

|                                                         |                                                  |                     |                                          |               |               |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| სახაზინო კოდი                                           | 01 02                                            | დასახელება          | ოზურგეთის გამგეობა                       |               |               |
| ვალდებულების #                                          | 4608                                             | მოთხოვნის საფუძველი | მიღება-ჩაბარების აქტი_500-1_07/12/2018_; |               |               |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი                | 2.2.3.9                                          | თანხა ლარებში       | 140.00                                   | თანხა სიტყვით | ასორმოცი ლარი |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი |                                                  |                     | 237114635                                |               |               |
| დასახელება                                              | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი                         |                     |                                          |               |               |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი                           |                                                  |                     | 33001006666                              |               |               |
| დასახელება                                              | ი/მ ბიძინა მყავანაძე                             |                     |                                          |               |               |
| მიმღების მანკის კოდი                                    |                                                  |                     | BAGAGE22                                 |               |               |
| დასახელება                                              | ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი) |                     |                                          |               |               |
| ანგარიშის #                                             | GE98BG0000000279328200                           |                     | საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი       |               |               |
| გადასადის დანიშნულება                                   | სხვა - პრინტერების მ/რემონტის ხარჯი              |                     |                                          |               |               |

|                                              |                  |                  |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| მოთხოვნის დამატება:                          | მაკა ზეგიაშვილი  | 11/12/2018 12:17 |
| მოთხოვნის დამოწმება:                         | მაკა ზეგიაშვილი  | 11/12/2018 12:17 |
| მოთხოვნის გაგზავნა middle-ოფისში:            | გია მამაკაიშვილი | 11/12/2018 12:22 |
| მოთხოვნის გაგზავნა ბაზინაში middle-ოფისიდან: | გია მამაკაიშვილი | 11/12/2018 12:22 |
| მოთხოვნის მიღება:                            | ხათუნა კოდუა     | 11/12/2018 15:09 |
| მანკში გაიგზავნა:                            |                  | 11/12/2018 15:13 |



## ვალდებულების დოკუმენტი

(დამტკიცებული ხაზინაში)

1. ვალდებულების დოკუმენტი #: **4608**
2. სახაზინო კოდი და დასახელება: **01 02**  
ოზურგეთის გამგეობა
3. საბიუჯეტო ორგანიზაციის დასახელება: **237114635 - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი**
4. ვალდებულების საფუძველი: **ხელშეკრულება #: 500; თარიღი: 06/12/2018**
5. მომწოდებელი (საიდენტიფიკაციო კოდი): **33001006666**
6. მომწოდებელი (დასახელება): **ი/მ ზიძინა მუჟანაძე**

დაფარვის წყარო:

საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე

(თანხა ლარებში)

| ნაწილი I: ივსება საბიუჯეტო ორგანიზაციის შიგნით                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 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;<br>50313100 ასლგადაღებები მანქანების შეკეთება; | პრინტერების მ/რემონტის ხარჯი | 140.00                 | 11/12/2018          |
| სულ ჯამი:                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |                              | <b>140.00</b>          |                     |

ვალდებულების დამტკიცება: მაკა ზეგიაშვილი 11/12/2018 11:59

ვალდებულების დამოწმება: მაკა ზეგიაშვილი 11/12/2018 11:59

ვალდებულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 11/12/2018 12:00

ვალდებულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 11/12/2018 12:01

ვალდებულების დამტკიცება: ნინო კაპანაძე 11/12/2018 12:09



## ხელშეკრულება

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი და დასახელება: 01 02 ოზურგეთის გამგეობა

ხელშეკრულების ნომერი: 500

ხელშეკრულების თარიღი: 06/12/2018

მომწოდებლის კოდი: 33001006666

მომწოდებლის დასახელება: ი/მ ბიძინა მჭავანაძე

თანხა: 140.00

წინა წელს გადახდილი თანხა: 0.00

შინაარსი:

CPV 50300000 პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები

CPV 50313100 ასლგადამღები მანქანების შეკეთება

გრაფიკი:

| სახ. კოდი | დასახელება         | თვე       | თანხა  | გადახდილი თანხა |
|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------------|
| 01 02     | ოზურგეთის გამგეობა | დეკემბერი | 140.00 |                 |
| სულ:      |                    |           | 140.00 |                 |

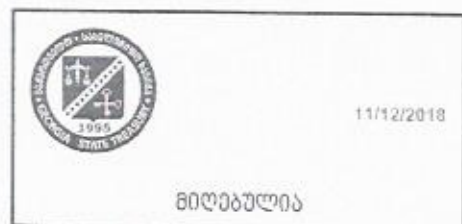
ხელშეკრულების დასტემა: მაკა ზეგიაშვილი 11/12/2018 11:52

ხელშეკრულების დამოწმება: მაკა ზეგიაშვილი 11/12/2018 11:52

ხელშეკრულების გაგზავნა middle-ოფისში: გია მამაკაიშვილი 11/12/2018 11:54

ხელშეკრულების დამტკიცება: მწვანე დერეფანი 11/12/2018 11:55

ხელშეკრულების გაგზავნა ხაზინაში middle-ოფისიდან: გია მამაკაიშვილი 11/12/2018 11:55





მიღება-ჩაბარების  
აქტი №500-1

ქ. ოზურგეთი

7 დეკემბერი 2018 წელი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თენგიზ ჩიჩუა და მეორეს მხრივ, ი.მ. ბიძინა მჭავანაძე, ვადგენთ წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტს შემდეგზე:

2018 წლის 6 დეკემბრის №500 ხელშეკრულების შესაბამისად, ი.მ. ბიძინა მჭავანაძემ, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტს, გაუწია მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული 3 ერთეული პრინტერის შეკეთების მომსახურება:

| N        | მომსახურების დასახელება                                                                                                            | განზ. | რაოდენობა | ერთ. ფასი | ჯამი   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 1        | მიმითის ტერ. ერთეულის სარგებლობაში არსებული პრინტერის, „HP 11 32“-ის დაზიანებული ქაღალდის მიმწოდებელი ლაზერული მექანიზმის შეკეთება | ცალი  | 1         | 60,00     | 60,00  |
| 2        | მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის (ი. ანდლულაძე) პრინტერის, „HP 1005“-ის კარტრიჯის კონტაქტების აღდგენა             | ცალი  | 1         | 40,00     | 40,00  |
| 3        | მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე არსებული პრინტერის, „HP 1005“-ის კარტრიჯის კონტაქტების აღდგენა                                     | ცალი  | 1         | 40,00     | 40,00  |
| სულ ჯამი |                                                                                                                                    |       |           |           | 140,00 |

მოწოდებული საქონლის ღირებულება, გაწეული მომსახურების ღირებულების ჩათვლით, შეადგენს 140 (ასორმოცი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების გათვალისწინებით, რაზედაც ხელს ვაწერთ:

ჩავაბარე:



/ბ. მჭავანაძე/

ჩავიბარე:



/თ. ჩიჩუა/

ა-ნ 6. დამოწმის  
11.12.2018

|   |                       |                |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | სასაქონლო ზედნადები # | ელ- 0420342373 |
|---|-----------------------|----------------|

|   |            |
|---|------------|
| 2 | 07/12/2018 |
|---|------------|

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

|   |          |
|---|----------|
| 3 | 15:53:44 |
|---|----------|

დრო (საათი, წუთი)

|   |                 |             |
|---|-----------------|-------------|
| 4 | ბიძინა მგაენაძე | 33001006666 |
|---|-----------------|-------------|

გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება/სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

|   |                                   |           |
|---|-----------------------------------|-----------|
| 5 | ს.ს.ი.პ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 237114635 |
|---|-----------------------------------|-----------|

მყიდველის (მიმღების) დასახელება/სახელი და გვარი

საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

|   |                       |                 |
|---|-----------------------|-----------------|
| 6 | ოპერაციის<br>შისაარსი | ტრანსპორტირებით |
|---|-----------------------|-----------------|

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 7 | ოზურგეთი სოფ. ჭანიეთი |
|---|-----------------------|

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

|   |                      |
|---|----------------------|
| 8 | ოზურგეთი კოსტავას NI |
|---|----------------------|

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

|   |           |
|---|-----------|
| 9 | სელბარგით |
|---|-----------|

ტრანსპორტირების სახე

|    |   |
|----|---|
| 10 | X |
|----|---|

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

მისამართი

|    |                                                  |   |
|----|--------------------------------------------------|---|
| 11 | სატრანსპორტო საშუალების<br>მძღოლის პირადი ნომერი | X |
|----|--------------------------------------------------|---|

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | გამყიდველის(გამგზავნის)/მყიდველის(მიმღების)<br>მიერ გაწეული ტრანსპორტირების ხარჯი |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|

თანხა ლარებში

## სასაქონლო ზედნადების ცხრილი

| # | საქონლის დასახელება                                                                   | საქონლის კოდი | საქონლის ზომის<br>ერთეული | საქონლის<br>რაოდენობა | საქონლის<br>ერთეულის ფასი* | საქონლის ფასი * |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | მულტიფუნქციონერის შეკეთება ფურცლის<br>მიწა, მექანიზმის შეკეთება                       | -24           | ცალი                      | 2.0000                | 40.0000                    | 80.0000         |
| 2 | მულტიფუნქციონერის შეკეთება ფურცლის<br>მიწოდებული მექანიზმის და ლაზერული<br>მექანიზმის | -21           | ცალი                      | 1.0000                | 60.0000                    | 60.0000         |

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 13 | 140 - ახ. ორმოცი ლარი და წული თეთრი |
|----|-------------------------------------|

მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვით)

|    |                     |
|----|---------------------|
| 14 | ი.მ ბიძინა მგაენაძე |
|----|---------------------|

გამყიდველი (გამგზავნი)/საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 15 | მატ.ტექ. განყოფილების უფროსი; თენგიზ ჭიჭუა |
|----|--------------------------------------------|

მყიდველი (მიმღები)/საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი (თანამდებობა, სახელი და გვარი)

|    |  |
|----|--|
| 16 |  |
|----|--|

ხელმოწერა

|    |  |
|----|--|
| 17 |  |
|----|--|

ხელმოწერა

|    |                               |            |          |
|----|-------------------------------|------------|----------|
| 18 | მიწოდებული საქონლის ჩაბარების | 07/12/2018 | 18:00:00 |
|----|-------------------------------|------------|----------|

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

დრო (საათი, წუთი)

|    |  |
|----|--|
| 19 |  |
|----|--|