

ხელშეკრულება N 1
(კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები)

ქ. თბილისი

23 დეკემბერი 2015 წ.

ერთი მხრივ, სსიპ კობიძის პერიფერიული საჯარო სკოლა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის/დირექტორის მ/შ ქეიკაძე თინათინ სახით და მეორე მხრივ, სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის - ლაშა ვერულაძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10¹ მუხლის მე-3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 26 იანვრის №19/6 ბრძანების 1.8 პუნქტის საფუძველზე, გამარტივებული შესყიდვის გზით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთიან საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელში ჩართული სკოლის შიდა ქსელის, კომპიუტერული ტექნიკისა და პერიფერიული მოწყობილობების გამართული ფუნქციონირებისათვის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური მხარდაჭერის სერვისის მიწოდება. მომსახურება ხორციელდება 30-მდე პერსონალურ კომპიუტერზე (კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები - CPV: 72500000).

მუხლი 2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

1. შემსყიდველი ვალდებულია:

1.1. შეუქმნას სამუშაო პირობები მიმწოდებელს და მისი მოთხოვნის საფუძველზე მიაწოდოს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია. ასევე, უზრუნველყოს კომპიუტერული ტექნიკის, პერიფერიული მოწყობილობებისა და სკოლის შიდა ქსელთან მიმწოდებლის კომპიუტერული მხარდაჭერის სპეციალისტის შეუფერხებელი დაშვება.
1.2. კომპიუტერული ტექნიკის, პერიფერიული მოწყობილობებისა და შიდა ქსელის მუშაობაში ხარვეზის წარმოქმნისას ოპერატიულად აცნობოს ამის თაობაზე მიმწოდებელს, ცხელ ხაზზე (+995 577 66 35 65) ოპერატორისთვის ინფორმაციის მიწოდების გზით.

1.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დაცვით აანაზღაუროს გაწეული მომსახურების ღირებულება;

1.4. მიმწოდებლის კომპიუტერული მხარდაჭერის სპეციალისტის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მიმწოდებელს აღნიშნულის შესახებ.

2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროული და ხარისხიანი შესრულება.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

3.1. კომპიუტერული ტექნიკის, პერიფერიული მოწყობილობებისა და შიდა ქსელის გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, შესაბამის ინციდენტებზე რეაგირება და შემდგომი მონიტორინგი, მათ შორის:

3.1.1. კომპიუტერული ტექნიკის დიაგნოსტიკა/მხარდაჭერა (ოპერაციული სისტემისა და სხვა საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალირება, პრობლემების იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა, პერიფერიული აპარატურის კომპიუტერებთან მიერთება და გამართვა);

3.1.2. საჭიროების შემთხვევაში დაწესებულების ადმინისტრაციისათვის კონსულტაციის გაწევა ტექნიკის (კომპიუტერის სათადარიგო/სახარჯო ნაწილების, პერიფერიული მოწყობილობების და სხვ.) შესყიდვასთან დაკავშირებით.

3.2. უზრუნველყოს შემსყიდველთან კომპიუტერული მხარდაჭერის სპეციალისტის გამოცხადება საჭიროების შემთხვევაში, მაგრამ არანაკლებ თვეში 4 ჯერ მისვლისა, გარდა არდადეგების, სკოლის გამოსაშვები გამოცდების პერიოდისა და ბუნებრივი კლიმატური პირობებით გამოწვეული უამინდობისა.

4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

4.1. მოითხოვოს შემსყიდველისაგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დროული შესრულება;

4.2. მხარეებს შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაუფორმებლობის შემთხვევაში, იხელმძღვანელოს ამ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მონიტორინგის სისტემაში არსებული მონაცემებით და ამის შესაბამისად მოითხოვოს მიწოდებული მომსახურების საფასურის გადახდა.

მუხლი 3. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 2280.00 (ორი ათას ორასოთხმოცი და 00 თეთრი) ლარს.

2. მომსახურების მიწოდების საფასური შეადგენს თვეში 190 (ასოთხმოცდაათი) ლარს.

3. შემსყიდველმა მომსახურების საფასური უნდა გადაუხადოს მიმწოდებელს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ყოველი საანგარიშო თვის 28 რიცხვამდე, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

4. მიწოდებული მომსახურების თაობაზე მხარეებს შორის დგება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი. მისი გაუფორმებლობის შემთხვევაში, გადახდა ხორციელდება მიმწოდებლის მონაცემებზე დაყრდნობით.

