

ხელშეკრულება №35

გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ

05 ოქტომბერი 2016 წ.

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, სსიპ - ქალაქ თბილისის №154 საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გარსიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „გუჯა“ (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი დირექტორის ელგუჯა კილაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვით ვდებთ შესყიდვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ხელშეკრულების საგანია სამეურნეო საქონლის შესყიდვა (CPV: 39370000; 44820000) ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება

2.1. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება შეადგენს 347,0 (სამასორმოდამვიდი) ლარს.
2.2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება მოიცავს საქონლისა და მომსახურების შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლის ჩათვლით.

მუხლი 3. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება

3.1. საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და ანგარიშფაქტურით.
3.2. მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის ხელმოწერასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია, წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
3.3. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
3.4. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა

მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.

მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების

შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან ხელშეკრულების პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული დოკუმენტები;

გ) ამ მუხლის 5.3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თავად მიიღოს ზომები ნაკლის აღმოსაფხვრელად და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.

5.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

ბ) გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო, ახალი და სათანადოდ შეფუთული, საქონელი.

გ) შემსყიდველის შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა განახორციელოს უხარისხო საქონლის ან მისი ნაწილის შეცვლა ან შეკეთება შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი ხარჯების გაწევის გარეშე;

მუხლი 6. პირგასამტეხლო

6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით.

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს საერთო ოდენობა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3 (სამ) პროცენტს, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

6.3. ხელშეკრულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ დარჩენილი ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი.

მუხლი 7. ფორსმაჟორი

7.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

7.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა, აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

7.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

მუხლი 8. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

8.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

- ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;
- ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
- გ) თუ მიმწოდებლის მიმართ დაიწყება გაკოტრების საქმის წარმოება;
- დ) თუ ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 9. დავები, მათი გადაწყვეტის წესი

9.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

მუხლი 10. შეტყობინება

10.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

10.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

მუხლი 11. გადასახადები და დაბეგვრა

მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მოსაკრებლების და სხვა გადასახადების გადახდაზე.

მუხლი 12. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე სამ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ორი - შემსყიდველთან.

მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2016 წლის 15 ნოემბრამდე.

მუხლი 14. სხვა პირობები

14.1 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, თანხებით და რისკით.

14.3 მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება და დანართები თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მიმწოდებელი

შემსყიდველი

შპს „გუჯა“

სსიპ ქალაქ თბილისის N154 საჯარო სკოლა

მისამართი: ქ.თბილისი. ჩარგლის ქ. 122

მისამართი: ქ.თბილისი. თემქის დას. IV მ/რ

საიდენტიფიკაციო კოდი: 426519813

ტელეფონი: 2647084

საბანკო რეკვიზიტები: სს „საქართველოს ბანკი“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 200007884

საბანკო კოდი: BAGAGE22

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ტელ: 558 779600

საბანკო კოდი: LBRTGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში:

ანგარიშსწორების

ანგარიში:

GE80LB0121158443341000

GE25BG0000000921434400

დირექტორი

დირექტორი



/ელგუჯა კილაძე/

05 ოქტომბერი 2016 წ.



/გიორგი გარსიძე/

05 ოქტომბერი 2016 წ.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0266294736
---	-----------------------	----------------

2	08/10/2016
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	13:15:56
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

4	შპს გუჯა	426519813
---	----------	-----------

(დღგ-ს გადამხდელი)

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და
გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი
ნომერი

5	სსიპ ქალაქ თბილისის #154 საჯარო სკოლა	200007884
---	--	-----------

მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და
გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი
ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირებით
---	-----------------------	-----------------

7	ქ. თბილისი, ჩარგლის ქ. 122
---	----------------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	ქ. თბილისი, თემქა 4 მ/რ
---	-------------------------

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	თვითგადაზიდვა
---	---------------

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	ალპინა ინტერიერის პრაქტიკული 10ლ	540602	ცალი	1.0000	50.0000	50.0000
2	ვენტილი PPR 20 ლატუნის თეთრი	322	ცალი	2.0000	7.0000	14.0000
3	TOL302-25254 ცული ხის სახელურით 800გრ	6933528725664	ცალი	1.0000	18.0000	18.0000
4	საღებავი ასმაკო	LED01108	ცალი	2.0000	3.5000	7.0000
5	ონკანის ნაწილი მეტალის 059	516	ცალი	6.0000	3.0000	18.0000
6	სილიკონი SISTA 310 მლ აკვარიუმი	11600	ცალი	2.0000	8.0000	16.0000
7	კაპრონის ძაფი	0,321547	ცალი	2.0000	2.5000	5.0000
8	არგოს კრანი 1/2*1/2 მეტალის S-17	873	ცალი	6.0000	3.0000	18.0000
9	ბურღი 6.5 მმ	00018	ცალი	2.0000	4.0000	8.0000
10	საჭრელი რგოლი 230*2,0*22,23 14 A	2302	ცალი	2.0000	3.5000	7.0000

13	347 - სამას ორმოცდამეტი ლარი და წული 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)

დრო (საათი, წუთი)

