



2019 წლის - IV 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	2939.06	10430.43	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493003	27.12.18-31.12.19	
01.30.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037565	5/ზ	2200	800	2200	შპს რეპორტიორი	404473814	30.01.19-31.01.2020	
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	შეთანხმება N11/ზ-1 09.10.19
03.13.19	გ.შ	50300000	კარტრიჯების დატენვის მომსახურების შესყიდვა	13.03.19-30.11.19	CMR190063279	14/ზ	625	190	625	შპს ბარტონი	205032141	13.03.19-30.12.19	შეთანხმება N14/ზ-1 24.12.19
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	SPA 190001807	17/ზ	10758.73	10758.73	10758.73	შპს ორთაქალა 2017	404634376	17.04.19-30.07.19	შეთანხმება N17/ზ-1 03.06.19 შეთანხმება N17/ზ-2
05.23.19	გ.შ	18500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის სასაჩუქრედ კერამიკული ზოთლების შესყიდვა	24.05.19-დან - 05.07.19 ჩათვლით	CMR190100241	25/ზ	891	0	819	ი/მ პაატა მამაგვიშვილი	1009010886	23.05.19-30.08.19	
06.28.19	გ.შ	50300000	აკადემიის ბათუმის ფილიალისთვის კარტრიჯების შევსება/დამუხტვა/აღდგენის (ბარაზნის შეცვლა/შეცვლა) მომსახურების შესყიდვა	28.06.19-30.11.19	CMR190118352	34/ზ	30	30	30	შპს ივიჯი	245439271	28.06.19-30.12.19	შეთანხმება N34/ზ-1 24.12.19-30.12.19
07.08.19	გ.შ	41100000	წყლის შესყიდვა	09.07.19-20.12.19	CMR190122485	36/ზ	590	354	590	შპს ნერო	406241179	09.07.19-31.01.20	
07.26.19	ელ.ტენ.	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.07.19-27.12.19	SPA 190003578	უნომრო 28/ს	4804.84	4449.14	4719.74	შპს მენიუ "MENU"	405011794	26.07.19-31.01.19	შეთანხმება N28/ს-1 15.11.19
09.24.19	გ.შ	50700000	აკადემიის ბათუმის ფილიალისში გათბობა/გაგრილების/კონდენციის ვენტლაციის სისტემის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	24.09.19-27.09.19	CMR190152546	41/ზ	4118.4	4118.4	4118.4	შპს ვოხლად	406260317	24.09.19-30.12.19	
10.16.19	გ.შ	75100000	სატენდერო განცხადების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	06.08.19	CMR1900159935	უნომრო	75	75	75	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	06.08.19	
10.22.19	ელ.ტენ.	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა თბილისში, რუსთავეში, მცხეთაში, მარნეულში	23.10.19-30.12.19	SPA190004790	18/გ	2378.88	2378.88	2378.88	შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი	406092570	22.10.19-31.01.20	
11.04.19	გ.შ	79500000	თარგმნის მომსახურების შესყიდვა	04.11.19-05.11.19	CMR190168245	42/ზ	56.64	56.64	56.64	შპს GNN SERVICES	404391412	04.11.19-05.12.19	





