

ყურადღება! მოცემული ანგარიშის გადახდა ნიშნავს თანხმობას საქონლის მოწოდების პირობებზე.  
გადახდის შესახებ შეტყობინება აუცილებელია, წიააღმდეგ შემთხვევაში არ არის გარანტირებული საწყობში საქონლის არსებობა.

**საგადასახადო დავალების შევსების ნიმუში**

მიმღები საიდენტ. კოდი 231285365 შ.პ.ს. "ნიუსიტი"	ანგ. №	GE49BG000000220333100
მიმღების ბანკი საქართველოს ბანკი ქ. თბილისი	ბანკის საიდენტი ფიკაციო ანგ. №	

ანგარიში № 89 -დან 06.03.23

მომწოდებელ, თნნ 231285365 შ.პ.ს. "ნიუსიტი" ქ. თელავი დავითაშვილის #4

მყიდველი: თნნ 231184232 "შ.პ.ს "ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრი"

№	არტიკული	საქონელი	რ-ბა	ფასი	თანხა
1		შემრევი ონკანი (04454244)	1	90.00	90.00
2		მილი 20 კომპოზ AQ (თეთრი) (04445233)	20	3.00	60.00
3		პლ. მილის ფიტინგი (მუხლი) 20*90 AQ (თეთრი)	10	0.50	5.00
4		პლასმასის მილის ფიტინგი (სამკაპი) 20 (თეთრი)	3	0.70	2.10
5		პლ. მილის ფიტინგი (სწორი მუფტა) 20-1/2	1	9.00	9.00
6		პლასმასის მილის ფიტინგი (ვენტილი)	1	12.90	12.90
7		პლ. მილის ფიტინგი (სამაგრი) 20 (თეთრი) (006075)	10	0.50	5.00
8		პლ. მილის ფიტინგი ორმაგი შაბლონი 20 (armature)	1	10.00	10.00

საბოლოო: 194.00  
მათშორის დ.დ.გ.: 29.59

სულ დასახელებების რაოდენობა: 8, თანხაზე 194.00 GEL  
ასოთხმოცდაათხმეტი GEL

ხელმძღვანელი \_\_\_\_\_

ბუღალტერი \_\_\_\_\_