

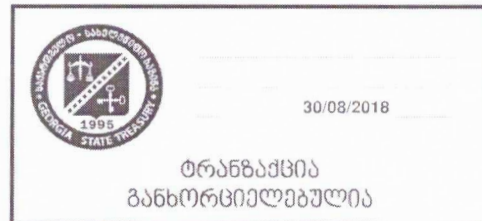
სახელმწიფო  
ბიუჯეტი

საგადახდო მოთხოვნა # **135318**

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	<b>23 02</b>	დასახელება	შემოსავლების მოზილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება			
ვალდებულების #	<b>2945</b>	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ეა-14 9050243_22/08/2018_;			
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	<b>2.2.3.4.5</b>	თანხა ლარებში	<b>20,219.10</b>	თანხა სიტყვით	ოცი ათას ორასცხრამეტი ლარი და ათი თეთრი	
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				<b>204525585</b>		
დასახელება	სსიპ - შემოსავლების სამსახური					
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი				<b>405062676</b>		
დასახელება	შპს შპს პრინტერს ქონსუმეიბლზ					
მიმღების ბანკის კოდი				<b>TBCBGE22</b>		
დასახელება	ქ.თბილისი, სს "თიბისი ბანკის" სათაო ბანკი					
ანგარიშის #	<b>GE54TB7665336080100001</b>	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი				
გადახდის დანიშნულება	კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა (მიმდინარე წლის ხარჯი) - კატრიჯების შეძენა					

მოთხოვნის დამატება: ხათუნა გოგასაძე 29/08/2018 15:29  
 მოთხოვნის დამოწმება: მაია ოშიაძე 30/08/2018 11:32  
 მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან: გიორგი გომარელი 30/08/2018 12:44  
 მოთხოვნის მიღება: მედეა მორჩილაძე 30/08/2018 16:48  
 ბანკში გაიგზავნა: 30/08/2018 16:53



საგადასახადო ანგარიშვაქტურა

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

დადასტურებული 29/08/2018 10:06

1 ეა-14 9050243

3 აგვისტო 2018

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
 (თვე სიტყვიერად, წელი)

4 22 აგვისტო 2018

გაიწეროს თარიღი  
 (რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 5 0 6 2 6 7 6

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

5.2 შპს პრინტერს ქონსუმიბლზ

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 2 5 5 8 5

(საიდენტიფიკაციო ხომერი)

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 MS310/610	ცალი	90,0000	7650,0000	1166,9500	0,0000
კარტრიჯი WC5335D	ცალი	30,0000	5369,1000	819,0200	0,0000
კარტრიჯი MX410/511	ცალი	80,0000	7200,0000	1098,3100	0,0000
		სულ	20219,1	3084,28	0

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

7 0398050494 8 22 - აგვისტო - 2018 11:33

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

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

- კარტრიჯი MS310/610- 90 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 85.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7650.00 ლარი.
- კარტრიჯი MX410/511- 80 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 90.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7200.00 ლარი.
- კარტრიჯი WC5335D- 30 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 178.97 ლარი. საერთო ღირებულება 5369.10 ლარი.

შემნილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 20219.10 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 მთავარმა სპეციალისტმა შოთა გელაშვილმა 2018 წლის 22 აგვისტოს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად

### და ვ ა ს კ ვ ე ნ ი თ:

ზემოთ აღნიშნული საქონელი და მისი ფასი შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს. (სასაქონლო ზედნადები: 0398050494)

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირები:

გიორგი გიგიაძე

შოთა გელაშვილი

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლაშა სხიერელი, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „პრინტერს ქონსუმეიბლზ“ - 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 MS310/610- 90 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 85.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7650.00 ლარი.
- კარტრიჯი MX410/511- 80 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 90.00 ლარი. საერთო ღირებულება 7200.00 ლარი.
- კარტრიჯი WC5335D- 30 ცალი. ერთეულის ღირებულებაა 178.97 ლარი. საერთო ღირებულება 5369.10 ლარი.

შემენილი საქონლის საერთო ღირებულება შეადგენს- 20219.10 ლარს.

ჩააბარა

ზაზა ლორია



ჩაიბარა

ლაშა სხიერელი

