

2025 წლის - II კვარტალი

დაფინანსების წყარო - სახელმწიფო ბიუჯეტი

| დადების<br>1 | შესყიდვის<br>2 | დანაყოფი<br>3 | ხელშეკრულების შინაარსი<br>4                                                                                       | შესყიდვის<br>5                                                                               | SPA და CMR<br>6    | ხელშეკრულ<br>7 | ხელშეკრულებ<br>8 | გაბარჯულ<br>9 | ნაზარდი ჯამი<br>10 | მიმწოდებლის<br>11        | მიმწოდებლის<br>12 | ხელშეკრულების მოქმედების<br>13 | შენიშვნა<br>14 |
|--------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| 12.18.24     | გ.შ            | 70200000      | დროებით სარგებლობაში წყლის 4 (სამი დიდი და ერთი პატარა) დისკენსერს მომსახურების შესყიდვა                          | 2025 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით.                                                | CMR240182348       | 1/ზ            | 3360             | 840           | 1400               | შპს ნამი 8               | 405514019         | 18.12.2024 - 31.01.2026        |                |
| 12.23.24     | გ.შ            | 64200000      | ფიქსირებული ქსელის საშუალებით VoIP მომსახურების შესყიდვა                                                          | 01.01.2025 - 12.31.2025                                                                      | CMR240183500       | 2/ზ            | 1800             | 483.69        | 615.36             | შპს მაგთიკომი            | 204876606         | 01.01.2025 - 31.01.2026        |                |
| 12.25.24     | გ.შ            | 72400000      | ქ. თბილისში (მის: წითლანაძის ქ. N5) ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა                                                | 01.01.25-31.12.25                                                                            | CMR240184406       | 3/ზ            | 13800            | 3450          | 5750               | შპს მაგთიკომი            | 204876606         | 01.01.2025 - 31.01.2026        |                |
| 12.24.24     | კონტენდ        | 9100000       | საწვავის შესყიდვა                                                                                                 | 01.01.25-31.12.25                                                                            | CON240000584-00308 | 4/ზ            | 15844            | 3311.47       | 5130.68            | შპს რომპეტროლ საქართველო | 204493002         | 24.12.24-31.01.25              |                |
| 01.17.25     | გ.შ            | 50100000      | აკადემის ბალანსზე არსებული ორი (HYUNDAI ELANTRA და KIA NIRO) ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესყიდვა | შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით | CMR250009421       | 4/ზ            | 9950             | 0             | 9930               | შპს ივა მატორსი          | 405747107         | 17.01.2025 - 31.01.2026        |                |

|          |            |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |      |       |          |          |                             |           |                         |  |
|----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|-------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 02.04.25 | კონ.ტენდ   | 30200000 | სტანდარტული<br>პორტაბელური/სატარებელი<br>კომპიუტერ(ებ)ის (შემდგომში<br>სტანდარტული<br>ლექტოპი) შესყიდვა | 04.02.25-05.05.25                                                                                                                                                                                                                                                                  | CON240000629-<br>00222 | 9/ზ  | 45000 | 45000    | 45000    | შპს იუ-ჯი-თი                | 204892964 | 04.02.25-31.12.25       |  |
| 02.06.25 | ელ.ტენდერი | 55500000 | სასწავლო და ტრენინგ კურსის<br>მონაწილე პირებისთვის კვებითი<br>მომსახურების შესყიდვა                     | ხელშეკრულების<br>გაფორმებიდან,<br>ეტაპობრივად<br>შემსყიდველის<br>მოთხოვნის<br>შესაბამისად 2025<br>წლის 25 დეკემბრის<br>ჩათვლით                                                                                                                                                     | NAT250000896           | 10/ზ | 23000 | 22923.44 | 22923.44 | შპს ფრესკო შოპინგ<br>ცენტრი | 406092570 | 06.02.2025 - 30.01.2026 |  |
| 03.04.25 | ელ.ტენდერი | 55500000 | ქ. ქუთაისში დაგეგმილ<br>ტრენინგკურსებში ონაწილე<br>პირებისთვის კვებითი<br>მომსახურების შესყიდვა         | მომსახურების<br>გაწევა უნდა<br>განხორციელდეს<br>ხელშეკრულების<br>გაფორმებიდან<br>შემსყიდველის<br>წერილობითი ან<br>ზეპირსიტყვიერი<br>მოთხოვნის<br>(მოთხოვნა უნდა<br>განხორციელდეს<br>მომსახურების<br>გაწევამდე ორი<br>დღით ადრე)<br>შესაბამისად 2025<br>წლის 17 აპრილის<br>ჩათვლით. | NAT250002968           | 11/ზ | 30000 | 0        | 22262.38 | შპს ა & დ პარტნიორები       | 205241656 | 04.03.2025 - 30.05.2025 |  |
| 03.12.25 | კონ.ტენ    | 34300000 | ზაფხულის საბურავების შესყიდვა<br>(ზომა: R16<br>205/60 )                                                 | 15.03.25-31.10.25                                                                                                                                                                                                                                                                  | CON240000566-<br>00016 | 15/ზ | 636   | 636      | 636      | შპს ამბოლი                  | 216402701 | 12.03.25-01.12.25       |  |

