ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 51

„06" „ივლისი " 2017 წელი

ქ.გორი

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 გრანტის სახსრებით, მონეტორული ზღვრების დაცვით, საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა (CPV კოდი 30100000) 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 შეადგენს 113.00 (ასცამეტ) 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 მიწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულების პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

3.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკურ ნორმებს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

4.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი ხარჯებით.

4.2 მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2017 წლის 06 ივლისის ჩათვლით უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება.

4.3 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

5. შესყიდვის ობიქტის 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 № 12 საჯარო სკოლის მატრიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი დავით კოლოტაშვილი.

6. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

6.1 მიწოდებული ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

6.2 ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ მოხდება საქონლის მიწოდებისა 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 მიწოდებული 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 შემსყიდველს მიწოდებული ხელშეკრულების ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრ
გათვალისწინებული პირობებით.

7.4 მიმწოდებელი 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 პირგასამტეხლოს გადახდა, – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.02 %-ის ოდენობით, ხოლო, თუკი ადგილი აქვს ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობას, პირგასამტეხლო 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 ნებისმიერი 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" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების 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 მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა 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 განახორციელებენ 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	მიმწოდებელი
სსიპ გორის # 12 საჯარო სკოლა	შპს „2 + 1“
მისამართი: ქ. გორი, ნინოშვილის ქ. N 54;	მის: ქ. გორი, ჭავჭავაძის ქ. N 47/2
ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი"	ს.ს. „თი ბი სი ბანკი“ გორის ფილიალი
ბანკის კოდი LBRTGE22;	კოდი: MIBGGE22
ანგ.# GE82LB0121141252767000;	ა/ა N GE10TB7923036020100004;
ს/კოდი: 218016769	ს/კოდი: 418465529
დირექტორი	დირექტორი
რუსუდან ლომიძე	კონსტანტინე ბერიძე

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N 51 ის თანახმად

#	დასახელება	CPV კოდი	განზ. ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
1	ქაღალდი ქსეროქსის	30197630	ცალი	1	9,00	9,00
2	ფერადი ქარალდი	30192700	ცალი	1	7.90	7.90
3	ქაღალდი ევა ქეჩის	30192700	ცალი	5	0,80	4,00
4	ქაღალდი ფლიფჩარტის	30199100	ცალი	1	9,00	9,00
5	ფერადი მუყაო	30197600	ცალი	4	1,20	4,80
6	ფერადი მუყაო	30197600	ცალი	1	2,80	2,80
7	ბლოკნოტი	30192000	ცალი	5	4.00	20.00
8	დაჭრილი ფორმატი	30192700	ცალი	2	0,40	0,80
9	ფერადი მუყაო	30197600	ცალი	20	1,50	30.00
10	დაფის მარკერი	301921200	ცალი	7	0,80	5,60
11	ფანქარი შავი	30192100	ცალი	4	0,50	2,00
12	ფანქარი ფერადი	30192130	ცალი	1	3,80	3,80
13	სკოჩი დეკორატიული	30192000	ცალი	2	1,20	2,40
14	ორმაგი სკოჩი	30192000	ცალი	1	1,50	1,50
15	კლიფსი	30193900	ცალი	1	7,00	7,00
16	სათლელი	30192100	ცალი	1	1,10	1,10
17	საშლელი	30192100	ცალი	2	0,30	0,60
18	საკანცელარიო დანა	30192700	ცალი	1	0,70	0,70

სკოლის დირექტორი

რუსუდან ლომიძე

შპს „2 + 1“ დირექტორი

კონსტანტინე ბერიძე

კორექტირების თარიღი: 11/07/2017 16:01:47

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0315802258

2	06/07/2017

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3	11:06:24

დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადამხდელი)

4	შპს 2+1	418465529
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ ქალაქ გორის #-12 საჯარო სკოლა	218016769
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე

7	გორი ჭავჭავაძის 47|2

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	X

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	

ტრანსპორტირების სახე

10	X

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

მისაბმელი

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	ქსეროქსის ქაღალდი ა4 500 ც ალიანიDOUBLE A	ქა ა4	ცალი	1.0000	9.0000	9.0000
2	ფერადი ქაღალდი ა4 250 ფურც.შერეული	855	ცალი	1.0000	7.9000	7.9000
3	ფერადი ფანქარი 12 ფ მპ-183212	მპ-183212	ცალი	1.0000	3.8000	3.8000
4	ფერადი მუყაო	ვატ-004	ცალი	4.0000	1.2000	4.8000
5	დაჭრილი ფორმატი ა3 ზომა	ვატ-003	ცალი	2.0000	0.4000	0.8000
6	ფერადი მუყაო	ვატ-002	ცალი	1.0000	2.8000	2.8000

13	113 - ას ცამეტი 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	11/07/2017	16:01:47
		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 13/01/2018, 12:09:42

0315802258 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
7	ევა ქეჩის ks-10 10ც	06557	ცალი	5.0000	0.8000	4.0000
8	დაფის მარკერი 6807	6807	ცალი	7.0000	0.8000	5.6000
9	სკოჩი დეკორატიული SOB-50	06568	ცალი	2.0000	1.2000	2.4000
10	ორმაგი სკოჩი 30402	30402	ცალი	1.0000	1.5000	1.5000
11	შავი ფანქარი მპ-851722	მპ-851722	ცალი	4.0000	0.5000	2.0000
12	სათლელი მპ-534019	მპ-534019	ცალი	1.0000	1.1000	1.1000
13	საშლელი კოხინორი 6541~60	6541|60	ცალი	2.0000	0.3000	0.6000
14	დამჭერი კლიფსი ფერადი 15მმ 60 ცალიანი	8556	შეკვრა	1.0000	7.0000	7.0000
15	დანა საკანცელარიო 2024	2024	ცალი	1.0000	0.7000	0.7000
16	ბლოკნოტი 1002-5	1002-5	ცალი	5.0000	4.0000	20.0000
17	ფლიფჩარტის ქაღალდი 25 ცალიანი 2332	2332	ცალი	1.0000	9.0000	9.0000
18	ფერადი მუყაო	ვატ-005	ცალი	20.0000	1.5000	30.0000

13	113 - ას ცამეტი 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	11/07/2017	16:01:47

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 13/01/2018, 12:09:42

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1" შორის 2017 წლის 06 ივლისს გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად სამუშაოების შესრულებისა ან/და საქონლის მიწოდების

საბოლოო

მიღება –ჩაბარების

აქტი

ქ. გორი 06 ივლისი 2017 წ

ს.ს.ი.პ. გორის № 12 საჯარო სკოლას და შპს „2 + 1" შორის 2016 წლის 06 ივლისს გაფორმებული № 51 ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ „დამკვეთი" ს.ს.ი.პ. ქალაქ გორის № 12 საჯარო სკოლა მისი დირექტორის რუსუდან 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 06 ივლისს გაფირმებული ხელშეკრულების პირობებით განსაზღვრულმა მიწოდებულმა საქონელმა ან/და მომსახურებამ

შეადგინა: 113.00. (ასცამეტი) ლარი

მიიღო	ჩააბარა
„დამკვეთი"	„ მომწოდებელი"
რუსუდან ლომიძე	კონსტამტინე ბერიძე

ლიბერთი ბანკი

GEL

საგადახდო დავალება #:	105		GEL
თარიღი:	2017 წლის 26 07, ოთხშაბათი		113.00
გადამხდელის დასახელება:	სსიპ ქალაქ გორის #12 საჯარო სკოლა		*თანხა სიტყვიერად*
ანგარიში (დებეტი):	GE82LB0121141252767000		
გადამხდელის ბანკი:	სს "ლიბერთი ბანკი"	ბანკის კოდი: LBRTGE22	*ას ცამეტი GEL და 00*
გადასახადის გადამხდელის დასახელება:			
საიდენტიფიკაციო კოდი:		საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი:	
			ბანკის აღნიშვნები
მიმღების დასახელება:	შპს ,,2 + 1		
საიდენტიფიკაციო კოდი:	418465529	ანგარიში (კრედიტი): GE10TB7923036020100004	ბანკში შემოსვლის 26.07.2017 თარიღი:
მიმღების ბანკი:	"თიბისი ბანკი"	ბანკის კოდი: TBCBGE22	
გადახდის დანიშნულება:	საკანცელარიო ნივთების ღირებულება		ხელმოწერა:
ხელმოწერა:			
		ბ.ა.	

დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან