

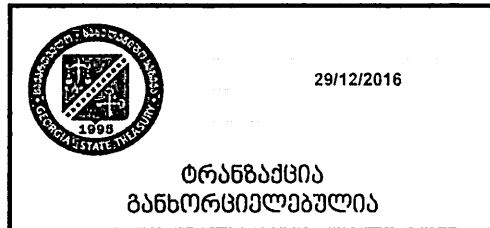
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00415

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	29 01 16	დასახელება	საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა		
ვალდებულების #	0427	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი; 244; 23/12/2016		0
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.9	თანხა ლარებში	155.00	თანხა სიტყვით	ასორმოცდათხუთმეტი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი			204563686		
დასახელება	საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	400012375				
დასახელება	შპს, შპს ა-პრო				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE77TB7402336020100001		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) - ხელშეკრულება N244 21,12,2016წ				

მოთხოვნის დამატება: ნინო ქაჯაია 29/12/2016 12:01
 მოთხოვნის დამოწმება: ნინო ქაჯაია 29/12/2016 12:01
 მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში front-ოფისიდან: როინი ფაილოძე 29/12/2016 12:01
 მოთხოვნის მიღება: ინდირა ლორია 29/12/2016 12:56
 ბანკში გაიგზავნა: 29/12/2016 13:43



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **427**
- 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **29 01 16**
საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა
- 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **204563686 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა**
- 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 244; თარიღი: 21.12.2016**
- 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **400012375**
- 6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს, შპს ა-პრო**

დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50300000 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები;	საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი)	155.00	26/12/2016
სულ ჯამი:			155.00	

- ვალდებულების დამატება: **ნინო ქაჯაია** 26/12/2016 14:05
- ვალდებულების დამოწმება: **ნინო ქაჯაია** 26/12/2016 14:05
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: **როინი ფაილოძე** 26/12/2016 14:06
- ვალდებულების დამტკიცება: **მარინა ქრისტესიაშვილი** 26/12/2016 14:10



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1 ეა-13 4766736

3 დეკემბერი 2016

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 22 დეკემბერი 2016

გამოწერის თარიღი
 (როცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 0 0 1 2 3 7 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 6 3 6 8 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ა-პრო

დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის
 წვრთნების სამსახურის განათლების სარდლობა

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
პრინტერი HP Lj3015 ქაღალდის ამლები მექანიზმის შეკეთება	მომსახურება		35,0000	5,3400	0,0000
პრინტერი HP Lj3015 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება		25,0000	3,8100	0,0000
პრინტერი Canon MF3010 მექანიკური კვანძების შეკეთება	მომსახურება		30,0000	4,5800	0,0000
პრინტერი Canon MF3010 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება		15,0000	2,2900	0,0000
პრინტერი HP Lj 1010 რეზინის ლილვის შეცვლა	მომსახურება		30,0000	4,5800	0,0000
პრინტერი HP Lj 1005 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება		20,0000	3,0500	0,0000
		სულ	155	23,65	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა

ბ.ა.

ხელმოწერა

ბ.ა.



მიღება-ჩაბარების აქტი №244

„23“ „12“ 2016 წელი

ქ.თბილისი

ერთის მხრივ, საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის მხარდამჭერი ცენტრი "კრწანისი"-ს მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის ჯგუფის უფროსი კაპიტანი გოჩა აბაზაშვილი (პ.ნ.59001074056), მეორეს მხრივ შ.პ.ს. "ა-პრო" ვადასტურებთ, რომ 2016 წლის "21" "12" №244 ხელშეკრულების პირობების თანახმად, მომწოდებელმა ელენა ჯალაღანია გადასცა, ხოლო წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის უფლებამოსილმა პირმა გოჩა აბაზაშვილმა 2016 წლის "23" "12" მიიღო:

№	პროდუქციის/ მომსახურების დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ღირებ. (ლარი)
1	პრინტერი HP Lj 1005 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება	1	20,00	20,00
2	პრინტერი HP Lj 1010 რეზინის ლილვის შეცვლა		1	30,00	30,00
3	პრინტერი Canon MF 3010 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება	1	15,00	15,00
4	პრინტერი Canon MF 3010 მექანიკური კვანძის შეკეთება		1	30,00	30,00
5	პრინტერი HP Lj 3015 ლაზერული ბლოკის გაწმენდა	მომსახურება	1	25,00	25,00
6	პრინტერი HP Lj 3015 ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება		1	35,00	35,00
სულ ჯამი:			155,00		

შემსყიდველის მხრიდან

მომწოდებლის მხრიდან

წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის

უფლებამოსილი პირი

შ. პ. ს. "ა-პრო"-ს

კ-ნი

გოჩა აბაზაშვილი

დირექტორი

ელენა ჯალაღანია

