ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № 206

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია „05“ ოქტომბერი 2018 წ.

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის“ მე-3 მუხლის მე-1 პუნქტის „ს[1]“ ქვეპუნქტის საფუძველზე შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „შემსყიდველი ნიშნავს ორგანიზაციას, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.3 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს, რომელმაც შემსყიდველთან გააფორმა ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ;

1.4 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვნით შესრულებისათვის;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს, თუ ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ არის გათვალისწინებული

2. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია:

ერთის მხრივ სსიპ მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი მისი დირექტორი ირაკლი ათუნაშვილის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „გვრიტი“ ს/ნ 224068577 მისი მენეჯერის გელა ჭალიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის:

3. ხელშეკრულების საგანი

3.1 ხელშეკრულების საგან ი. ტაველიძის „გადაგდებული პორტრეტი“ სპექტაკლისთვის **საჭირო მასალების შეძენა.**

3.2 დაფინანსების წყარო - **ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი**

3.3 შესყიდვის საშუალება – გამარტივებული შესყიდვა.

3.4 შესყიდვის კატეგორია – (CPV) კოდი – (CPV 31200000), (CPV 31300000), (CPV 431500000), (CPV 31400000), (CPV 31600000), (CPV 39100000),

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1. მისაწოდებელი **საქონლის** საერთო ღირებულება შეადგენს **188,40 ლარს** საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

5.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

5.2. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას შესყიდული საქონლის ღირებულება.

5.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსტხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გატვალისწინებულ ვადაში.

5.4.მიმწოდებელი ვალდებულია დროულად და ხარისხიანად მიაწოდოს შესყიდული საქონელი. საქონლის მიწოდების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღე.

6.ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

6.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია საქონლის მიწოდების პარალელურად მოახდინოს
მიწოდებული საქონლის შემოწმება, რომლის მიზანია მისი შესაბამისობის დადგენა
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და შემსყიდველის მოთხოვნებთან.
6.2. ხელშეკრულების ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს
შემსყიდველის მიერ გამოყოფილი უფლებამოსილი პირი.
6.3. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ
შემსყიდველი დაუყონებლივ წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს დაწუნებული საქონლის
რაოდენობისა და წუნდების მიზეზების შესახებ.
6.4. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით შეტყობინებიდან 2 (ორი) დღეში გამოასწოროს
გამოვლენილი დეფექტი ან ნაკლი.

7. **მიღება-ჩაბარების წესი**

7.1. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ჩაითვლება შესაბამისი „მიღება-ჩაბარების"
აქტით, რომელიც დადასტურდება შემსყიდველსა და მიმწოდებლს შორის უფლება მოსილი
წარმომადგენლების ხელმოწერით

8. **ანგარიშსწორება**

8.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში.
8.2 ანარიშსწორება მოხდება შესაბამისი „მიღება-ჩაბარების" აქტის გაფორმებიდან
10 დღის განმავლობაში:
8.3. ანგარიშსწორების ფორმა იქნება უნაღდო . გადარიცხვა მოხდება მიმწონებლის
საბანკო ანგარიშზე.

9. **ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

9.1 ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ
წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.
9.2. ხელშეკრულების პირობების ,მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ
ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება
ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.ხელშეკრულების პირობების
გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10. **ფორს-მაჟორი**

10.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-
მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების
პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების
გამოყენებას
10.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და
მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული
შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც
გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული
იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით,
საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა
მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება,
დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი
გარემოებების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში
იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი
შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.

11.. **მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის**

11.1. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მიმწოდებლის
მხრიდან ხელშეკრულების 5.4.. პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში
მას დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების
0,02%. ოდენობით.

11.2. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2(ორი) პროცენტს,შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

11.3.შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველს ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,02% ოდენობით.

11.4. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1 თითოეულ მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება,თუ მეორე მხარე ვერ უზრუნველყოფს თავისი ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას,ან მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემტხვევაში.

