



2019 წლის - I კვარტალი

დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალებები	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის ს განხორცი ლების ვადა/თარ ილი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკ რულები ს ნომერი	ხელშეკრუ ლების ჯამური ღირებულე ბა	გახარჯუ ლი თანხა	ნაზარდი ჯამი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლ ის საიდენტიფ იკაციო კოდი	ხელშეკრ ულების მოქმედებ ის ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018 წ. ფინ. ვალდ. (დეკემბრის თვის)	კონს. ტენ.	09100000	საწვავი	01.01.17 - 31.12.17	CON160000057 CMR170013207	1/8	1061.2	1061.2	1062.2	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493002		
12.27.18	კონს. ტენ.	09100000	საწვავის შესყიდვა	01.01.19- 31.12.19	CMR180223812	1/8	10612.8	1363.71	1363.71	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493003	27.12.18- 31.12.19	
01.11.19	გ.შ	75100000	"მაცნეს" ვებ გვერდზე განთ. სისტ. ნორ. აქტების ელ. მომს., საინფ. სის. სარგებლობის უფლების შესყიდვა	01.11.19- 01.11.20	CMR190006964	2/8	288	288	288	სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე	707407076	11.01.19- 11.01.20	
01.15.19	გ.შ	50100000	ავტოსატრანსპორტ ო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	15.01.19- 29.12.19	CMR190008624	3/8	4800	918.5	918.5	სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო	204478948	15.01.19- 31.01.20	
01.28.19	გ.შ	31400000	ელემენტების შესყიდვა	28.01.19- 31.01.19	CMR190025173	4/8	210	210	210	შპს სლგ	400244703	28.01.19- 28.02.19	





01.30.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037565	5/ზ	2200	200	200	შპს რეპორტიორი	404473814	30.01.19-31.01.2020	
02.01.19	გ.შ	63700000	პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფის მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-06.02.20	CMR190040198	6/ზ	100	100	100	შპს თბილისის სატრანსპორტო კომპანია	202886788	02.02.19-02.03.20	
02.06.19	ელ.ტ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-30.06.19	SPA 190000238	7/ზ	25080	246	246	შპს უსაფრთხო კვება		06.02.19-30.07.19	
02.07.19	გ.შ	72200000	oris პროგრამის განახლება	07.02.19-14.02.19	CMR190042978	8/ზ	509	509	509	შპს ორისი	206033754	07.02.1930.03.19	
02.07.19	გ.შ	22400000	დასწრების აღრიცხვის ბარათის, საშვის შესყიდვა	08.02.19-12.02.19	CMR190044373	9/ზ	15	15	15	შპს ინტერპრინტჯორჯია	205232639	07.02.19-30.03.19	
02.15.19	გ.შ	41100000	პლასტმასის ბალონებით სასმელი წყლის შესყიდვა	15.02.19-30.06.19	CMR190046628	10/ზ	885	59	59	შპს ნერო	406241179	15.02.19-30.07.19	
02.26.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	27.02.19-31.12.19	CMR190056027	11/ზ	1500			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	0	0	შპს "მედია ჯგუფი - ფიარ საქართველო"	402045238	11.03.19-11.06.19	
03.13.19	გ.შ	39200000	ერთჯერადი ჭიქების შესყიდვა	13.03.19-16.03.19	CMR190063268	13/ზ	437.5	437.5	437.5	შპს GramPak Georgia	206348987	13.03.19-30.04.19	





03.13.19	გ.შ	50300000	კარტოჯების დატენვის მომსახურების შესყიდვა	13.03.19-30.11.19	CMR190063279	14/ზ	2010	0	0	შპს ბარტონი	205032141	13.03.19-30.12.19	
03.27.19	გ.შ	39100000	საარქივე თაროების შესყიდვა	27.03.19-08.04.19	CMR190071083	15/ზ	2000	0	2000	შპს DENIZO	400037955	27.03.19-30.04.19	

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	გაბარჯული 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
2018 წ. ფინ. ვალდ. (დეკემბრის თვის)	გ.შ	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	2018 წ. დეკემბრის თვის	CMR180002327	2/ს	59.52	59.52	59.52	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876606		
03.02.2018	კონ.ტენდერი	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	2018 წ. დეკემბრის თვის	CMR180065273	4/ს	504.94	504.94	504.94	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876606		
03.02.2018	კონ.ტენდერი	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	02.03.18-30.04.19	CMR180065273	4/ს	4207.25	944.32	944.32	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876607	შეთანხმება N4ს/1 29.01.19 შეთანხმება N2 29.03.19	