მუხლი 4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის 2016 წლის 01 იანვრიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 იანვრამდე ჩათვლით.
2. მომსახურების მიწოდება ხორციელდება 2016 წლის 01 იანვრიდან - 2016 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მუხლი 5. ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი

1. ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს ელექტრონული მონიტორინგის სისტემის მეშვეობით ახორციელებს მიმწოდებელი.
2. ელექტრონული მონიტორინგის სისტემაში აღირიცხება საჯარო სკოლაში არსებული ტექნიკური და ქსელური ხასიათის პრობლემები, ფიქსირდება ტექნიკური პერსონალის მიერ შემსყიდველისათვის გაწეული მომსახურება და სკოლაში გამოცხადების რაოდენობა.

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

მხარეები პასუხს აგებენ მათ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვან შესრულებისათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 7. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია:
 - 1.1. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლა;
 - 1.2. მხარეთა შეთანხმება;
 - 1.3. მხარეების ლიკვიდაცია ან რეორგანიზაცია, თუ მას არ ჰყავს სამართალმემკვიდრე ან უფლებამონაცვლე.
2. მხარეებს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით, ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების მიმდინარე ეტაპზე.

მუხლი 8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების განხორციელება

1. ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელება დასაშვებია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმების საფუძველზე.
2. მხარეთა შეთანხმება ხელშეკრულებაში ცვლილების განხორციელების შესახებ წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 9. დავის გადაწყვეტა

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა უნდა გადაწყდეს ურთიერთშეთანხმებით ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 10. ფორს მაჟორი

მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით მეორე მხარისათვის მიყენებული ყოველგვარი ზიანის ანაზღაურებისაგან, თუ ეს გამომწვეულია ფორს-მაჟორული სიტუაციით.

მუხლი 11. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეული ეგზემპლარი ინახება მხარეებთან.

მუხლი 12. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტრეხეთის საჯარო სკოლა
მის.: გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ტრეხეთი
ტელ.: 577 09 45 95
ს/კ: 21 80 49 225

მიმწოდებელი:

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

მის.: ქ. თბილისი, ფანჯიკიძის ქ. N1ა

ს/კ: 205300048

საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ბანკი

მიმღების დასახელება - საზინის ერთობლივი ბანკი

ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმღების ანგარიში / საბანკო კოდი: 707677117

დირექტორი/დირექტორის მ/შ

(ხელმოწერა)

სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსი - ლამა გერულავა

(ხელმოწერა)

ბ.ა

ლიბერთი ბანკი LIBERTY BANK		ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 319 თარიღი: 2016 წლის 21 01, ხუთშაბათი	GEL GEL 190.00 თანხა სიტყვიერად
გადამხდელის დასახელება: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა	ანგარიში (დებიტი): GE93LB0121135015835000	გადამხდელის ბანკი: სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22	ას ოთხმოცდაათი GEL და 00
გადასახადის გადამხდელის დასახელება: საიდენტიფიკაციო კოდი: 707677117	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016
მიმღების დასახელება: საიდენტიფიკაციო კოდი: 707677117	ანგარიში (კრედიტი): 707677117	ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016
მიმღების ბანკი: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016
გადახდის დანიშნულება: იანვრის თვის მომსახურების საფასური	იანვრის თვის მომსახურების საფასური	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016
ხელმოწერა: დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	ხელმოწერა: დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016	ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.01.2016



მიღება – ჩაბარების აქტი N

25.01.2016 წ.

გორი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი

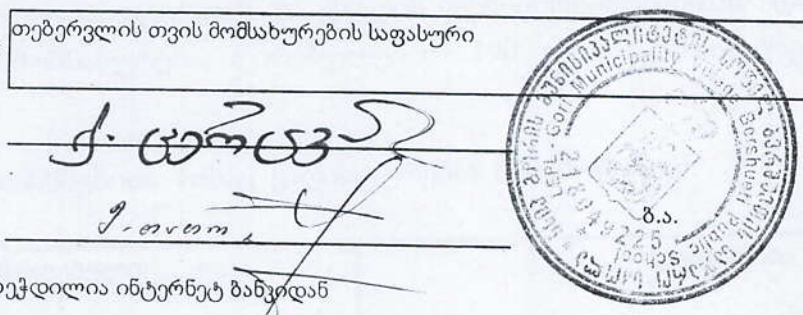
ერთის მხრივ სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის – გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ სსიპ – სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1 –ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული იანვრის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ-ს ჩათვლით)