11.04.19	გ.შ	75100000	სატენდერო განცხადების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	04.11.19	CMR190168293	უნომრო	300	300	300	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	04.11.19	
11.25.19	გ.შ	79900000	აკონძვა	25.11.19-28.11.19	CMR190178431	43/ზ	400	400	400	ფ/ვ დავით ლანჩავა	1008004070	25.11.19-30.12.19	
11.26.19	კონ.ტენდერი	34300000	ზამთრის საბურავების შესყიდვა	26.11.19-06.12.19	CON1900000424-00072	44/ზ	680	680	680	შპს თეგეტა მოტორსი	202177205	26.11.19-31.03.20	
11.27.19	ელ.ტენ.	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის თბილისში კვებითი მომსახურების შესყიდვა	27.11.19-30.12.19	SPA 190005312	45/ზ	6819.22	6411.44	6411.44	მენიუ	405011794	27.11.19-30.01.20	შეთანხმება 45/ზ-1 05.12.19
11.28.19	გ.შ	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის ფოთში კვებითი მომსახურების შესყიდვა	28.11.19-01.12.19	CMR190184767	46/ზ	1440	1440	1440	ი/მ პაატა სანიკიძე	60001050309	28.11.19-30.12.19	გადაუდებელი
11.28.19	გ.შ	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის ბათუმში კვებითი მომსახურების შესყიდვა	28.11.19-12.12.19	CMR190184796	36/ს	3585.3	3585.3	3585.3	შპს მენიუ "MENU"	405011794	28.11.19-30.12.19	გადაუდებელი SMP190004394 შეთანხმება N36/ს -1
12.03.19	გ.შ	72400000	მოდემის გადაცემა და ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა	03.12.19-31.12.19	CMR190188570	47/ზ	450	440.33	9.67	შპს მაგთიკომი	204876606	03.12.19-31.01.2020	
12.11.19	ელ.ტენ.	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა ქუთაისი	11.12.19-30.12.19	SPA190005508	48/ზ	1824	1824	1824	ი/მ პაატა სანიკიძე	60001050309	11.12.19-30.01.20	
12.11.20	ელ.ტენ.	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმში	11.12.19-30.12.19	SPA190005510	უნომრო 38/ს	1694.99	1694.99	1694.99	ი/მ პაატა სანიკიძე	60001050309	11.12.19-30.01.20	შეთანხმება 38/ს1 19.12.19;
12.13.19	ელ.ტენ.	22800000	ბრენდირებული ზამბარიანი ბლოკნოტების შესყიდვა	13.12.19-20.12.19	SPA190005553	49/ზ	3650	3650	3650	შპს თეგი	402017526	13.12.19-20.01.20	
12.13.19	ელ.ტენ.	22800000	ბრენდირებული ბლოკნოტები კალმით და წებოვანი ქაღალდების შესყიდვა	13.12.19-20.12.19	SPA190005556	50/ზ	2123	2123	2123	შპს ბრენდინგ ჰაბი	402121789	16.12.19-20.01.20	
12.13.19	გ.შ	39100000	გამჭვირვალე ორგანიზის ტრიბუნა მიკროფონით დამზადება მოწოდების შესყიდვა	13.12.19-25.12.19	CMR190194724	51/ზ	2700	2700	2700	შპს "პატიო-არტ"	205262936	13.12.19-25.01.20	
12.13.19	გ.შ	75100000	სატენდერო განცხადების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	13.12.19	CMR190192508	უნომრო	375	375	375	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	13.12.19	
12.17.19	გ.შ	71600000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ორი ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების შესყიდვა	17.12.19-20.12.19	CMR190194723	52/ზ	120	120	120	შპს დაჯი	204886276	17.12.19-30.01.20	
12.20.19	გ.შ	39200000	ბრენდირებული თერმომსების შესყიდვა	20.12.19-27.12.19	CMR190199426	53/ზ	2700	2700	2700	შპს ბრენდინგ ჰაბი	402121789	20.12.19-30.01.20	
12.20.19	გ.შ	30200000	ბრენდირებული მეხსიერების ბარათები	20.12.19-27.12.20	CMR190199442	54/ზ	1320	1320	1320	შპს ბრენდინგ ჰაბი	402121789	20.12.19-30.01.21	
12.20.19	გ.შ	71300000	მოცულობითი ნახაზი, შიდა პროექტირება და ფოტომონტაჟი შესყიდვა	20.12.19-25.12.19	CMR190199364	55/ზ	1500	1500	1500	შპს "Magnitude"	404894156	20.12.19-30.01.20	
12.24.19	გ.შ	37800000	ხელნაკეთი საშობაო საჩუქრების შესყიდვა	24.12.19-26.12.19	CMR190199418	56/ზ	3813	3813	3813	შპს პროვანსი	402154360	24.12.19-25.01.20	შეთანხმება N56/ზ-1 27.12.19
12.27.19	გ.შ	31500000	ბრენდირებული სანათების შესყიდვა	27.12.19-30.12.19	CMR190203163	57/ზ	3600	3600	3600	ი/მ სოფიო ტუსიშვილი	1011066131	27.12.19-25.01.20	





12.31.19	გ.შ	75100000	სატენდერო განცხადების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	31.12.19	CMR200001311	უნომრო	100	100	100	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	31.12.19	
----------	-----	----------	--	----------	--------------	--------	-----	-----	-----	---------------------------------	-----------	----------	--

**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	გასარჯული 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	1626.68	6104.66	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876607	02.03.18-30.04.19	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	240	720	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	200.17	1207.52	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	400	1200	შპს ალგანი	ს/კ 202246097	01.01.19-31.01.20	
01.31.19	გ.შ	72400000	ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037819	8/ს	11000	4000	11000	შპს მაგთიკომი	204876606	31.01.19-31.01.20	კანონის მე-10 <sup>1</sup> მუხლის მე-3 პუნქტის "დ" ქვეპუნქტი
02.06.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-30.06.19	SPA 190000238	7/ზ	7129.4	825	7129.4	უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	შეთანხმება N7/ზ-1 27.06.19
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	5458	13693.73	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	შეთანხმება 12/ს-1 05.12.19
05.01.19	კონ.ტენდერი	66500000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა	02.05.19-31.12.19	CON190000261 CMR190091378	19/ს	385.82	193.7	385.82	სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა"	204568896	02.05.19-30.04.20	შეთანხმება N19/ს-1
07.26.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.07.19-27.12.19	SPA 190003578	28/ს	6635.26	3050.26	6635.26	შპს მენიუ MENU	405011794	26.07.19-31.01.20	შეთანხმება
09.06.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	06.09.19	CMR190145494	უნომრო	262.96	262.96	262.96	FACEBOOK	156479	06.09.19 - 30.12.19	
09.26.19	ელ.ტენ	50100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ორი ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	26.09.19 - 29.12.19	SPA 190003578	31/ს	8000	6939.5	6939.5	სს "ვიუნდაი ავტო საქართველო"	204478948	29.09.19-31.01.20	
10.17.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა მესტიაში	22-23.10.19	SPA190004792	32/ს	992	992	992	შპს მენიუ MENU	405011794	17.10.19-030.11.19	





10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ამბროლაურში	31 ოქტომბერი და 1 ნოემბერი	SPA190004794	33/ს	1240	1240	1240	შპს მენიუ MENU	405011794	21.10.19 - 10.12.19	
10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმში	ოქტომბერი/დეკემბერი	SPA190004793	16/გ	4000.2	3993.1	3993.1	შპს მენიუ MENU	405011794	21.10.19 - 31.01.20	
10.22.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა თბილისში, რუსთავეში, მცხეთაში, მარნეულში	23.10.19- 30.12.19	SPA190004790	18/გ	12025.4	12012.49	12.91	შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი	406092570	22.10.19 - 31.01.20	
11.01.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	01.11.19	CMR190168319	უნომრო	0	0	0	FACEBOOK	156479	01.11.19	
11.21.19	გ.შ	60100000	საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილე პირებისთვის ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა	25.11.19 და 26.11.19	CMR190176226	34/ს	400	400	400	შპს ტრანსლიდერი	426517637	21.11.19 - 30.12.19	
11.25.19	გ.შ	55300000	საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილე პირებისთვის კვებითი/ვახშმით მომსახურების შესყიდვა	25.11.19	CMR190178421	35/ს	2057.35	2057.35	2057.35	შპს კოპალა	206118075	25.11.19 - 25.12.19	
11.28.19	გ.შ	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის ბათუმში კვებითი მომსახურების შესყიდვა	28.11.19-12.12.19	CMR190184796	36/ს	4260	4260	4260	შპს მენიუ MENU	405011794	28.11.19 - 30.12.19	
12.10.19	გ.შ	41100000	ბათუმისთვის 19 ლ პლასმასის ბალონებით სასმელი წყლის შესყიდვა	11.12.19-30.12.19	CMR190192877	37/ს	29.5	29.5	29.5	შპს წერო	406241179	11.12.19 - 31.01.20	
12.11.19	ელ.ტენ	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმში	11.12.19-30.12.19	SPA 190005510	38/ს	6412.31	6412.31	6412.31	ი/შ პაატა სანიკიძე	60001050309	11.12.19 - 30.01.20	
12.20.19	გ.შ	30100000	სავიზიტო ბარათები, მობილურის საკიდი რგოლები და ქაღალდის ჩანთების შესყიდვა	20.12.19 - 27.12.18	CMR190199469	39/ს	3870	3870	3870	შპს ბრენდინგ ჰაბი	402121789	20.12.19 - 30.01.19	
12.20.19	გ.შ	30200000	ბრენდირებული მეხსიერების ბარათის შესყიდვა	20.12.19 - 27.12.19	CMR190199433	40/ს	3280	3280	3280	შპს ბრენდინგ ჰაბი	402121789	20.12.19 - 30.01.20	
12.20.19	გ.შ	55500000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმში	21.12.19-25.12.19	CMR190199466	41/ს	4500	0	4500	ი/შ პაატა სანიკიძე	60001050309	20.12.19 - 027.01.20	გადაუდებელი
12.27.19	გ.შ	66100000	საბანკო მომსახურების შესყიდვა	31.12.19	CMR190203340	42/ს	75	75	75	სს ლიბერთი ბანკი	203830428	31.12.19	

