

მიღება-ჩაბარების
აქტი

ქ. თბილისი

03.10. 2017 წელი

ერთი მხრივ, შ.პ.ს. „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“, შემდგომში „შემსყიდველი“, წარმოდგენილი მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის რეგიონული მიმართულების მენეჯერის დიმიტრი გალოგრეს სახით და მეორე მხრივ, შ.პ.ს. „ანსარ“, შემდგომში „მიმწოდებელი“, წარმოდგენილი დირექტორის ნამიქ შარიფოვის სახით ვდებთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „შემსყიდველმა“ მიიღო, ხოლო „მიმწოდებელმა“ ჩააბარა 2017 წლის 26 სექტემბერს გაფორმებულ #418 ხელშეკრულების პირობების ზუსტი დაცვით ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 2 ერთეული სკვერის სანაგვე ურნა (გარედან ხის დეტალებით, შიდა ნაწილი მეტალის).

მოწოდებული საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს 380.00 (სამასოთხმოცი ლარი და ნული თეთრი) ლარს.

შემსყიდველის მხრიდან:

შ.პ.ს. „მთის კურორტების განვითარების კომპანია“

მის: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. #70
ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ა/ნ GE97TB7346636020100001
ს/კოდი 215 096 367

მიმწოდებლის მხრიდან:

შ.პ.ს. „ანსარ“

მის: ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ზემო
ვეძისის დას. N68
ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ნ GE13BG0000000909869500
ს/კოდი 405 095 506

მატერიალურ-ტექნიკური სამსახურის რეგიონული
მიმართულების მენეჯერი:

დიმიტრი გალოგრე



შ.პ.ს. „ანსარ“-ის
დირექტორი:

ნამიქ შარიფოვი



საგადასახადო ანგარიშგაქვრე

დანართი NoIII-05
დამტკიცებულა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 13/10/2017 16:34

1 ეა-14 1465961

3 ოქტომბერი 2017

ობერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 13 ოქტომბერი 2017

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5,1 4 0 5 0 9 5 5 0 6

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5,2 შპს ანსარ

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6,1 2 1 5 0 9 6 3 6 7

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6,2 შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სკვერის ურნა წიფლის დეტალებით	ცალი	2,0000	380,0000	57,9700	0,0000
მეტალის ნაგვის ურნა	ცალი	16,0000	1440,0000	219,6600	0,0000
		სულ	1820	277,63	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0333922536 8 03 - ოქტომბერი - 2017 05:02

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0333922536
---	-----------------------	----------------

2	03/10/2017
---	------------

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	17:02:52
---	----------

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	შპს ანსარ	405095506
---	-----------	-----------

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

(დღგ-ს გადამხდელი)

5	შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია	215096367
---	---	-----------

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

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

7	ქ.თბილისი წერეთლის გამზირი 118
---	--------------------------------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	ქ.თბილისი კოსტავას 70
---	-----------------------

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	საზოგადოებრივი ტრანსპორტი
---	---------------------------

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	მეტალის ნაგვის ურნა	751	ცალი	16.0000	90.0000	1440.0000
2	სკვერის ურნა წიფლის დეტალებით	536	ცალი	2.0000	190.0000	380.0000

13	1820 - ერთი ათას ოცდაათი ლარი და ნული 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
----	--------

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 06/10/2017, 16:56:07

საგადახდო დავალება
Payment Order

1507897053
თარიღი / Date 13/10/2017

GEL

ს.ს. "თიბისი ბანკი"

გადამხდელი / Sender

შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია, 215096367	
გადამხდელის ანგარიში / Sender's Account	GE97TB7346636020100001
გადამხდელის ბანკი / Sender's Bank	ბანკის კოდი / Bank Code
სს თიბისი ბანკი	TBCBGE22

რეფერენსი / Ref. Num.

1773514707

თანხა / Amount

380.00 GEL

თანხა სიტყვიერად
Amount in words

სამას ოთხმოცი ლარი და 00 თეთრი

ინფორმაცია პირზე, რომლის მაგივრადაც სრულდება გადახდა
Information on a person on behalf of whom the payment is made

დასახელება / Name	შპს მთის კურორტების განვითარების კომპანია, 215096367
საიდენტიფიკაციო კოდი / Sender's Tax Code	215096367

მიმღები / Receiver

შპს ანსარ	
მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი Receiver's Acc./ Treasury Code	GE13BG000000909869500
მიმღების ბანკი / ხაზინა Receiver's Bank / Treasury	ბანკის კოდი / Bank Code
სს "საქართველოს ბანკი"	BAGAGE22

ბანკში საგადახდო დავალების მიღების/წარდგენის თარიღი

Document submission/receiving date

13/10/2017

გადახდის დანიშნულება / Operation Details

ხელშეკრულება 418

ხელმოწერა

Signature



დამატებითი ინფორმაცია / Additional Information

--

ხელმოწერები

Signatures

ამ დოკუმენტის ხელმოწერით კლიენტი ადასტურებს, რომ: დეტალურად იცნობს სს "თიბისი ბანკის" ფილიალებსა და ინტერნეტ გვერდზე www.tbcbank.ge განთავსებულ საბანკო ოპერაციების წარმოების შესახებ ხელშეკრულების პირობებს (ამ ხელშეკრულებაში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებას) და ეთანხმება მათ, რითაც უერთდება ზემოხსენებულ ხელშეკრულებას.