

ქვერი

„11“ „სექტემბერი“ 2017 წელი

ერთის მხრივ სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლა (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის რუსუდან ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „2 + 1“ (შემდგომში – მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

1.1 ხელშეკრულების საგანია სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლა საკუთარი სახსრებით, მონეტორული ზღვრების დაცვით, ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო უურნალები/წიგნები, საბუღალტო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაშეჭდი საკანცელარიო ნივთები (CPV კოდი 22800000); საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა (CPV კოდი 30100000); ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა (CPV კოდი 31600000); შესყიდვა, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით.

1.2 ხელშეკრულების ობიექტია: იხილეთ დანართი N 1

### 2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

2.1 შესყიდვის ობიექტის ფასი განისაზღვრება ლარებში.  
2.2 შესყიდვის ობიექტის საერთო ღირებულება შეადგინს 277,00 (ორასსამოცდაჩრდიდმეტ) ლარს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანამდევი ხარჯების ჩათვლით.  
2.3 გადახდა წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორებით.  
2.4 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

### 3. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი

3.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიმწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დაკავშირებული შემსყიდველის მოთხოვნებს.  
3.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

### 4. შესყიდვის ობიექტის მიმწოდების პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიმწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.  
4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 06 ივნისის ჩათვლით უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიმწოდება.  
4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონლი.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილი სსიპ გორის N 12 საჯარო სკოლის მატრიალურ – ტექნიკურ უზრუნველყოფის კოორდინატორი დავით კოლოტაშვილი.

### 6. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

6.1 მიმწოდებული ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.  
6.2 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება საქონლის მიმწოდებისა და აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში.  
6.3 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე.

### 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

#### 7.1 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- შეამოწმოს მიმწოდებული ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;
- 7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:
  - მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
  - უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიღება.
- 7.3 მიმწოდებელს უფლება აქვს:

- მოსთხოვოს შესყიდველს მიწოდებული ხელშეკრულების ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების გათვალისწინებული პირობებით.

#### 7.4 მიწოდებელი ვალდებულია:

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

### 8. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულების გასვლა ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

8.3 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.4 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

8.5 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

8.6 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან ვალდებულების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს დაეკისრება პირგასამტებლოს გადახდა, - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02 %-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტებლო შეადგენს ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.02 %-ს.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრის ვალდებულებების შესრულებისაგან.

### 9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან 2017 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.

### 10. ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და დამატებების განხორციელების წესი

10.1 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებაში წებისმიერი ცვლილების განხორციელების შემთხვევაში, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმოთ.

10.2 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

### 11. ფორს-მაჟორი

11.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

11.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშანას მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევორობასთან და რომლებსაც გააჩნია წილამდებარებითი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგურებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზრების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისადა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

### 12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

12.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

### 13. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

13.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების ობიექტის მიწოდების პარალელურად მოახდინოს მისი შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.

13.2 ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებულ წინამდებარე ხელშეკრულების 5.2 მუხლში აღნიშნული პირები.

13.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ შემსყიდველი დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული ხელშეკრულების ობიექტის რაოდენობისა და წუნდების მიზეზების მითითებით.

13.4 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

### 14. სხვა პირობები

14.1 მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14.2 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.3 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.4 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

### 15. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

#### შემსყიდველი

სსიპ გორის # 12 საჯარო სკოლა  
მისამართი: ქ. გორი, ნინოშვილის ქ. N 54;  
ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“  
ბანკის კოდი LBRTGE22;  
ანგ.# GE82LB0121141252767000;  
ს/კოდი: 218016769

#### მიმწოდებელი

შპს „2 + 1“  
მის: ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. N 47/2  
ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“ გორის ფილიალი  
კოდი: MIBGGE22  
ა/ა N GE10TB7923036020100004;  
ს/კოდი: 418465529