**გრანტის ფარგლებში**

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორციელების ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულების ნომერი	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	გაბარჯული თანხა	ნაშთი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო კოდი	ხელშეკრულების მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.17.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ახმეტაში	17.10.19-03.11.19	SPA 190004791	15/გ	4032	4026.24	4026.24	შპს მენიუ MENU	40501174	17.10.19 - 30.12.19	
10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმში	ოქტომბერი/დეკემბერი	SPA 190004793	16/გ	7140	7059.7	7059.7	შპს მენიუ MENU	40501174	21.10.19 - 31.01.20	
10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ახალციხეში	ნოემბერი/დეკემბერი	SPA 190004795	17/გ	4032	3572.48	3572.48	შპს მენიუ MENU	40501174	21.10.19 - 30.01.20	
10.22.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა თბილისში და მარნეულში.	23.10.19-30.12.19	SPA 190004790	18/გ	18312	11813.18	11813.18	შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი	6092570	22.10.19 - 31.01.20	
10.25.19	გ.შ	41100000	0.5 ლიტრიანი პლასმასის ბოთლებით წყალი "გეო ნატურა"-ს შესყიდვა	25 ოქტომბერი და 6 ნოემბერი	CMR190164242	19/გ	698.88	698.88	698.88	შპს ენგადი	242005888	24.10.19 - 30.12.19	





10.30.19	კონ.ტენ	30100000	A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა	01.11.19-05.11.19	CON190000402 - 00166	20/გ	178	178	178	შპს პერსან ჯორჯია	404870760	30.10.19-30.11.19	
11.13.19	კონ.ტენ	9100000	საწვავის შესყიდვა	13.11.19-31.12.19	CON180000031 - 00027	22/გ	220.4	170.85	170.85	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493002	13.11.19-31.01.20	
11.08.19	კონ.ტენ	30100000	A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა	11.11.19	CON190000402 - 00199	21/გ	113.92	113.92	113.92	შპს პერსან ჯორჯია	404870760	08.11.19-10.12.19	
11.19.19	გ.შ	39200000	ერთჯერადო პლასტიკური ჭიქების შესყიდვა	19.11.19-20.11.19	CMR190175822	23/გ	220.15	220.15	220.15	შპს ნიუ ვორდი	400226705	19.11.19-20.12.19	
12.06.19	გ.შ	60100000	ტრენინგში მონაწილე პირების საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ტრანსპორტით ჩამოყვანა და უკან დაბრუნების მომსახურების შესყიდვა	06.12.19-09.12.19	CMR190188146	24/გ	3200	3200	3200	შპს ტრანსლიდერი	426517637	06.12.19-30.01.20	
12.06.19	კონ.ტენ	30100000	A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა	12.12.19	CON190000402-00259	25/გ	220.72	220.72	220.72	შპს პენსან ჯორჯია	404870760	06.12.19-30.12.19	
12.26.19	ელ.ტენ	30100000	პროექტორების შესყიდვა	26.12.19-31.01.20	SPA 190005948	26/გ	3483	3483	3483	შპს მბს	203838277	26.12.19-31.01.20	
12.27.19	ელ.ტენ	30200000	პრინტერების შესყიდვა	27.12.19-15.01.20	SPA 190005943	27/გ	3135	3135	3135	შპს მბს	203838277	27.12.19-30.01.20	

