



საქართველოს მუნიციპალური განვითარების
ფონდის აღმასრულებელ დირექტორს
ბატონ გალაქტიონ ბუაძეს

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ დონორი და სხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლების სტუმრობისათვის, მგფ-ს აღმასრულებელი დირექტორის 2017 წლის 14 აპრილის ბრძანების N ს-61 ფარგლებში წარმოდგენილი ფინანსური დოკუმენტების საფუძველზე, წარმომადგენლობითი ხარჯებიდან შპს „გავაში“-სათვის გადასახდელია მოწოდებული პროდუქტის თანხა 481,0 (ოთხას ოთხმოცდაერთი) ლარი, და შპს ელ ბი ენ ლაინი“-სათვის გადასახდელია მოწოდებული პროდუქტის თანხა 390,0 (სამას ოთხმოცდაათი) ლარი.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის სამსახურს აღნიშნული თანხის გადახდა.
დანართი - 3 (სამი) ფურცელი.

დავით გოგლიძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი

ადმინისტრაციის სამსახური

კაზი 3 564 110 . 4904
დ-ბი-ედ - 3 565 110 . 4906.

მ.ბ.ლ.+



მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

14 აგვისტო 2017 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, სსიპ-საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, წარმოდგენელი ფონდის ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტის ბ-ნი დავით გოგლიძის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“), და მეორის მხრივ შპს „გავაში“-ს დირექტორის ბ-ნი პეტრე გავაშელის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), მგფ-ს აღმასრულებელი დირექტორის ამა წლის 14 აპრილის ბრძანება №ს-61-ის ფარგლებში ვადგენთ წინამდებარე აქტს მასზედ, რომ „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ მიაწოდა პროდუქტი თანხით 481,0 (ოთხას ოთხმოცდაერთი) ლარი.

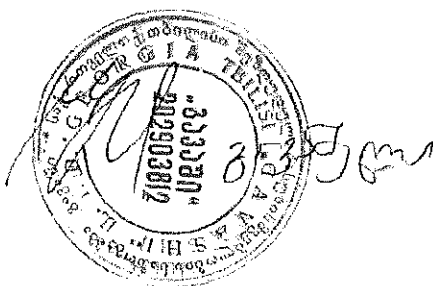
სსიპ- საქართველოს მუნიციპალური
განვითარების ფონდის ტექნიკური უზრუნველყოფის
სპეციალისტი:

ბ-ნი დავით გოგლიძე



შპს „გავაში“-ს
დირექტორი:

ბ-ნი პეტრე გავაშელი



| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | სასაქონლო ზედნადები # | ელ- 0323823769 |
|---|-----------------------|----------------|

| | |
|---|--|
| 2 | 14/08/2017 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) |
|---|--|

| | |
|---|-------------------------------|
| 3 | 15:38:48 დრო (საათი, წუთი) |
|---|-------------------------------|

(დღგ-ს გადამხდელი)

| | | |
|---|------------|-----------|
| 4 | შპს გავაში | 202903812 |
|---|------------|-----------|

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

| | | |
|---|--|-----------|
| 5 | სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი" | 206074193 |
|---|--|-----------|

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

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

| | |
|---|--|
| 7 | საქართველო, თბილისი, კ.სააკაძის ქ. N21 |
|---|--|

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

| | |
|---|-------------------------|
| 8 | აღმამენებლის გამზ. N150 |
|---|-------------------------|

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

| | |
|---|--------------|
| 9 | საავტომობილო |
|---|--------------|

ტრანსპორტირების სახე

| | |
|----|---------|
| 10 | NN606FF |
|----|---------|

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

| |
|---|
| X |
|---|

მისაზმული

| | | |
|----|---|------------------------------|
| 11 | სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი | 01025011995 დავით გოგლიძე |
|----|---|------------------------------|

| | | |
|----|--|--------------|
| 12 | გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების) მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი | მყიდველი - 0 |
|----|--|--------------|

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

| # | საქონლის დასახელება | საქონლის კოდი | საქონლის ზომის ერთეული | საქონლის რაოდენობა | საქონლის ერთეულის ფასი* | საქონლის ფასი * |
|---|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 | წყალი ბაკურიანი 0.5 ლ. | 4860019001247 | ცალი | 600.0000 | 0.4000 | 240.0000 ✓ |
| 2 | ბორჯომი 0.5 ლ. | 4860019001353 | ცალი | 120.0000 | 0.8000 | 96.0000 ✓ |
| 3 | იაკობს მონარქი 95 გრ | 8714599515129 | ცალი | 10.0000 | 12.5000 | 125.0000 ✓ |
| 4 | შაქარი | sus | კგ | 10.0000 | 2.0000 | 20.0000 ✓ |

| | |
|----|---|
| 13 | 481 - ოთხას ოთხმოცდაერთი 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 | |
|----|--|

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი 17/08/2017, 11:56:50

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

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

გადაგზავნილი

1 ეა-14 0004438

3 აგვისტო 2017

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 14 აგვისტო 2017

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 2 9 0 3 8 1 2

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გავაში

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 6 0 7 4 1 9 3

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი"

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 |
| წყალი ბაკურიანი 0,5 ლ. | ცალი | 600,0000 | 240,0000 | 36,6100 | 0,0000 |
| ბორჯომი 0,5 ლ. | ცალი | 120,0000 | 96,0000 | 14,6400 | 0,0000 |
| იაკობს მონარქი 95 გრ | ცალი | 10,0000 | 125,0000 | 19,0700 | 0,0000 |
| შაქარი | კგ | 10,0000 | 20,0000 | 3,0500 | 0,0000 |
| | | სულ | 481 | 73,37 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0323823769 8 14 - აგვისტო - 2017 03:38

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

158
159

სახელმწიფო
ბიუჯეტი

საგადახდო მოთხოვნა #04904

(დამტკიცებული ხაზინაში)

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|------------------|------------------------|
| სახაზინო კოდი | 25 03 10 01 | დასახელება | სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრირება | | |
| ვალდებულების # | 0564 | მოთხოვნის საფუძველი | ანგარიშფაქტურა; 0004438; 14/08/2017 | | 0 |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 2.2.4 | თანხა ლარებში | 481.00 | თანხა სიტყვით | ოთხასოთხმოცდაერთი ლარი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | 206074193 | | | | |
| დასახელება | სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 202903812 | | | | |
| დასახელება | შპს შპს გაგაში | | | | |
| მიმღების ბანკის კოდი | BAGAGE22 | | | | |
| დასახელება | ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი) | | | | |
| ანგარიშის # | GE63BG000000804681800 | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი | | | |
| გადახდის დანიშნულება | სხვა - სტუმრებისთვის წყლის, ყავის და სხვა საკვები პროდუქტების შესყიდვის მ/წ ხარჯი | | | | |

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება: | ნათია ბახტაძე | 18/08/2017 14:52 |
| მოთხოვნის განახლება: | ნათია ბახტაძე | 18/08/2017 14:53 |
| მოთხოვნის დამოწმება: | ნათია ბახტაძე | 18/08/2017 14:56 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: | ნატალია გომბაშვილი | 18/08/2017 15:13 |
| მოთხოვნის მიღება: | თამარ კაპეტიაძე | 18/08/2017 16:21 |
| ბანკში გაიგზავნა: | | 18/08/2017 16:29 |