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	სსიპ – სოფ. ბერშეთის საჯარო სკოლა
	დირექტორის მ.შ. 
გიორგი სანამიანი	ქეთევან ცერცვაძე



LB **ლიბერთი ბანკი**
LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი	
საგადახდო დავალება #:	357
თარიღი:	2016 წლის 22 02, ორშაბათი
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა
ანგარიში (დებეტი):	GE93LB0121135015835000
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"
ბანკის კოდი:	LBRTGE22
გადასახდის გადამხდელის დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117
მიმღების დასახელება:	ბაზინის ერთიანი ანგარიში
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): 707677117
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბანკის კოდი:	TRESGE22
გადახდის დანიშნულება:	თებერვლის თვის მომსახურების საფასური
ხელმოწერა:	
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	

GEL	
GEL	
190.00	
თანხა სიტყვიერად	
ას ოთხმოცდაათი 00	
ბანკის აღნიშვნა	
ბანკში შემოსვლის თარიღი:	22.02.
ხელმოწერა:	
	

მიღება - ჩაბარების აქტი N

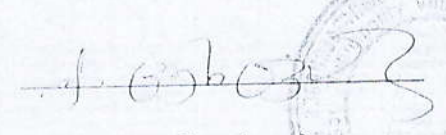
გორი

23.02.2016

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის - გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1-ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული თებერვლის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	დირექტორი მ.შ.
	
გიორგი სანამიანი	ქეთევან ცერცვაძე

ლიბერთი ბანკი
LIBERTY BANK

ლიბერთი ბანკი
საგადახდო დავალება #: 400

თარიღი: 2016 წლის 21 03, ორშაბათი

მდგომარეობის
დასახელება:

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა

ანგარიში (დებეტი): GE93LB0121135015835000

გადამხდელის ბანკი:

სს "ლიბერთი ბანკი"

ბანკის LBRTGE22
კოდი:

გადასახდის
გადამხდელის
დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

საბიუჯეტო შემოსავლის
კოდი:

707677117

მიმღების დასახელება:

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

საიდენტიფიკაციო კოდი:

ანგარიში (კრედიტი):

707677117

მიმღების ბანკი:

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური

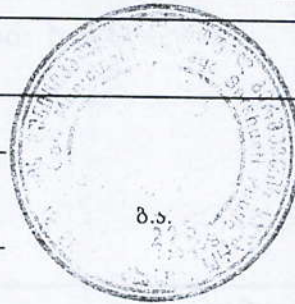
ბანკის TRESGE22
კოდი:

გადახდის დანიშნულება:

მარტის თვის მომსახურების საფასური

ხელმოწერა:

ქ. ცაგარელი
გ. თეთრი



დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან

GEL
GEL

190.00

თანხა სიტყვიერად

ას ოთხმოცდაათი GEL და
00

ბანკის აღნიშვნები

ბანკში
შემოსვლის
თარიღი: 21.03.2016

ხელმოწერა:



მიღება - ჩაბარების აქტი N

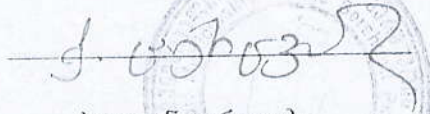
21.03.2016

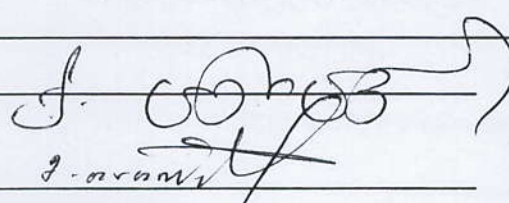
რი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის - გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1- ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული მარტის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	დირექტორი მ.შ.
 გიორგი სანამიანი	 ქეთევან ცერცვაძე

ლიბერთი ბანკი LIBERTY BANK		ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება #: 447 თარიღი: 2016 წლის 21 04, ხუთშაბათი
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა	
გადამხდელის ბანკი:	ანგარიში (დებიტი): GE93LB0121135015835000 სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22	
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:		
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117	
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): 707677117	
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ბანკის კოდი: TRESGE22	
გადახდის დანიშნულება:	აპრილის თვის მომსახურების საფასური	
ხელმოწერა:		
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან		



