

საგადახდო მოთხოვნა #01989

(დამტკიცებული საზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის მერია		
ვალდებულების #	0377	მოთხოვნის საფუძველი	წინასწარი გადახდა	30	
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის კოდი	2.2.8.3	თანხა ლარებში	330.50	თანხა სიტყვით	სამასოცდაათი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237113850	
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				33001018946	
დასახელება	ი/შ ავედიკ არტუნიან				
მიმღების შანკის კოდი				BAGAGE22	
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE76BG000000845481900	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2016 წლის ხარჯი				

თარიღი 28/12/2016

- | | | |
|--|-------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამტკიცება: | თეა კვიციანი | 28/12/2016 16:49 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | თეა კვიციანი | 28/12/2016 16:55 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: | ბეგლარ სიორიძე | 28/12/2016 16:55 |
| მოთხოვნის გაგზავნა საზინაში middle-ოფისიდან: | თეა კვიციანი | 28/12/2016 16:57 |
| მოთხოვნის მალემა: | ნანული გოგიაშვილი | 28/12/2016 18:27 |
| გადავადებული მოთხოვნების აღდგენა: | | 29/12/2016 04:45 |
| ბანკში გაგზავნა: | | 29/12/2016 13:25 |



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **377**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**
ქალაქ ოზურგეთის მერია
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 105; თარიღი: 17.10.2016**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001018946**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ავედიკ არუტიუნია**
- დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ოვსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.8.3 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	09200000 ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები ; 09211100 ძრავის ზეთები ; 34300000 ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის; 34312200 საფალიე სანთელი ; 42900000 სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები; 42913300 ზეთის ფილტრები;	ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი)	330.50	26/12/2016
სულ ჯამი:			330.50	

ვალდებულების დამტკიცება:	თეა კვიციანი	26/12/2016 15:16
ვალდებულების დამოწმება:	თეა კვიციანი	26/12/2016 15:21
ვალდებულების გაგ ზენა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	26/12/2016 15:21
ვალდებულების გაგ ზენა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	26/12/2016 15:23
ვალდებულების დამტკიცება:	ნინო კაპანაძე	26/12/2016 16:13

26/12/2016

28/12/2016

13:36



1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0277613316

2 08/12/2016
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 15:15:56
დრო (საათი, წუთი)

4 ავედიკ არტულინიან 33001018946
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

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

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირების გარეშე

7 ოზურგეთი, აღმაშენებლის 96
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ტრანსპორტირების სახე

10 X
სატრანსპორტო საშუალების სახელშეიწოდო ნომერი

მისამბელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი X

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

თანა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	ზეთი მრავის შელი Helix Ultra 5W40 5L	5011987250598	ლიტრი	5.5000	21.0000	115.5000
2	ზეთის ფილტრი filtron o6671/3	ts2105m	ცალი	1.0000	15.0000	15.0000
3	სანთელი	103	ცალი	4.0000	25.0000	100.0000
4	ანთების კოჭება	50112000-9	ცალი	1.0000	100.0000	100.0000

13 330.5 - სამას ოცდაათი ლარი და ორმოცდაათი 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 ზელმოწერა

17 ზელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 08/12/2016 დრო (საათი, წუთი) 15:15:56

19 უნაღდო ანგარიშსწორება, საქართველოს ბანკი, ა/ნ GE76BG0000000845481900

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საკონულზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 20/12/2016, 10:32:45

მიღება-ჩაბარების აქტი №105-1

ქ. თბილისი

18 ოქტომბერი 2016 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსმა დავით გორდელაძემ და ი.მ. ავეტიკ არუტინიანმა შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2016 წლის 15 სექტემბრის №92 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. ავეტიკ არუტინიანმა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა „VOLKSWAGEN PASSAT“-ისათვის (სახ. № ZZ 804 FF) მოაწოდა დანართით გათვალისწინებული საცხებ-საპოხი მასალები და გაუწია ტექ. მომსახურება.

მოწოდებული საქონლისა და გაწეული მომსახურების ღირებულება შეადგენს - 330,50 (სამასოცდაათი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:

/ი.მ. არუტინიან/

ჩავიბარე:

/დ. გორდელაძე/

№	დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	სულ ფასი
1	ძრავის ზეთი შელი 5W40 Helix Ultra	ლიტრი	5,5	21	115,50
2	ზეთის ფილტრი Filtron OE671/3	ცალი	1	15	15,00
3	PK20PRP8 სანთელი DENSO	ცალი	4	25	100,00
4	ანთების კოჭა	ცალი	1	100	100,00
ჯამი					330,50

ჩავაბარე:



/ა. არუტინიან/

ჩავიბარე:



/დ. გორდელაძე/