



2018 წლის - I 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	გაბარებული 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
2017 წლის ფინანსური ვალდებულება (დეკემბრის თვეში მოხმარებულ საწვავზე)	კონსოლიდირებული	09100000	საწვავი	01.01.17 -31.12. 17	CON160000057 CMR170013207	1/ზ	1335.58	1335.58	1335.58	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493002	30.12.2015 -31.12. 2016	
12.27.2017	კონს. ტენდერი	09100000	საწვავის შესყიდვა	01.01.18-31.12.18	CON170000068 CMR180002328	1/ზ	10982.4	1890.66	1890.66	საა რომპეტროლ საქართველო	204493002		
12.22.2017	ელ.ტ (ერთობლივი)	66500000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის შესყიდვა საცხარე ვიდეოდაზღვევით	01.01.18-31.12.18	SPA170015257	1/ზ	455.28	75.88	75.88	სს"სადაზღვეო კომპანია ალფა"	204568896	01.01.2018-31.01.19	შეთანხმება 1/ზ-1 16.01.18
12.27.2017	გ.შ	75100000	განთავსებული სისტემატიზირებული ნორმატიული საბუღალტრო დოკუმენტაცია	01.01.18-31.12.18	CMR180003839	2/ზ	288	0	0	სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე	707407076	01.01.18-31.12.19	
12.27.2017	გ.შ	92200000	საკაბელო ტელევიზიის მომსახურების შესყიდვა	01.01.18-31.12.18	CMR180002285	3/ზ	396	66	66	შპს "კატევე 1"	202371922	01.01.18-31.01.19	
12.29.2017	ელ.ტ	55500000	კვებითი მომსახურება	03.01.18-30.12.18	SPA170015764	4/ზ	8998.02	8998.02	8998.02	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	29.12.18-25.02.18	შეთანხმება 4/ზ-1 06.02.18
01.09.2018	გ.შ	50300000	კარტრიჯების დატენვის მომსახურება	09.01.18 - 20.11.18	CMR180008869	5/ზ	1170	270	270	შპს "ზარტონი"	205032141	09.01.18 - 30.12.18	
01.12.2018	გ.შ	15800000	ტორტის მოწოდების შესყიდვა	12.01.-20.12.18	CMR180008900	6/ზ	750	250	250	შპს "GRANT BAKERY"	400063710	12.01.18-20.01.19	





01.30.2018	გ.შ	98300000	აკადემიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე პარკირების სისტემის გააქტიურების მომსახურების შესყიდვა	30.01.18-30.01.19	CMR180042768	7/ზ	100	100	100	შპს "სი-ტი-პარკი"	204543770	30.01.18-30.03.18	
02.01.2018	გ.შ	50300000	HP M6040MEP პრინტერის დიაგნოსტიკა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	01.02.18-05.02.18	CMR180049475	8/ზ	1150	1150	1150	ჩემი ოფისი	401997112	01.02.18-30.03.18	
02.02.2018	გ.შ	50300000	4 ცალი HP laserjet P2055dn და ერთი ცალი HP 1536 პრინტერის დიაგნოსტიკა და შეკეთების მომსახურების შესყიდვა	02.02-06.02.18	CMR180049688	9/ზ	650	650	650	ჩემი ოფისი	401997112	02.02.18-10.07.18	შეთანხმება N9/ზ-1 05.02.18
02.02.2018	გ.შ	50100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ორი ავტომატის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესყიდვა	02.02.18-29.12.18	CMR180046499	10/ზ	3252	928.5	928.5	სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"	204478948	02.02.18-31.01.19	
02.05.2018	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	05.02.18 - 31.12.18	CMR180046504	11/ზ	2200	200	200	შპს "ახალი ამბების სააგენტო კავკასუსნიუსი"	206341010	05.02.18 - 31.01.19	