GEL GEL 190.00 თანხა სიტყვიერად ას ოთხმოცდაათი GEL და 00
ბანკის აღნიშვნები ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.04.2016
ხელმოწერა:



მიღება - ჩაბარების აქტი N

გორი

25.04.20

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთისმხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“(შემდგომში მიმწოდებელი), წარმოდგენილ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მის დირექტორის მ.შ ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 201 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N1 -ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელი ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აპრილის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

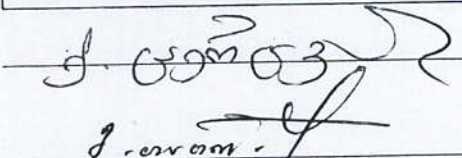
ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი <u>გიორგი სანამიანი</u> გიორგი სანამიანი	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორი მ.შ. <u>ქეთევან ცერცვაძე</u> ქეთევან ცერცვაძე



6/10/2016

ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 485 თარიღი: 2016 წლის 23 05, ორშაბათი სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა ანგარიში (დებეტი): GE93LB0121135015835000 სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22 საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117 ხაზინის ერთიანი ანგარიში ანგარიში (კრედიტი): 707677117 ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ბანკის კოდი: TRESGE22 გადახდის დანიშნულება: მასის თვის მომსახურების საფასური ხელმოწერა:  დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	
---	--



GEL

GEL

190.00

თანხა სიტყვიერად

ას ოთხმოცდაათი GEL და 00

ბანკის აღნიშვნები

ბანკი 23.05.2016
შემოსვლის
თარიღი

ხელმოწერა:

მიღება - ჩაბარების აქტი N

23.05.2016

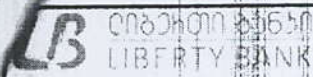
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

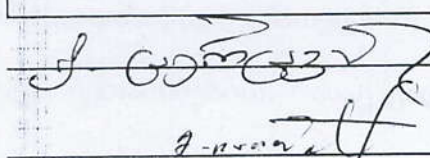
ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის - გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1- ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული მაისის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

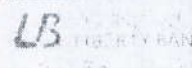
მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი  გიორგი სანამიანი	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორი მ.შ.  ქეთევან ცერცვაძე 

ლიბერთი ბანკი



ლიბერთი ბანკი	
საგადახდო დავალება #:	526
თარიღი:	2016 წლის 21 06, სამშაბათი
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა
ანგარიში (დებიტი):	GE93LB0121135015835000
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"
ბანკის კოდი:	LBRTGE22
გადასახდის გადამხდელის დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): 707677117
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური
ბანკის კოდი:	TRESGE22
გადახდის დანიშნულება:	ივნისის თვის მომსახურების საფასური
ხელმოწერა:	
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	



GEL
GEL
190.00
თანა სიტყვიერად
ას ოთხმოცდაათი GEL დ 00
ბანკის აღნიშვნები
ბანკში შემოსვლის თარიღი: 21.06.2016
ხელმოწერა:


მიღება - ჩაბარების აქტი N

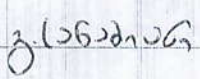
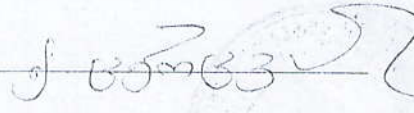
გორი

22.06.2016

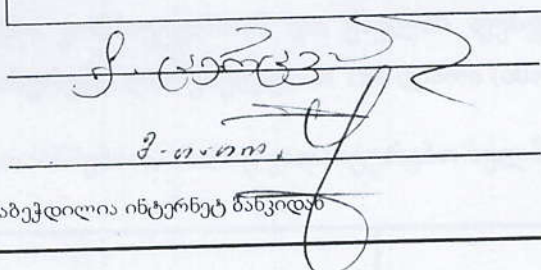
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის -გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 22 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1- ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ივნისის თვის მომსახურება, ღირებულებით 19 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	სსიპ -გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორი მ.შ.
 გიორგი სანამიანი	 ქეთევან ცერცვაძე

ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 577 თარიღი: 2016 წლის 21 07, ხუთშაბათი	
გადამხდელის დასახელება: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერძენეთის საჯარო სკოლა	ანგარიში (დებეტი): GE93LB0121135015835000
გადამხდელის ბანკი: სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): 707677117
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ბანკის კოდი: TRESGE22
გადახდის დანიშნულება: ივლისის თვის მომსახურების საფასური	
ხელმოწერა:	
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან	

GEL
GEL
190.00
თანხა სიტყვიერად
ას ოთხმოცდაათი GEL დ 00

ბანკის აღნიშვნები
ბანკი
შემოსულის თარიღი: 21.07.2016

ხელმოწერა:



LB

მიღება - ჩაბარების აქტი N

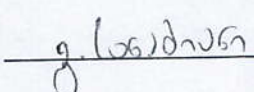
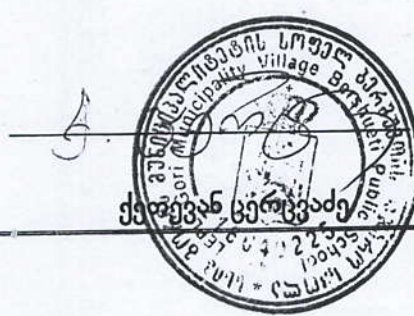
გორი

25.07.2016 წელი

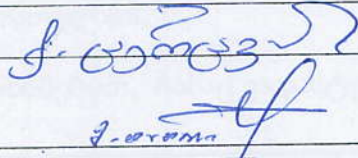
ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ/შ ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N1-ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ივლისის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

გემო აღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეეთის საჯარო სკოლა
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	დირექტორი მ/შ
 გიორგი სანამიანი	 ქეთევან ცერცვაძე

ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი		GEL
საგადახდო დავალება #	599	GEL
თარიღი	2016 წლის 23 08, სამშაბათი	190.00
გადახდის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერძნუეთის საჯარო სკოლა	თანა სიტყვიერად
ანგარიში (დებიტი)	GE93LB0121135015835000	ას ოთხმოცდაათი GEL და 00
გადახდის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"	
ბანკის კოდი:	LBRTGE22	
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:		
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117	
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში	ბანკის აღნიშვნები
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი): 707677117	ბანკი
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	შესვლის თარიღი: 23.08.2016
ბანკის კოდი:	TRESGE22	
გადახდის დაინშნულება:	აგისტოს ოვის მომსახურების საფასური	ხელმოწერა:
ხელმოწერა:		
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან		

მიღება - ჩაბარების აქტი N

გორი

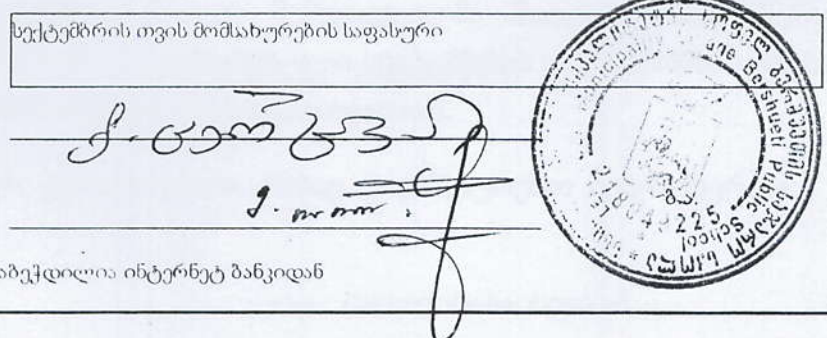
22.08.2016 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მ/შ ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N1-ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული აგვისტოს თვის მომსახურება, ღირებულებით **190** ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემო აღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი: სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი <u>გ. სანამიანი</u> გიორგი სანამიანი	დამკვეთი: სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორი მ/შ <u>ქ. ცერცვაძე</u> ქეთევან ცერცვაძე 
---	--

 LIBERTY BANK		ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 642 თარიღი 2016 წლის 26.09, ორშაბათი	GEL GEL 190.00 თანხა სიტყვიერად ას ოთხმოცდაათი GEL და 00
გადამდელის დასახელება: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა ანგარიში (დებიტი): GE93LB0121135015835000		გადამდელის ბანკი: სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22
გადასახადის გადამდელის დასახელება:			
საიდენტიფიკაციო კოდი:		საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117	
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში			
საიდენტიფიკაციო კოდი:		ანგარიში (კრედიტი): 707677117	
მიმღების ბანკი: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური		ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის აღნიშვნები ბანკი 26.09.2016 მკისგლის თარიღი
გადახდის დანიშნულება: სექტემბრის თვის მომსახურების საფასური			
ხელმოწერა:			
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან			