12.2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დარჩენილ სხვა შემთხვევაში.

12.3. ხელშეკრულება აგრეთვე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

13. დავების გაწყვეტის წესი

13.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების მეშვეობით შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

13.2 თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.

14. სხვა პირობები

14.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და

მოქმედებს: 05.10.2018წ - 30.11.2018წ
(რიცხვი, თვე, წელი)

14..2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე 2 ეგზემპლარად და აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

ს.ს.ი.პ მესხეთის (ახალციხის)

პროფესიული სახელმწიფო

დრამატული თეატრი

ქ. ახალციხე თამარ მეფის ქ. N6

სახელმწიფო ხაზინა

ხაზინის კოდი TRSEGE22

ს/კ 224072928

ანგარიში N 708277015

დირექტორი: ი. [illegible]

მიმწოდებელი:

შპს „გვრიტი"

ქ. ახალციხე, დიდიმამიშვილის 4

სს. პროკრედიტ ბანკი

ბანკის კოდი MIBGGE22

ს/კ 224068577

ანგარიში №GE14PC0663600100000346

გ. ჭალიძე

მიღება - ჩაბარება N206

ქ. ახალციხე

05 ოქტომბერი 2018 წ

ჩვენ, ქვემოთ ხელს მომწერნი, ერთის მხრივ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ს.ს.იპ მესხეთის (ახალციხის) **პროფესიული სახელმწიფო დრამატული** თეატრი „შემსყიდველად" წოდებული, **მისი** დირექტორის ირაკლი ათუნაშვილის სახით, რომელიც მოქმედებს სამსახურის დებულების საფუძველზე და მეორეს მხრივ **შ.პ.ს. „გვრიტი" ს/ნ 224068577 მისი მენეჯერის გელა ჭალიძის სახით** სახით „მიმწოდებელი" შორის 05.10.2018 წელს დადებული ხელშეკრულება №206 „მიმწოდებელმა" ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შეასრულა რომლის ღირებულებაა 121,20 ლარი

№	CPV კოდები	საქონლის დასახელება	ზ/ერთ	რაოდ.	ე/ფასი	თანხა
1	31224810,	პვს 3*1,5				
			მეტრი	35	1,7	59,5
2	31310000,	MK105 გამანაწილებელი კაუჩუკის 2-ნი 3343 რეზინის როზეტი ორიანი 1/16 დენის დამაგრძელებლის კალოდკა - 666 (756)	ცალი	3	4,5	13,5
3	31531000,	Lin18-7860 Linus LED ნათურა ბურთი -3.5W E27 3000K	ცალი	1	4	4
4	31224100,	1x16 Kauçuk Erkek Fis Nora ENK-201 ელ ჩანგალი კაუჩუკის 1-16A ფ/ნ ელ ჩანგალი (შავი)	ცალი	3	2,5	7,5
5	31310000,	F-49 როზეტი კაუჩუკის 1-ნი16A 1x16 კაუჩუკის ჩანგალი დედალი გადამრთველი ელ, ჩანგალი კაუჩუკის JM-T60 როზეტი T40 აუჩუკის ჩანგალი დედ როზეთი	ცალი	2	2,5	5
6	31224100,	MIRSA 116.102 ელ ჩანგალი კაუჩუკის 1/16	ცალი	4	2,8	11,2
7	31310000,	F-106 როზეტი კაუჩუკის კედლის 16A MIRSA 116-104 გამანაწილებელი 1/16 3342 რეზინის როზეტი 1/16 შტეფსელები 1 კაფა (კაუჩუკ)	ცალი	2	5	10
8	31440000,	Toshiba "Alkaline" AA ელემენტი 2 ცალი BP	ცალი	2	1	2
9	31681000,	ელ გადამყვანი ვილკა	ცალი	1	2,5	2,5
10	31651000,	საიზოლ ლენტი 20მ ლურჯი იტ-81651	ცალი	2	3	6
		ჯამი				121,2

წინამდებარე აქტი ადასტურებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებას და მზა საქონლის მიწოდებას და წარმოადგენს დადგენილი ანაზღაურების გადახდის საფუძველს.

