

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 1041

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 2016 წლის "23" დეკემბერს, ქ. თბილისში
შემსყიდველი – საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი, ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის
სარდლობა, სარდლის მოვალეობის შემსრულებლის პოლკოვნიკ იოსებ ლოლაძის სახით
ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქ. №20

მისამართი: -----

ს/კ 202364164

საბანკო რეკვიზიტები: -----

შემსრულებელი – შპს „მაგნიტი“. დირექტორი შალვა გომუა.

მისამართი - ქ.თბილისი, აგლაძის 37.

ტელეფონი ხელმძღვანელის: 55110 55 95

საბანკო რეკვიზიტები -- სს" საქართველოს ბანკი", ბ/კ BAGAGE22, ა.ა. GE02BG000000320339200, ს/კ 401965432;

საფუძველი -- საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 22.01.2016 წლის №40 ბრძანება. ჯ.ლ.უ.ს-ის ლოგისტიკის ცენტრის (დასავლეთი) უფროსის მ/შ 20. 12. 2016 წლის N 2850; ჯ.ლ.უ.ს-ის ჯ1 განყოფილების უფროსის 16. 12. 2016 წლის N 1189754; საფინანსო სამეურნეო განყოფილების უფროსის „19“12. 2016 წ N 1194276 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 მომსახურება ხელშეკრულების პირობებისა და ფასების ცხრილში აღნიშნული ხარისხის, რაოდენობისა და ფასის შესაბამისად:

მომსახურება

(საქონლის ძირეული აღწერა)

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

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

2. ხელშეკრულების ფასი

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

2.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს:

1049(ერთიათასორმოცდაცხრა) ლარი

(თანხა ციფრებით და სიტყვიერად)

2.3 საბუღალთს ერთეულის ფასი და ხელშეკრულების ფასი შეიცავს მომწოდებლის ყველა ხარჯებს, დაკავშირებულს მომსახურების შესრულებასთან და საქონლის შემსყიდველის საკუთრებაში გადაცემასთან, მათ შორის კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს, მოსაკრებელს, 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 თანხლები დოკუმენტაცია და გააფორმოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

3.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია საჭიროების შემთხვევაში, საქონლის მიღების დროს ჩაატაროს საქონლის შემოწმება/კონტროლი, რისთვისაც გამოყოფს 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, სასაქონლო ზედნაღები, 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 რაიმე ზიანზე ეკისრება მომწოდებელს ხოლო ხელმოწერის მომენტთან 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 მომსახურების ღირებულება, საქონლის გადაცემის შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, 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 მომსახურების მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში დააკისროს მომწოდებელს საურავი ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე დროულად შეუსრულებელი სამუშაოს ღირებულების 0,1 %-ის ოდენობით.

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

5.3 თუ მომწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია მომსახურების მიწოდება და ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული საურავების ჯამური თანხა გადააჭარბებს მიწოდებელი მომსახურების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ და მომწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებულიდან მიწოდებელი მომსახურების ღირებულების 2%-ის ოდენობით.

5.4 თუ მომწოდებელი განაცხადებს არამოტივირებულ უარს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მომწოდებელს მიწოდებელი მომსახურების 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 23 იანვრამდე.

6.2 მხარეთა შორის საღაო საკითხები წყდება მხარეთა მოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში საკითხს განიხილავს სასამართლო.

6.3 ხელშეკრულებაში დამატებების 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 მუხლებს.

მხარეები არსებითად ეთანხმებიან ხელშეკრულების პირობებს და ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად გააფორმეს

წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს..

დამკვეთის მხრიდან

ი. ლოლაძე



შემსრულებლის მხრიდან



2016 წლის „23“ დეკემბრის N 1041 ხელშეკრულებასთან ფასების ცხრილი

N	მატერიალურ ფასეულობათა დასახელება	სპვ კოდი	ზ/ე	რაოდენობა	ე/ფ (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
	ჯ.ლ.უ.ს- (საფინანსო განყოფილება)					
1	HP M1020 პრინტერის :					
	თერმოფირის შეცვლა	50313100	ცალი	1	35	35
	პერსოლის შეცვლა	50313100	ცალი	1	35	35
2	12A კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	3	8	24
	ჯ.ლ.უ.ს-(უძრავი ქონების აღრიცხვის განყოფილება - ლ. შენგელია)					
1	canon 4410 პრინტერის :					
	ლაზერის გაწმენდა	50313100	ცალი	1	25	25
	ფურცლის ამტანი მექანიზმის შეკეთება	50313100	ცალი	1	35	35
	ჯ.ლ.უ.ს-(ჯ-1)					
1	HP 1020 პრინტერის :					
	თერმოფირის შეცვლა	50313100	ცალი	1	30	30
	პერსოლის შეცვლა	50313100	ცალი	1	55	55
	ჯ.ლ.უ.ს-(შეიარაღების სამმართველო- მ. ოქრიაშვილი)					
1	HP 4530 ნოუტბუქის:					
	დედადაფის შეკეთება	50313100	ცალი	1	70	70
	სრული წმენდა პროგრამული უზრუნველყოფა	50313100	ცალი	1	35	35
	ჯ.ლ.უ.ს-(რემონტის სამმართველო- შენგელია)					
1	725 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	8	8
	ლოგისტიკის ცენტრი (დასაველეთი)					
1	85A კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	8	8
3	12A კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	5	8	40
4	728 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	8	8
5	85A კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	8	8
6	2160 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	6	11	66
7	3325 კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	45	45

