

**ხელშეკრულება № 34**  
**გამარტივებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ**

ქ. გორი

10.11.2017 წ.

„ერთი მხრივ, სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნ. ბითაძის სახით (შემდგომში შემსყიდველი) და მეორე მხრივ, შპს „2+1“, (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 21 თებერვლის N31/ნ ბრძანებით დამტკიცებული

„მოსწავლეთათვის საგანმანათლებლო, კულტურული, სახელოვნებო, შემოქმედებითი, სასპორტო, შემეცნებითი ღონისძიებების ჩასატარებლად ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაზე გრანტის გაცემის მიზნით საგრანტო კონკურსის დებულებით“ გათვალისწინებული თავისუფალი გაკვეთილების ჩატარების მიზნით, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ მე-6 მუხლის 1<sup>2</sup> პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 28 თებერვლის „ა“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 28 თებერვლის „სკოლების საგრანტო დაფინანსების პროგრამის „თავისუფალი გაკვეთილები“ (პროგრამის კოდი 32 02 13) დამტკიცების თაობაზე“ N203 ბრძანების შესაბამისად, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ს1“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას.

**მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი**

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია სკოლების საგრანტო დაფინანსების პროგრამის „თავისუფალი გაკვეთილები“ ფარგლებში სხვადასხვა დასახელების საქონლის (CPV:30100000-105,7 ლარი, CPV -39200000-10,8ლარი, CPV-44800000 8,5ლარი, CPV-24900000-25ლარი შესყიდვა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების სანაცვლოდ. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნის დეტალური აღწერა მოცემულია დანართ N21-ში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

**მუხლი 2. ხელშეკრულების საგნის ღირებულება**

- 2.1. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება შეადგენს 150 (ასორმოცდაათი ლარი 00 თეთრი) ლარს.  
2.2. ხელშეკრულების საგნის საერთო ღირებულება მოიცავს საქონლის შესყიდვასა და მიწოდებასთან დაკავშირებულ ანაზღაურებას, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სახის გადასახადისა და მოსაკრებლის ჩათვლით.

**მუხლი 3. მიღება-ჩაბარება და ანგარიშსწორება** 3.1. საქონლის მიღება დასტურდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და ანგარიშფაქტურით.

3.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება ხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.

3.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის ან/და ანგარიშფაქტურის გაფორმებიდან 20 (ოცი) სამუშაო დღის ვადაში.

**მუხლი 4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადა** მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას უზრუნველყოფს ხელშეკრულების დადებიდან 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში შემსყიდველის მისამართზე (გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ხვითი).

**მუხლი 5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები** 5.1. ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს მოსთხოვოს მეორე მხარეს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან და მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოვალეობათა კეთილსინდისიერი შესრულება.

5.2. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიწოდებულის საქონლის მიწოდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

5.5. მიწოდებული ვალდებულება:

ა) ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას შეასრულოს ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებები;

ბ) ხელშეკრულებით განსაზღვრული საქონლის ნაკლის/ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში უზრუნველყოს მისი შეცვლა ან ნაკლის გამოსწორება შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი ხარჯის გაწევის გარეშე;

#### მუხლი 6. პირგასამტეხლო

6.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით, ხოლო ვალდებულების ნაწილის შეუსრულებლობის შემთხვევაში - ვალდებულების შეუსრულებელი ნაწილის 0.1%-ის ოდენობით.

6.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ნაწილის 0.02%-ის ოდენობით.

#### მუხლი 7. ფორსმაჟორი

7.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორსმაჟორით.

7.2. თუ ერთ-ერთი მხარე ფორსმაჟორის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, მან დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 კალენდარული დღისა, უნდა აცნობოს მეორე მხარეს მისი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

7.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორსმაჟორის მოქმედების დასრულებისთანავე.

#### მუხლი 8. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

8.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

8.3. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:

ა) მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

#### მუხლი 9. დაგების გადაწყვეტის წესი

9.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმებით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.2. ხელშეკრულება დადებულია და მისი დებულებები განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

#### მუხლი 10. შეტყობინება

10.1. ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილის სახით ან ფაქსის/ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით.

10.2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

**მუხლი 11. გადასახადები და დაბეგვრა**

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადებისა და მოსაკრებლების გადახდაზე.

**მუხლი 12. ხელშეკრულების ენა**

ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ორ ეგზემპლარად. ერთი ეგზემპლარი ინახება მიმწოდებელთან, ერთი - შემსყიდველთან.

