

მიღება-ჩაბარების აქტი №97

10.07.2017

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს I საარტილერიო ბრიგადის საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი ს/პ გ. გოგობერიშვილი და საკანცელარიო საწყობის უფროსი სერჟანტი კ. კიწმარიშვილი, მეორეს მხრივ ი. კარბელაშვილი ვადასტურებთ, რომ 2017 წლის „ნ“ „ივლისის“ №97 ხელშეკრულების პირობების თანახმად, მომწოდებელმა ი. კარბელაშვილმა გადასცა და ს/ნ 06670 საფინანსო, მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და აღრიცხვის განყოფილების უფროსმა სპეციალისტმა ს/პ გ. გოგობერიშვილმა და საკანცელარიო საწყობის უფროსი სერჟანტი კ. კიწმარიშვილმა 10.07.2017 მიიღო:

№	დასახელება	ზ/ე	რაოდენობა	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	კარტრიჯის დამუხტვა	ცალი	5	60.00
				60.00

60=(სამოცი)ლარის ღირებულების

ხელმოწერა ქვედანაყოფის მხრიდან

ს/პ

/გ. გოგობერიშვილი/

სერჟანტი

/კ. კიწმარიშვილი/

ხელმოწერა მომწოდებლის მხრიდან

/ი. კარბელაშვილი/

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგადახდო მოთხოვნა #00350/323 (დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	29 01 11	დასახელება	საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის I საარტილერიო ბრიგადა			
ვალდებულების #	0159	მოთხოვნის საფუძველი	წინასწარი გადახდა			20
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.4.5	თანხა ლარებში	60.00	თანხა სიტყვით	სამოცი ლარი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				218077480		
დასახელება	საქართველოს შეიარაღებული ძალები სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის I საარტილერიო ბრიგადა					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	206258182					
დასახელება	შპს "ულტრა"					
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი					
ანგარიშის #	GE41TB7399736020100003			საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი		
გადახდის დანიშნულება	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:	შევლუდი ხატიაშვილი	10/07/2017 11:34
მოთხოვნის დამოწმება:	შევლუდი ხატიაშვილი	10/07/2017 11:37
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:	ზურაბ თაბუკაშვილი	10/07/2017 11:39
მოთხოვნის მიღება:	ინდირა ლორია	10/07/2017 12:47
ბანკში გაგზავნა:		10/07/2017 12:51



საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

დანართი №111-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

გადაგზავნილი

1	ეა-08 6665062
---	---------------

3	ივლისი	2017
---	--------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	10	ივლისი	2017
---	----	--------	------

გამოწერის თარიღი
(რაიკები, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1	2	0	6	2	5	8	1	8	2		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს ულტრა
-----	-----------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1	2	1	8	0	7	7	4	8	0		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	საქართველოს შვიარაღებული ძალები სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთი სამხედრო რაიონის საარტილერიო ბრიგადა
-----	---

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
კარტრიჯის დამუხტვა	ცალი	5,0000	60,0000	9,1500	
		სულ	60	9,15	

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.