

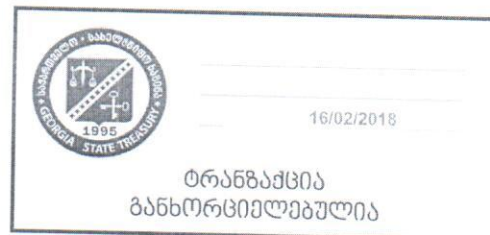
ოზურგეთის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00054

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები		
ვალდებულების #	0015	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_53-2_25/12/2017_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.14	თანხა ლარებში	185.71	თანხა სიტყვით	ასოთხმოცდახუთი ლარი და სამოცდათერთმეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635	
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	0				
დასახელება	ერთიანი ანგარიში; სხვა შემოსულობები; ოზურგეთის თემი				
მიმღების ბანკის კოდი	TRESGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, "სახელმწიფო ხაზინა"				
ანგარიშის #	GE24NB0330100200165022	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი	300903287		
გადახდის დანიშნულება	2.2.10.14.1-სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი; სხვა - შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან				

მოთხოვნის დამატება:	მაკა ბეგიაშვილი	16/02/2018 10:23
მოთხოვნის დამოწმება:	მაკა ბეგიაშვილი	16/02/2018 10:26
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	16/02/2018 10:26
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	16/02/2018 11:41
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	16/02/2018 14:31
ბანკში გაიგზავნა:		16/02/2018 17:34



ოზურგეთის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00053

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 05	დასახელება	კეთილმოწყობის ღონისძიებები			
ვალდებულების #	0015	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_53-2_25/12/2017_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.10.14	თანხა ლარებში	1,547.42	თანხა სიტყვით	ერთი ათას ხუთასორმოცდაშვიდი ლარი და ორმოცდაორი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635		
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი			33001045188			
დასახელება	ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე					
მიმღების ბანკის კოდი			BAGAGE22			
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE17BG000000258162900		საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება		2.2.10.14.1-სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი; სხვა - სტიქიის დროს დაზიანებული ხეების დამზადების ხარჯი (წინა წლის დავალიანების დაფარვა)				

მოთხოვნის დამატება:

მაკა ზეგიაშვილი

16/02/2018 10:16

მოთხოვნის დამოწმება:

მაკა ზეგიაშვილი

16/02/2018 10:26

მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:

გია მამაკაიშვილი

16/02/2018 10:26

მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში
middle-ოფისიდან:

გია მამაკაიშვილი

16/02/2018 11:41

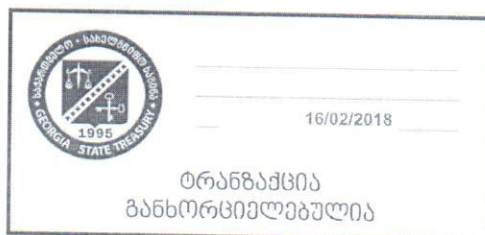
მოთხოვნის მიღება:

ხათუნა კოდუა

16/02/2018 14:31

ბანკში გაიგზავნა:

16/02/2018 17:35



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: 15
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 05
კეთილმოწყობის ღონისძიებები
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: 237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4. ვალდებულების საფუძველი: ხელშეკრულება #: 53; თარიღი: 27/04/2017
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): 33001045188
6. მომწოდებელი (დასახელება): ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე

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
2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	77200000 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 77211000 ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები;	2.2.10.14.1-სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი; სტიქიის დროს დაზიანებული ხეების დამზადების ხარჯი (წინა წლის დავალიანების დაფარვა)	1,733.13	16/02/2018
სულ ჯამი:			1,733.13	

ვალდებულების დამატება: მაკა ბეგიაშვილი 15/02/2018 18:12

ვალდებულების დამოწმება: მაკა ბეგიაშვილი 15/02/2018 18:12

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 15/02/2018 18:13

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 15/02/2018 18:13

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 16/02/2018 09:10



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **552**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **03 02 04**
კეთილმოწყობის სამუშაოები
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 53; თარიღი: 27/04/2017**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001045188**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე**

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
2.2.10.14 სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი	77200000 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები; 77211000 ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები;	2.2.10.14.1-სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი; სტიქიის დროს დაზიანებული ხეების დამზადების მ/წლის ხარჯი	1,733.13	13/02/2018
სულ ჯამი:			1,733.13	

ვალდებულების დამატება: მაკა ბეგიაშვილი 13/02/2018 12:19

ვალდებულების დამოწმება: მაკა ბეგიაშვილი 13/02/2018 12:19

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 13/02/2018 12:20

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 13/02/2018 12:21

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 13/02/2018 15:10



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 05 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ხელშეკრულების ნომერი: 53

ხელშეკრულების თარიღი: 27/04/2017

მომწოდებლის კოდი: 33001045188

მომწოდებლის დასახელება: ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე

თანხა: 4,939.20

წინა წელს გადახდილი თანხა: 2,115.38

შინაარსი:

CPV 77200000

სატყუო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

CPV 77211000

ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები

გრადიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	თებერვალი	2,823.82	
		სულ:	2,823.82	

ხელშეკრულების დამატება:

ნინო დარჩია

09/02/2018 17:20

ხელშეკრულების დამოწმება:

ნინო დარჩია

09/02/2018 17:20

ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში:

გია მამაკაიშვილი

09/02/2018 17:21

ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში
middle-ოფისიდან:

გია მამაკაიშვილი

09/02/2018 17:21

ხელშეკრულების დამტკიცება:

ნინო კაპანაძე

09/02/2018 17:31

221014



09/02/2018

მიღებულია

ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04 კეთილმოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი: 53

ხელშეკრულების თარიღი: 27/04/2017

მომწოდებლის კოდი: 33001045188

მომწოდებლის დასახელება: ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე

თანხა: 4,939.20

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 77200000 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები
 CPV 77211000 ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 02 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	ოქტომბერი	2,115.38	2,115.38
03 02 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	დეკემბერი	2,823.82	
		სულ:	4,939.20	2,115.38

ხელშეკრულების დამატება: ნინო დარჩია 09/02/2018 12:24
 ხელშეკრულების დამოწმება: ნინო დარჩია 09/02/2018 12:24
 ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 09/02/2018 12:26
 ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 09/02/2018 12:27
 ხელშეკრულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 09/02/2018 16:09



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 03 02 04 კეთილმოწყობის სამუშაოები

ხელშეკრულების ნომერი: 53

ხელშეკრულების თარიღი: 27/04/2017

მომწოდებლის კოდი: 33001045188

მომწოდებლის დასახელება: ი/მ ავთანდილ ქავჯარაძე

თანხა: 4,939.20

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 77200000 სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები

CPV 77211000 ხე-ტყის დამზადებასთან დაკავშირებული დამატებითი მომსახურებები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 02 04	კეთილმოწყობის სამუშაოები	ოქტომბერი	4,939.20	2,115.38
		სულ:	4,939.20	2,115.38

ხელშეკრულების დამატება: თეა კვირკველია 24/10/2017 17:23

ხელშეკრულების დამოწმება: თეა კვირკველია 24/10/2017 17:23

ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში: თეა კვირკველია 24/10/2017 17:23

ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში
middle-ოფისიდან: თეა კვირკველია 24/10/2017 17:23

ხელშეკრულების დამტკიცება: მათა ზუკაკიშვილი 25/10/2017 10:21



24/10/2017

მიქაბულია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს
 ბატონ კონსტანტინე შარაშენიძეს
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
 ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების
 განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების
 უფროსის თემურ გიორგაძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ 27.04.2017 წლის 27 აპრილის N53 ხელშეკრულების შესაბამისად ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძემ ქ. ოზურგეთში, 2017 წლის 23 აპრილს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასატარებლად ქარისგან დაზიანებული ხეების დამუშავებისთვის შესრულებული სამუშაოების მომსახურების შესყიდვის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 3960,13 ლარს, ხოლო მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგენა 1733,13 ლარი (შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4(ოთხი) ფურცლად თან ერთვის).

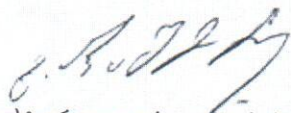
27.04.2017წ. N53 ხელშეკრულების 8.2 მუხლის თანახმად, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისთვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოს სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. 20.06.2017წ.-დან 25.12.2017წ.-მდე პირგასამტეხლომ შეადგინა 188დღე X 4939.2 ლარი X 0,02% = 185,71 ლარი. ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს **1733,13** ლარს.

1547,42

მათ შორის:

- 1733,13 ლარი - ადგილობრივი ბიუჯეტის სახრებიდან.
 გთხოვთ ჩაურიცხოთ.
 დანართი 12 ფურცლად.

გოჩა აბაშმაძე



პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
 არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის და კომუნალური სერვისების
 განვითარების სამსახური

მიღება - ჩაბარების აქტი N 53-2

ქ.ოზურგეთი

25.12.2017წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი კონსტანტინე შარაშენიძე და მეორეს მხრივ ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძე (ს/კ 33001045188) ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძეს (ს/კ 33001045188) შორის დადებული 27.04.2017წ. N53 ხელშეკრულებისა და 25.12.2017წ. N53-2 ინსპექტირების აქტის საფუძველზე, ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძემ (ს/კ 33001045188) შეარულა, ხოლო ქ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიამ მიიღო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს საბოლოო შესრულება. 27.04.2017წ. N53 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დასრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 3960,13 ლარს, ხოლო მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 1733,13 ლარს (შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4(ოთხი) ფურცლად თან ერთვის).

27.04.2017წ. N53 ხელშეკრულების 8.2 მუხლის თანახმად, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისთვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოს სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. 20.06.2017წ.-დან 25.12.2017წ.-მდე პირგასამტეხლომ შეადგინა 188დღეX4939.2 ლარი X0,02%=185,71 ლარი. ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 1547,42 ლარს.

ჩავაბარე:

ა. ქავჭარაძე



მივიღე:

კ. შარაშენიძე



ინსპექტირების აქტი N53-2

ქ.ოზურგეთი

25.12.2017წ.

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძის (ს/კ 33001045188) მომართვა (რეგისტრირებული N803, 25.12.2017წ).
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 2017 წლის 14 დეკემბრის N46 ბრძანება.

მიღება-ჩაბარების საგანი:

ქ. ოზურგეთში, 2017 წლის 23 აპრილს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასატარებლად ქარისგან დაზიანებული ხეების დამუშავების მომსახურების შესყიდვა.

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ ავთანდილ ქავჭარაძეს (ს/კ 33001045188) შორის (27.04.2017წ. N53) დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, სახელშეკრულებო ღირებულებით 4939,20 ლარი.

კონტროლის სამუშაო ჯგუფი:

თემურ მურვანიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი

მიხეილ შალამბერიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, კომუნალური სერვისების განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

პაატა ვაშალომიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

კახაბერ იმნაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის, ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი

ინსპექტირების აქტი:

ინსპექტირების ობიექტი ადგილზე იქნა შესწავლილი, მოხდა ვიზუალური დათვალიერება, რა დროსაც დადგინდა შემდეგი:

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და ი/მ ავთანდილ ქავჭავაძეს (ს/კ 33001045188) შორის (27.04.2017წ. N53) დადებული ხელშეკრულების თანახმად, ქ. ოზურგეთში, 2017 წლის 23 აპრილს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასატარებლად ქარისგან დაზიანებული ხეების დამუშავების მომსახურების შესყიდვის მთლიანი ღირებულება შეადგენს 3960,13 ლარს, ხოლო მიმდინარე ეტაპზე შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ შეადგენა 1733,13 ლარი (შესრულებული სამუშაოების ფაქტიური დანახარჯების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4(ოთხი) ფურცლად თან ერთვის).

27.04.2017წ. N53 ხელშეკრულების 8.2 მუხლის თანახმად, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების გადაცდენის შემთხვევაში ყოველი დაგვიანებული დღისთვის „მიმწოდებელს“ ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი სამუშაოს სახელშეკრულებო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით. 20.06.2017წ.-დან 25.12.2017წ.-მდე პირგასამტეხლომ შეადგინა 188დღეX4939.2 ლარი X0,02%=185,71 ლარი. ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 1547,42 ლარს.