|          |         |          |                                                                                                 |                                                                                               |                   |      |       |        |        |                      |             |                         |  |
|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-------|--------|--------|----------------------|-------------|-------------------------|--|
| 03.12.25 | გ.შ     | 48500000 | სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში 35 თანამშრომლისთვის CLOUD სერვისების მომსახურების შესყიდვა | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით                                     | CMR250037119      | 17/ზ | 9000  | 1909.7 | 1909.7 | შპს ჯეოსოფტ          | 400252926   | 12.03.2025 - 31.01.2026 |  |
| 03.12.25 | კონ.ტენ | 34300000 | ზაფხულის საბურავების შესყიდვა (ზომა: R15 195/65 )                                               | 2025 წლის 15 მარტიდან 2025 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით                                          | CON240000559-0004 | 18/ზ | 472   | 472    | 472    | შპს „თეგეტა მოტორსი“ | 202177205   | 12.03.25-01.12.25       |  |
| 03.26.25 | გ.შ     | 55500000 | ქ.ქუთაისში დაგეგმილ ტრენინგკურსებში მონაწილე პირებისთვის კვებით მომსახურების შესყიდვა           | ხელშეკრულების გაფორმებიდან, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2025 წლის 30 ოქტომბრის ჩათვლით | NAT250004775      | 20/ზ | 45000 | 24670  | 24670  | ო/შ პაატა სანიკიძე   | 60001050309 | 26.03.2025 - 30.11.2025 |  |
| 04.02.25 | გ.შ     | 79800000 | 30 (ოცდაათი) ცალი სახელობითი სერტიფიკატის (ზომა: 29*38სმ) ჩარჩო/პასპარტუტი შესყიდვა             | ხელშეკრულების გაფორმებიდან, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ეტაპობრივად,                   | CMR250047037      | 21/ზ | 900   | 660    | 660    | შპს ფრანი            | 401947293   | 02.04.2025 - 20.12.2025 |  |

|          |            |                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            |              |        |        |          |          |                                      |             |                         |  |
|----------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------|----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|--|
| 04.17.25 | ელ.ტენდერი | 55500000                                        | ქ. თბილისში ტრენინგ კურსში მოაწილე პირებისთვის კვებითი მომსახურების შეყიდვა                                                 | მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან შემსყიდველის წერილობითი ან ზეპირსიტყვიერი მოთხოვნის (მოთხოვნა უნდა განხორციელდეს მომსახურების გაწევამდე ორი დღით ადრე) შესაბამისად 25 დეკემბრის ჩათვლით. | NAT250005736 | 22/ზ   | 30000  | 24473.63 | 24473.63 | შპს დეკავუ                           | 421275391   | 17.04.2025 - 30.01.2026 |  |
| 04.23.25 | გ.შ        | 75100000                                        | ტენდერის გამოცხადების საფასური                                                                                              | 23.04.25                                                                                                                                                                                                                   | CMR250092347 | უნომრო | 100    | 100      | 100      | სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 204428510   | 23.04.25                |  |
| 05.05.25 | გ.შ        | 79500000                                        | სათარგიმნო მომსახურების შესყიდვა                                                                                            | 14.05.25-20.06.24                                                                                                                                                                                                          | CMR250064367 | 23/ზ   | 6888   | 0        | 0        | ფ/კ გარიკ ასატურიანი                 | 37001057798 | 05.05.25-30.12.25       |  |
| 05.16.25 | გ.შ        | 22400000;<br>31500000;<br>33100000;<br>35100000 | შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებების გატარების მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით დანართი N1-ში მითითებული საკონლოს შესყიდვა | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.                                                                                                                                                             | CMR250069349 | 24/ზ   | 486.81 | 486.81   | 486.81   | შპს ონლაინ ტრეიდიנג გრუპ             | 405111212   | 16.05.2025 - 30.12.2025 |  |
| 05.16.25 | გ.შ        | 44100000                                        | 72 მ2 ლინოლეუმის მოწოდების თანმდევ მომსახურებით შესყიდვა                                                                    | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.                                                                                                                                                             | CMR250069133 | 25/ზ   | 4248   | 4248     | 4248     | ი/შ „კახაბერ რამაზაშვილი             | 13001057229 | 16.05.2025 - 30.12.2025 |  |

