



2019 წლის - II კვარტალი

დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორციელების ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულების ნომერი	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	გახარჯული თანხა	ნაზარდი ჯამი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.27.18	კონს. ტენდერი	09100000	საწვავის შესყიდვა	01.01.19-31.12.19	CMR180223812	1/ზ	10612.8	2906.49	4270.2	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493003	27.12.18-31.12.19	
01.15.19	გ.შ	50100000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	15.01.19-29.12.19	CMR190008624	3/ზ	4800	3866	4784.5	სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო	204478948	15.01.19-31.01.20	
01.30.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037565	5/ზ	2200	600	800	შპს რეპორტიორი	404473814	30.01.19-31.01.2020	
02.06.19	ელ.ტენ.	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-30.06.19	SPA190000238	7/ზ	25080	6482.6	6728.6	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	შეთანხმება N7/ზ-1 27.06.19
02.15.19	გ.შ	41100000	წყლის შესყიდვა	15.02.19-30.06.19	CMR190046628	10/ზ	590	472	531	შპს ნერო	406241179	15.02.19-30.07.19	შეთანხმება N10/ზ-1 28.06.19
02.26.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	27.02.19-31.12.19	CMR190056027	11/ზ	1500	0	0	შპს მარკეტერი	205289043	26.02.19-31.01.20	





03.11.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	11.03.19-11.05.19	CMR190061179	12/ზ	700	700	700	შპს "მედია ჯგუფი - ფიარ საქართველო"	402045238	11.03.19-11.06.19	
03.13.19	გ.შ	50300000	კარტრიჯების დატენვის მომსახურების შესყიდვა	13.03.19-30.11.19	CMR190063279	14/ზ	2010	255	255	შპს ბარტონი	205032141	13.03.19-30.12.19	
04.05.19	გ.შ	75100000	სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	05.04.19	CMR190079313	უნომრო	225	225	225	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	05.04.19	
04.17.19	ელ.ტენ.	55100000	საერთაშორისო კურსს/ტრენინგში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის სასტუმროს და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა	11.05.19-18.05.19 11.05.19-25.05.19 29.06.19-06.07.19	SPA190001806	16/ზ	100418.12	71659.16	71659.16	ი/მ რობერტ ოვანესიან სასტუმრო კრონ პალას თბილის	316302434	17.04.19-10.08.19	შეთანხმება N16/ზ-1 03.06.19
04.17.19	ელ.ტენ.	55300000	საერთაშორისო კურსს/ტრენინგში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის კვებითი/ლანჩით მომსახურების შესყიდვა	13.05.17-17.05.19 13.05.19-24.05.19 03.06.19-07.06.19	SPA190001807	17/ზ	11517.23	8246.93	8246.93	შპს ორთაქალა 2017	404634376	17.04.19-30.07.19	შეთანხმება N17/ზ-1 03.06.19
04.18.19	გ.შ	75100000	სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	18.04.19	CMR190083275	უნომრო	350	350	350	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	18.04.19	





04.25.19	ელ.ტენ.	30100000	პირინტერებისთვის კარტიჯები/ტონერების, დოლურების და ნაგვის ბუნკერის შესყიდვა	25.04.19-08.05.19	SPA190002031	12/ზ	3929.4	3929.4	3929.4	შპს "შპს"	203838277	25.04.19-30.06.19	
05.07.19	გ.შ	30200000	მეხსიერების დისკის შესყიდვა	07.05.19-10.05.19	CMR190091013	18/ზ	1600	1600	1600	შპს პისი შოპ ჯე	205198481	07.05.19-30.07.19	
05.,08.19	გ.შ	41100000	სასმელი წყლის შესყიდვა	09.05.19-30.06.19	CMR190093130	19/ზ	162	162	162	შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი	404888528	09.05.19-30.07.19	
05.10.19	გ.შ	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის ტურისტული სააგენტოების მომსახურების (ავიაბილეთების) შესყიდვა	10.05.19	CMR190096468	20/ზ	46374.9	46374.9	46374.9	შპს პანორამა ტრაველი	205136280	10.05.19-30.07.19	გადაუდებელი შეთანხმება N20/ზ-1 23.05.19
05.17.19	ელ.ტენ.	60100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	14.05.19-30.06.19	SPA 190002399	21/ზ	8507.8	5380.8	5380.8	ტრანსლიდერი	426517637	426517637	შეთანხმება N21/ზ-1 03.06.19





