

საგადასახადო ანგარიშშეაქტურა

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

გადაგზავნილი

| | |
|---|---------------|
| 1 | ეა-16 5809311 |
|---|---------------|

| | | |
|---|-------|------|
| 3 | მაისი | 2019 |
|---|-------|------|

ობიექტის გასთორციელების პერიოდი
(თვე სიტყვიერად, წელი)

| | | | |
|---|----|-------|------|
| 4 | 27 | მაისი | 2019 |
|---|----|-------|------|

გამოწერის თარიღი
(რიცხვი, თვე სიტყვიერად, წელი)

| |
|---|
| 5 |
|---|

გამყიდველი

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 5.1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 0 | 4 | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

| |
|---|
| 6 |
|---|

მყიდველი

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| 6.1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

| | |
|-----|---------------|
| 5.2 | შპს დანი 2012 |
|-----|---------------|

დასახელება (სახელი, გვარი)

| | |
|-----|-------------------------|
| 6.2 | სს საქართველოს რკინიგზა |
|-----|-------------------------|

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 |
| სარესტორნო მომსახურება | მომსახურება | | 949,9000 | 144,9000 | 0,0000 |
| | | სულ | 949,9 | 144,9 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების №

თარიღი

ხელმოწვევანების, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა

ივანე ჯავახიშვილი





ხელმოწერა

თ. ჯუღაშვილი

ბ.ა.

*ვაგინაძე უფროსი ე.ა.
შპს-ის უფროსი
თბილისი*

მიღება-ჩაბარების აქტი

| მომწოდებლის რეკვიზიტები | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | დასახელება | შპს "დანი 2012" | | შუამავალი ბანკი | | | | | |
| | საიდენტიფიკაციო კოდი | 404 419 704 | | ბენეფიციარი ბანკი | | სს „ბაზის ბანკი“ | | | |
| | მისამართი | ქ. თბილისი, გიორგი ცაბაძის ქ. №2 | | ბანკის კოდი | | CBASGE22 | | | |
| | ტელეფონი | 591930013; 577742122; 577144248 | | ანგარიშის ნომერი | | GE92 BS 0000 0000 6073 6318 | | | |
| თანდართული დოკუმენტები | | | | | | | | | |
| 2 | დასახელება | | | | დოკუმენტის № | თარიღი | | | |
| | ხელშეკრულება | | | | | | | | |
| | რესტორან "ქართული სახლი"-ს ჩეკი | | | | №199920 | 26.05.2019 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| მომწოდებლისგან მიღებული საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს ჩამონათვალი | | | | | | | | | |
| | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა | საერთო ღირებულება | | ლარი | მოწოდების თარიღი | დაგვიანებული დღეები | შესაბამება ხარისხს ხელმოწერა |
| | სარესტორნო მომსახურება რესტორან "ქართული სახლი" -ში 26.05.2019 | | | დღგ-ს გარეშე | დღგ | | | | |
| | | | | 805,00 | 144,90 | 949,90 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| წუნდებული საქონელი რომელიც მიღება-ჩაბარების გარეშე რჩება და უბრუნდება მომწოდებელს | | | | | | | | | |
| 4 | დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა | საერთო ღირებულება | | ვალუტა | მოწოდების თარიღი | | |
| | | | | დღგ-ს გარეშე | დღგ | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ინსპექტირების ჯგუფის წევრები | | | | | | | | | |
| 5 | სტრუქტურული ერთეულის დასახელება | თანამდებობა | სახელი, გვარი | თარიღი | ხელმოწერა | | | | |
| | სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახური | სამსახურის უფროსი მოადგილე | შალვა ლომსაძე | 26.05.2019 | | | | | |
| | სს "საქართველოს რკინიგზა, სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახური | უფროსი სპეციალისტი | თინათინ ტეტუნაშვილი | 26.05.2019 |  | | | | |
| მომწოდებლის წარმომადგენელი | | | | | | | | | |
| 6 | დასახელება | სახელი, გვარი | | | ხელმოწერა | | | | |
| | შპს "დანი 2012" | ბერუჩა ლუბუტაშვილი | | |  | | | | |



ინვოისი № 8

მომწოდებელი: შპს "დანი 2012"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404 419 704

შუამავალი ბანკი: სს "ბაზის ბანკი"

ბანკის კოდი: SBASGE 22

ანგარიშის ნომერი: GE 92 BS 0000 0000 6073 6318

ხელის მომწერი: ბერუჩა ლუხუტაშვილი

შემსყიდველი : სს "საქართველოს რკინიგზა"

ს/კ 202 886 010

| № | დასახელება | ჩეკის ნომერი | თანხა (ლარი) | თარიღი |
|---|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | სარესტორნე მომსახურება | 199920 | 949.90 | 26.05.2019 |
| | | | | |

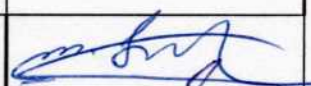
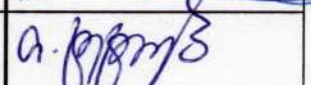
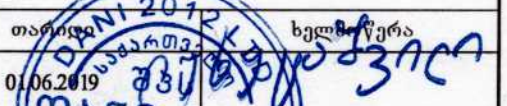
გთხოვთ აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა მოხდეს მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა.