19	უნაღდო ანგარიშსწორება
----	-----------------------

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი 20/10/2016, 12:50:05

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	გამხსნელი ნიტრო 646-0,43ლ.	001	ცალი	1.0000	3.0000	3.0000
12	გამხსნელი ნიტრო 1 ლ	007	ცალი	2.0000	5.0000	10.0000
13	კარის საკეტის გული 90 MM AKKEKS	02119	ცალი	4.0000	7.0000	28.0000
14	დრეკადი მილი ზომით 60სმ 1/2F*1/2 მეტალის R-50	914	ცალი	4.0000	5.0000	20.0000
15	ჩოთქი წითელი უბრალო #3	9037	ცალი	3.0000	3.0000	9.0000
16	ონკანი 1/2*1/2 მეტალის A-19	442	ცალი	3.0000	7.0000	21.0000
17	ჰაიდელბერგცემენტი CEM II B-M32.5N/მეფუთული	0,,,1	ტომარა	1.0000	11.0000	11.0000
18	წებოცემენტი K07 GREY 25KG	0,00992	ცალი	2.0000	12.0000	24.0000
19	ქვიშა 25 კგ	01	ცალი	5.0000	1.0000	5.0000
20	კარის საკეტი	LED00276	ცალი	1.0000	19.0000	19.0000
21	კედლის ონკანი 121 მეტალის	1162	ცალი	2.0000	18.0000	36.0000

13	347 - სამას ორმოცდაშვიდი ლარი და წული 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">მიწოდებული საქონლის ჩაბარების</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)</td> <td style="text-align: center;">დრო (საათი, წუთი)</td> </tr> </table>	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების				თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)
მიწოდებული საქონლის ჩაბარების							
	თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)					
19	უნაღდო ანგარიშსწორება						

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი 20/10/2016, 12:50:06

მიღება-ჩაბარების აქტი

08 ოქტომბერი 2016 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი, ერთის მხრივ შპს „გუჯა“ წარმოდგენილი დირექტორის ელგუჯა კილაძის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ სსიპ ქ.თბილისის N154 საჯარო სკოლა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიორგი გარსიძის სახით, ვადასტურებთ, რომ მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო შესყიდვის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული საქონელი, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 347,0 (სამასორმოდამშიდი) ლარს.

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეუ ლი	რაოდ.	ერთ. ფასი	საქონლის ფასი
1	ალპინა ინტერიერის პრაქტიკული 10ლ	ცალი	1	50	50
2	ვენტილი PPR 20 ლატუნის თეთრი	ცალი	2	7	14
3	TOL302-25254 ცული ხის სახელურით 800გრ	ცალი	1	18	18
4	საღებავი ასმაკო	ცალი	2	3.5	7
5	ონკანის ნაწილი მეტალის 059	ცალი	6	3	18
6	სილიკონი SISTA 310 მლ აკვარიუმი	ცალი	2	8	16
7	კაპრონის ძაფი	ცალი	2	2.5	5
8	არგოს კრანი 1/2*1/2 მეტალის S-17	ცალი	6	3	18
9	ბურღი 6.5 მმ	ცალი	2	4	8
10	საჭრელი რგოლი 230*2,0*22,23 14 A	ცალი	2	3.5	7
11	გამხსნელი ნიტრო 646-0,43ლ.	ცალი	1	3	3
12	გამხსნელი ნიტრო 1 ლ	ცალი	2	5	10
13	კარის საკეტის გული 90 MM AKKEKS	ცალი	4	7	28

14	დრეკადი მილი ზომით 60სმ 1/2F*1/2 მეტალის R-50	ცალი	4	5	20
15	ჩოთქი წითელი უბრალო #3	ცალი	3	3	9
16	ონკანი 1/2*1/2 მეტალის A-19	ცალი	3	7	21
17	ჰაიდელბერგცემენტი CEM II B- M32.5N/შეფუთული	ტომარა	1	11	11
18	წებოცემენტი K07 GREY 25KG	ცალი	2	12	24
19	ქვიშა 25 კგ	ცალი	5	1	5
20	კარის საკეტი	ცალი	1	19	19
21	კედლის ონკანი 121 მეტალის	ცალი	2	18	36
	ჯამი				347,0

შემსყიდველი: სსიპ ქ.თბილისის N154 საჯარო სკოლა დირექტორი გიორგი გარსიძე  (ხელმოწერა) 	მიმწოდებელი: შპს „გუჯა“ საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს: „საქართველოს ბანკი“ ბანკისკოდი: BAGAGE22 ა/ა: GE25BG0000000921434400 დირექტორი ელგუჯა კილაძე  (ხელმოწერა) 
--	---

 ლიბერთი ბანკი LIBERTY BANK		ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება # 6428 თარიღი: 2016 წლის 20 10, ხუთშაბათი	GEL GEL 347.00 თანხა სიტყვიერად
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ თბილისის #154-ე საჯარო სკოლა		სამას ორმოცდაშვიდი GEL და 00
გადამხდელის ბანკი:	ანგარიში (დებიტი): GE80LB0121158443341000 სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის LBRTGE22 კოდი:		
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:	სსიპ თბილისის #154-ე საჯარო სკოლა		ბანკის აღნიშვნები
საიდენტიფიკაციო კოდი:	200007884 საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:		
მიმღების დასახელება:	შპს გუჯა		ბანკში შემოსვლის თარიღი: 20.10.2016
საიდენტიფიკაციო კოდი:	426519813 ანგარიში (კრედიტი): GE25BG0000000921434400		
მიმღების ბანკი:	სს "საქართველოს ბანკი" ბანკის BAGAGE22 კოდი:		ხელმოწერა:
გადახდის დანიშნულება:	სამეურნეო საქონელი		
ხელმოწერა:	_____ _____ ბ.ა.		
დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან			