**მუხლი 13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე და მოქმედებს 2017 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

**მუხლი 14. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები**

**შემსყიდველი:**

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის  
საჯარო სკოლა ს/კოდი: 218047254 ტელ:577922546

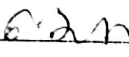
მის: გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ხვითი

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“

ბანკის კოდი LBRTGE22

ანგ.# GE11LB0121111642318000

დირექტორი: ნინო ზითძე

  
(ხელმოწერა)



**მიმწოდებელი:**

შპს „2+1“

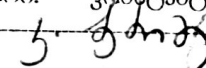
მისამართი: ქ. გორი, წერეთელის ქ. N23

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

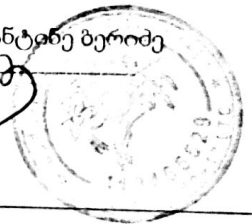
ს/კ 418465529

ა/ა: GE10TB7923036020100004

დირექტორი:  კონსტანტინე ბერიძე

(ხელმოწერა)

ბ.ა



დანართი N1 ხელშეკრულების საგნის აღწერა

შესყიდვის ობიექტია:

| №  | საქონლის დასახელება                            | ზომის ერთეული | რაოდ. | ერთ ფასი | საქონლის ფასი |
|----|--|---------------|-------|----------|---------------|
| 1  | ვატმანი სახაზავი A1 (610*860მმ) 300ფურც        | შეკვრა        | 50    | 0,8      | 40            |
| 2  | უბრალო ფანქარი TIOSON D OR 1900 2b/3b/4b/8b/hb | ცალი          | 15    | 1        | 15            |
| 3  | საშლელი 6541 60                                | ცალი          | 15    | 0,35     | 5,25          |
| 4  | წებო მშრალი 36გრ 86009-36                      | ცალი          | 5     | 2,5      | 12,5          |
| 5  | მარკერი DVD CD                                 | ცალი          | 1     | 0,8      | 0,8           |
| 6  | მარკერი დაფის U-001                            | ცალი          | 6     | 0,7      | 4,2           |
| 7  | ფლომასტერების ნაკრები 12 ფერიანი 7062          | შეკვრა        | 4     | 4,5      | 18            |
| 8  | პლასტელინი 6 ფ                                 | ცალი          | 5     | 2,5      | 12,5          |
| 9  | მაკრატელი GGMM-2228                            | ცალი          | 5     | 2        | 10            |
| 10 | ფერადი ქაღალდი A4 80გრ 250(ფურც) 855           | შეკვრა        | 2     | 8,5      | 17            |
| 1  | ვატმანი სახაზავი A3 (297*420მმ) 100ფურც        | შეკვრა        | 15    | 0,3      | 4,5           |
| 1  | ფუნჯი  | ცალი          | 1     | 0,8      | 0,8           |
| 1  | გუაში 12 ფ ზუუუ                                | ცალი          | 1     | 8,5      | 8,5           |
| 1  | საილელი  | ცალი          | 1     | 0,95     | 0,95          |
|    |  |               |       | სულ      | 150           |

სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის სკოლის დირექტორი



/ნ. ბითაძე/

შპს „2+1“-ის დირექტორი:



## მიღება-ჩაბარების აქტი

11.11. 2017 წ.

ჩვენ, ერთი მხრივ, შპს „2+1“ (შესტუმრის - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის კონსტანტინე ბერიძის სახით, ხოლო, მეორე მხრივ, სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა (შესტუმრის - შემსყიდველი), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნ.ბითაძის სახით, ვადასტურებთ, რომ მიმწოდებელმა შემსყიდველს მიაწოდა, ხოლო შემსყიდველმა მიიღო შესყიდვის თაობაზე დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული საქონელი, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 150 (ასორმოცდაათი ლარი და 00 თეთრი) ლარს.

