

საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

დანართი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 06/12/2018 15:49

1	ეა-16 1723356
---	---------------

3	დეკემბერი	2018
---	-----------	------

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4	06	დეკემბერი	2018
---	----	-----------	------

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5	გამყიდველი
---	------------

5.1	2	0	2	1	5	9	7	8	8		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2	შპს ვესტა
-----	-----------

დასახელება (სახელი, გვარი)

6	მყიდველი
---	----------

6.1	2	0	9	4	6	7	8	5	1		
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2	საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული
-----	--

დასახელება (სახელი, გვარი)
ცენტრი

საქონლის (მომსახურების) დასახელება	ზომის ერთეული	მიწოდებული საქონლის რაოდენობა	საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით	მათ შორის	
				დღგ-ს თანხა	აქციზის თანხა
სტიკერი	ცალი	1019,0000	142,6600	21,7600	0,0000
		სულ	142,66	21,76	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7	0419613396	8	04 - დეკემბერი - 2018 04:22
---	------------	---	-----------------------------

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0419613396
---	-----------------------	----------------

2	04/12/2018 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	16:22:24 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

(დღ-ს გადამხდელი)

4	შპს ვესტა	202159788
---	-----------	-----------

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

5	საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი	209467851
---	---	-----------

მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

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

7	ქ. თბილისი, ვანის ქ. #4 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	--

8	ქ. თბილისი, თიანეთის გზატკეცილი #25 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	--

9	საზოგადოებრივი ტრანსპორტით 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	სტიკერი	82	ცალი	1019.0000	0.1400	142.6600

13	142.66 - ას ორმოცდაორი ლარი და სამოცდაექვსი 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)	04/12/2018	დრო (საათი, წუთი)	17:39:00
----	--	------------	-------------------	----------

19	
----	--

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

მიღება-ჩაბარების აქტი № 188

ქ.თბილისი

4 იანვარი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ, სსიპ-საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი (შემსყიდველი) ს/კ 209467851, წარმოდგენილი მისი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსის რამაზ ღვინევაძის სახით და მეორე მხრივ, შპს „ვესტა“ (მიმწოდებელი) ს/კ 202159788, წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ემა ჭარაიას სახით, ვადგენთ აქტს მასზედ, რომ მხარეებს შორის 2018 წლის 03 დეკემბერს გაფორმებული #4/78 ხელშეკრულების საფუძველზე „მიმწოდებელმა“ მიაწოდა, ხოლო „შემსყიდველმა“ ინსპექტირების დადებითი დასკვნის საფუძველზე მიიღო: 1019 ცალი სტიკერი, შესაბამისად აუნაზღაურდება მას მიწოდებული საქონლის 142,66 (ასორმოცდაორი ლარი და 66 თეთრი) ლარი;

აქტი სწორია, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

საქონელი შიდა

რამაზ ღვინევაძე


საქონელი ჩააბარა:


ემა ჭარაია
შპს „ვესტა“-ს
დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი


სსიპ “საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი“-ს მატერიალურ -

ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი

ინსპექტირების დასკვნა

04 დეკემბერი 2018 წელი

„საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების კონტროლის სპეციალური ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის თაობაზე“ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 1 მაისის №02/10 ბრძანების საფუძველზე განვახორციელე ინსპექტირება ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი“-ს და შპს „ვესტა“-ს შორის, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 03 დეკემბერს გაფორმებულ №4/78 ხელშეკრულებაზე, რის საფუძველზეც მოწოდებული იქნა 142,66 (ასორმოცდაორი ლარი და 66 თეთრი) ლარის:

1019 ცალი სტიკერი, ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული განყოფილების უფროსმა გიორგი თევდორაშვილმა განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად

დავასკვნენი:

1. ზემოთ აღნიშნული მოწოდებული საქონელი შეესაბამება ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ პროდუქციას და აკმაყოფილებს მოთხოვნილ ხარისხს.
2. მიმწოდებელმა შეასრულა აღნიშნული ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულება და აღნიშნული საქონელი მიწოდებული იქნა მითითებული ვადების დაცვით.

ინსპექტირების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი პირი:

ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი“-ს ადმინისტრაციული განყოფილების

უფროსი გიორგი თევდორაშვილი

სახაზინო კოდი	33 03 01 18 01	დასახელება	სსიპ – საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი			
ვალდებულების #	0939	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ეა-16 1723356_06/12/2018_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.3	თანხა ლარებში	142.66	თანხა სიტყვით	ასორმოცდაორი ლარი და სამოცდაექვსი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				209467851		
დასახელება	სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	202159788					
დასახელება	შპს შპს ვესტა					
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22					
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)					
ანგარიშის #	GE03BG0000000123845700	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	საგამომცემლო-სასტამბო (არაპირითადი საქმიანობის) ხარჯები (მიმდინარე წლის ხარჯი)					

მოთხოვნის დამატება:	შორენა მეზონია	06/12/2018 16:03
მოთხოვნის დამოწმება:	შორენა მეზონია	06/12/2018 16:04
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:	ბორია ფირცხელიანი	06/12/2018 16:04
მოთხოვნის მიღება:	თამარი ზეგიაშვილი	07/12/2018 13:14
ბანკში გაიგზავნა:		07/12/2018 13:29