02.06.2018	გ.შ	79900000	ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის კატალოგიზაციისა და ონლაინ-კატალოგის მოდულების წლიური სერვისის პაკეტის მიწოდების მომსახურების	06.02.18-31.12.18	CMR180046535	12/ზ	3570	3570	3570	შპს "Innovative Systems Management"	200274443	06.02.18-31.01.19
02.06.2018	გ.შ	92500000	ელექტრონული წიგნების ბაზაზე eBook Business Colletion წაღობის	06.02.18-31.12.18	CMR180046526	13/ზ	4718	4718	4718	შპს "Innovative Systems Management"	200274443	06.02.18-31.01.19
02.20.18	გ.შ	30100000	ბრენდირებული ბურთულიანი კალამი	20.02.18-26.02.18	CMR180058892	14/ზ	4250	4250	4250	შპს "ბრენდინგ ჰაბი"	402045434	20.02.18-30.03.18
02.20.18	გ.შ	15900000	სახელობითი ბოთლის ღვინო შავი საფერავი ჩანთით და ბოთლის ღვინო რქაწითელი ჩანთით	ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2018 წლის 20 დეკემბრამდე	CMR180058903	15/ზ	2376	0	0	შპს "ბრენდინგ ჰაბი"	402045434	20.02.18-30.01.19
02.23.18	გ.შ	32500000	20 მ-იანი HDMI კაბელი	23.02.18-24.02.18	CMR180058991	16/ზ	1000	1000	1000	შპს "ივერსი"	205077593	23.02.18-30.03.18
02.27.18	ელ.ტ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	27.02.18-30.12.18	SPA 180001531	3/ს (ორი დაფინანსებული)	14576.25	0	0	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	27.02.18-31.01.19
03.02.18	გ.შ	39200000	ერთჯერადი ქურჭლის შესყიდვა	02.03.18-05.03.18	CMR180063549	17/ზ	448.3	448.3	448.3	შპს GramPak Georgia	406036702	02.03.18-30.04.18
03.06.18	გ.შ	72400000	ინტერნეტ-გვერდზე ლოგოტიპით ორი განცხადების	06.03.18-20.03.18	CMR180067678	18/ზ	88	88	88	ჯობს.გე	205035282	06.03.18 - 30.04.18
03.19.18	გ.შ	41100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეობის 0.5 ლიტრიანი პლასმასის	ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2 (ორი) სამუშაო დღის	CMR180074733	19/ზ	66	33	33	შპს აიდეს ბორჯომი თბილისი	404888528	19.03.21-30.12.18





03.19.18	ელე.ტ	60100000	სასწავლო კურსს/ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა	ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 24.03.18-დან 25.12.18 - მდე.	SPA 180002409	20/ზ	17652.8	0	0	შპს ტრანსლიდერი	426517637	19.03.18-30.01.19	
03.21.18	ელე.ტ	55300000	საერთაშორისო პროექტში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის კვებითი/ლანჩით მომსახურების შესყიდვა	პირველი ჯგუფისთვის 16.04.18 – 19.04.18 ჩათვლით, ხოლო მეორე ჯგუფისთვის მომსახურების თარიღები მიმწოდებელს ეცნობება 2018 წლის აგვისტოს ბოლოს	SPA 180002711	21/ზ	7593.3	0	0	შპს ორთაქალა 2017	404534376	21.03.18-30.01.19	
03.28.18	გ.შ	79900000	საერთაშორისო სასწავლო/კურსს ტრენინგში მონაწილეთათვის ა4 ზომის ფოტოს დაბეჭდვის და მოწოდების შესყიდვა	28.03.18-30.03.18	CMR180077564	22/ზ	42	0	0	შპს ფოტოსამყარო"	204435511	28.03.18-30.04.18	
03.28.18	გ.შ	15800000	საერთაშორისო სასწავლო/კურსს ტრენინგში მონაწილეთათვის ტორტის დამზადება/მოწოდების შესყიდვა	30 მარტი	CMR180078861	23/ზ	50	0	0	შპს GRANT BAKERY	400063710	28.03.18-30.04.18	
03.30.18	ელე.ტ	55100000	კურსს/ტრენინგში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის სასტუმროს და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების შესყიდვა	პირველი ჯგუფისთვის 15.04.18 – 19.04.18 ჩათვლით, ხოლო მეორე ჯგუფისთვის მომსახურების თარიღები მიმწოდებელს ეცნობება 2018 წლის აგვისტოს ბოლოს	SPA180002914	24/ზ	86877	0	0	ი/მ რობერტ ოვანესიან სასტუმრო კრონ პალას თბილისი	16302434	30.03.18-30.01.19	





