

საგადახდო მოთხოვნა #01688

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის მერია		
ვალდებულების #	0292	მოთხოვნის საფუძველი	სასაქონლო ზედნადები; 0257223883; 23/10/2016		0
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.7	თანხა ლარებში	272.90	თანხა სიტყვით	ორასსამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	237113850				
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	437063106				
დასახელება	შპს შპს თეგასი				
მიმღების ბანკის კოდი	LBRTGE22				
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE52LB0113150484450000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სანიტარული საგნების შექმნის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) -2016 წლის ხარჯი				

თარიღი 03/11/2016

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვიციანი	03/11/2016 11:09
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვიციანი	03/11/2016 11:09
მოთხოვნის გაე ზავან middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	03/11/2016 11:11
მოთხოვნის გაე ზავან ბაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	03/11/2016 11:11
მოთხოვნის მიღება:	ნანული გოგიაშვილი	03/11/2016 11:47
ბანკში გაიგ ზავან:		03/11/2016 11:57



## ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **292**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**  
ქალაქ ოზურგეთის მერია
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 51; თარიღი: 13.05.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **437063106**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს თეგასი**
- 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

<p>2.2.3.7 რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შემენის ხარჯი</p>	<p>19600000 ტყავის, ტექსტილის, რეზინისა და პლასტმასის ნარჩენი; 19640000 პოლიეთილენის მაკეტები და ტომრები ნარჩენებისა და ნაგვისთვის ; 22800000 ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები; 22816100 ბლოკნოტები ; 30100000 საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა; 30192121 ბურთულიანი კალმები; 30197630 საბეჭდი ქაღალდი; 33700000 პირადი ჰიგიენის საშუალებები; 33761000 ტუალეტის ქაღალდი; 39200000 ავეჯის აქსესუარები; 39222120 ერთჯერადი ჭიქები; 39500000 ქსოვილის ნივთები; 39513200 სუფრის ხელსაბოცები; 39525800 საწმენდი ტილოები; 39800000 საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია; 39831600 ტუალეტის საწმენდები;</p>	<p>სანიტარული საგნების შემენის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი)</p>	<p>272.90</p>	<p>03/11/2016</p>
<p>სულ ჯამი:</p>			<p>272.90</p>	

- ვალდებულების დამატება: თეა კვიციანი 02/11/2016 16:49
- ვალდებულების დამოწმება: თეა კვიციანი 02/11/2016 16:49
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ზეგლარ სიორიძე 02/11/2016 16:49
- ვალდებულების გაგზავნა ბაზინში middle-ოფისიდან: თეა კვიციანი 03/11/2016 09:39
- ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 03/11/2016 09:56

03/11/2016

03/11/2016

11:00



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0257223883
---	-----------------------	----------------

2	23/08/2016 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	12:47:43 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს თეგასი	437063106
<small>(დღგ-ს გადამხდელი)</small>		
<small>გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი</small>		
<small>საიდენტიფიკაციო პირადი ნომერი</small>		

5	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	237113850
<small>მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი</small>		
<small>საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი</small>		

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
---	--------------------	------------------------

7	ოზურგეთი წულაძის ქN10
<small>ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)</small>	

8	X
<small>ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)</small>	

9	
<small>ტრანსპორტირების სახე</small>	

10	X
<small>სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი</small>	

<small>მისამბელი</small>	

11	სატრანსპორტო საშუალების მბოლოს 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	დომესტოსი	5465256	ცალი	6.0000	4.5000	27.0000
2	სალფეთი(ფამილია) 200ც	278	შეკერა	2.0000	5.5000	11.0000
3	ტუალეტის ქაღალდი	0116	ცალი	6.0000	0.6000	3.6000
4	ურნის პარკი	5961	ცალი	10.0000	3.8000	38.0000
5	მინის საწმენდი ჩვარი	2356	ცალი	4.0000	2.0000	8.0000
6	იატაკის ჩვარი	0246	ცალი	8.0000	5.5000	44.0000
7	სალფეთი	0302	ცალი	10.0000	2.0000	20.0000
8	საბეჭდი ქაღალდი	navigator-a4	შეკერა	10.0000	9.0000	90.0000
9	მაგიდის საწმენდი ჩვარი	0022023	ცალი	4.0000	1.0000	4.0000
10	კალამი (შწაიდერი)	101	ცალი	5.0000	1.0000	5.0000

13	272.9 - ორას სამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი
<small>მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებითა და სიტყვით)</small>	

14	ნონა შქედლიძე
<small>გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)</small>	

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

16	
<small>ხელმოწერა</small>	

17	
<small>ხელმოწერა</small>	

18	მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	23/08/2016	დრო (საათი, წუთი)	12:47:43
----	--	------------	-------------------	----------

19	უნაღდო
----	--------

შენიშვნა: \* დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვადის თარიღი: 03/11/2016, 11:03:12



0257223883 სასაქონლო ზედნადების დანართი

№	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
11	საწერი კალამი	11	ცალი	1.0000	0.7000	0.7000
12	ბლოკნოტი	14721	ცალი	1.0000	5.0000	5.0000
13	კალამი	012365	ცალი	5.0000	0.8000	4.0000
14	საწერკალამი (გალაქსი)	2056	ცალი	2.0000	1.0000	2.0000
15	ტულეტის ქაღალდი	369630	ცალი	6.0000	1.0000	6.0000
16	ერთჯერადი ჭიქა	0321	ცალი	2.0000	2.3000	4.6000

13 272.9 - ორას სამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი  
 მიწოდებული საქონლის მილიონი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)

14 ნონა მჭედლიძე  
 გაყიდველი (გამგზავნი) საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი  
 (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

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

16  
 ხელმოწერა

17  
 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 23/08/2016 დრო (საათი, წუთი) 12:47:43

19 უნაღდო

შენიშვნა: \* დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამოზიკედვის თარიღი 03/11/2016, 11:03:12

## მიღება-ჩაბარების აქტი №51-1

ქ. თბილისი

23 აგვისტო 2016 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსმა დავით გორდელაძემ და შ.პ.ს. „თეგასი“-ს დირექტორმა კახა გოგუაძემ შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2016 წლის 13 მაისის №51 ხელშეკრულების შესაბამისად, შ.პ.ს. „თეგასი“-მ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს მოაწოდა დანართით გათვალისწინებული სხვადასხვა სანჰიგიენური და საკანცელარიო საქონელი.

მოწოდებული საქონლის ღირებულება შეადგენს - 272,90 (ორასსამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაათი თეთრი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



გოგუაძე/

ჩავიბარე:

/დ. გორდელაძე/

№	საქონლის დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	უნიტაზის საწმენდი სითხე „დომესტოსი“	ცალი	6	4,5	27,00
2	მაგიდის ხელსახოცი „ფამილია“ 200 ც	შეკვრა	2	5,5	11,00
3	ტუალეტის ქაღალდი	ცალი	6	0,6	3,60
4	სანაგვე პარკი	შეკვრა	10	3,8	38,00
5	მინის საწმენდი ჩვარი	ცალი	4	2	8,00
6	იატაკის საწმენდი ჩვარი	ცალი	8	5,5	44,00
7	მაგიდის ხელსახოცი	შეკვრა	10	2	20,00
8	საბეჭდი ქაღალდი	შეკვრა	10	9	90,00
9	მაგიდის საწმენდი ჩვარი	ცალი	4	1	4,00
10	საწერკალამი „შნაიდერი“	ცალი	5	1	5,00
11	საწერკალამი	ცალი	1	0,7	0,70
12	ბლოკნოტი	ცალი	1	5	5,00
13	საწერკალამი	ცალი	5	0,8	4,00
14	საწერკალამი „გალაქსი“	ცალი	2	1	2,00
15	ტუალეტის ქაღალდი	ცალი	6	1	6,00
16	ერთჯერადი ჭიქა	შეკვრა	2	2,3	4,60
<b>ჯამი</b>					<b>272,90</b>

ჩავაბარე:



/ს. გოგუაძე/

ჩავიბარე:

/დ. გორდელაძე/