

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 1048

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2016 წლის “24“ დეკემბერს , ქ. თბილისში
შემსყიდველი — საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის
სარდლობა, სარდლის მოვალეობის შემსრულებლის პოლკოვნიკი იოსებ ლოლაძის სახით
ქ. თბილისი, გენერალ კვაიტაძის ქ. №20

მისამართი:

ს/კ 202364164

საბანკო რეკვიზიტები:

შემსრულებელი — პას. „მაგნიტი“. დირექტორი შალვა გომია.

მისამართი - ქ.თბილისი, აგლომის 37.

ტელეფონი ხელმძღვანელი:

55110 55 95

საბანკო რეკვიზიტები -- სს ” საქართველოს ბანკი”, ბ/კ BAGAGE22 ,ა.ა. GE02BG0000000320339200, ს/კ 401965432;

საფუძვლი -- საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 22.01.2016 წლის №40 ბრძანება. კ.ლ.უ.ს-ის ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) უფროსის მშ 23 12. 2016 წლის N 2282; ლოგისტიკის ცენტრის (აღმოსავლეთი) უფროსის 22 12. 2016 წლის N 3545; სავტომობილო ბაზის უფროსის 12. 12. 2016 წლის N 1170464; 14. 12. 2016 წლის N 1179981; წერილები.

ერთის მხრივ — შემსყიდველი, და მეორეს მხრივ — მომწოდებელი, ადასტურებენ, რომ მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1 მომწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ამ ხელშეკრულების №1 დანართში (ფასების ცხრილი) აღნიშნული მომსახურეობა ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების ცხრილში აღნიშნული ხარისხის, რაოდენობისა და ფასის შესაბამისად:

მომსახურება

(საქონლის მოყვა აღწერა)

1.2 ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნული დანართი №1 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.3 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას მოახდინოს ანგარიშირება მომწოდებელთან ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში და ფორმით.

2. ხელშეკრულების ფასი

2.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურეობის დასახელება, ტექნიკური პარამეტრები, ძირითადი მაჩვენებლები და საიდენტიფიკაციო მონაცემები, აგრეთვე რაოდენობა და ერთეულის ფასი მოყვანილია №1 დანართში (ფასების ცხრილი).

2.2 ხელშეკრულების საერთო დირექტულება შეადგენს:

850 (რვაასორმოცდათი) ლარი

(თანხა ციფრული და სტამატიკული)

2.3 სამუშაოს ერთეულის ფასი და ხელშეკრულების ფასი შეიცავს მომწოდებლის ყველა ხარჯებს, დაკავშირებულს მომსახურეობის შესრულებასთან და საქონლის შემსყიდველის საკუთრებაში გადაცემასთან, მათ შორის კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს, მოსაკრიბელს, სახდელს.

2.4 ფასების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

3. მიწოდების წესი

3.1 გამზადებული (დატენილი, შეკეთებული) საქონლის ტრანსპორტირებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი საკუთარი ხარჯებით,

3.2 მომწოდებელი ვალდებულია საქონლის გადაცემისას უზრუნველყოს კანონმდებლობით დადგენილი თანმხლები დოკუმენტაცია და გაფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

3.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის მიღების დროს ჩატაროს საქონლის შემოწმება/კონტროლი, რისთვისაც ვამოყოფს უფლებამოსილ პირს

3.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი საქონლის პარტიის მიღებაზე, თუ იგი უხარისხოა, ან არ იქნება წარმოდგენილი თანხლები დოკუმენტაცია სრული მოცულობით, ან დარღვეული იქნება მიწოდების ვადები, ან სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

3.5 საქონლის გადაცემა დასტურდება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტით: მიღება-ჩაბარების აქტი, საქონლო ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა და/ან სხვა დოკუმენტით, რომელიც ადასტურებს საქონლის გადაცემას მომწოდებლისგან შემსყიდველზე.

3.6 ამ ხელშეკრულების 3.5 პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტის ხელმოწერამდე ყველა ქონებრივი უფლება საქონლზე ეკუთვნის და რისკები მისი შემთხვევით (მთლიანად ან ნაწილობრივ) დაღუპვაზე, გაფუჭებაზე ან რამე ზიანზე ეკუთვნის მომწოდებელს ხოლო ხელმოწერის მომენტიდან აღნიშნული უფლებები და რისკები გადადის შემსყიდველზე.

