

ქალაქ ოზურგეთის
მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა #01289

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ქალაქ ოზურგეთის მერია		
ვალდებულების #	0354	მოთხოვნის საფუძველი	სასაქონლო ზედნადები; 0314292153; 29/06/2017	0	
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.8.3	თანხა ლარებში	195.00	თანხა სიტყვით	ასოთხმოცდათხუთმეტი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი	237113850				
დასახელება	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001018946				
დასახელება	ი/მ ავედიკ არუტიუნაიან				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE76BG000000845481900	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი) - 2017 წლის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	თეა კვიციანი	06/07/2017 14:36
მოთხოვნის დამოწმება:	თეა კვიციანი	06/07/2017 14:37
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	ბეგლარ სიორიძე	06/07/2017 14:37
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	თეა კვიციანი	06/07/2017 14:38
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	06/07/2017 14:59
ბანკში გაიგზავნა:		06/07/2017 15:17



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **354**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**
ქალაქ ოზურგეთის მერია
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237113850 - სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 84; თარიღი: 27/06/2017**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001018946**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ავედიკ არუტიუნია**
- დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.2.8.3 ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი	31400000 აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები; 31431000 ტყვიამყაფური აკუმულატორები;	ავტომანქანისათვის სათადარიგო ნაწილების შექმნის ხარჯი (მიმდინარე წლის ხარჯი)	195.00	06/07/2017
სულ ჯამი:			195.00	

- ვალდებულების დამატება: თეა კვიციანი 06/07/2017 12:24
- ვალდებულების დამოწმება: თეა კვიციანი 06/07/2017 12:24
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: ბეგლარ სიორიძე 06/07/2017 12:24
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: თეა კვიციანი 06/07/2017 12:24
- ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 06/07/2017 12:52



06/07/2017

მიღებულია

მიღება-ჩაბარების
აქტი №84-1

ქ. თბილისი

28 ივნისი 2017 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნმა - ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისა და შესყიდვების განყოფილების უფროსმა დავით გორდელაძემ და ი.მ. ავეტიკ არუტინიანმა შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2017 წლის 27 ივნისის №84 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. ავეტიკ არუტინიანმა ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული ავტომანქანა „TOYOTA PASSAT“-სათვის (სახ. № ZZ 805 FF) მოაწოდა ერთი ერთეული აკუმულატორი.

მოწოდებული საქონლის ღირებულება შეადგენს - 195 (ასოთხმოდდათხუთმეტი) ლარს, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ა. არუტინიან/

ჩავიბარე:



/დ. გორდელაძე/

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0314292153
---	-----------------------	----------------

2	29/06/2017 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	10:19:32 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

(დღ-ს გადამხდელი)

4	ავედიკ არუტიუნან	33001018946
---	------------------	-------------

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

5	სსიპ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი	237113850
---	-------------------------------------	-----------

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

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე
---	--------------------	------------------------

7	null
---	------

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8	X
---	---

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9	
---	--

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	აკუმულატორი Akom 75 ა/ს მარჯ.	4607034730574	ცალი	1.0000	195.0000	195.0000

13	195 - ას ოთხმოცდათხუთმეტი 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)	29/06/2017	დრო (საათი, წუთი)	10:19:32
----	--	------------	-------------------	----------

დრო (საათი, წუთი)

19	უნაღდო ანგარიშსწორება. თიბისი ბანკი GE25TB7185636010100014
----	--

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 06/07/2017, 14:34:43