05.16.119	ელ.ტენ.	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის თბილისის ტურის მომსახურების შესყიდვა	16.05.19	SPA 190002465	22/ზ	9032.9	6708.3	6708.3	შპს გოლუ ტური	406089307	406089307	
05.16.19	გ.შ	79900000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის ა4 ზომის ფოტოების დაბეჭდვა	16.05.19	CMR190095526	23/ზ	186	186	186	შპს ფოტოსამყარო	204435511	16.05.19-30.06.19	
05.21.19	გ.შ	79800000	როლაპი ბანერით	22.05.19-23.05.19	CMR190100242	24/ზ	130	130	130	შპს მეგა პრინტი	406224385	22.05.19-30.07.19	
05.23.19	გ.შ	18500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეებისთვის სასაჩუქრედ კერამიკული ბოთლების შესყიდვა	24.05.19-05.07.19	CMR190100241	25/ზ	891	270	270	ი/მ პაატა მამაგვიშვილი	1009010886	23.05.19-30.08.19	
06.13.19	ელ.ტენ.	30100000	ბრენდირებული და ბურთულიანი კალმების შესყიდვა	13.06.19-23.06.19	SPA190002850	26/ზ	3570	0	0	შპს "უსტა"	402129451	13.06.19 - 30.08.19	
06.20.19	გ.შ	72400000	დომენური სახელის დროებით სარგებლობაში გადაცემა	20.06.19	CMR190114548	27/ზ	30	30	30	შპს სერვ.ჯი	205277369	20.06.19-20.07.20	
06.20.19	გ.შ	41100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა	28.06.19	CMR190114552	28/ზ	16.2	0	0	შპს ენგადი"	242005888	20.06.19-30.08.19	





დაფინანსების წყარო - საკუთარი სახსრები

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორციელების ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულების ნომერი	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	გახარჯული თანხა	ნაზარდი ჯამი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.02.2018	კონ.ტენდერი	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	02.03.18-30.04.19	CMR180065273	4/ს	7775.54	1748.65	2692.97	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876607	შეთანხმება N4ს/1 29.01.19 შეთანხმება N2 29.03.19 შეთანხმება N3 24.06.19	
12.26.18	გ.შ	38100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების GPC მომსახურების შესყიდვა	01.01.19-31.12.19	CMR180223926	1/ს	720	180	300	სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი	ს/კ 211350928	01.01.19-31.01.20	
12.26.18	გ.შ	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	01.12.19-31.12.19	CMR180226228	2/ს	2500	414.22	601.97	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876606	01.01.19-31.01.21	
12.28.18	გ.შ	79700000	ქ. ბათუმში აკადემიის ფილიალის შენობის დაცვის მომსახურების შესყიდვა	01.01.19-31.12.19	CMR180223878	3/ს	1200	300	500	შპს ალგანი	ს/კ 202246097	01.01.19-31.01.20	
01.17.19	გ.შ	66100000	საბანკო მომსახურების შესყიდვა	17.01.19-24.05.19	CMR190011543	4/ს	125	50	125	სს ლიბერთი ბანკი	ს/კ 203828304	17.01.19-30.06.19	





01.31.19	გ.შ	72400000	ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037819	8/ს	11000	3000	4000	შპს მაგთიკომი	204876606	31.01.19-31.01.20	კანონის მე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტი
02.06.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-30.06.19	SPA190000238	7/ზ	12920	5064.9	6304.4	უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	
02.27.19	გ.შ	66500000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის შესყიდვა	01.03.19-30.04.19	CMR190056043	10/ს	178.3	178.3	178.3	სს"სადაზღვეო კომპანია ალფა"	204568896	27.02.19-30.05.19	
02.28.19	ელ.ტენ	90900000	აკადემიის ბათუმის ფილიალის შენობის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა	01.03.19-31.12.19	SPA 190000668	11/ს	13693.73	4142.23	4142.23	შპს "ბ&დ კომპანი"	412680273	01.03.19-31.01.19	
03.20.19	გ.შ	66100000	საბანკო (პოს-ტერმინალით) მომსახურების შესყიდვა	20.03.19-31.12.19	CMR190072118	12/ს	1000	0	0	სს ლიბერთი ბანკი	ს/კ 203828304	20.03.19-30.01.20	
04.02.19	გ.შ	41100000	ბათუმის ფილიალისთვის წყლის შესყიდვა	02.04.19-30.06.19	CMR190074642	13/ს	177	88.5	88.5	შპს წერო	406241179	02.04.19-30.07.19	
04.02.19	გ.შ	30100000	ბათუმის ფილიალისთვის შტამპის ხელსაწყო+კლიშე დამზადება შესყიდვა	02.04.19-05.04.19	CMR190074518	14/ს	38	38	38	შპს ლეიტეკი	205075416	02.04.19-10.05.19	
04.11.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა ქუთაისი	26 და 27 ივნისს	SPA 190001778	15/ს	1245	0	0	ი/მ პაატა სანიკიძე	60001050309	11.04.19-30.07.19	