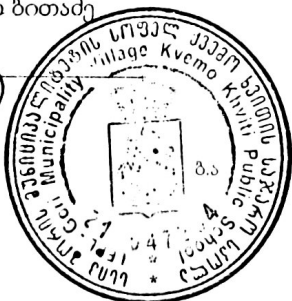
| №   | საქონლის დასახელება                            | ზომის ერთეული | რაოდ. | ერთ. ფასი | საქონლის ფასი |
|-----|--|---------------|-------|-----------|---------------|
| 1   | ვატმანი სახაზავი A1 (610*860მმ) 300ფურც        | შეკვრა        | 50    | 0.8       | 40            |
| 2   | უბრალო ფანქარი TIOSON D OR 1900 2b/3b/4b/8b/hb | ცალი          | 15    | 1         | 15            |
| 3   | საშლელი 6541 60                                | ცალი          | 15    | 0.35      | 5.25          |
| 4   | წებო მშრალი 36გრ 86009-36                      | ცალი          | 5     | 2.5       | 12.5          |
| 5   | მარკერი DVD CD                                 | ცალი          | 1     | 0.8       | 0.8           |
| 6   | მარკერი დაფის U-001                            | ცალი          | 6     | 0.7       | 4.2           |
| 7   | ფლომასტერების ნაკრები 12 ფერიანი 7062          | შეკვრა        | 4     | 4.5       | 18            |
| 8   | პლასტელინი 6 ფ                                 | ცალი          | 5     | 2.5       | 12.5          |
| 9   | მავრატელი GGMM-2228                            | ცალი          | 5     | 2         | 10            |
| 10  | ფერადი ქაღალდი A4 80გრ 250(ფურც) 855           | შეკვრა        | 2     | 8.5       | 17            |
| 11  | ვატმანი სახაზავი A3 (297*420მმ) 100ფურც        | შეკვრა        | 15    | 0.3       | 4.5           |
| 12  | ფუნჯი  | ცალი          | 1     | 0.8       | 0.8           |
| 13  | გუაში 12 ფ ზუუუ                                | ცალი          | 1     | 8.5       | 8.5           |
| 14  | სათლელი  | ცალი          | 1     | 0.95      | 0.95          |
| სულ |  |               |       |           | 150           |

**შემსყიდველი:**  
 სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვითის საჯარო სკოლა ს/კოდი: 218047254 ტელ:577922546  
 მის: გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ხვითი საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“  
 ბანკის კოდი LBRTGE22  
 ანგ.# GE11LB0121111642318000

**მიმწოდებელი:**  
 შპს „2+1“  
 მისამართი: ქ. გორი, წერეთელის ქ. N23  
 საბანკო რეკვიზიტები:  
 ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“  
 ს/კ 418465529  
 ა/ა: GE10TB7923036020100004

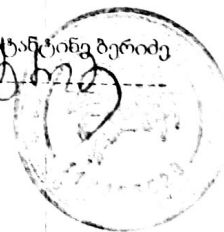
დირექტორი: ნინო ბითაძე

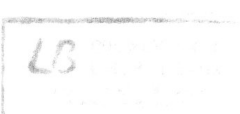
(ხელმოწერა)



დირექტორი: კონსტანტინე ბერიძე

(ხელმოწერა)



|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>LB</b> <b>ლიბერთი ბანკი</b><br><b>LIBERTY BANK</b> |  | ლიბერთი ბანკი<br>საგადახდო დავალება #: 2795<br>თარიღი: 2017 წლის 05 12, სამშაბათი | <b>GEL</b><br><b>GEL</b><br><b>150.00</b><br><i>თანხა სიტყვიერად</i><br>ას ორმოცდაათი GEL და 00 |
| გადამხდელის დასახელება:                               | სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხეობის საჯარო სკოლა                           |   | <i>თანხა სიტყვიერად</i><br>ას ორმოცდაათი GEL და 00  |
| გადამხდელის ბანკი:                                    | ანგარიში (დებეტი): GE11LB012111642318000<br>სს "ლიბერთი ბანკი" ბანკის კოდი: LBRTGE22 |   |   |
| გადასახადის გადამხდელის დასახელება:                   | _____  |   | ბანკის აღნიშვნები<br>ბანკი<br>შექმნილია თარიღი 05.12.2017                                       |
| საიდენტიფიკაციო კოდი:                                 | _____ საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი: _____   |   |   |
| მიძღვრის დასახელება:                                  | შპს 2+1  |   | ბანკის აღნიშვნები<br>ბანკი<br>შექმნილია თარიღი 05.12.2017                                       |
| საიდენტიფიკაციო კოდი:                                 | ანგარიში (კრედიტი): GE10TB7923036020100004   |   |   |
| მიძღვრის ბანკი:                                       | "თიბისი ბანკი" ბანკის კოდი: TBCBGE22   |   | ხელმოწერა: _____  |
| გადახდის დანიშნულება:                                 | საკანცელარო ნივთების დირეზულიზა (პროექტი, თავისუფალი გაკვეთილების ფარგლებში)         |   |   |
| ხელმოწერა:  | _____<br>_____   |   | _____<br>    |
| დოკუმენტი დაბეჭდილია ინტერნეტ ბანკიდან                | ბ.ა.   |   |   |