12.26.18	გ.შ	38100000	ავტომობილების GPC მომსახურების შესყიდვა	01.01.19- 31.12.19	CMR180223926	1/ს	720	120	120	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	187.75	187.75	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876606	01.01.19- 31.01.21	
12.28.18	გ.შ	79700000	დაცვის მომსახურების შესყიდვა	01.01.19- 31.12.19	CMR180223878	3/ს	1200	200	200	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	75	75	სს ლიბერთი ბანკი	ს/კ 203828304	17.01.19- 30.06.19	
01.18.19	გ.შ	79200000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების საბაზრო ღირებულების დადგენის მომსახურების შესყიდვა	18.01.19- 22.01.19	CMR190015475	5/ს	250	250	250	ფ/პ თეიმურაზ მემანიშვილი	პ/ნ 21001004277	18.01.19- 25.02.19	
01.22.19	გ.შ	66500000	ავტოსატრანსპორტ ო საშუალებების დაზღვევის შესყიდვა	22.01.19- 28.02.19	CMR190015446	6/ს	109.67	109.67	109.67	სს"სადაზღვეო კომპანია ალფა"	204568896	22.01.2018- 03.01.19	
01.23.19	გ.შ	50112300	ავტომანქანის ქიმწმენდის მომსახურების შესყიდვა	23.01.19- 24.01.19	CMR190017194	7/ს	120	120	120	შპს უნივერსალ ჯგუფი	406197501	23.01.19- 25.02.19	





01.31.19	გ.შ	72400000	ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037819	8/ს	11000	1000	1000	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	SPA 190000238	(ორი დაფინანსებით)	12920	1239.5	1239.5	უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	
02.11.19	გ.შ	30100000	სავიზიტო ბარათების შესყიდვა	11.02.19-30.03.19	CMR190044379	9/ს	220	220	220	შპს ფრანი	401947293	11.02.19-30.03.19	შეთანხმება N9/ს-1 05.03.19
02.11.19	გ.შ	55300000	სარესტორნო კვებითი მომსახურების შესყიდვა	11.02.19	CMR190045223	უნომრო	272.94	272.94	271.94	სს `სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯმენტ ჯგუფი - ემცრუპ“	205073016	14.02.19	კანონის მე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
02.13.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	02.13.19 - 06.03.19	CMR190044430	უნომრო	300	300	300	FACEBOOK	156479	13.02.19	
02.27.19	გ.შ	66500000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის შესყიდვა	01.03.19-30.04.19	CMR190056043	10/ს	178.3	0	0	სს"სადაზღვეო კომპანია ალფა"	204568896	27.02.19-30.05.19	
02.28.19	ელ.ტენ	90900000	შენობის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა	01.03.19-31.12.19	SPA 190000668	11/ს	13693.73	0	0	შპს "ბ&დ კომპანი"	412680273	01.03.19-31.01.19	
03.19.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	03.19.19	CMR190044430	უნომრო	300	300	300	FACEBOOK	156479	03.19.19	
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	





2019 წელი გრანტის ფარგლებში

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორციელების ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულების ნომერი	ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება	გახარჯული 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
03.01.19	გ.შ	41100000	0.5 ლიტრიანი პლასმასის ბოთლებით წყალი "ბაკურუანი"-ს შესყიდვა	01.03.19- 30.06.19	CMR190059921	N1/გ	801.4	292.9	168.68	შპს აიდიეს ბორჯომი თბილისი	404888528	01.03.19- 30.07.19	
03.01.19	გ.შ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	01.03.19- 15.03.19	CMR190059917	N2/გ	5568	5568	5568	შპს მენიუ MENU	40501174	01.03.19- 25.04.19	კანონის 10' მე-3 "გ"
03.13.19	გ.შ	39200000	ერთჯერადი ჭურჭელი	13.03.19- 18.03.19	CMR190063419	N3/გ	87.32	87.32	87.32	შპს GramPak Georgia	406036702	13.03.19- 30.04.19	
03.14.19	კონ.ტენ	30100000	A4 ფორმატის საბეჭდი ქაღალდის შესყიდვა	14.03.19- 19.03.19	CMR190063285	N4/გ	115.92	115.92	115.92	შპს პერსან ჯორჯია	404870760	14.03.19- 30.04.19	
03.15.19	გ.შ	79800000	ერთი ცალი როლ- აპ ბანერის და ოთხი ცალი 5მმ პვზ ბრენდირებით შესყიდვა	15.03.19- 26.03.19	CMR190066376	N5/გ	211.2	0	0	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	0	0	შპს მენიუ MENU	40501174	01.03.19- 25.04.19	კანონის 10' მე-3 "გ"
03.15.19	გ.შ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	17.03.19- 22.03.19	CMR190067897	7/გ	1795.2	1795.2	1795.2	შპს მენიუ MENU	40501175	01.03.19- 25.04.20	კანონის 10' მე-3 "გ"





03.20.19	გ.შ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	22.03.19-24.03.19	CMR190069697	8/გ	1512	0	0	შპს მენიუ MENU	40501176	01.03.19-25.04.21	კანონის 10' მე-3 "გ"
03.20.19	გ.შ	92100000	ვიდეორგოლის გადაღების მომსახურების შესყიდვა	20.03.19-05.04.19	CMR190069690	9/გ	3310.92	3310.92	3310.92	შპს PRIME LINE	404435465	20.03.19-30.06.19	
03.26.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.03.19-30.06.19	SPA 190001497	10/გ	15960	0	0	შპს მენიუ MENU	404435465	26.03.19-30.07.19	
03.27.19	კონ.ტენ	30100000	A4 ფორმატის საბეჭდო ქაღალდის შესყიდვა	27.03..19	CMR190071089	11/გ	315.56	315.56	315.56	შპს პერსან ჯორჯია	404870760	27.03.19-30.04.19	