დირექტორი  
რუსულან ლომიძე



დირექტორი  
კონსტანტინე ბერიძე

## ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 51 ის თანახმად

#	დასახელება	CPV კოდი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ფაილი	22852100	ცალი	14	4,50	63,00
2	წებოვანი	22816300	ცალი	1	0,80	0,80
3	საქაღალდე	22852000	ცალი	2	0,50	1,00
4	საქაღალდე რეზინით	22852000	ცალი	6	1,30	7,80
5	კალკულატორი	30141000	ცალი	1	8,50	8,50
6	საშლელი	30192100	ცალი	10	0,30	3,00
7	საშლელი	30192100	ცალი	10	0,40	4,00
8	კორექტორი	30192160	ცალი	4	0,90	3,60
9	კორექტორი	30192160	ცალი	2	1,00	2,00
10	კორექტორი	30192160	ცალი	4	1,00	4,00
11	სკოჩი	30192700	ცალი	20	0,90	18,00
12	სკოჩი ორმაგი	30192700	ცალი	6	1,00	6,00
13	მაკრატელი	30192700	ცალი	2	1,00	2,00
14	მაკრატელი	30192700	ცალი	1	4,50	4,50
15	დროშა	30192700	ცალი	1	10,00	10,00
16	წებო მშრალი	30192700	ცალი	24	1,30	31,20
17	წებოვანი ჩასანიშნი	30196200	ცალი	12	1,30	15,60
18	ჭიკარტი თავიანი	301971200	ცალი	6	0,80	4,80
19	ჭიკარტი ოქროსფერი	301971200	ცალი	2	0,90	1,80
20	სტეპლერის ტყვია	30197110	ცალი	10	0,50	5,00
21	სტეპლერის ტყვია	30197110	ცალი	10	0,30	3,00
22	სკრეპი ფერადი	30197220	ცალი	4	0,90	3,60
23	სტეპლერი	30197320	ცალი	2	2,50	5,00
24	სტეპლერი	30197320	ცალი	1	7,00	7,00
25	ჩასანიშნი წებოვანი	30196200	ცალი	3	2,50	7,50
26	ფერადი ქაღალდი	30197630	ცალი	2	8,50	17,00
27	ფერადი ქაღალდი	30197630	ცალი	20	0,05	1,00
28	ქაღალდი ბზინავი	30197630	ცალი	3	0,80	2,40
29	ჟატის ქაღალდი	31097000	ცალი	1	2,00	2,00
30	კონფიტი	30100000	ცალი	3	1,80	5,40
31	გუაში	30199000	ცალი	1	8,50	8,50
32	მაგნიტი	31630000	ცალი	12	1,50	18,00

სკოლის დირექტორი

რუსულან ლომიძე



შპს „2 + 1“ დირექტორი

ვანისტანტინე ზერიძე



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0329346419
---	-----------------------	----------------

2	11/09/2017
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	

3	16:20:17
დრო (საათი, წუთი)	

(დღგ-ს გადამზღვევი)

4	შპს 2+1	418465529	5	სსიპ ქალაქ გორის #12 საჯარო სკოლა	218016769
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი დაიდენტიფიკაციის/პირადი ნომერი					

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე	7	გორი წერტილის 23
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)				
8	X			

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9		10	X	
ტრანსპორტირების სახე				
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	ფაილი 100-ცალიანი	6923980260766	შეკვრა	14.0000	4.5000	63.0000
2	საშლელი 300 80	8593539097211	ცალი	10.0000	0.3000	3.0000
3	საშლელი	3154145117103	ცალი	10.0000	0.4000	4.0000
4	სკოჩი 30180	30180	ცალი	20.0000	0.9000	18.0000
5	სტეპლერის ტყვია 0010 10000	6921734916990	ცალი	10.0000	0.3000	3.0000
6	სკოჩი ორმაგი 18მმ*10 30402	30402	ცალი	6.0000	1.0000	6.0000
7	გუაში 12 ფ ზუუ	4601185007233	ცალი	1.0000	8.5000	8.5000

13	277 - ორას სამოცდაჩიდმეტი 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 გადამზღვევისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამზღველისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭვდვის თარიღი 13/01/2018, 12:06:51