მიღება – ჩაბარების აქტი N

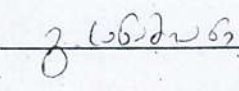
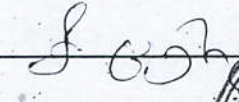
გორი

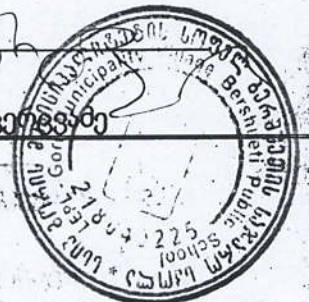
19.09.2016

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის -გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1- ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული სექტემბრის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

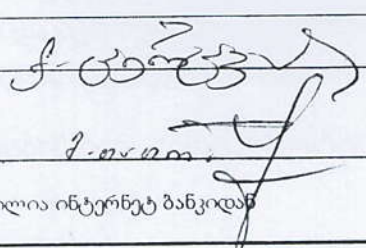
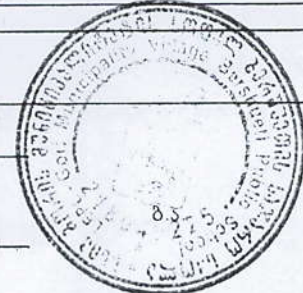
ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“	სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	დირექტორი მ.შ.
	
გიორგი სანამიანი	ქეთევან ცერცვაძე



11/2/2016

ლობერთი ბანკი

LB ლობერთი ბანკი LIBERTY BANK		ლობერთი ბანკი
საგადახდო დავალება #		681
თარიღი:		2016 წლის 21 10, პარასკევი
დადგენილების დასახელება:		სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა
ანგარიში (დებეტი):		GE93LB0121135015835000
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლობერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22
გადასახდელის გადამხდელის დასახელება:		
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	707677117
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი):	707677117
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	ბანკის კოდი: TBRESGE22
გადახდის დანიშნულება:	ოქტომბრის თვის მომსახურების საფასური	
ხელმოწერა:	 	
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან		

GEL

GEL

190.00

თანხა სიტყვიერად

ას ოთხმოცდაათი GEL და 00

ბანკის აღნიშვნები

 ბანკში
 შეიქმნა
 თარიღი: 21.10.2016

ხელმოწერა:

LB **ლობერთი ბანკი**
LIBERTY BANK

მიღება –ჩაბარების აქტი N

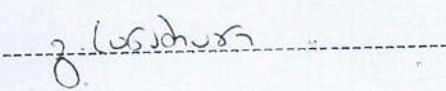
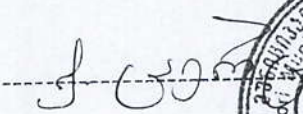
გორი

24.10.2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი

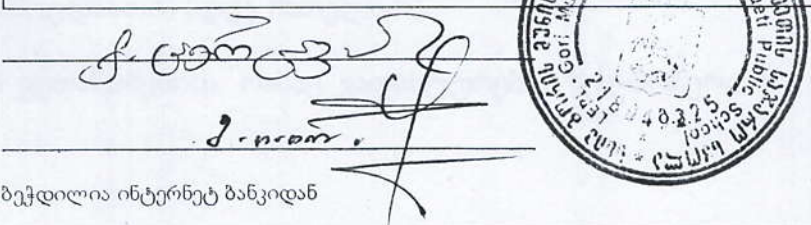
ერთის მხრივ სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში – მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის – გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ სსიპ – სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1 –ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ოქტომბრის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ –ს ჩათვლით)

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით

მიმწოდებელი: სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი  გიორგი სანამიანი	დამკვეთი: სსიპ – სოფ. ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორის მ.შ.  ქეთევან ცერცვაძე 
--	--