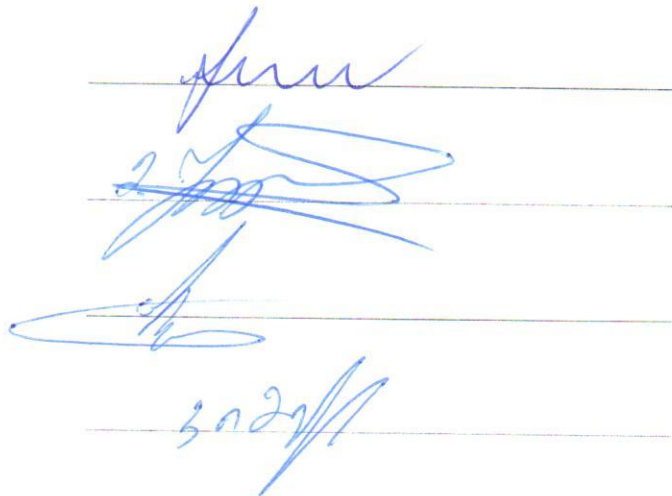
კონტროლის სამუშაო ჯგუფი:

თემურ მურვანიძე

მიხეილ შალამბერიძე

პაატა ვაშალომიძე

კახაბერ იმნაძე



შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი:

თემურ გიორგაძე



LSJ3001045188

11-15, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854

the effect of the

ინდ.მეწარმე ავთანდილ ქავჭავაძე

ს.კ33001045188

№22

25 დეკემბერი 2017 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერს

ბ-ნ კ.შარაშენიძეს

ბატონო კონსტანტინე,

წარმოგიდგენთ ჩვენს შორის ამა წლის 27 აპრილს გაფორმებული #53 ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოს დოკუმენტაციას, ჯამური ღირებულებით 1733,13 (ათასშვიდასოცდაცამეტი ლარი და ცამეტი თეთრი) ლარი.

გთხოვთ აგეინაზღუროთ.

დანართი: 8 ფურცლად.

პატივისცემით:

ინდ.მეწარმე:

ავთანდილ ქავჭავაძე



საქართველო
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია
შემოსულის №: 803
25 12 2017 წ.
ფურცელი 4

მიღება-ჩაბარების

აქტი

25 დეკემბერი 2017 წელი

ქ. ოზურგეთი

მომსახურების გამწევი	მომსახურების მიმღები
ინდ.მეწარმე თენგიზ დოლიძე	ინდ.მეწარმე ავთანდილ ქავჭარაძე

საფუძველი: 06 ივნისის .2017 წლის
მომსახურების ხელშეკრულება

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტით ხელისმომწერნი მომსახურების გამწევი ინდ.მეწარმე თენგიზ დოლიძე (ს/ნ33001014287) და მომსახურების მიმღები ინდ.მეწარმე ავთანდილ ქავჭარაძე ვადასტურებთ, რომ მომსახურების გამწევმა ჩააბარა, ხოლო მომსახურების მიმღებმა მიიღო 2017 წლის 06 ივნისის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება. კერძოდ 34,3კვ.მ მორების დახერხვა (1კვ.მ დახერხვის ღირებულებაა 40 ლარი) მთლიანი ღირებულებით 1372 (ათასსამასამოცდათორმეტი) ლარი;

მიღება-ჩაბარების აქტს ვადასტურებთ ხელწერით:

„დამკვეთი“

„შემსრულებელი“



თ. ქოქოძე

შესრულებული სამუშოს აქტი

25 დეკემბერი 2017 წელი

ქ.ოზურგეთში, 2017 წლის 23 აპრილს მომხდარი სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების გასატარებლად ქარისგან დაზიანებული ხეების დამუშავების მომსახურების შესყიდვა

დამკვეთი: ქ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

შემსრულებელი: ი.მ ავთნდილ ქავჭარაძე

ხელშეკრულება: 27.04.2017წ#53

#	საფუძველი	სამუშოს დასახელება	განზ.ერთ	კონტრაქტით		
				რაოდენობა	ერთ.ღირებულება	სულ ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1		სახერხი მორების დახერხვა	კმ	34,3	40,00	1372,00
2		დამხმარე მუშახელი	კაცი/დღე	2	100,00	200,00
		სულ	ლარი			1572
		ზედნადები ხარჯები	5%			78,60
		ჯამი				1650,6
		გეგმიური დაგროვება	5%			82,53
		ჯამი				1733,13

შეასრულა

ი.მ ავთნდილ ქავჭარაძე

მიიღო

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერი

კ.შარაშენიძე

