

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **15**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **33 02 01 39**
სსიპ - ქ. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **217881424 - სსიპ - ქალაქ გორის გიორგი ერისთავის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: N380; თარიღი: 26.12.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **417879843**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს ოხა**

დაფარვის წყარო:

საკუთარი სახსრები

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.3.6 ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი	19600000 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი; 19640000 პოლიეთილენის პაკეტები და ტომრები ნარჩენებისა და ნაგვისთვის ; 24900000 სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები; 24910000 წებოები; 24951120 სილიკონის საპოხი; 31200000 ელექტროენერჯის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა; 31224100 შტეფსელები და ჩანგლები; 31300000 იზოლირებული მავთული და კაბელი; 31310000 ქსელური როზეტები; 31320000 დენის გამანაწილებელი კაბელები; 31340000 იზოლირებული კაბელის აქსესუარები; 31600000 ელექტრომომწობილობები და აპარატურა;	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	487.15	06/01/2017

	<p>31651000 საიზოლაციო ლენტი; 39200000 ავეჯის აქსესუარები; 39224210 საღებავი ფუნჯები; 42100000 დანადგარები მექანიკური ენერჯის წარმოებისა და გამოყენებისთვის; 42131320 შტუცერის მანიფოლდი; 44100000 სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები ; 44165000 შლანგები, მილდგარები და მილის ქუროები; 44500000 ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჰაჯკები და ზამბარები/რესორები; 44512910 ბურღები; 44521110 კარის საკეტები; 44522400 საკეტების ნაწილები; 44530000 დამჭერები; 44531300 თვითმჭრელი ხრახნები; 44531600 ქანჩები; 44800000 საღებავები, ლაქები და მასტიკები; 44810000 საღებავები; 44832200 გამხსნელები;</p>			
სულ ჯამი:			487.15	

- ვალდებულების დამატება: თამარ ხუროშვილი 05/01/2017 14:37
- ვალდებულების დამოწმება: თამარ ხუროშვილი 05/01/2017 14:47
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: ნიკოლოზ კვიციანი 06/01/2017 13:17
- ვალდებულების დამტკიცება: მზია ბერუაშვილი 06/01/2017 14:24