1	2	3	4	5	6	
	თ/ს რესურსების მართვის დეპარტამენტი					
8	HP 1018 პრინტერის :					
	თერმოფირის შეცვლა	50313100	ცალი	2	30	60
	ღუმელის შეკეთება	50313100	ცალი	2	25	50
	ფურცლის ამტანი მექანიზმის შეკეთება	50313100	ცალი	2	20	40
9	HP M1020 პრინტერის :					
	თერმოფირის შეცვლა	50313100	ცალი	1	30	30
	ღუმელის შეკეთება	50313100	ცალი	1	25	25
	ფურცლის ამტანი მექანიზმის შეკეთება	50313100	ცალი	1	20	20
10	1025 პრინტერის (კიოსერა)					
	ფურცლის ამტანი მექანიზმის შეკეთება	50313100	ცალი	1	75	75
	ფურცლის ამტანი მექანიზმის გორგოლაჭის შეცვლა	50313100	ცალი	2	30	60
	დრამის დოლურის შეცვლა	50313100	ცალი	1	45	45
11	1110 პრინტერის(კიოსერა) კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	1	45	45
12	12A კატრიჯის დატენვა	50313200	ცალი	9	8	72
	სულ					1049

დამკვეთის მხრიდან

ი. დოღაძე



შემსრულებლის მხრიდან

შ. გომეზა



მიღება ჩაბარების აქტი N 1041

"24" 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. გომუა, ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის "23" დეკემბრის N 1041 ხელშეკრულების პირობების თანახმად მომწოდებელმა შ. გომუამ გადასცა და რ.ჯანელიძემ 2016 წლის "24" დეკემბერს მიიღო:

N	მატერიალურ ფასეულობათა დასახელება	სპვ კოდი	ზ/ე	რაოდენობა	ე/ფ (ლარი)	სულ (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
	ჯ.ლ.უ.ს- (საფინანსო განყოფილება)					
1	HP M1020 პრინტერი :					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	1	35	35
	შეცვლილი პერსოლით	50313100	ცალი	1	35	35
2	დატენილი 12A კატრიჯი	50313200	ცალი	3	8	24
	ჯ.ლ.უ.ს-(უძრავი ქონების აღრიცხვის განყოფილება - ლ. შენგელია)					
1	canon 4410 პრინტერი :					
	გაწმენდილი ლაზერით	50313100	ცალი	1	25	25
	შეკეთებული ფურცლის ამტანი მექანიზმით	50313100	ცალი	1	35	35
	ჯ.ლ.უ.ს-(ჯ-1)					
1	HP 1020 პრინტერი :					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	1	30	30
	შეცვლილი პერსოლით	50313100	ცალი	1	55	55
	ჯ.ლ.უ.ს-(შეიარაღების სამმართველო- მ. ოქრიაშვილი)					
1	HP 4530 ნოუტბუქს:					
	შეკეთებული დედადაფით	50313100	ცალი	1	70	70
	სრულად გაწმენდილი და პროგრამული უზრუნველყოფით	50313100	ცალი	1	35	35
	ჯ.ლ.უ.ს-(რემონტის სამმართველო- შენგელია)					
1	დატენილი 725 კატრიჯი	50313200	ცალი	1	8	8
	ლოგისტიკის ცენტრი (დასავლეთი)					
1	დატენილი 85A კატრიჯი	50313200	ცალი	1	8	8
3	დატენილი 12A კატრიჯი	50313200	ცალი	5	8	40
4	დატენილი 728 კატრიჯი	50313200	ცალი	1	8	8
5	დატენილი 85A კატრიჯი	50313200	ცალი	1	8	8
6	დატენილი 2160 კატრიჯი	50313200	ცალი	6	11	66
7	დატენილი 3325 კატრიჯი	50313200	ცალი	1	45	45

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	
	თ/ს რესურსების მართვის დეპარტამენტი					
8	HP 1018 პრინტერი :					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	2	30	60
	შეკეთებული ღუმელით	50313100	ცალი	2	25	50
	შეკეთებული ფურცლის ამტანი მექანიზმით	50313100	ცალი	2	20	40
9	HP M1020 პრინტერი :					
	შეცვლილი თერმოფირით	50313100	ცალი	1	30	30
	შეკეთებული ღუმელით	50313100	ცალი	1	25	25
	შეკეთებული ფურცლის ამტანი მექანიზმით	50313100	ცალი	1	20	20
10	1025 პრინტერი (კიოსერა):					
	შეკეთებული ფურცლის ამტანი მექანიზმით	50313100	ცალი	1	75	75
	შეკეთებული ფურცლის ამტანი მექანიზმის გორგოლაჭით	50313100	ცალი	2	30	60
	შეცვლილი დრამის დოლურით	50313100	ცალი	1	45	45
11	დატენილი 1110 პრინტერის(კიოსერა) კატრიჯი	50313200	ცალი	1	45	45
12	დატენილი 12A კატრიჯი	50313200	ცალი	9	8	72
	ს უ ლ					1049

შემსყიდველის მხრიდან

რ. ჯანელიძე




მომწოდებლის მხრიდან

შ. კომუცა



N 1041 მიღება ჩაბარების აქტში აღრიცხული მატერიალურ ფასეულობანი გადაეცა

(ს/ნ ან ბაზის დასახელება)

აყვანილია შემოსავალში და გატარებულია

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

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