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
8	მაგნიტი მგ-4008-1	3012	ცალი	12.0000	1.5000	18.0000
9	ჭიკარტი თავიანი ფერადი 0021 ,35 ც	6921734900210	შეკვრა	6.0000	0.8000	4.8000
10	ჭიკარტი ოქროსფერი დლ-072	6947860500728	ცალი	2.0000	0.9000	1.8000
11	ფერადი სკრეპი 0024	6921734900241	ცალი	4.0000	0.9000	3.6000
12	მაკრატელი	3154144630122	ცალი	2.0000	1.0000	2.0000
13	მაკრატელი 6027	6921734960276	ცალი	1.0000	4.5000	4.5000
14	სტეპლერი 0221	0221	ცალი	2.0000	2.5000	5.0000
15	სტეპლერი 0368	0368	ცალი	1.0000	7.0000	7.0000
16	წებოვანი სანიშნე	6957990900190	შეკვრა	1.0000	0.8000	0.8000
17	კორექტორი ლენტა ცს-033	6925682844367	ცალი	4.0000	0.9000	3.6000
18	ჩასანიშნი წებოვანი 76x76მმ 400ფ T4-400/901258	6957990901258	ცალი	3.0000	2.5000	7.5000
19	კორექტორი 197	6931100515269	ცალი	2.0000	1.0000	2.0000
20	კორექტორი DC-90	6950126103410	ცალი	4.0000	1.0000	4.0000
21	წებოვანი ჩასანიშნი 76 76	6957990900091	ცალი	12.0000	1.3000	15.6000
22	ფერადი ქაღალდი A4 80გრ 250(ფურც) 855	8993282376500	შეკვრა	2.0000	8.5000	17.0000
23	სტეპლერის ტყვია 24 6 1000ც	6921734900128	ცალი	10.0000	0.5000	5.0000
24	საქაღალდე რეზინით	0028	ცალი	6.0000	1.3000	7.8000
25	საქაღალდე კნოპკით	0030	ცალი	2.0000	0.5000	1.0000
26	ევა ბზინავი ა4 10 ც	0120	ცალი	3.0000	0.8000	2.4000
27	კალკულატორი 1217	1217	ცალი	1.0000	8.5000	8.5000
28	წებო შშრალი 15 გ 86003-15	6953675386105	ცალი	24.0000	1.3000	31.2000
29	ჟატი	7263-	ცალი	1.0000	2.0000	2.0000
30	ფერადი ქაღალდი	0300	ცალი	20.0000	0.0500	1.0000
31	კონფიტი	2014080111301	ცალი	3.0000	1.8000	5.4000
32	დროშა	0086	ცალი	1.0000	10.0000	10.0000

13 277 - ორას სამოცდაჩვიდმეტი 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  
ამობეჭვდვის თარიღი 13/01/2018, 12:06:51

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1“ შორის 2017 წლის 11 სექტემბერი გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სამუშაოების შესრულებისა ან/და საქონლის მიწოდების

საბოლოო

მიღება –ჩაბარების

აქტი

ქ. გორი

11 სექტემბერი 2017 წ

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1“ შორის 2016 წლის 11 სექტემბერს გაფორმებული № 55 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი“ ს.ს.ი.პ. ქალაქ გორის № 12 საჯარო სკოლა მისი დირექტორის რუსულან ლომიძის სახით და მეორეს მხრივ „ მომწოდებელი“ შპს „2 + 1“ მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძეს სახით, ხელს ვაწერთ აქტს მასზედ, რომ ზემოაღნიშნულ ხელშეკრულებაში მითითებული საქონლის მიწოდება, მომსახურება შესრულებულია.

2017 წლის 11 სექტემბერს გაფირმებული ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრულმა მიწოდებულმა საქონელმა ან/და მომსახურებამ

შეადგინა: 277.00. (ორასსამოცდაჩვიდმეტი) ლარი.

მიიღო

„დამკვეთი“

*ა. მ. მ. მ.*  
რუსულან ლომიძე



ჩაბარა

„ მომწოდებელი“

*ა. მ. მ. მ.*  
კონსტანტინე ბერიძე



<p></p> <p>ლიბერთი ბანკი საგადახდო დავალება #:</p> <p>თარიღი: 2017 წლის 23 09, შაბათი</p> <p>გადამზღვდელის დასახელება:</p> <p>სსიპ ქალაქ გორის #12 საჯარო სკოლა</p> <p>ანგარიში (დებეტი): GE82LB0121141252767000</p> <p>გადამზღვდელის ბანკი:</p> <p>სს "ლიბერთი ბანკი"</p> <p>ბანკის LBRTGE22 კოდი:</p> <p>გადასახადის გადამზღვდელის დასახელება:</p> <p>საიდენტიფიკაციო კოდი:</p> <p>საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:</p> <p>მიმღების დასახელება:</p> <p>შპს „2 + 1</p> <p>საიდენტიფიკაციო კოდი:</p> <p>418465529 ანგარიში (კრედიტი): GE10TB7923036020100004</p> <p>მიმღების ბანკი:</p> <p>"თიბისი ბანკი"</p> <p>ბანკის TBCBGE22 კოდი:</p> <p>გადახდის დანიშნულება:</p> <p>საკანცელარიო ნივთების ღირებულება</p> <p>ხელმოწერა:</p> <p>დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან</p>	<p><b>GEL</b></p> <p>GEL</p> <p>277.00</p> <p>თანხა სიტყვიერად</p> <p>ორას სამოცდაჩვიდმეტი GEL და 00</p> <p>ბანკის აღნიშვნები</p> <p>ბანკში შემოსვლის 23.09.2017 თარიღი:</p> <p>ხელმოწერა:</p> <p></p>
---	--