ხარისხის კონტროლის (ინსპექტირების) დროს ხარვეზები არ გამოვლენილა

აქტი შედგენილია ორ ეგზემპლარად, რომლებიც ინახება მხარეებთან.

შემსყიდველი ორგანიზაცია:

ს.ს.ი.პ მესხეთის (ახალციხის)

პროფესიული სახელმწიფო

დრამატული თეატრი

ქ. ახალციხე თამარ მეფის ქ. N6

სახელმწიფო ხაზინა

სახაზინო კოდი TRSEGE22

ს/კ 224072928

ანგარიში 708277015

დირექტორი: ი. ათუნაშვილი

მიმწოდებელი:

შპს „გვრიტი"

ქ. ახალციხე, დიდიმამიშვილის 4

სს. პროკრედიტ ბანკი

ბანკის კოდი MIBGGE22

ს/კ 224068577

ანგარიში №GE14PC0663600100000346

გ. ჭალიძე

ბუღ 05.10 236

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0407342317

2 05/10/2018
თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

3 13:38:34
დრო (საათი, წუთი)

4	შპს გვრიტი	224068577
	გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	სსიპ - მესხეთის (ახალციხის) პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი	224072928
	მყიდველის (მიმღების) დასახელება,ან სახელი და გვარი	საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6	ოპერაციის შინაარსი	ტრანსპორტირების გარეშე

7 ქახალციხე დიდიმამიშვილის4
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 X
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9
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	გამყიდველი - 0

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	პვს 3*1,5	000000002209	მეტრი	35.0000	1.7000	59.5000
2	MK105 გამანაწილებელი კაუჩუკის 2-ნიშ343 რეზინის როზეტი ორიანი 1/16დენის დამაგრძელებლის კოლოდკა - 666 (756)	869446123398	ცალი	3.0000	4.5000	13.5000
3	Lin18-7860 Linus LED ნათურა ბურთი -3.5W E27 3000K	100000001458	ცალი	1.0000	4.0000	4.0000

13 121.2 - ას ოცდაერთი ლარი და ოცი 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	05/10/2018	23:24:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი 10/10/2018, 10:42:59

0407342317 სასაქონლო ზედნადების დანართი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი
4	1x16 Kauçuk Erkek Fis Nora□NK-201 ელ ჩანგალი კაუჩუკის 1-16A ფ/ნ ელ ჩანგალი (შავი)	869446123011	ცალი	3.0000	2.5000	7.5000
5	F-49 როზეტი კაუჩუკის 1-ნი16A□x16 კაუჩუკის ჩანგალი დედალი გადამრთველი ელ. ჩანგალი კაუჩუკის JM-T60 როზეტი T40 აუჩუკის ჩანგალი დედ როზეთი□	869446123234	ცალი	2.0000	2.5000	5.0000
6	MIRSA 116.102 ელ ჩანგალი კაუჩუკის 1/16	100000001485	ცალი	4.0000	2.8000	11.2000
7	F-106 როზეტი კაუჩუკის კედლის 16A MIRSA 116-104 გამანაწილებელი 1/16 3342 ლეზინის როზეტი 1/16 შტეფსელები 1 კაფა (კაუჩუკ)□	869446123399	ცალი	2.0000	5.0000	10.0000
8	Toshiba "Alkaline" AA ელემენტი 2 ცალი BP□	100000005060	ცალი	2.0000	1.0000	2.0000
9	ელ.გადამყვანი ვოლგა	869446120923	ცალი	1.0000	2.5000	2.5000
10	საიზოლ.ლენტი 20მ ლურჯი იტ-81651	100000004741	ცალი	2.0000	3.0000	6.0000

13	121.2 - ას ოცდაერთი ლარი და ოცი 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	05/10/2018	23:24:00
		თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)	დრო (საათი, წუთი)

19	

შენიშვნა: * დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით

ამობეჭდვის თარიღი: 10/10/2018, 10:42:59