

მიღება- ჩაბარების აქტი

18.02.2016 წელი

ქ.გორი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერმა, ერთის მხრივ სსიპ გორის #3 საჯარო სკოლის დირექტორის ვახტანგ სუხიტაშვილის სახით და მეორეს მხრივ ი.მ. კარინე ბერძნიშვილის სახით შევადგინეთ ეს აქტი მასზედ, რომ მეორე მხარემ გადასცა პირველ მხარეს სხვადასხვა დასახელების საკანცელარიო საქონელი და ცოცხები, თანხით 107,35 (ას შვიდი და 35) ლარი .

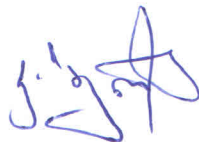
აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, სწორეა და ხელს ვაწერთ:

დირექტორი:




/ვ.სუხიტაშვილი/

ი.მ.:



/ვ.ბერძნიშვილი/

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0221985398

2 18/02/2016
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 12:52:11
დრო (საათი, წუთი)

4 კარინე ბერძნიშვილი 59001001647
(დღა-ს გადამხდილი)
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 სსიპ ქალაქ გორის #3 საჯარო სკოლა 217886928
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 გორი სტალინის 18
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისამბელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი X

12 გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ბლოკნოტი დელი 120 22816100	6921734933164	ცალი	1.0000	6.0000	6.0000
2	კლამი 30192121	6935205320810	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
3	ფაილი ა4 0,30(100ც) ჰელიო 22952100	6948027700012	ცალი	1.0000	4.3500	4.3500
4	ფლიპ ჩართი 30192621	6927073404747	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000
5	ცოცხი 39224100	00100	ცალი	8.0000	10.5000	84.0000

13 107.35 - ას შვიდი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 18/02/2016 დრო (საათი, წუთი) 12:52:12

19

შენიშვნა: * დღა-ს გადამხდელისათვის დღა-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე. დღა-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 18/02/2016, 14:19:05



საგადახდო დავალება Payment Order

39

თარიღი/Date 25/02/2016

გადამხდელი/Payer LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N3, 217886928, 217886928

გადამხდელის ანგარიში/Payer's Account GE73VT020000003443408

გადამხდელის ბანკი/Payer's Bank სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია"

ბანკის კოდი/Bank Code UGEBGE22

ინფორმაცია ფიზიკურ პირზე რომლის მგებრადაც სრულდება გადახდა
Information about the person on behalf of which the payment is carried out

დასახელება/Denomination LEPL-GORI PUBLIC SCHOOL N3, 217886928

საიდენტიფიკაციო კოდი/Identification Code 217886928

მიმღები/Receiver კარნე ბერძნოვილი

მიმღების ანგარიში/საბანკო კოდი
Beneficiary's Account/Treasury Code GE08LB0112146218528000

მიმღების ბანკი/საზონა სს "ლიბერთიბანკი"

Beneficiary's Bank/Treasury

ბანკის კოდი/Bank Code LBRTGE22

გადახდის დაინშულება/Payment Purpose

საკანცელარიო საქონლის დირექტურა

დამატებითი ინფორმაცია/Additional Information

სელმოწერები/Signatures

Place for Seal

25/02/2016 12:53:19 PM

221591019

თანხა/Amount

107.35 / GEL

თანხა სიტყვებით/Amount in words

ასშვიდი ლარი და ოცდათხუთმეტი თეთრი

one hundred and seven lari and thirty-five tetri

ბანკის აღნიშვნები/Bank Signs

ბანკში შემოსვლის თარიღი/Delivery Date into the Bank

25/02/2016

გატარების თარიღი/Transaction Date

25/02/2016

სელმოწერა/Signature

შტამის ადგილი
Place for Stamp

