

სახაზინო კოდი	23 02	დასახელება	შემოსავლების მობილიზება და გადახდელთა მომსახურების გაუმჯობესება		
ვალდებულების #	3471	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ვა-16 0200545_05/10/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.4.5	თანხა ლარებში	20,200.00	თანხა სიტყვით	ოცი ათას ორასი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204525585	
დასახელება	სსიპ - შემოსავლების სამსახური				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	405062676				
დასახელება	შპს შპს პრინტერს ქონსუმებილზ				
მიმღების ბანკის კოდი	TBCBGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი				
ანგარიშის #	GE54TB7665336080100001	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი) - კარტრიჯების შეძენა				

მოთხოვნის დამატება: ხათუნა გოგსაძე 09/10/2018 16:33
 მოთხოვნის დამოწმება: მარია ოშიაძე 09/10/2018 16:46
 მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: გიორგი გომარელი 09/10/2018 16:47
 მოთხოვნის მიღება: მედეა მორჩილაძე 10/10/2018 10:10
 ბანკში გაიგზავნა: 10/10/2018 10:23



საგადასახადო ანგარიშფაქტურა

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

დადასტურებული 09/10/2018 10:08

1 ეა-16 0200545

3 ოქტომბერი 2018
ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 05 ოქტომბერი 2018
გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5 გამყიდველი
5.1 4 0 5 0 6 2 6 7 6
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6 მყიდველი
6.1 2 0 4 5 2 5 5 8 5
(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს პრინტერს ქონსუმიბლზ
დასახელება (სახელი, გვარი)

6.2 ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახური
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
კარტრიჯი X4260	ცალი	1,0000	400,0000	61,0200	0,0000
კარტრიჯი WC5335DRUM	ცალი	15,0000	8100,0000	1235,5900	0,0000
კარტრიჯი X4260 DRUM	ცალი	9,0000	11700,0000	1784,7500	0,0000
		სულ	20200	3081,36	0

სასაქონლო ზედნადების № 0407314321
თარიღი 05 - ოქტომბერი - 2018 12:01

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის
ხელმოწერა _____ ბ.ა.

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე
ხელმოწერა _____ ბ.ა.

1 სასაქონლო ზედნადები # ელ- 0407314321

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

3 12:01:24
დრო (საათი, წუთი)

(დღგ-ს გადახდილი)
4 შპს პრინტერს ეონსუმეიბლზ 405062676
გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი

(დღგ-ს გადახდილი)
5 ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახური 204525585
მყიდველის (მიმღების) დასახელება, ან სახელი და გვარი საიდენტიფიკაციო / პირადი ნომერი

6 ოპერაციის შინაარსი ტრანსპორტირებით

7 ქ.თბილისი, ზუდაკემტის 11
ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

8 თბილისი, გორგასლის ქ 16
ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

9 საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე

10 HH620GG
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი

X მისაბმელი

11 სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი 37661356823
ლამა ლორია

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	კარტრიჯი X4260	4260	ცალი	1.0000	400.0000	400.0000
2	კარტრიჯი X4260 DRUM	4260DRAM	ცალი	9.0000	1300.0000	11700.0000
3	კარტრიჯი WC5335DRUM	5335DRUM	ცალი	15.0000	540.0000	8100.0000

13 20200 - ოცი ათას ორასი 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 მიყოლებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) დრო (საათი, წუთი)

19

შენიშვნა: * დღგ-ს გადახდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით. აქტივის გადახდელისათვის აქტიურ საქონელზე. დღგ-ს და აქტივის ჩათვლით ამოტვიფრების თარიღი 08/10/2018, 09:17:29

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების განხორციელების მიზნით, ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 10 მაის N 10975 ბრძანების საფუძველზე, ინსპექტირება განვახორციელე საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და შ.პ.ს. „პრინტერს კონსტრუქციბლზ“ ს შორის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებულ N1/422 ხელშეკრულებაზე:

- კარტრიჯი X4260- 1 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 400.00 ლარი. საერთო ღირებულება 400.00 ლარი.
- კარტრიჯი X4260 DRUM- 9 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 1300.00 ლარი. საერთო ღირებულება 11700.00 ლარი.
- კარტრიჯი WC5335DRUM- 15 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 540.00 ლარი. საერთო ღირებულება 8100.00 ლარი.

შეძენილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 20200.00 ლარს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის ლოჯისტიკისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს მთავარმა სპეციალისტმა გიორგი გიგიაძემ და ამავე სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის ლოჯისტიკისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს სპეციალისტმა ქართლოს უნაფქოშვილმა 2018 წლის 05 ოქტომბერს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად

და ვ ა ს კ ვ ე ნ ი თ:

ზემოთ აღნიშნული საქონელი და მისი ფასი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს, მაგრამ დარღვეულია მოწოდების პირობები, პუნქტი 4.1 დაგვიანება 43 დღე . (სასაქონლო ზედნადები: 0407314321)

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირები:



გიორგი გიგიაძე



ქართლოს უნაფქოშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ზვიად პაპიძე, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „პრინტერს ქონსუმებილზ“ - ს დირექტორი ზაზა ლორია ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ რომ, 2018 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებული N1/422 ხელშეკრულების საფუძველზე ზაზა ლორიამ ჩააბარა, ხოლო ზვიად პაპიძემ ჩაიბარა, საქონელი:

- კარტრიჯი X4260- 1 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 400.00 ლარი. საერთო ღირებულება 400.00 ლარი.
- კარტრიჯი X4260 DRUM- 9 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 1300.00 ლარი. საერთო ღირებულება 11700.00 ლარი.
- კარტრიჯი WC5335DRUM- 15 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 540.00 ლარი. საერთო ღირებულება 8100.00 ლარი.

შემენილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 20200.00 ლარს.

ჩააბარა

ზაზა ლორია

ჩაიბარა

ზვიად პაპიძე