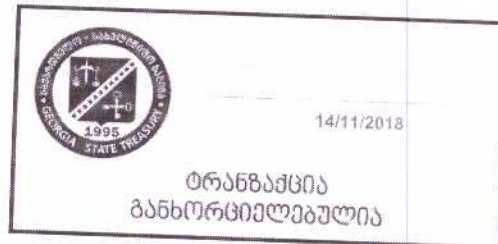


სახაზინო კოდი	23 02	დასახელება	შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება		
ვალდებულების #	3865	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშგაქტურა_ეა-16 1059553_07/11/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	2.2.3.6	თანხა ლარებში	353.53	თანხა სიტყვით	სამასორმოდგამეტი ლარი და ორმოდგამეტი თეთრი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				204525585	
დასახელება	სსიპ - შემოსავლების სამსახური				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	404486454				
დასახელება	შპს შპს ჯეომეპა				
მიმღების ბანკის კოდი	BAGAGE22				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	GE17BG000000516435100	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	ოფისისათვის მცირეფასიანი სამეურნეო საქონლის შეძენა (მიმდინარე წლის ხარჯი)				

მოთხოვნის დამატება:	ხათუნა გოგსაძე	14/11/2018 15:11
მოთხოვნის დამოწმება:	მაია 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 ანგარიშშეაქტურა

დახარი NoIII-05

დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 08/11/2018 10:56

1 ეა-16 1059553

3 ნომბერი 2018

ობიექტის განხორციელების პერიოდი  
(თვე სიტყვიერად, წელი)

4 07 ნომბერი 2018

კაპიტლის თარიღი  
(როცხა, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 4 4 8 6 4 5 4

(საიდენტიფიკაციო სიმბოლო)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 2 5 5 8 5

(საიდენტიფიკაციო სიმბოლო)

5.2 შპს ჯეომეპა

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
მუხლი 20 *90 ფირატი	ცალი	24,0000	6,4800	0,9900	0,0000
მუხლი 20*1/2 შიდა სრახხითი (თეთრი) Firat	ცალი	20,0000	37,0000	5,6400	0,0000
არკოს ვენტილი (ლითონის კუთხური ვინტილი 3/4*1/2)	ცალი	10,0000	63,0000	9,6100	0,0000
მილის სამაგრი 50 ფიტინგი	ცალი	40,0000	26,0000	3,9700	0,0000
მილი 50-500 3,2 მმ ფირატი	ცალი	7,0000	16,4500	2,5100	0,0000
სწრაფი მონტაჟის დუბელი 6 * 35	ცალი	80,0000	4,0000	0,6100	0,0000
სამკაპი ლატუნის ვესტ T20*1/2M*20	ცალი	6,0000	14,4000	2,2000	0,0000
მუხლი 50/90 მმ ფირატი	ცალი	29,0000	31,9000	4,8700	0,0000
მილი 50/300 3,2 ფირატი	ცალი	4,0000	6,6000	1,0100	0,0000
მილი 50/2000 ფირატი	ცალი	4,0000	29,6000	4,5200	0,0000
ქურო 20 ფირატი	ცალი	10,0000	2,6000	0,4000	0,0000
ქურო მეტალის 20 გ.რ ბაჩოკი	ცალი	6,0000	3,6000	0,5500	0,0000
მუხლი 20 მმ 45 სამგ ფირატი	ცალი	10,0000	3,5000	0,5300	0,0000
სამკაპი 50/45 Firat	ცალი	1,0000	1,8000	0,2700	0,0000
მილის სამაგრი 20 ფირატი	ცალი	40,0000	10,8000	1,6500	0,0000
ამერიკანკა 20 გ/წ ფირატი	ცალი	20,0000	86,0000	13,1200	0,0000
სამკაპი 50*50 90 ფირატი	ცალი	1,0000	1,8000	0,2700	0,0000
მილი 50/1000 ფირატი	ცალი	2,0000	8,0000	1,2200	0,0000
		სულ	353,53	53,94	0

სასაქონლო ზედნადების No

7 0413004312 8 თარიღი 01 - ნომბერი - 2018 02:02

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

	Data	
ერთ. ფასი	Sum of რაოდ.	Sum of საქონლის ფასი
0.05	80	4
0.26	10	2.6
0.27	64	17.28
0.35	10	3.5
0.6	6	3.6
0.65	40	26
1.1	29	31.9
1.65	4	6.6
1.8	2	3.6
1.85	20	37
2.35	7	16.45
2.4	6	14.4
4	2	8
4.3	20	86
6.3	10	63
7.4	4	29.6
Grand Total	314	353.53



1	სასაქონლო ზედნადები #	ელ- 0413004312
---	-----------------------	----------------