12/12/2016

ლიბერთი ბანკი

LB ლიბერთი ბანკი LIBERTY BANK		ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 721 თარიღი: 2016 წლის 21 11, ორშაბათი
გადახდელის დასახელება:	სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშეთის საჯარო სკოლა	
გადახდელის ბანკი:	ანგარიში (დებეტი): GE93LB0121135015835000	
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22
საიდენტიფიკაციო კოდი:	საბიუჯეტო შემოსავლის	კოდი: 707677117
მიმღების დასახელება:	ხაზინის ერთიანი ანგარიში	
საიდენტიფიკაციო კოდი:	ანგარიში (კრედიტი):	707677117
მიმღების ბანკი:	ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური	ბანკის კოდი: TRESGE22
გადახდის დანიშნულება:	ნომერის თვის მომსახურების საფასური	
ბელოწერა:		
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან		

GEL
GEL
190.00
თანხა სიტყვიერად
ას ოთხმოცდაათი GEL და
00

ბანკის აღნიშვნები
ბანკში
შემოსულის
თარიღი: 21.11.2016

ბელოწერა:



მიღება - ჩაბარების აქტი N

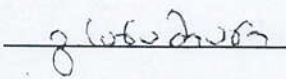
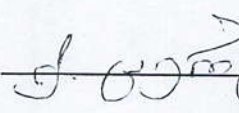
გორი

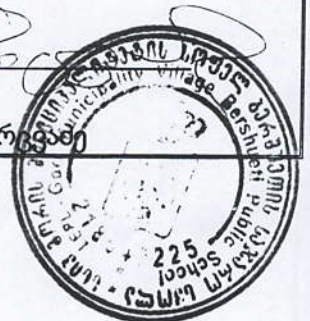
22.11.2016

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის -გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1- ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ნოემბრის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი:	დამკვეთი:
სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“	სსიპ -გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი	დირექტორი მ.შ.
 გიორგი სანამიანი	 ქეთევან ცერცვაძე



ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი
საგადასდო დავალება # 764
თარიღი: 2016 წლის 21 12, ოთხშაბათი

გადასმდელის დასახელება: სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზერშეთის საჯარო სკოლა
ანგარიში (დებეტი): GE93LB0121135015835000

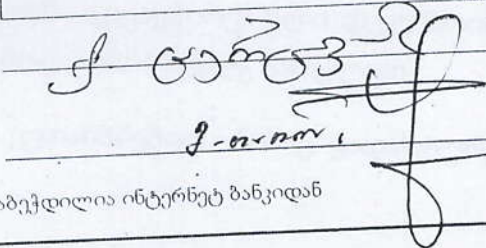
გადასმდელის ბანკი: სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22

გადასახადის გადასმდელის დასახელება: საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: 707677117

საიდენტიფიკაციო კოდი: საზიანის ერთიანი ანგარიში ანგარიში (კრედიტი): 707677117

მიმღების დასახელება: ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ბანკის კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: გადახდის დანიშნულება: დეკემბრის თვის მომსახურების საფასური

ხელმოწერა: 
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან



GEL
GEL
190.00
თანხა სიტყვიერად
ას ოთხმოცდაათი GEL და 00

ბანკის აღნიშვნები
ბანკში შეტანის თარიღი: 21.12.2016

ხელმოწერა:

LB

მიღება - ჩაბარების აქტი N

გორი

20.12.2016

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი,

ერთის მხრივ ს.ს.ი.პ. „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი), წარმოდგენილი კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტის - გიორგი სანამიანის სახით და მეორეს მხრივ, სსიპ - სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმომადგენელი მისი დირექტორის მ.შ. ქეთევან ცერცვაძის სახით, წინამდებარე აქტით ვადასტურებთ, რომ 2015 წლის 23 დეკემბერს დადებული ხელშეკრულება N 1-ის თანახმად, მიმწოდებელმა შემსყიდველს გაუწია, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო კომპიუტერთან და ქსელის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული დეკემბრის თვის მომსახურება, ღირებულებით 190 ლარი (ასოთხმოცდაათი) (დღგ ჩათვლით).

ზემოაღნიშნულს ვეთანხმებით, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით:

მიმწოდებელი: სსიპ „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“ კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი. <u>გ. სანამიანი</u> გიორგი სანამიანი	დამკვეთი: სსიპ - გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშუეთის საჯარო სკოლა დირექტორი მ.შ. <u>ქ. ცერცვაძე</u> ქეთევან ცერცვაძე
--	---

