

4

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---------------|------------------------------|--|
| სახაზინო კოდი | 23 02 | დასახელება | შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება | | | |
| ვალდებულების # | 3857 | მოთხოვნის საფუძველი | ანგარიშგაქტურა_ეა-16 1054688_07/11/2018_; | | | |
| საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი | 2.2.3.4.5 | თანხა ლარებში | 7,150.00 | თანხა სიტყვით | შვიდი ათას ასორმოცდაათი ლარი | |
| განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი | | | | 204525585 | | |
| დასახელება | სსიპ - შემოსავლების სამსახური | | | | | |
| მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი | 405062676 | | | | | |
| დასახელება | შპს შპს პრინტერს კონსუმებილზ | | | | | |
| 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 14/11/2018 15:18
 მოთხოვნის დამოწმება: მიაა ოშიაძე 14/11/2018 15:21
 მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: გიორგი გომარელი 14/11/2018 15:22
 მოთხოვნის მიღება: მედეა მორჩილაძე 14/11/2018 16:32
 ბანკში გაიგზავნა: 14/11/2018 16:47



საგადასახადო ანგარიშგაქვრე

დასარჩო NoIII-05
დმტკეველია ხაქარველის ჟონხსოა შხისტრის
31.12.2018 წ. N996 წლია ბომხეტი

დადასტურებელი 13/11/2018 09:59

1 ეა-16 1054688

3 ნოემბერი 2018

ოქრევის ვახოტყილეტის ტროლოდი
(ოღე ხიბვეერად, წელი)

4 07 ნოემბერი 2018

გამოქრის თაროლი
(რახტი, თვე სოტვეერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 5 0 6 2 6 7 6

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

5.2 შპს პრინტერს ჟონსუმეიბლზ

დასახლევა (საიელი, ვერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 2 5 5 8 5

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

6.2 ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახური

დასახლევა (სახელი, ვერი)

| საქონლის (მომსახურების) დასახლევა | ბომის ვრთეული | მყოდებული საქონლის რაოდენობა | საქონლის (მომსახურების) ღირებულება დღგ-ს და აქვიზის ჩათვლით | მათ შორის | |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---|-------------|---------------|
| | | | | დღგ-ს თახხა | აქვიზის თახხა |
| კარტრიჯი Lexmark DRUM Unit 500z | ცალი | 50,0000 | /150,0000 | 1090,6800 | 0,0000 |
| | | სულ | 7150 | 1090,68 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0414239261 8 07 - ნოემბერი - 2018 02:35

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| 1 | სასაქონლო ზედნადები # | ელ- 0414239261 |
|---|-----------------------|----------------|

| | |
|---|------------|
| 2 | 07/11/2018 |
|---|------------|

თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)

| | |
|---|----------|
| 3 | 14:35:51 |
|---|----------|

დრო (საათი, წუთი)

| | | |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| (დღ-ს გადამხდელი) | | |
| 4 | შპს პრინტერს ქონსუმიბლზ | 405062676 |

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

| | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|
| (დღ-ს გადამხდელი) | | |
| 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, ბუდაპეშტის 11 |
|---|--------------------------|

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)

| | |
|---|-------------------------|
| 8 | თბილისი, გორგასლის ქ 16 |
|---|-------------------------|

ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)

| | |
|---|--------------|
| 9 | საავტომობილო |
|---|--------------|

ტრანსპორტირების სახე

| | |
|----|--------|
| 10 | TBT432 |
|----|--------|

სატრანსპორტო საშუალების სახელწოდება ნომერი

| |
|---|
| X |
|---|

მისაბმელი

| | | |
|----|---|-------------|
| 11 | სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი | 01024065012 |
|----|---|-------------|

იგორ ლომიძე

| | | |
|----|--|----------------|
| 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 Lexmark DRUM Unit 500z | 310 drum | ცალი | 50.0000 | 143.0000 | 7150.0000 |

| | |
|----|--|
| 13 | 7150 - შვიდი ათას ას ორმოცდაათი ლარი და ნული თეთრი |
|----|--|

მიწოდებული საქონლის მოლოანი 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: * დღ-ს გადამხდელისათვის დღ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი 07/11/2018, 16:10:11

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 ქონსუმებილზ“ -ს შორის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებულ N1/422 ხელშეკრულებაზე:

- კარტრიჯი Lexmark DRUM Unit 500z- 50 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 143.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7150.00 ლარი.

შეძენილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 7150.00 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 07 ნოემბერს 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 76 დღე . (სასაქონლო ზედნადები: 0414239261)

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირები:



გიორგი გიგიაძე



ქართლოს უნაფქოშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

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

- კარტრიჯი Lexmark DRUM Unit 500z- 50 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 143.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7150.00 ლარი.

შემენილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 7150.00 ლარს.

ჩააბარა

ზაზა ლორია



ჩაიბარა

ლაშა სხიერელი

