანა ბეშკენაშვილი	მიმწოდებელი კონსტანტინე ბერიძე

დანართი №1

დანართი N1 ხელშეკრულების საგნის აღწერა

1. შესყიდვის ობიექტია:

N	დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო თანხა
1	სწრაფჩამკერი	ცალი	10	0.40	4.00
2	კატრიჯი	ცალი	1	30.00	30.00
3	ზაინდერი	ცალი	5	3.30	16.50
4	განთება საახალწლო	ცალი	1	10.00	10.00
5	სახალწლო ნაძვის განათ	ცალი	1	8.00	8.00
6	საახ.ტრაფარეტი	ცალი	3	3.00	9.00
7	სააახ.აქსესუარები	ცალი	1	2.00	2.00
8	საახ.სათამაშო სუვენირ	ცალი	1	7.00	7.00
9	ნაძვის ხის წვიმა	ცალი	3	3.50	10.50
10	სახ.აქსესუარი	ცალი	2	1.00	2.00
11	ცარცი თეთრი	ცალი	10	0.90	9.00
12	კონვერტი	ცალი	1	0.20	0.20
13	კონვერტი 188/204	ცალი	5	0.10	0.50
14	ფაილი	ცალი	3	4.50	13.50
15	ავეჯის სტეპლერი	ცალი	1	20.00	20.00
სულ ღირებულება					142.20

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლის დირექტორი /ლიანა ბეშკენაშვილი/

შპს „ 2+1 “-ის დირექტორი /კონსტანტინე ბერიძე/

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0279718738

2	20/12/2016

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	14:18:21

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	შპს 2+1	418465529
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა	218047307
	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	სწრაფჩამკერი თხელი კს 320ა	კს-320ა	ცალი	10.0000	0.4000	4.0000
2	კარტრიჯი 285 A LAZER PRINTER	285	ცალი	1.0000	30.0000	30.0000
3	ბაინდერი პე-612	პე-612	ცალი	5.0000	3.3000	16.5000
4	განათება საახალწლო	963	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
5	საახალწლო ნაძვის განათება	966	ცალი	1.0000	8.0000	8.0000
6	საახა ტრაფარეტი	6174	ცალი	3.0000	3.0000	9.0000
7	საახალწლო აქსესუარი	6318	ცალი	1.0000	2.0000	2.0000
8	საახალწლო სათამაშო სუვენირი	931	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
9	ნაძვის ხის წვიმა	6125	ცალი	3.0000	3.5000	10.5000
10	საახალწლო აქსესუარი	6355	ცალი	2.0000	1.0000	2.0000

13	142.2 - ას ორმოცდაორი ლარი და ოცი 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	20/12/2016	14:18:21
		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 20/12/2016, 14:38:05

0279718738 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	ცარცი თეთრი დო-3500	დო-3500	ცალი	10.0000	0.9000	9.0000
12	კონვერტი ა5	ა5	ცალი	1.0000	0.2000	0.2000
13	კონვერტი 188|204	188|204	ცალი	5.0000	0.1000	0.5000
14	ფაილი 100 ცალიანი ა4 ეჰ–3530	ეჰ-3530	ცალი	3.0000	4.5000	13.5000
15	ავეჯის სტეპლერი	სტ-03	ცალი	1.0000	20.0000	20.0000

13	142.2 - ას ორმოცდაორი ლარი და ოცი 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	20/12/2016	14:18:21
		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 20/12/2016, 14:38:05

მიღება-ჩაბარების აქტი

20 .12. 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შპს „ 2+1“მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლიანა ბეშკენაშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო შესყიდვის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული საქონელი, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 16(თექვსმეტი) ლარი და 00 თეთრს.

დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სულ ღირებულება
ფაილი 100ცალიანი	ცალი	1	4.50	4.50
კონვერტი 188/204	ცალი	5	0.10	0.50
ჩასანიშნი წებოვანი	ცალი	1	2.00	2.00
ჩასანიშნი ქაღალდი90	ცალი	1	3.00	3.00
რვეული ა4 72 ფურც.	ცალი	3	2	6.00
სულ				16.00

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლის	შპს“2+1“ საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს თიბისი ბანკი ბანკისკოდი TBCBGE22 ა/ა 10 7923036020100004
დირექტორი ლიანა ბეშკენაშვილი	მიმწოდებელი კონსტანტინე ბერიძე
(ხელმოწერა)	(ხელმოწერა)

დანართი №1

დანართი N1 ხელშეკრულების საგნის აღწერა

1. შესყიდვის ობიექტია:

№	დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო თანხა
1	ფაილი	ცალი	1	4.50	4.50
2	კონვერტი	ცალი	5	0.10	0.50
3	ჩასანიშნი წებოვანი	ცალი	1	2.00	2.00
4	ჩასანიშნი ქაღალდი	ცალი	1	3.00	3.00
5	რვეული	ცალი	3	2	6
სულ ღირებულება					16.00

სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლის დირექტორი /ლიანა ბეშკენაშვილი/

შპს „2+1“-ის დირექტორი /კონსტანტინე ზერიძე/

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0279561327

2	19/12/2016

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	17:33:23

დრო (საათი, წუთი)

დღგ-ს გადამხდელი

4	შპს 2+1	418465529
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა	218047307
	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	ფაილი 100 ცალიანი ა4 ეჰ–3530	ეჰ-3530	ცალი	1.0000	4.5000	4.5000
2	კონვერტი 188|204	188|204	ცალი	5.0000	0.1000	0.5000
3	ჩასანიშნი წებოვანი	4-400	ცალი	1.0000	2.0000	2.0000
4	ჩასანიშნი ქაღალდი 90|90|90	90|90|90	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
5	რვეული ა4 72 ფურც	რვე ა4	ცალი	3.0000	2.0000	6.0000

13	16 - თექვსმეტი ლარი და ნული 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	19/12/2016	17:33:23
		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: 20/12/2016, 14:40:20

LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი

	საგადახდო დავალება #: 2346	GEL
	თარიღი: 2016 წლის 20 12, სამშაბათი	GEL
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა	142.20
	ანგარიში (დებეტი): GE72LB0121140433026000	თანხა სიტყვიერად
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი" — ბანკის კოდი: LBRTGE22	ას ორმოცდაორი *GEL* და *20*
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორი მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	218047307 — საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	
მიმღების დასახელება:	შპს"2+1"	ბანკის აღნიშვნები
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): GE10TB7923036020100004	ბანკში შემოსვლის თარიღი: 20.12.2016
მიმღების ბანკი:	სს "თიბისი ბანკი" — ბანკის კოდი: TBCBGE22	
გადახდის დანიშნულება:	საკანცელარიო საქ.ღ-ბა	ხელმოწერა:
ხელმოწერა:		
	ბ.ა.	LIBERTY BANK

დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან

LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი

საგადახდო დავალება #: 2347

თარიღი: 2016 წლის 20 12, სამშაბათი

გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა
ანგარიში (დებეტი):	GE72LB0121140433026000
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"
ბანკის კოდი:	LBRTGE22
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორი მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხვენისის საჯარო სკოლა
საიდენტიფიკაციო კოდი:	218047307
საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	
მიმღების დასახელება:	შპს"2+1"
საიდენტიფიკაციო კოდი:	
ანგარიში (კრედიტი):	GE10TB7923036020100004
მიმღების ბანკი:	სს "თიბისი ბანკი"
ბანკის კოდი:	TBCBGE22
გადახდის დანიშნულება:	საკანცელარიო საქ.ღ-ბა
ხელმოწერა:	

ბ.ა.

დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან

GEL

GEL

16.00

თანხა სიტყვიერად

თექვსმეტი *GEL* და *00*

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში შემოსვლის თარიღი: 20.12.2016

ხელმოწერა: