

საგადახდო მოთხოვნა # 00823

(დამტკიცებულია ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები		
ვალდებულების #	0298	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_92-1_26/03/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.8.2.2	თანხა ლარებში	2,604.05	თანხა სიტყვით	ორი ათას ექვსასოთხი ლარი და ხუთი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635	
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				437371256	
დასახელება	შპს შპს დ.ნ				
მიმღების ბანკის კოდი				LBRTGE22	
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)				
ანგარიშის #	GE02LB0113127893083000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - ოზურგეთში ქალ მეცნიერების ქ #22-ში მდებარე მრავალბნ საცხოვ სახლის კანალიზ სისტემ რეაბილ მ/წ ხარჯი (ჩვენს ბალანსზე არ არსებული)				

მოთხოვნის დასტემა:	ნინო დარჩია	03/04/2018 17:43
მოთხოვნის დამოწმება:	ნინო დარჩია	03/04/2018 17:44
მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:	კია ჩამაკაიშვილი	03/04/2018 17:45
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან:	ვია მამაკაიშვილი	03/04/2018 17:45
მოთხოვნის მიღება:	ხათუნა კოდუა	04/04/2018 09:53
ბანკში გაგზავნა:		04/04/2018 10:13



ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **298**
2. სასაზირო კოდი და დასახელება: **03 02 04**
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
3. სამიწვეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 92; თარიღი: 16/03/2018**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **437371256**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს დ.ნ**
- დაფარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი 1: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომსახურების სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
2.8.2.2 სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	45200000 მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45232410 კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები;	ოზურგეთში ქალაქში მეცნიერების ქ #22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის მუშის ხარჯი (ჩვენს ბალანსზე არ არსებული)	2,604.05	03/04/2018
სულ ჯამი:			2,604.05	

- ვალდებულების დასტურება: **ნინო დარჩია** 03/04/2018 16:10
- ვალდებულების დამოწმება: **ნინო დარჩია** 03/04/2018 16:10
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: **გია შამაკიშვილი** 03/04/2018 16:10
- ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: **გია შამაკიშვილი** 03/04/2018 16:11
- ვალდებულების დამტკიცება: **ნინო კაპანაძე** 03/04/2018 17:05



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

საგადახდო მოთხოვნა # 00814

(დამტკიცებული ბაზინაში)

სახაზინო კოდი	03 02 04	დასახელება	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები			
ვალდებულების #	0294	მოთხოვნის საფუძველი	მიღება-ჩაბარების აქტი_92-1_26/03/2018_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	31.1.1.8	თანხა ლარებში	10,792.40	თანხა სიტყვით	ათი ათას შვიდასოთხმოცდათორმეტი ლარი და ორმოცი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				237114635		
დასახელება	ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				437371256		
დასახელება	შპს შპს დ.ნ					
მიმღების ბანკის კოდი				LBRTGE22		
დასახელება	სს "ლიბერთი ბანკი" (საან.ცენტ.)					
ანგარიშის #	GE02LB0113127893083000	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშვნულება	სხვა - ოზურგეთში სოფ მერიის და ელენტის ქ #4-ში მდებარე უსახლ მრავალ საცხ სახლის კანალიზ სისტე რეაბი მ/წ ხარჯი (ჩვენს ბალანსზე არსებული)					

- მოთხოვნის დამატება: ნინო დარჩია 03/04/2018 17:41
- მოთხოვნის დამოწმება: ნინო დარჩია 03/04/2018 17:44
- მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 03/04/2018 17:45
- მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 03/04/2018 17:45
- მოთხოვნის მიღება: ხათუნა კოდუა 04/04/2018 09:57
- შანკში გაგზავნა: 04/04/2018 10:13


 04/04/2018
 ირანზაძე
 მანხორციველგულია

ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ბაზონაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **294**
2. სასაზიზო კოდი და დასახელება: **03 02 04**
ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 92; თარიღი: 16/03/2018**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **437371256**
6. მიმწოდებელი (დასახელება): **შპს შპს დ.ნ**
- დაყარვის წყარო: **საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე**

(თანხა ლარებში)

ნაწილი 1: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ				
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლი	CPV კოდი	მომწოდებლის სახე	წარდგენილი ვალდებულება	დადასტურების თარიღი
31.1.1.8 სკანალიზაციის და წყლის მომარაგების სისტემები	45200000 სოლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45232410 კანალიზაციისთან დაკავშირებული სამუშაოები;	ოზურგეთში სოფ მერიის და ქალაქში ვლენტის ქ #4 ში მდებარე უსახლკაროთა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის მ/წლის ხარჯი (ჩვენს ბალანსზე არსებული)	10,792.40	03/04/2018
სულ ჯამი:			10,792.40	

- ვალდებულების დასტება: **ნინო დარჩია** 03/04/2018 13:45
- ვალდებულების დამოწმება: **ნინო დარჩია** 03/04/2018 14:29
- ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: **ვია შამაკაიშვილი** 03/04/2018 14:30
- ვალდებულების გაგზავნა ბაზონაში middle ოფისიდან: **ვია შამაკაიშვილი** 03/04/2018 14:30
- ვალდებულების დასტკიცება: **ნინო კამანაძე** 03/04/2018 14:52



ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

ხაზინის კოდი და დასახელება:	03 02 04 ინფრასტრუქტურის სამუშაოები
ხელშეკრულების ნომერი:	92
ხელშეკრულების თარიღი:	16/03/2018
მიმწოდებლის კოდი:	437371256
მიმწოდებლის დასახელება:	შპს შპს დ.ნ
თანხა:	14,944.57
წინა წელს გადახდილი თანხა:	0.00

შინაარსი:

CPV 45200000	მოლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები
CPV 45232410	კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები

გრაფიკი:

სახ. კოდი	დასახელება	თვე	თანხა	გადახდილი თანხა
03 02 04	ინფრასტრუქტურის სამუშაოები	აპრილი	14,944.57	
სულ:			14,944.57	

ხელშეკრულების დამტკიცება:	გია მამაკაიშვილი	02/04/2018 16:04
ხელშეკრულების დაბრუნება:	გია მამაკაიშვილი	02/04/2018 16:04
ხელშეკრულების ვებ-ზეხაზი middle-ოფისში:	გია მამაკაიშვილი	02/04/2018 16:04
ხელშეკრულების ვებ-ზეხაზი ხაზინაში middle-ოფისიდან:	გია მამაკაიშვილი	02/04/2018 16:04
ხელშეკრულების დამტკიცება:	ხათუნა ძმორაშვილი	03/04/2018 10:17



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს
ბატონ ოსიკო თოთიბაძეს
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის, არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის,
ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის,
უფროსის გოჩა აბაშაძის

მოხსენებითი ბარათი

მოგახსენებთ, რომ შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიასა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) შორის დადებული 2018 წლის 16 მარტის N92 ხელშეკრულებით - (ქ. ოზურგეთში, ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქ. N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერიასში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის და ქ. ოზურგეთში, ჟღენტის ქ. N4-ში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფრის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.) გათვალისწინებულ დავალებას. საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 13396.45 (ცამეტი ათას სამასოთხმოდათექვსმეტი და 45).

ასანაზღაურებელი თანხა შეადგენს 13396.45 (ცამეტი ათას სამასოთხმოდათექვსმეტი და 45) ლარს. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრები.

გთხოვთ ჩაურიცხოთ.

დანართი: 54 ფურცლად

გოჩა აბაშაძე

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

მ-5 ნ.ჯაჩიას
ქ. ჯაჩია
3.04
2018წ.

მიღება ჩაბარების აქტი N 92-1

ქ. ოზურგეთი

26.03.2018 წ.

ჩვენ ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე ოსიკო თოთიბაძე და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) (წარმოდგენილი დირექტორი თენგიზ მალაზონია) ვადგენთ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს მასზე, რომ შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს შორის დადებული 2018 წლის 16 მარტის N92 ხელშეკრულებით - (ქ. ოზურგეთში, ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქ. N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერიაში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის და ქ. ოზურგეთში, ჟღენტის ქ. N4-ში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.) გათვალისწინებულ დავალებას. საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 13396.45 (ცამეტი ათას სამასოთხმოცდათექვსმეტი და 45) ლარს.

ჩავაბარე:

თ. მალაზონია




მივიღე:

ო. თოთიბაძე




ქ. ოზურგეთი

26.03.2018 წ.

აქტის სახე: საბოლოო

საფუძველი:

1. შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) წარმოდგენილი დირექტორის თენგიზ მალაზონია-ს მომართვა (რეგისტრირებული 23.03.2018წ. N3881)
2. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ“ 2017 წლის 14 დეკემბრის N46 ბრძანება და და 2018 წლის 02 თებერვლის N257 ბრძანება.

მიღება-ჩაბარების საგანი:

ქ. ოზურგეთში, ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქ. N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერიაში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის და ქ. ოზურგეთში, ჟღენტის ქ. N4-ში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) შორის 16.03.2018წ. N 92 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო, სახელშეკრულებო ღირებულებით 14944,57 ლარი.

კონტროლის სამუშაო ჯგუფი:

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

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

დავით ხავთასი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

ავთანდილ ჩხაიძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ზედამხედველობის სამსახურის, ზედამხედველობის განყოფილების უმცროსი სპეციალისტი;

თემურ გიორგაძე - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურის, სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და კომუნალური სერვისების განვითარების სამსახურის, ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი;

ინსპექტირების აქტი:

შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტსა და შ.პ.ს. „დ.ნ“-ს (ს/კ 437371256) შორის დადებული 2018 წლის 16 მარტის N92 ხელშეკრულებით - (ქ. ოზურგეთში, ანასეულის დასახლებაში, მეცნიერების ქ. N22-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის კანალიზაციის, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მერიაში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის და ქ. ოზურგეთში, ჟღენტის ქ. N4-ში მდებარე მრავალბინიანი უსახლკაროთა თავშესაფარის კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვა.) გათვალისწინებულ დავალებას. საბოლოო შესრულებული სამუშაოების ღირებულება შეადგენს 13396.45 (ცამეტი ათას სამასოთხმოდათექვსმეტი და 45) ლარს.

კონტროლის სამუშაო ჯგუფი:

თემურ მურვანიძე



მიხეილ შალამბერიძე



დავით ხავთასი



ავთანდილ ჩხაიძე



თემურ გიორგაძე



შედგენილი აქტი ტექნიკური წესით გადაამოწმა:

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

გოჩა აბაშაძე



Handwritten signature

მესრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა №2

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

სოფელ მერიის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია										
2										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გოუნტის დამუშავება შესავსებით საკანალიზაციო მილის მოსაწყობად	კმმ	130	0	0,0	0,0	0,0	3,5	455,0	455,0
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კმმ	11	0	0,0	17,5	192,5	0	0,0	192,5
3	ქვიშის საფუძველისა და ფენილის მოწყობა დატკეპნით	კმმ	20	24	480,0	4,6	92,0	2	40,0	612,0
4	ტრანშეის ძირის მოწობა ინერტული მასალით დატკეპნით	კმმ	21	9	189,0	3,0	63,0	2	42,0	294,0
5	დ-160მმ საკანალიზაციო მილის მოწყობა	კმმ	34	9,9	336,6	3,0	102,0	0,2	6,8	445,4
6	დ-200მმ საკანალიზაციო მილის მოწყობა	კმმ	96	15,9	1526,4	4,0	384,0	0,2	19,2	1929,6
7	საკანალიზაციო ჯის გაწმენდა	კმმ	6	0	0,0	25,0	150,0	20	120,0	270,0
8	შპკალური წყლის ამოტუმბვა	კმმ	480	0	0,0	0,3	144,0	0,5	240,0	384,0
9	მიწის უკვებოვრა შესავსებით	კმმ	130	0	0,0	0,0	0,0	1,5	195,0	195,0
10	ტერიტორიის მოშენაკება	კმმ	45	15	675,0	0,0	0,0	1	45,0	720,0
11	არხის ამოწმენდა	კმმ	250	0	0,0	0,0	0,0	3,5	875,0	875,0
ჯამი					3207,0		1127,5		2038,0	6372,5
ჯამი										
შენიშვნები ხარჯები 8%										
ჯამი										
შპკალური დაგროვება 8%										
ჯამი										
დღგ 18%										
ჯამი										

(4648,89)
 371,91
 5020,80
 401,66
 5422,96
 1286,29
 8742,36

ჩააბარა:

ჩაიბარა:

თმალაზონია



მსრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა №2

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

სახსრული მენიორების ქ.№22-24 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	გრუნტის დამუშავება შესავატორით საკანალიზაციო მილისა და ჭის მოხაწვობად	კმმ	16	0	0,0	0,0	0,0	3,5	56,0	56,0
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კმმ	2	0	0,0	17,5	35,0	0	0,0	35,0
3	ქვიშის ხაფუშკედლისა და ფენილის მოწყობა დატკეპნით	კმმ	3	30	90,0	4,6	13,8	2	6,0	109,8
4	დ-100მმ საკანალიზაციო მილის მოწყობა	კმმ	6	5	30,0	3,0	18,0	0	0,0	48,0
5	დ-160მმ საკანალიზაციო მილის მოწყობა	კმმ	17	9,9	168,3	4,0	68,0	0	0,0	236,3
6	დაზიანებული საკანალიზაციო ჭის დემონტაჟი	ც	2	0	0,0	10,0	20,0	0	0,0	20,0
7	საკანალიზაციო ჭის რეოლის მონტაჟი	ც	2	100	200,0	20,0	40,0	20	40,0	280,0
8	საკანალიზაციო ჭის თავი თუჯის სხმულით მონტაჟი	ც	2	390	780,0	20,0	40,0	20	40,0	860,0
9	საკანალიზაციო ჭის შეკეთება	ც	2	35,5	71,0	25,0	50,0	10	20,0	141,0
10	მიწის უკუმიწვანება	კმმ	10	0	0,0	0,0	0,0	1,5	15,0	15,0
11	ტერიტორიის მომხდარაქება	კმმ	3	15	45,0	0,0	0,0	1	3,0	48,0
12	ნარჩენი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების გატანა	კმმ	8	0	0,0	0,0	0,0	10	80,0	80,0
ჯამი					1384,3		284,8		260,0	1929,1
ჯამი									154,3	193,52
ჯამი									2083,4	1802,62
ჯამი									166,7	144,21
ჯამი									2250,1	1946,83
ჯამი									405,0	397,22
ჯამი									2655,1	2604,05

ჩაიბარა:

თ.ძალაზონია

ჩაიბარა:



Handwritten signature in blue ink.

შესრულებული სამუშაოს აქტი

ფორმა №2

საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა			ხელფასი			ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი			
2												
1	გრუნტის დამუშავება ქსკავკათით საკანალიზაციო მილის მოსაწყობად	კმმ	6	0	0,0	0,0	0,0	3,5	21,0	21,0	21,0	
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	კმმ	4	0	0,0	17,5	70,0	0	0,0	70,0	70,0	
3	დ-200მმ საკანალიზაციო მილის მოწყობა	გრძმ	6	15,9	95,4	4,0	24,0	0,2	1,2	120,6	120,6	
4	დ-50-100მმ მილის სამაგურების ანკერებით მოწყობა	გრძმ	24	6	144,0	5,0	120,0	0,5	12,0	276,0	276,0	
5	საკანალიზაციო ჰქების გაწმენდა	ც	1	3,3	3,3	2,0	2,0	0,1	0,1	5,4	5,4	
6	შეკადული წყლის ამოღობვა	კმმ	200	0	0,0	30,0	180,0	20	120,0	300,0	300,0	
7	საკანალიზაციო ჰქების მოწყობა	კმმ	6	22	132,0	30,0	180,0	0	0,0	312,0	312,0	
8	ტერიტორიის მომარაგება	კმმ	2	15	30,0	0,0	0,0	1	2,0	32,0	32,0	
ზედნაღები ხარჯები 8%					704,7		786,0		261,3	1752,0	(1490,7)	
ჯამი										140,2	(119,25)	
მკმშიური დაგროვება 8%										1892,2	(1609,95)	
ჯამი										151,4	(128,79)	
დღგ 18%										204,5	(1738,79)	
ჯამი										367,8	(360,00)	
										2411,4	(2360,04)	

ჩაბმარა:

თ.მალაზონია

ჩაიბმარა:



№01

23 მარტი 2018 წელი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის
მერს ბატონ კონსტანტინე შარაშენიძეს

ბატონო კონსტანტინე,

გიგზავნით 2018 წლის 16 მარტს გაფორმებული №92 ხელშეკრულებით განსაზღვრული
სამუშაოს შესრულების აქტს (ფორმა №2) და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას.

გთხოვთ დაავალოთ შესაბამის კომისიას მოამზადოს მიღება-ჩაბარების აქტი.

დანართი 50 ფურცელი.

პატივისცემით,

თქვენს ძალაშია



შპს „დ.ნ.“-ის დირექტორი



სავადასახადო ანგარიშგაქვტურა

განათმ. Noფი-05
 მომსახურება სავადასახადო ფანჯარა შიხიძის
 11.12.2018 N996 წლის პრანქვილი

დადასტურებული 05/04/2018 19:15

1 ეა-48 0593841

3 მარტი 2018

უფროსი კაფიტული მართვა
 შპს "სავადასახადო"

4 05 აპრილი 2018

გამწეობის მართვა
 (მოძველ. თვ. სისვლითა. წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 3 7 3 7 1 2 5 6

საბუღალტრო სისტემა

6

მყიდველი

6.1 2 3 7 1 1 4 6 3 5

საბუღალტრო სისტემა

6.2 შპს "დ.ნ."

სს.ი.კ. და სს.ი.კ. (გაბი)

6.2 სს.ი.კ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

ფასილენი (საბუღ. გაბი)

საკონტოს (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მყიდველი საკონტოს რაოდენობა	საკონტოს (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	შპს "დ.ნ."	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
საკონტოს სივლითი რეგისტრაციის სამუშაოები	მომსახურება		13396,4500	2043,5300	0,0000
			სულ 13396,45	2043,53	0

სასაქონლო ზედხადების No

თარიღი

მყიდველი, ან სხვა კვლევამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელშეკრულება

№01

ქ. თბილისი

16 მარტი 2018 წელი

ერთი მხრივ შპს „დ.ნ“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თენგიზ მაღაზონიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ტექნოსერვი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით რუსიყვილის სახით, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მოელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც მიწოდებს საქონელს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას „შემსყიდველს“ გაუწიოს მომსახურება ექსკავატორი MTS სახ. ნომ. EZ-898, 32 (ოცდაათოთხეტი) მოტო საათის ოდენობით;

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. შესყიდვის ფასი განისაზღვრება ლარებში;
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1056 (ერთი ათას ორმოცდათექვსმეტი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.3. ერთი მოტო საათის ღირებულება შეადგენს 33 (ოცდაცამეტი) ლარს;
- 3.4. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების წესი

- 4.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის სრული მიწოდების შემდეგ, უნაადლო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2. დაგვისასწავის წესით ადგილობრივი იკვირმართველობის ბიუჯეტი;
- 4.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის სრული მიწოდების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;
- 4.4. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5.- ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
- 5.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან განახორციელებს შპს „დ.წ“-ის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

6. საქონლის მიწოდების პირობები

- 6.1. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2018 წლის 25 მარტისა;
- 6.2. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს მისამართზე: მოთხოვნის შესაბამისად;
- 6.3. მიმწოდებელმა შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

ბ) „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოს „შექანიზმს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელებისათვის საჭირო 200 ლიტრი დიზელის საწვავით;

7.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:

ა) მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ თანხის ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

7.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

ა) განახორციელოს მომსახურება არსებულ სტანდარტების შესაბამისად: „შექანიზმს“ დროულად თავისი ხარჯებით ჩაუტაროს მანძინარე და კაპიტალური რემონტი;

8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

8.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის დასახელება, ღირებულება, ჯამური თანხა, ხელშეკრულების რეკვიზიტები, მიღება-ჩაბარების გაფორმების თარიღი და ადგილი. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერას განახორციელებს შპს „სატილი“-ის დირექტორი დაცვით ცერცვამე.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ის ოდენობით;

9.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არასრულად ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით;

9.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%, „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

9.5. საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიწოდებულს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

9.6. ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო და პირგასამტეხლოს თანხები დაუკავდება „მიწოდებულს“ მიწოდებული საქონლის ღირებულებიდან, იმ შემთხვევაში თუ საქონელი არ იქნება მიწოდებული „მიწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესაბამისი თანხა „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გაწეული მომსახურების ღირებულება ნაკლებია საჯარიმო თანხაზე „მიწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ საჯარიმო თანხებსა და გაწეული მომსახურების ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

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

10.2. „მიწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

10.3. „შემსყიდველი“ ვალდებულია 10.2 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს;

10.4. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 30 მარტის ჩათვლით.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;

12.2. ამ მუხლის მოხმებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისთვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ და/ან „მიწოდებლის“ მეცდომებასა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გათვალისწინებული ხასიათი, ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, 3 (სამი) დღის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოძვევი მიზეზების შესახებ;

12.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით; შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტათ მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. დამატებითი პირობები

- 14.1. არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მკორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;
- 14.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;
- 14.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმღწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15. მხარეთა რეკვიზიტები

მკისციადელი:

შპს „დ.ნ.“

ქ. ოზურგეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №30

ს/კ 437371256

სს „ლიბერთი ბანკი“

კოდი: LBRTGE22

ა/ა GE02LB0113127893083000

მიმწოდებელი:

შპს „ტექნოსერვი“

მის.: ოზურგეთი სოფ. გურიანთა

ს/კ: 237113379

ს/ს „საქართველოს ბანკი“

კოდი: BAGAGE22

ა/ნ: GE50BG0000000874704200



თენგიზ ძალაზონია
დირექტორი

დავით რუსიეშვილი
დირექტორი

მიღება-ჩაბარების აქტი

№01-01

ქ. თბილისი

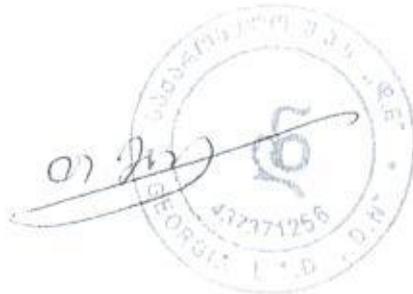
21 მარტი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელისმომწერნი პირები, ერთის მხრივ შპს „დნ“ (შემდგომში-„მიმღები“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თენგიზ მალაზონიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „ტექნოსერვი“ (შემდგომში-„ჩამბარებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით რუსიეშვილის სახით, ვადასტურებთ, რომ 2018 წელის 16 მარტს გაფორმებული №01 ხელშეკრულების საფუძველზე ჩამბარებელმა ჩააბარა, ხოლო მიმღებმა მიიღო შემდეგი სახის და რაოდენობის მომსახურება:

ექსკავატორით MTS სახ. ნომ. EZ-898 გაუწია მომსახურება 16 მარტიდან 20 მარტის ჩათვლით 4 დღე სულ 32 მოტო საათის ოდენობით საერთო ღირებულებით 1056 (ერთი ათას ორმოცდაათექვსმეტი) ლარი (ერთი მოტო საათი 33 ლარი).

„მიმღებს“ და „ჩამბარებელს“ მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ გააჩნიათ.

მიიღო:



/თენგიზ მალაზონია/

ჩააბარა:

დავით რუსიეშვილი

/დავით რუსიეშვილი/

ხელშეკრულება

№02

ქ. აზურგეთი

21 მარტი 2018 წელი

ერთის მხრივ შპს „დ.ნ“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის თენგიზ მალაზონიას სახით და მეორეს მხრივ, ფ/პ გიორგი ზოიძე (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი გიორგი ზოიძის სახით, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებითი და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც მიწოდებს საქონელს ან/და მომსახურებას მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დედ“ - „კვირა“ - „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. ხელშეკრულების საგანი

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს:

- 2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად „მიმწოდებელი“ კისრულობს ვალდებულებას „შემსყიდველს“ გაუწიოს მომსახურება ექსკავატორი JCP 3CX სახ. ნომრით FF712;

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. შესყიდვის ფასი განისაზღვრება ლარებში;
- 3.2. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 450 (ოთხასორმოცდაათი) ლარს;
- 3.3. ერთეულის ფასი მოცემულია დანართი #1-ში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 3.4. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს მათ შორის სამემოსავლო გადასახადს.