04.12.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა თელავი	22,23 და 24 აპრილი	SPA 190001775	16/ს	2230.2	2230.2	2230.2	შპს მენიუ MENU	405011794	12.04.19-30.07.19	
04.12.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა გორი	21 და 22 მაისი	SPA 190001776	17/ს	1486.8	1486.8	1486.8	შპს მენიუ MENU	405011794	12.04.19-30.07.19	
04.12.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა ახალციხე	23 და 24 მაისი	SPA 190001777	18/ს	1486.8	1486.8	1486.8	შპს მენიუ MENU	405011794	12.04.19-30.07.19	
05.01.19	კონ.ტენდერი	66500000	ავტომობილების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა	02.05.19-31.12.19	CON190000261 CMR190091378	19/ს	385.82	46.05	46.05	სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა"	204568896	02.05.19-30.04.20	შეთანხმება N19/ს-1
05.03.19	გ.შ	92100000	26 მაისი დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისთვის "ცოდნას მივყავართ თავისუფლებამდე" ფარგლებში ვიდეორგოლის დამზადების მომსახურების შესყიდვა	03.05.19 - 20.05.19	CMR190090631	20/ს	4950	4950	4950	შპს იუჯი ფილმი	405240074	03.05.19-30.07.19	
05.17.19	გ.შ	55300000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის სარესტორნო კვებითი/ვახშმით მომსახურების შესყიდვა	18.05.19	CMR190098102	21/ს	1420	1420	1420	შპს როიალ ბატონი	431167079	17.05.19-30.07.19	





05.17.20	გ.შ	55300000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის სარესტორნო კვებითი/ლანჩით მომსახურების შესყიდვა	18.05.19	CMR190098110	22/ს	805	805	805	ი/მ ნიკა დვალი	599007704	17.05.19-30.07.19	
05.17.21	გ.შ	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში ონაწილე პირებისთვის ტურისტული სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	18.05.19	CMR190098111	23/ს	571	571	571	შპს "გოუ ტური"	406089307	17.05.19-30.07.19	
05.20.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შეყიდვა ზუგდიდში	27.06.19-28.06.19	SPA 190002479	24/ს	1486.8	0	1486.8	შპს მენიუ MENU	40501176	20.05.19-30.07.19	
05.20.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	20.05.19	CMR190098804	უნომრ ო	300	300	300	FACEBOOK	156479	20.05.19	
06.03.19	გ.შ	79400000	ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საზემბედველო მომსახურების შესყიდვა	03.06.19-15.06.19	CMR1900105794	25/ს	4500	4500	4500	შპს საი გლობალ ჯორჯია	200192111	03.06.19-29.09.19	
06.25.19	გ.შ	50100000	ავტომატური ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	25.06.19-29.12.19	CMR190117275	26/ს	2000	0	0	სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"	204478948	25.06.19-31.01.20	





დაფინანსების წყარო - მიზნობრივი გრანტი

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორცი ლების ვადა/თარ იღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშე კრულ ების ნომერ ი	ხელშეკრუ ლების ჯამური ღირებულე ბა	გახარჯუ ლი თანხა	ნაშთი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლ ის საიდენტიფ იკაციო კოდი	ხელშეკრუ ლების მოქმედები ს ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.01.19	გ.შ	41100000	წყალის შესყიდვა	01.03.19- 30.06.19	CMR190059921	N1/გ	801.4	508.5	801.4	შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი	404888528	01.03.19- 30.07.19	
03.15.19	გ.შ	79800000	როლ-აპ ბანერის და პვზ ბრენდირებით შესყიდვა	15.03.19- 26.03.19	CMR190066376	N5/გ	211.2	211.2	211.2	შპს ოლპრინტჯი	400044518	15.03.19- 30.05.19	
03.15.19	გ.შ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	15.03.19- 18.03.19	CMR190066380	6/გ	2784	2784	2784	შპს მენიუ MENU	40501174	01.03.19- 25.04.19	კანონის 10' მე-3 "გ"
03.20.19	გ.შ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	22.03.19- 24.03.19	CMR190069697	8/გ	1512	1512	1512	შპს მენიუ MENU	40501176	01.03.19- 25.04.21	კანონის 10' მე-3 "გ"
03.26.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.03.19- 30.06.19	SPA 190001497	10/გ	15960	13020	13020	შპს მენიუ MENU	404435465	26.03.19- 30.07.19	
04.25.19	ელ.ტენ	30100000	პირინტერებისთვის კარტრიჯები/ტონერ ების, დოლურების და ნაგვის ბუნკერის შესყიდვა	25.04.19- 08.05.19	SPA190002031	12/გ	5477	5477	5477	შპს "მზს"	203838277	25.04.19- 30.06.19	





05.28.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	28.05.19- 30.06.19	SPA 190002672	13/გ	8400	2212	2212	შპს მენიუ MENU	40501176	28.05.19- 30.07.19	
05.30.19	ელ.ტენ	30200000	ლაზერული ფერადი პრინტერის შესყიდვა	30.05.19 - 14.07.19	SPA 190002630	14/გ	13958	13958	13958	შპს "შპს"	203838277	30.05.19- 30.12.19	