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | სასაქონლო ზედნადები # | ელ- 0342252888 |
|---|-----------------------|----------------|

|   |  |
|---|--|
| 2 | 14/11/2017<br>თარიღი (თვეები, თვე, წელი) |
|---|--|

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 3 | 10:27:56<br>დრო (საათი, წუთი) |
|---|-------------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| 4 | შპს 2+1<br>გაზიფიკაციის (გაზიფიკაციის) დასახელება, ან სახელი და გვარი | 418465529<br>საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი |
|---|---|--|

|   |  |  |
|---|--|--|
| 5 | სსიპ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ხვიის საჯარო სკოლა<br>მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი | 218047254<br>საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი |
|---|--|--|

|   |                       |                        |
|---|-----------------------|------------------------|
| 6 | ოპერაციის<br>შინაარსი | ტრანსპორტირების გარეშე |
|---|-----------------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| 7 | გორი წერეთლის 23<br>ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი) |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| 8 | X<br>ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი) |
|---|--|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 9 | <br>ტრანსპორტირების სახე |
|---|--------------------------|

|    |  |
|----|--|
| 10 | X<br>სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი |
|----|--|

|               |
|---------------|
| <br>მისამართი |
|---------------|

|    |  |   |
|----|--|---|
| 11 | სატრანსპორტო საშუალების<br>მძღოლის პირადი ნომერი | X |
|----|--|---|

|    |   |              |
|----|---|--------------|
| 12 | გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების)<br>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 | ვატმანი საბაზავი A1 (610*860მმ) 300ფურც        | 610860        | შეკვრა                 | 50.0000            | 0.8000                  | 40.0000         |
| 2 | უბრალო ფანჯარი TIOSON D OR 1900 2b/3b/4b/8b/hb | 1900          | ცალი                   | 15.0000            | 1.0000                  | 15.0000         |
| 3 | საშული 6541/60                                 | 85941014      | ცალი                   | 15.0000            | 0.3500                  | 5.2500          |
| 4 | წებო მშრალი 36გრ 86009-36                      | 6938147160048 | ცალი                   | 5.0000             | 2.5000                  | 12.5000         |
| 5 | მარკერი DVD CD                                 | 0276          | ცალი                   | 1.0000             | 0.8000                  | 0.8000          |

|    |   |
|----|---|
| 13 | 150 - ას ორმოცდაათი ლარი და წელი თეთრი<br>მიწოდებული საქონლის მოლარი თანხა (ციფრებით და წიგნით) |
|----|---|

|    |   |
|----|---|
| 14 | <br>გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი) |
|----|---|

|    |   |
|----|---|
| 15 | <br>მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი) |
|----|---|

|    |               |
|----|---------------|
| 16 | <br>ხელმოწერა |
|----|---------------|

|    |               |
|----|---------------|
| 17 | <br>ხელმოწერა |
|----|---------------|

|    |   |                       |
|----|---|-----------------------|
| 18 | მიწოდებული საქონლის ჩაბარების<br>თარიღი (თვეები, თვე, წელი) | <br>დრო (საათი, წუთი) |
|----|---|-----------------------|

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 19 | <br>თარიღი (თვეები, თვე, წელი) |
|----|--------------------------------|

შენიშვნა: \* დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 09/12/2017, 21:46:47



0342252888 სასაქონლო ზედნადების დანართი

| #  | საქონლის დასახელება                     | საქონლის კოდი | საქონლის ზომის ერთეული | საქონლის რაოდენობა | საქონლის ერთეულის ფასი* | საქონლის ფასი * |
|----|---|---------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|
| 6  | მარკერი დაფის U 001                     | 6921734941275 | ცალი                   | 6.0000             | 0.7000                  | 4.2000          |
| 7  | ფლომასტერების ნაკრები 12 ფერიანი 7062   | 6921734970626 | შეკვრა                 | 4.0000             | 4.5000                  | 18.0000         |
| 8  | პლასტელინი 6 გ                          | 4601185005017 | ცალი                   | 5.0000             | 2.5000                  | 12.5000         |
| 9  | მაკრატელი GGMM-2228                     | 6934878122288 | ცალი                   | 5.0000             | 2.0000                  | 10.0000         |
| 10 | ფერადი ქაღალდი A4 80გრ 250(ფურც) 855    | 8993282376500 | შეკვრა                 | 2.0000             | 8.5000                  | 17.0000         |
| 11 | ვატმანი სასაზავე A3 (297*420მმ) 100ფურც | ვატ-ა3        | შეკვრა                 | 15.0000            | 0.3000                  | 4.5000          |
| 12 | ფუნჯი                                   | 2603          | ცალი                   | 1.0000             | 0.8000                  | 0.8000          |
| 13 | გუაში 12 ფ ზუუუ                         | 4601185007233 | ცალი                   | 1.0000             | 8.5000                  | 8.5000          |
| 14 | სათელე                                  | 3154140622114 | ცალი                   | 1.0000             | 0.9500                  | 0.9500          |

13 150 - ას ორმოცდაათი ლარი და წული თეთრი

მიწოდებული საქონლის ძირითადი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)

14

გამყიდველი (გარეზაფინი)/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: \* დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 09/12/2017, 21:46:47