

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, შემსყიდველი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის მატერიალური რესურსების მართვის სამმართველოს უფროსის მოადგილე **სოსო ელბაქიძე** და მეორეს მხრივ, მიმწოდებელი – შპს „**გლობუსი ემ-ბე**“-ს დირექტორი **მაყვალა ბეშიძე** ვადგენთ ამ აქტს მასზედ, რომ შემსყიდველმა მიიღო, ხოლო შემსრულებელმა შეასრულა 2018 წლის 1 ნომბრის #144 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონელი, რომლის ღირებულებამაც შეადგინა **70 (სამოცდაათი)ლარი**

№	CPV	საქონლის დასახელება	რა-ბა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
3.	15821000	დაფა 60*90	1	35,00	35,00
4.	30195000	კედლის საათი მეტალის ჩარჩოთი	1	35,00	35,00
სულ					70,00

აქტი შედგენილია ჩვენს მიერ, რომლის სისწორეს ვადასტურებთ ხელის მოწერით:

მიმწოდებელი:
შპს „გლობუსი ემ-ბე“-ს დირექტორი



მაყვალა ბეშიძე

მიმღები
სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის



სოსო ელბაქიძე

სახაზინო კოდი	44 01	დასახელება	ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაცია - სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია			
ვალდებულების #	1732	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-16 1097635_09/11/2018_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.1	თანხა ლარებში	70.00	თანხა სიტყვით	სამოცდაათი ლარი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204532434		
დასახელება	სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				202446969		
დასახელება	შპს გლობუსი ემ-ბე					
მიმღების ბანკის კოდი				MIBGGE22		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "პროკრედიტ ბანკი"					
ანგარიშის #	GE63PC0203600100017032	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	საკანცელარიო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:

არჩილ არსენიშვილი

13/11/2018 12:15

მოთხოვნის დამოწმება:

არჩილ არსენიშვილი

13/11/2018 12:16

მოთხოვნის გაგ ზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:

დავით მაჩაბელი

13/11/2018 13:20

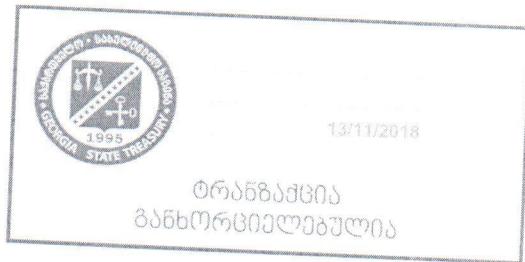
მოთხოვნის მიღება:

დარეჯან ძამამია

13/11/2018 14:52

ბანკში გაიგ ზავნა:

13/11/2018 15:05



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი №III-05
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 12/11/2018 09:41

1 ეა-16 1097635

3 ნომბერი 2018

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 09 ნომბერი 2018

გამოწერის თარიღი
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 2 4 4 6 9 6 9

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს გლობუსი ემ-ბე

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 3 2 4 3 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

დასახელება (სახელი, გვარი)

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
დღ ორმხრივი 60/90	ცალი	1,0000	35,0000	5,3400	0,0000
სა1962 საათი კედლის	ცალი	1,0000	35,0000	5,3400	0,0000
		სულ	70	10,68	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

7 0413707687 8 05 - ნომბერი - 2018 12:48

ხელმოწერის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0413707687
---	-----------------------	----------------

2	05/11/2018 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	12:48:24 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	შპს გლობუსი ემ-ბე გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	202446969 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	--	--

5	სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი	204532434 საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი
---	---	--

6	ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირებით
---	---------------------------------------

7	ქ.თბილისი, დიდმის მასივი, 18 კორპ., 6 კვარტ. ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	---

8	ტაბიძის #4 ქ.თბილისი ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	---

9	საზოგადოებრივი 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	მყიდველი - 0
----	--	--------------

თანხა ლარებში

სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
1	სა1962 საათი კედლის	46073246442987	ცალი	1.0000	35.0000	35.0000
2	დგ ორმხრივი 60/90	00073	ცალი	1.0000	35.0000	35.0000

13	70 - სამოცდაათი 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)	დრო (საათი, წუთი)
----	--	-------------------

19	
----	--

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

ამობეჭდვის თარიღი 07/11/2018, 09:59:27