

მიღება-ჩაბარების აქტი № 3

თბილისი

„13“ ივლისი 2017 წელი

ჩვენ ქვემოთ ხელისმომწერნმა, ერთის მხრივ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის უფროსმა ბაჩა მგელაძემ, ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსმა ნიკოლოზ ღუნაშვილმა, სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირების ჯგუფის უფროსმა, ლიჯისტიკის სამსახურის ექსპერტმა ზურაბ ბაღაშვილმა და მეორეს მხრივ შპს „კოპალა“-ს პროკურისტმა მირანდა ყვავაძემ, 2015 წლის 17 აგვისტოს №13 ბრძანებით დამტკიცებული გამარტივებული შესყიდვის კრიტერიუმების განსაზღვრისა და გამარტივებული შესყიდვის ჩატარების წესის მე-10 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად შევადგინეთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი შემდეგზე:

INTOSAI-ის დონორებთან თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში ფარგლებში, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს სტუმრებისათვის შპს „კოპალა“-მ განახორციელა სადილის მოწყობა მის კუთვნილ რესტორან „კოპალა“-ში.

გაწეული მომსახურების ჯამური ღირებულება შეადგენს: 99.13 (ოთხოცდაცხრამეტი ლარი და 13 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით CPV 55300000; 55330000.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ანგარიშსწორებას განახორციელებს წინამდებარე აქტის გაფორმებისა და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საგადასახადო ანგარიშფაქტურის წარდგენის შემდგომ.

წინამდებარე აქტი შედგენილია სამ თანაბარ მნიშვნელობის ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი ეგზემპლარი შემსყიდველს. რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერებით:

ჩავიზარე: სახელმწიფო აუდიტის სამსახური  
ბანკის დასახელება: ქ. თბილისი, „სახელმწიფო ბანკი“  
ბანკის კოდი: TRESGE22;  
ანგარიშსწორების ანგარიში:GE24NB0330100200165022

შპს „კოპალა“  
ქ.თბილისი ჩეხოვის ქ. 8/10  
სს „თბილისის ბანკი“  
ბანკის კოდი TBCBGE22  
ანგ. GE82TB0700000001467900

საფინანსო და ლოჯისტიკის დეპარტამენტის

საიდ. კოდი 206118075

უფროსი  
...../ზ. მგელაძე/  
ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი:  
...../ნ.ღუნაშვილი/  
ხელშეკრულებების შესრულების ინსპექტირების ჯგუფის უფროსი:  
გადავეცი:  
...../ზ.ბაღაშვილი/

პროკურისტი მირანდა ყვავაძე  




5011 Иване Ч

СТЛ 8/1

Чек 287

13Июл'17 14:38

206118

**TAXABLE**

3 Фреш(апельсин)	30.00
1 Рсдн вода А	2.50
2 Гриб крем-суп	13.00
1 Хачапури Мегрули	12.50
1 Мчеди(кук. лепеш)	1.20
1 Пхали(ассорти)	11.00
1 Сыр Сулгуни	5.50
2 Надуги в сулгуни	3.00
1 Жар картошка	5.00
1 Ткемали	1.50
99СО/MICROS CASH	
Наличные	99.13

Псдитог:	85.20
VAT 18%	13.16
Service 15%	12.93
Оплата	<b>99.13</b>

-----5011 Чек закр-----  
-----13Июл'17 15:23-----

\* GST Exclusive Item

გადაგზავნილი

1	ეა-13 9305204
---	---------------

3	ივლისი	2017
---	--------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	14	ივლისი	2017
---	----	--------	------

გამოწერის თარიღი  
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5
---

გამყიდველი

5.1	2	0	6	1	1	8	0	7	5		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6
---

მყიდველი

6.1	2	0	2	0	5	1	9	5	6		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს კობალა
-----	------------

დასახელება (ასელი, გვარი)

6.2	სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
-----	------------------------------

დასახელება (ასელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
13.07.2017-ის რესტორნის მომსახურება	მომსახურება		99,1300	15,1200	0,0000
		სულ	99,13	15,12	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.