

სახელმწიფო  
ბიუჯეტი

საგადახდო მოთხოვნა # **135374**

(დამტკიცებული ხაზინაში)

სახაზინო კოდი	<b>23 02</b>	დასახელება	შემოსავლების მობილიზება და გადამხდელთა მომსახურების გაუმჯობესება		
ვალდებულების #	<b>2961</b>	მოთხოვნის საფუძველი	ანგარიშფაქტურა_ეა-14 8764970_08/08/2018_;		
საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდი	<b>2.2.3.6</b>	თანხა ლარებში	<b>270.00</b>	თანხა სიტყვით	ორასსამოცდაათი ლარი
განმკარგავი საბიუჯეტო ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი				<b>204525585</b>	
დასახელება	სსიპ - შემოსავლების სამსახური				
მიმღების საიდენტიფიკაციო კოდი	<b>205023605</b>				
დასახელება	შ.პ.ს"ქარდ სოლუშენ"				
მიმღების ბანკის კოდი	<b>BAGAGE22</b>				
დასახელება	ქ.თბილისი,სს "საქართველოს ბანკი" (საანგ. ცენტრი)				
ანგარიშის #	<b>GE89BG000000291177300</b>	საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი			
გადახდის დანიშნულება	სხვა - მაგნიტური ბარათების შექმნის ხარჯი				

მოთხოვნის დამატება:	ხათუნა გოგსაძე	30/08/2018 16:17
მოთხოვნის დამოწმება:	მაია ოშიაძე	30/08/2018 16:28
მოთხოვნის გაგზავნა ხაზინაში front-ოფისიდან:	გიორგი გომარელი	30/08/2018 16:28
მოთხოვნის მიღება:	მედეა მორჩილაძე	30/08/2018 16:48
ბანკში გაიგზავნა:		30/08/2018 16:55



სავადასახადო ანგარიშფაქტურა

დახარჯი №111-05  
 დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  
 31.12.2010 წ. №996 წლის ბრძანებით

დადასტურებული 30/08/2018 10:02

1 ეა-14 8764970

3 აგვისტო 2018

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი  
 (თვე სიღვივითა და წელი)

4 08 აგვისტო 2018

გამოწერის თარიღი  
 (რიცხვი, თვე სიღვივითა და წელი)

5

გამყიდველი

5.1 2 0 5 0 2 3 6 0 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 4 5 2 5 5 8 5

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს ქარდ სოლუშენ

დააიჯღება (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
პლასტიკური ბარათები ჩიპით, Mifare Classic 1K (MF1S50). ინტერფეისი: ISO/IEC 14443A; სიხშირე: 13,56 მეგაჰერცი	ცალი	200,0000	270,0000	41,1900	0,0000
სულ			270	41,19	0

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

7 0395244118 8 08 - აგვისტო - 2018 11:41

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ხელმოწერა \_\_\_\_\_ ბ.ა.

ქ. თბილისი

08/08/2018

მიღება-ჩაბარების აქტი

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთი მხრივ შემოსავლების სამსახურის ფინანსური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ლაშა სხიერელი, ხოლო მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქარდ სოლუშენ“-ს დირექტორი ვაჟა გელაშვილი ვადგენთ მიღება-ჩაბარების აქტს მასზედ რომ 2018 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებული №2/124 ხელშეკრულების საფუძველზე ვ. გელაშვილმა ჩააბარა ხოლო ლ. სხიერელმა ჩაიბარა საქონელი:

- პლასტიკური ბარათები ჩიპით, Mifare Classic 1K (MF1S50). ინტერფეისი: ISO/IEC 14443A; სიხშირე: 13,56 მეგაჰერცი - 200 ცალი, ერთეულის ღირებულება 1.35 ლარი, საერთო ღირებულებით 270 ლარი.

ჩააბარა

ჩაიბარა



## ინსპექტირების ჯგუფის დასკვნა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებების შესრულების განხორციელების მიზნით, ინსპექტირების ჯგუფის შექმნის შესახებ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 2018 წლის 10 მაისის №10975 ბრძანების საფუძველზე განვახორციელე ინსპექტირება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურსა და შ.პ.ს „ქარდ სოლუშენ“-ს შორის, სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2018 წლის 08 აგვისტოს გაფორმებული №2/124 ხელშეკრულებაზე, რის საფუძველზეც შექმნილ იქნა საქონელი:

- პლასტიკური ბარათები ჩიპით, Mifare Classic 1K (MF1S50). ინტერფეისი: ISO/IEC 14443A; სიხშირე: 13,56 მეგაჰერცი - 200 ცალი, ერთეულის ღირებულება 1.35 ლარი, საერთო ღირებულებით **270** ლარი.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის შერჩევის და საკადო ადმინისტრირების სამმართველოს უფროსმა ნინო ყველაშვილმა 2018 წლის 08 აგვისტოს განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად.

### და ვ ა ს კ ვ ე ნ ი :

ზემოთ აღნიშნული საქონელი შეესაბამება ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულ პირობებს, სასაქონლო ზედნადები №0395244118.

ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირი

სამმართველო უფროსი



ნ. ყველაშვილი