4. ანგარიშსწორების წესი

- 4.1. „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის სრული მიწოდების შემდეგ, ნაღდი ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2. დაფინანსების წყარო საკუთარი სახსრები;
- 4.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება საქონლის სრული მიწოდების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;
- 4.4. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

- 5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი
- 5.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით;
- 5.2 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან განახორციელებს შპს „დ.ნ“-ის უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

- 6. მომსახურების მიწოდების პირობები
- 6.1. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2018 წლის 21 მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით.
- 6.2. მომსახურების მიწოდება უნდა განხორციელდეს მისამართზე: ქ. ოზურგეთი.

- 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი
- 7.1. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:
 - ა) წებისმიერ დროს განახორციელოს „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

- 7.2. „შემსყიდველი“ ვალდებულია:
 - ა) უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
 - ბ) „შემსყიდველი“ უზრუნველყოს „შექანიზმს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების განხორციელებისათვის საჭირო 50 ლიტრი დიზელის საწვავით;

- 7.3. „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია:
 - ა) მოითხოვოს „შემსყიდველს“ თანხის ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

- 7.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:
 - ა) განახორციელოს მომსახურება არსებულ სტანდარტების შესაბამისად: „შექანიზმი“ დროულად თავისი ხარჯებით ჩაუტაროს მომდინარე და კაპიტალური რემონტი;

- 8. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი
- 8.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს შესყიდვის ობიექტის დასახელება, ღირებულება, ჯამური თანხა, ხელშეკრულების რეკვიზიტები, მიღება-ჩაბარების გაფორმების თარიღი და ადგილი შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერას განახორციელებს შპს „სატისი“-ის დირექტორი დაეით ცერცვაძე

- 9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა
- 9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების
- 9.2. 0,5%-ის ოდენობით;
- 9.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის არსებობა ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ის ოდენობით;
- 9.4. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%, „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

9.5. საჯარო სასაქონლო სახეობის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

9.6. ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო და პირგასამტეხლოს თანხები დაუკავდება „მიწოდებელს“ მიწოდებული საქონლის ღირებულებიდან, იმ შემთხვევაში თუ საქონელი არ იქნება მიწოდებული „მიწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესაბამისი თანხა „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ გაწეული მომსახურების ღირებულება საკლებია საჯარიმო თანხაზე „მიწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ საჯარიმო თანხებსა და გაწეული მომსახურების ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა „შემსყიდველის“ სასარგებლოდ.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

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

10.2. „მიწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

10.3. „შემსყიდველი“ ვალდებულია 10.2 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს;

10.4. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 25 მარტის ჩათვლით.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სასაქონლო სახეობის გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;

12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული „შემსყიდველისა“ და/ან „მიწოდებლის“ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, ომდღისათვისაც შეუძლებელი ხდება ხაკისი ვალდებულებების შესრულება, 3 (სამი) დღის განმავლობაში უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ;

12.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით შეთანხმების მოუძღველობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. დამატებითი პირობები

14.1. არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს შესაძენ პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;

- 14.2. მჭამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;
- 14.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შპს „დ.ნ.“

ქ. ოზურგეთი სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №30

ს/კ 437371256

სს „ლიბერთი ბანკი“

კოდი: LBRTGE22

ა/ა GE02LB0113127893083000

მიმწოდებელი:

ფ/პ გიორგი ზოიძე

მის. ოზურგეთი სოფ. თხინვალი

პ/ნ: 33001035222

კოდი:

ა/ნ:



გიორგი ზოიძე
ფ/პ

დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილებების ერთეული	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
ექსპედიტორია მომსახურება		დღე	1	450.00	450.00
ჯამი					450.00

შესყიდველი:
შპს „ა.ბ.“

მიმწოდებელი:
ფ/პ გიორგი ზოიძე




გიორგი ზოიძე
ფ/პ