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	გაბარებული 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
2017 წლის ფინანსური ვალდებულება (დეკემბრის თვის მომსახურება)	ელ.ტ ერთობლივი	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	01.01.16 - 31.12.17	SPA150031124	2/ს	105.38	105.38	105.38	შპს მაგთიკომი	204876606	01.01.16 - 31.01.18	მრავალწლიანი
							0.5	0.5	0.5				
2017 წლის ფინანსური ვალდებულება (დეკემბრის თვის მომსახურება)	კონსოლიდირებული	64200000	მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	01.04.17 - 01.02.17	CMR170081763	17/ს	441.83	441.83	441.83	შპს მაგთიკომი	204876606	30.03.2017 - 01.03.2018	
							12	12	12				
03.30.2017	კონსოლიდირებული	64200001	მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	01.04.17 - 01.02.17	CMR170081763	17/ს	2546	842.3	842.3	შპს მაგთიკომი	204876606	30.03.2017 - 01.03.2018	მრავალწლიანი
12.27.2017	გ.შ	38100000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების GPS-ის მეშვეობით კონტროლის/მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა	01.01.2018-31.12.2018	CMR180002284	1/ს	720	120	120	საქართველოს შსს სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი	211350928	01.01.2018-31.01.2019	
01.03.2018	გ.შ	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	03.01.2018-31.12.2018	CMR180002327	2/ს	2500	97.16	97.16	შპს მაგთიკომი	204876606	03.01.2018-31.01.2019	





02.27.2018	ელ.ტ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	27.02.18-30.12.18	SPA 180001531	3/ს (ორი დაფინანსებით)	19490.75	649.6	649.6	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	27.02.18-31.01.19	
03.02.2018	კონსოლიდირებული	64200000	მობილური სატელეფონ მომსახურების შესყიდვა	02.03.18-31.01.19	CMR180065273	4/ს	4894	0	0	შპს მაგთიკომი	204876606	02.03.18-01.03.19	
03.12.18	გ.შ	41100000	19 ლიტონიასი პლასმასის ბალონებისთ სასმელი წყლის შესყიდვა	12.03.18-20.12.18	CMR180068307	5/ს	59	0	0	შპს "პროგრესი 2000"	208211175	12.03.18-31.01.19	





2018 წელი გრანტის ფარგლებში													
დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორციელების ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულების ნომერი	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	გაბარებული 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
02.21.18	გ.შ	55100000	ტრენერების/ექსპერტების სასტუმროში დაბინავება და სასტუმროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურებები	24.02.18-02.03.18	CMR180061842	N1/გ	2450	2450	2450	ი/მ რობერტ ოვანესიან კრონ პალას თბილისი	ს/კ 316302434	21.02.18-10.04.18	
02.21.18	გ.შ	60100000	ტრენერების/ექსპერტების ტრანსპორტით მომსახურება (ტრანსფერი)	24.02.18-02.03.18	CMR180061840	N2/გ	110	110	110	ი/მ რობერტ ოვანესიან კრონ პალას თბილისი	ს/კ 316302434	21.02.18-10.04.18	
03.23.18	გ.შ	55100000	ტრენერების/ექსპერტების სასტუმროში დაბინავება და სასტუმროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურებები	25.03.18 - 29.03.18	CMR180077514	N3/გ	785			ი/მ რობერტ ოვანესიან კრონ პალას თბილისი	ს/კ 316302434	23.03.18-30.04.18	
03.23.18	გ.შ	60100000	ტრენერების/ექსპერტების ტრანსპორტით მომსახურება (ტრანსფერი) ტრენერების/ექსპერტების ტრანსპორტით მომსახურება (ტრანსფერი)	25.03.18 და 29.03.18	CMR180077508	N4/გ	110			ი/მ რობერტ ოვანესიან კრონ პალას თბილისი/ი/მ რობერტ ოვანესიან კრონ პალას თბილისი	ს/კ 316302434	23.03.18-30.04.18	