შპს "დანი 2012"

ბერუჩა ლუხუტაშვილი



მიღება-ჩაბარების აქტი

| მომწოდებლის რეკვიზიტები | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|
| დასახელება | შპს "დანი 2012" | | შუამავალი ბანკი | | | | | |
| საიდენტიფიკაციო კოდი | 404 419 704 | | ბენეფიციარი ბანკი | | სს „ბაზის ბანკი“ | | | |
| მისამართი | ქ. თბილისი, გიორგი ცაბაძის ქ. №2 | | ბანკის კოდი | | CBASGE22 | | | |
| ტელეფონი | 591930013; 577742122; 577144248 | | ანგარიშის ნომერი | | GE92 BS 0000 0000 6073 6318 | | | |
| თანდართული დოკუმენტები | | | | | | | | |
| დასახელება | | | | დოკუმენტის № | თარიღი | | | |
| ხელშეკრულება | | | | | | | | |
| რესტორან "ქართული სახლი"-ს ჩეკი | | | | № | 01.06.2019 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| მომწოდებლისგან მიღებული საქონლის, მომსახურების, სამუშაოს ჩამონათვალი | | | | | | | | |
| დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა | საერთო ღირებულება | | ლარი | მოწოდების თარიღი | დაგვიანებული დღეები | შესაბამება ხარისხს ხელმოწერა |
| | | | დღგ-ს გარეშე | დღგ | | | | |
| სარესტორნო მომსახურება რესტორან "ქართული სახლი" -ში 01.06.2019 | | | 917,08 | 165,07 | 1082,15 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| წუნებული საქონელი რომელიც მიღება-ჩაბარების გარეშე რჩება და უბრუნდება მომწოდებელს | | | | | | | | |
| დასახელება | ზომის ერთეული | რაოდენობა | საერთო ღირებულება | | ვალუტა | მოწოდების თარიღი | | |
| | | | დღგ-ს გარეშე | დღგ | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ინსპექტირების ჯგუფის წევრები | | | | | | | | |
| სტრუქტურული ერთეულის დასახელება | თანამდებობა | სახელი, გვარი | თარიღი | ხელმოწერა | | | | |
| სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახური | სამსახურის უფროსი | ლევან ბოჭორიშვილი | 01.06.2019 |  | | | | |
| სს "საქართველოს რკინიგზა,, სამეურნეო უზრუნველყოფის სამსახური | უფროსი სპეციალისტი | თინათინ ტეტუნაშვილი | 01.06.2019 |  | | | | |
| მომწოდებლის წარმომადგენელი | | | | | | | | |
| დასახელება | სახელი, გვარი | თარიღი | ხელმოწერა | | | | | |
| შპს "დანი 2012" | ბერუჩა ლუხუტაშვილი | 01.06.2019 |  | | | | | |



ინვოისი № 9

მომწოდებელი: შპს "დანი 2012"

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404 419 704

შუამავალი ბანკი: სს "ბაზის ბანკი"

ბანკის კოდი: SBASGE 22

ანგარიშის ნომერი: GE 92 BS 0000 0000 6073 6318

ხელის მომწერი: ბერუჩა ლუხუტაშვილი

შემსყიდველი : სს "საქართველოს რკინიგზა"

ს/კ 202 886 010

| № | დასახელება | ჩეკის ნომერი | თანხა (ლარი) | თარიღი |
|---|------------------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | სარესტორნე მომსახურება | | 1082.15 | 01.06.2019 |
| | | | | |

გთხოვთ აღნიშნული თანხის ჩარიცხვა მოხდეს მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღისა.

შპს "დანი 2012"

ბერუჩა ლუხუტაშვილი



საგადასახადო ანგარიშგაქვრე

დანიარი NoIII-05
დამტკიცებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
31.12.2010 წ. N996 წლის ბრძანებით

გადგზავნილი

1 ეა-16 6357190

3 ივნისი 2019

ოპერაციის განხორციელების პერიოდი
(თვე სიძველერად, წელი)

4 12 ივნისი 2019

გამოწერის თარიღი
(რაცხე, თვე სიძველერად, წელი)

5

გამყიდველი

5.1 4 0 4 4 1 9 7 0 4

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

5.2 შპს დანი 2012

დასახელება (სახელი, გვარი)

6

მყიდველი

6.1 2 0 2 8 8 6 0 1 0

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

6.2 სს საქართველოს რკინიგზა

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 |
| სარესტორნო მომსახურება | მომსახურება | | 1082,1500 | 165,0700 | 0,0000 |
| | | სულ | 1082,15 | 165,07 | 0 |

სასაქონლო ზედნადების No

თარიღი

ხელმძღვანელის, ან სხვა უფლებამოსილი პირის

მყიდველს ჩაბარდა ხელზე

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ხელმოწერა *ა. ქუციანი* _____ ბ.ა.

*ვადასტოვებ სამოქმედო უბი-
სამსახური უბი-საუბი-დსკო
თნსიონ ქუციანი*