3.7 მომწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს გადასცეს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან, არაუგვიანეს 3(სამი) სამუშაო დღისა

4. ანგარიშსწორების წესი

4.1 შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს მომწოდებელს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესრულებული მომსახურეობის ღირებულება, საქონლის გადაცემის შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძვლზე, მასში აღნიშნული რაოდენობის პროპორციულად, არაუგვიანეს 20(ოცი) სამუშაო დღისა.

4.2 ანგარიშსწორების ვალუტა – ლარი.

4.3 გადახდის ფორმა: ნაღდი ან უნაღდი (ხაზი გაესვას).

4.4 საქონლის გადაცემის თარიღად ითვლება, მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის თარიღი.

5. მხარეთა ურთიერთვალდებულებები და პასუხისმგებლობა

5.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია მომსახურეობის მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს მომწოდებელს საურავი ჭოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დროულად შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით.

5.2 გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მომწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს საურავი ჭოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,1 %-ის ოდენობით.

5.3 თუ მომწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მომსახურეობის მიწოდება და ვადების გადაცენისათვის დაკისრებული საურავების ჯამური თანხა გადაჭარბებს მიუწოდებელი მომსახურეობის ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ და მომწოდებელს დააკისროს პირგასამტებლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულიდან მომსახურეობის ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

5.4 თუ მომწოდებელი განაცხადებს არამოტივირებულ უარი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურეობის მიწოდებელი მომსახურეობის ღირებულების 2%.

6. სხვა პირობები

6.1 ეს ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერის დღიდან და წყდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთანავე ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის 24 იანვრამდე.

6.2 მხარეთა შორის სადაო საკითხები წყდება მხარეთა მოღაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხს განიხილავს სასამართლო.

6.3 ხელშეკრულებაში დამატებებების და/ან ცვლილებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების ხელმოწერით.

6.4 ორივე მხარე უფლებამოსილია მოშალოს ეს ხელშეკრულება ცალმხრივად, თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავის ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას ან სხვა მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

6.5 ამ ხელშეკრულების პირობებს და საერთო პირობებს შორის ურთიერთშეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამის შუბლებს.

მხარეები არსებითად ეთანხმებიან ხელშეკრულების პირობებს და ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად გაფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს..

დამკვეთის მხრიდან

ი. ლოლაშვილი



შემსრულებლის მხრიდან

შ. გომიშვილი



2016 წლის „24“ დეკემბრის N 1048 ბელშეკრულებასთან ფასების ცხრილი

N	მატერიალურ ფასეულობათა დასახელება	სპეც კოდი	%/ე	რაოდენობა	ე/ვ (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
	ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი)					
1	2160 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	5	11	55
2	3140 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	3	35	105
3	3052 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	5	55	275
	ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი)					
4	cenon IR 2018 პრინტერის:					
	მაგნიტური ღერძის შეკეთება	50313100	ცალი	1	100	100
	დოლურის შეკეთება	50313100	ცალი	1	50	50
	რაკელის შეცვლა	50313100	ცალი	1	20	20
	ღუმელის შეკეთება	50313100	ცალი	1	60	60
	სრული წმენდა	50313100	ცალი	1	45	45
5	2160 პრინტერის :					
	ძირითადი ძრავის კვანძის დაშლა, აწყობა(გაჭედილი კატრიჯის ამოსაღებად)	50313100	ცალი	1	35	35
	საავტომობილო ბაზა					
6	HP 1020 პრინტერის:					
	თერმოფირის შეცვლა	50313100	ცალი	1	30	30
	პრესლორის შეცვლა	50313100	ცალი	1	55	55
7	2160 პრინტერის :					
	პროგრამული უზრუნველყოფა	50313100	ცალი	1	20	20
	სულ					850

დამკვეთის მსრულებლის

ი. ლომიაშვილი



შემსრულებლის მხრიდან

გ. გომია



მიღება ჩაბარების აქტი N 1048

"25" დეკემბერი 2016 წ

ქ. თბილისი

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერნი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ს/პ რ. ჯანელიძე და მეორის მხრივ შ. პ. ს. "მაგნიტი"-ის დირექტორი შ. გოშუა, ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის "24" დეკემბრის N 1048 ხელშეკრულების პირობების თანახმად მომწოდებელმა შ. გოშუამ გადასცა და რ. ჯანელიძემ 2016 წლის "25" დეკემბერს მიიღო:

N	მატერიალურ ფასეულობათა დასახელება	სპეც კოდი	ზ/ე	რაოდენობა	ე/ფ (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი)						
1	დატენილი 2160 კატრიჯი	50313200	ცალი	5	11	55
2	დატენილი 3140 კატრიჯი	50313200	ცალი	3	35	105
3	დატენილი 3052 კატრიჯი	50313200	ცალი	5	55	275
ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი)						
4	cenon IR 2018 პრინტერი:					
	შეკეთებული მაგნიტური ღერძით	50313100	ცალი	1	100	100
	შეკეთებული დოლურით	50313100	ცალი	1	50	50
	შეცვლილი რაკელით	50313100	ცალი	1	20	20
	შეკეთებული ღუმელით	50313100	ცალი	1	60	60
	სრულად გაწმენდილი	50313100	ცალი	1	45	45
5	2160 პრინტერი :					
	აწყობილი ძირითადი ძრავის კვანძით (დაშლა, აწყობა გაჭედილი კატრიჯის ამოსაღებად)	50313100	ცალი	1	35	35
სავტომობილო ბაზა						
6	HP 1020 პრინტერი:					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	1	30	30
	შეცვლილი პრესლორით	50313100	ცალი	1	55	55
7	2160 პრინტერი :					
	პროგრამულად უზრუნველყოფილი	50313100	ცალი	1	20	20
	სულ					850



შემსყიდვების მხრიდან

ჯანელიძე

მომწოდებლის მხრიდან

შ. გოშუა

N 1048 მიღება ჩაბარების აქტში აღრიცხული მატერიალურ ფასეულობანი გადაუცა
(ს/ნ ან ბაზის დასახელება)
აყვანილია შემოსავალში და გატარებულია
(ს/ნ ან ბაზის განყოფილება; წიგნი N; ავ. N.)

(ს/ნ ან ბაზის განყოფილების უფროსის, ბუღალტრის, საწყობის უფროსის ხელმოწერა და ბეჭედი)

მიღება ჩაბარების აქტი N 1048

"25" დეკემბერი 2016 წ.

ქ. თბილისი

ჩვენ ქვემო ხელის მომწერნი, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დაგეგმის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ს/პ რ. ჯანელიძე და მეორის მხრივ შ. პ. ს. "მაგნიტი"-ის დირექტორი შ. გოშუა, ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის "24" დეკემბრის N 1048 ხელშეკრულების პირობების თანახმად მომწოდებელმა შ. გოშუამ გადასცა და რ. ჯანელიძემ 2016 წლის "25" დეკემბერს მიიღო:

N	მატერიალურ ფასეულობათა დასახელება	სპეც კოდი	ზ/ე	რაოდენობა	ე/ფ (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
ლოგისტიკის ცენტრი (აღმოსავლეთი)						
1	დატენილი 2160 კატრიჯი	50313200	ცალი	5	11	55
2	დატენილი 3140 კატრიჯი	50313200	ცალი	3	35	105
3	დატენილი 3052 კატრიჯი	50313200	ცალი	5	55	275
ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი)						
4	cenon IR 2018 პრინტერი:					
	შეკეთებული მაგნიტური ღერძით	50313100	ცალი	1	100	100
	შეკეთებული დოლურით	50313100	ცალი	1	50	50
	შეცვლილი რაკელით	50313100	ცალი	1	20	20
	შეკეთებული ღუმელით	50313100	ცალი	1	60	60
	სრულად გაწმენდილი	50313100	ცალი	1	45	45
5	2160 პრინტერი :					
	აწყობილი ძირითადი ძრავის კვანძით (დაშლა, აწყობა გაჭედილი კატრიჯის ამოსაღებად)	50313100	ცალი	1	35	35
საავტომობილო ბაზა						
6	HP 1020 პრინტერი:					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	1	30	30
	შეცვლილი პრესლორით	50313100	ცალი	1	55	55
7	2160 პრინტერი :					
	პროგრამულად უზრუნველყოფილი	50313100	ცალი	1	20	20
	სულ					850



შემსყიდვების მხრიდან

რ. ჯანელიძე

(ს/ნ ან ბაზის დასახელება)

აყვანილია შემოსავალში და გატარებულია

(ს/ნ ან ბაზის განყოფილება; წიგნი N; კვ. N.)

მომწოდებლის მხრიდან

შ. გოშუა



(ს/ნ ან ბაზის განყოფილების უფროსის, ბუღალტრის, საწყობის უფროსის ხელმოწერა და ბეჭედი)