

ოზურგეთის
მუნიციპალიტე
ტი

საგადახდო მოთხოვნა # 02657

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ოზურგეთის გამგეობა		
ვალდებულების #	0800	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_33-1_01/02/2018_;		
საბიუჯეტო კონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.4.5	თანხა ლარებში	100.00	თანხა სიტყვით	ასი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635	
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001006666				
დასახელება	ი/მ ზიძინა მყავანაძე				
მიმღების ზანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE98BG0000000279328200	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	კარტირების შექმნა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი) - კარტირების შექმნა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	მაკა ზეგიაშვილი	13/03/2018 15:26
მოთხოვნის დამოწმება:	მაკა ზეგიაშვილი	13/03/2018 15:29
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	13/03/2018 18:11
მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	13/03/2018 18:11
მოთხოვნის მიღება:	დარეჯან მამაია	14/03/2018 11:51
ბანკში გაიგზავნა:		14/03/2018 11:53



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა # 02658

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	01 02	დასახელება	ოზურგეთის გამგეობა			
ვალდებულების #	0809	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_33-1_01/02/2018_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.9	თანხა ლარებში	160.00	თანხა სიტყვით	ასსამოცი ლარი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635		
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	33001006666					
დასახელება	ი/მ ზიძინა მევენამბე					
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE98BG000000279328200	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	სხვა - პრინტერ - კომპანიის მიმდინარე რემონტის ხარჯი					

მოთხოვნის დამატება:	მაკა ზეგიაშვილი	13/03/2018 15:29
მოთხოვნის დამოწმება:	მაკა ზეგიაშვილი	13/03/2018 15:29
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	13/03/2018 18:11
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	13/03/2018 18:11
მოთხოვნის მიღება:	დარეჯან მამამია	14/03/2018 11:51
ბანკში გაიგზავნა:		14/03/2018 11:53



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **809**
 - 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**
ოზურგეთის გამგეობა
 - 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
 - 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 33; თარიღი: 31/01/2018**
 - 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001006666**
 - 6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ბიძინა მყავანაძე**
- 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
2.2.3.9 საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი	50300000 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები; 50313100 ასლგადამღები მანქანების შეკეთება;	პრინტერ-კომპაინის მიმდინარე რემონტის ხარჯი	160.00	13/03/2018
სულ ჯამი:			160.00	

- ვალდებულების დამატება: **მაკა ზეგიაშვილი** 13/03/2018 12:57
- ვალდებულების დამოწმება: **მაკა ზეგიაშვილი** 13/03/2018 12:57
- ვალდებულების გაგ ზენა middle-ოფისში: **გია მამაკაიშვილი** 13/03/2018 12:58
- ვალდებულების გაგ ზენა ხაზინაში middle-ოფისიდან: **გია მამაკაიშვილი** 13/03/2018 12:58
- ვალდებულების დამტკიცება: **ნინო კაპანაძე** 13/03/2018 13:21



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

- 1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **800**
- 2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**
ოზურგეთის გამგეობა
- 3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
- 4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 33; თარიღი: 31/01/2018**
- 5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001006666**
- 6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ზიძინა მგავანაძე**

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
2.2.3.4.5 კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა	50300000 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები; 50313100 ასლგადამღები მანქანების შეკეთება;	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი)	100.00	13/03/2018
სულ ჯამი:			100.00	

- ვალდებულების დამატება: **მაკა ბეგიაშვილი** 12/03/2018 18:04
- ვალდებულების დამოწმება: **მაკა ბეგიაშვილი** 12/03/2018 18:04
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: **გია მამაკაიშვილი** 12/03/2018 18:21
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: **გია მამაკაიშვილი** 12/03/2018 18:22
- ვალდებულების დამტკიცება: **ნინო კაპანაძე** 13/03/2018 09:18



1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0358999376

2 14/02/2018
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 12:53:27
დრო (საათი, წუთი)

4 ბიძინა შევანაძე 33001006666
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5 ს.ს.ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი 237114635
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირებით

7 ოზურგეთი სოფ. კანიეთი
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 ოზურგეთი კოსტავას NI
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 ხელბარგით
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	კარტირჯის დატუმბვა	1	ცალი	5.0000	20.0000	100.0000
2	მულტიფუნქციონერის რემონტი	80	ცალი	2.0000	80.0000	160.0000

13 260 - ორას სამოცი ლარი და წელი თეთრი
მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად)

14 ი.მ ბიძინა შევანაძე
გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

15 მატ.ტექ.განყოფილების უფროსი: თენგიზ ჩიჩუა
მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

16 ხელმოწერა

17 ხელმოწერა

18 მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 14/02/2018 დრო (საათი, წუთი) 17:00:00

19

შენიშვნა: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 09/03/2018, 13:06:21

მიღება-ჩაბარების
აქტი №33-1

ქ. ოზურგეთი

1 თებერვალი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი - ერთის მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თენგიზ ჩიჩუა და ი.მ. ზიძინა მჯავანაძემ, შევადგინეთ ეს აქტი შემდეგზე:

2018 წლის 31 იანვრის №33 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. ზიძინა მჯავანაძემ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია გაუწია 2 ერთეული „HP LaserJet 1132“ მოდელის პრინტერი-კომბაინის შეკეთებისა და 5 ერთეული კარტრიჯის დატუმბვის მომსახურება.

გაწეული მომსახურების ჯამური ღირებულება შეადგენს 260 (ორასსამოცი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გათვალისწინებით, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ზ. მჯავანაძე/

ჩავიბარე:



/თ. ჩიჩუა/

მ-მ ნ. ლაჩიანი
ქ. ოზურგეთი
12.03. 2018