2	01/11/2018 თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი)
---	--

3	14:02:14 დრო (საათი, წუთი)
---	-------------------------------

4	(დღგ-ს გადამხდელი) შპს ჯეომეპა გამყიდველის (გამგზავნის) დასახელება, ან სახელი და გვარი	404486454 საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი
---	--	--

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

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

7	თბილისი, წულუკიძის N 11 ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი (მისამართი)
---	--

8	თბილისი, აბზიანძის N 4 ტრანსპორტირების დასრულების ადგილი (მისამართი)
---	---

9	საავტომობილო ტრანსპორტირების სახე
---	--------------------------------------

10	DYD826 სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი
----	---

X	მისაზმელი
---	-----------

11	სატრანსპორტო საშუალების მმლოლის პირადი ნომერი	61006009910 ზვიად ასლანიშვილი
----	--	----------------------------------

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	არკოს ვენტილი (ლითონის კუთხური ვინტილი 3/4*1/2)	02218	ცალი	10.0000	6.3000	63.0000
✓ 2	მუხლი 20*1/2 შიდა ხრახნით (თეთრი) Firat	00998	ცალი	20.0000	1.8500	37.0000
✓ 3	მილი 50/2000 ფირატი	00532	ცალი	4.0000	7.4000	29.6000
✓ 4	მილი 50-500 3.2 მმ ფირატი	00084	ცალი	7.0000	2.3500	16.4500
✓ 5	მილი 50/300 3.2 ფირატი	00028	ცალი	4.0000	1.6500	6.6000
✓ 6	მილი 50/1000 ფირატი	00531	ცალი	2.0000	4.0000	8.0000

13	353.53 - სამას ორმოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდაცამეტი თეთრი მიწოდებულ 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	უნაღდო
----	--------

შენიშვნა: \* დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით ამობეჭდვის თარიღი: 01/11/2018, 17:01:32

#	საქონლის დასახელება	საქონლის კოდი	საქონლის ზომის ერთეული	საქონლის რაოდენობა	საქონლის ერთეულის ფასი*	საქონლის ფასი *
7	მუხლი 50/90 მმ ფირატი	00120	ცალი	29.0000	1.1000	31.9000
8	სამკაპი 50/45 Firat	00191	ცალი	1.0000	1.8000	1.8000
9	სამკაპი 50*50 90 ფირატი	00117	ცალი	1.0000	1.8000	1.8000
10	მუხლი 20 *90 ფირატი	00289	ცალი	24.0000	0.2700	6.4800
11	მუხლი 20 მმ 45 სამგ ფირატი	00112	ცალი	10.0000	0.3500	3.5000
12	სამკაპი ლატუნის ვესტ T20*1/2M*20	2485	ცალი	6.0000	2.4000	14.4000
13	ქურო მეტალის 20 გ.რ ბაჩოკი	001190	ცალი	6.0000	0.6000	3.6000
14	ამერიკანკა 20 გ/ზ ფირატი	00365	ცალი	20.0000	4.3000	86.0000
15	ქურო 20 ფირატი	00298	ცალი	10.0000	0.2600	2.6000
16	მილის სამაგრი 50 ფიტინგი	00170	ცალი	40.0000	0.6500	26.0000
17	მილის სამაგრი 20 ფირატი	997918	ცალი	40.0000	0.2700	10.8000
18	სწრაფი მონტაჟის დუბელი 6 * 35	0635	ცალი	80.0000	0.0500	4.0000

13 353.53 - სამას ორმოცდაცამეტი ლარი და ორმოცდაცამეტი 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 უნაღდო

შენიშვნა: \* დღგ-ს გადამხდელისათვის დღგ-ს ჩათვლით, აქციზის გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ს და აქციზის ჩათვლით  
ამობეჭდვის თარიღი 01/11/2018, 17:01:33

მიღება-ჩაბარების აქტი

ქ. თბილისი

01 ნოემბერი 2018 წ.


სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“ ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლაშა სხიერელი და შპს „ჯეომეპა“-ს დირექტორი ზვიად ასლანიშვილი ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ, რომ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018წ. 1 ნოემბერს გაფორმებული №2/ ხელშეკრულების საფუძველზე შპს „ჯეომეპა“-ს დირექტორმა ზვიად ასლანიშვილმა ჩააბარა, ხოლო სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ლაშა სხიერელმა ჩაიბარა სანტექნიკური მასალა იმ ასორტიმენტისა და განფასების მიხედვით, რაც მოცემულია დანართი №1-ში, რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 353.53 (სამასორმოცდაცამეტი ლარი და 53 თეთრი) ლარს.


ჩააბარა

  
ზ. ასლანიშვილი



ჩაიბარა

  
ლ. სხიერელი

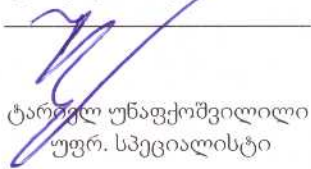
  
გ. მერკველაძე

ინფორ. განვ-ის სამმ. მთ. სპეციალისტი

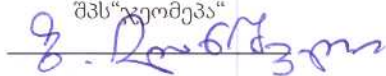


#	შესყიდვის ობიექტის დასახელება/ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	მიწოდების ვადა	მიწოდების ადგილი
1	არგო ვენტილი დიამეტრი 1/2	ცალი	10	6.3	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 სამუშაო დღე	ქ.თბილისი აბზიანიძის ქ N4 შემოსავლების სამსახურის ცენტრალური საწყობი
2	პლასტმასის მუხლი შიდა ხრახნით დიამეტრი 1/2 firat	ცალი	20	1.85		
3	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი, დიამეტრი 50მმ,სიგრძე 2 მეტ firat	ცალი	4	7.4		
4	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი, დიამეტრი 50მმ, სიგრძე 50სმ. Firat	ცალი	7	2.35		
5	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი, დიამეტრი 50მმ,სიგრძე 30ცმ. Firat	ცალი	4	1.65		
6	საკანალიზაციო პლასტმასის მილი, დიამეტრი 50მმ,სიგრძე 1მეტ. Firat	ცალი	2	4		
7	საკანალიზაციო პლასტმასის მუხლი, დიამეტრი 50მმ, 90 გრადუსი firat firat	ცალი	29	1.1		
8	საკანალიზაციო პლასტმასის სამკაპი(კასოი ტრანინკი)მილი,დიამეტრი 50მმ firat	ცალი	1	1.8		
9	საკანალიზაციოპლასტმასის სამკაპი(სწორი ტრანინკი), დიამეტრი 50მმ firat	ცალი	1	1.8		
10	პლასტმასის მუხლი,დიამეტრი 1/2, 90 გრადუსი firat	ცალი	24	0.27		
11	პლასტმასის მუხლი,დიამეტრი 1/2, 45 გრადუსი firat	ცალი	10	0.35		
12	რკინის სამკაპი(ტრანინკი),დიამეტრი 1/2	ცალი	6	2.4		
13	რკინის "ბაჩონკა",დიამეტრი 1/2	ცალი	6	0.6		
14	"ამერიკანკა" გარე ხრახნით,დიამეტრი 1/2 firat	ცალი	20	4.3		
15	პლასტმასის მუფტა,დიამეტრი 1/2 firat	ცალი	10	0.26		
16	მილის სამაგრი,დიამეტრი 50მმ.	ცალი	40	0.65		
17	მილის სამაგრი,დიამეტრი 1/2 firat	ცალი	40	0.27		
18	სწრაფი მონტაჟის დუბელი k6( შურუფი და დუბელი ერთად)	ცალი	80	0.05		
სულ				353.53ლარი		

„შემსყიდველი“  
ფინანსური დეპარტამენტი  
ინფრასტრ. განვითარების სამმართველო

  
ტარგელ უნაფქოშვილილი  
უფრ. სპეციალისტი

„მიმწოდებელი“  
შპს „აეოშეპა“



ზვიად ასლანიშვილი  
დირექტორი

ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

ს.ს.ი.პ. შემოსავლების სამსახურის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებათა შესრულების კონტროლის განხორციელების მიზნით, "ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ" საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 10 მაისის №10975 ბრძანების საფუძველზე განვახორციელე ინსპექტირება ს.ს.ი.პ. "შემოსავლების სამსახური"-სა და შპს "ჯეომება"-ს შორის სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ 2018 წლის 1 ნოემბერს გაფორმებულ №2/ ხელშეკრულებაზე. აღნიშნული ხელშეკრულებით შპს "ჯეომება"-მ მოგვაწოდა სანტექნიკური მასალა იმ ასორტიმენტისა და განფასების მიხედვით, რომელიც მოცემულია მიღება-ჩაბარების აქტის №1 დანართში და რომლის საერთო ღირებულება შეადგენს 353.53 (სამასორმოდცდაცამეტი ლარი და 53 თეთრი) ლარს.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ს.ს.ი.პ. "შემოსავლების სამსახური"-ს ფინანსური დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფრ. სპეციალისტის ტარიელ უნაფქოშვილის მიერ 2018წ. 1 ნოემბერს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად

დავასკვნა

ზემოთ აღნიშნული მომსახურება განხორციელდა 2018წ. 1 ნოემბრის №2/ ხელშეკრულების პირობების დაცვით (2018წ. 1 ნოემბრის № 0413004312 სასაკონლო ხედნადები).

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი

შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის ინფრასტრუქტურის განვითარების სამმართველოს უფრ. სპეციალისტი

  
ტ.უნაფქოშვილი