[illegible]

დაფინანსების წყარო - საკუთარი სახსრები

| დადების  | შესყიდვის | დანაყოფი | ხელშეკრულების შინაარსი                                                                                                             | შესყიდვის                                                    | SPA და CMR         | ხელშეკრულებ | ხელშეკრულებ | გახარჯული | ნაზარდი ჯამი | მიმწოდებლის           | მიმწოდებლის | ხელშეკრულების მოქმედების | შენიშვნა |
|----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|-----------------------|-------------|--------------------------|----------|
| 1        | 2         | 3        | 4                                                                                                                                  | 5                                                            | 6                  | 7           | 8           | 9         | 10           | 11                    | 12          | 13                       | 14       |
| 12.16.24 | კონს.ტენ. | 64200000 | შემსყიდველის თანამშრომლების მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა                                                              | 01.01.23-31.12.2025                                          | CON220000397       | 2/ს-4       | 8000        | 2419.22   | 3987.19      | შპს მაგთიკომი         | 204876606   | 21.12.22-01.02.2026      |          |
| 12.17.24 | კონს.ტენ. | 66500000 | აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანების დაზღვევის მომსახურების შესყიდვა                                                         | 2025 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით.                | CON240000429-00091 | 1/ს         | 1099.16     | 277.05    | 454.73       | სს ნიუ ვიქენ დაზღვევა | 402160022   | 17.12.2024 - 30.04.2026  |          |
| 12.18.24 | გ.შ       | 70200000 | დროებით სარგებლობაში წყლის 2 (ორი) დისპენსერის მომსახურების შესყიდვა                                                               | 2025 წლის 1 იანვრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით.                | CMR240182349       | 2/ს         | 1680        | 420       | 700          | შპს ნამი 8            | 405514019   | 18.12.2024 - 31.01.2026  |          |
| 12.27.24 | გ.შ       | 38100000 | აკადემიის ბალანსზე მყოფი ავტომობილის (HYUNDAI ELANTRA) GPS-ის მუშეობით კონტროლის მომსახურების, გადაადგილების მონიტორინგის შესყიდვა | 2025 წლი 1 იანვრიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.         | CMR240184405       | 3/ს         | 240         | 60        | 100          | შპს „I GPS ოპერატორი“ | 404920289   | 18.12.2024 - 31.01.2027  |          |
| 12.23.24 | გ.შ       | 72400000 | ქ. ბათუმში ((მის: ბათუმი, ბაქოს ქ. N8) ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა                                                              | 2025 წლის პირველი თებერვლიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით | CMR240184404       | 4/ს         | 6600        | 1800      | 2400         | შპს მაგთიკომი         | 204876606   | 23.12.2024 - 31.01.2026  |          |
| 12.24.24 | გ.შ       | 79700000 | აკადემიის (ბათუმის ფილიალის მის: ქ. ბათუმში ბაქოს ქ.N8 -ში მდებარე შენობის მე-2 სართულის) დაცვის მომსახურების შესყიდვა             | 2025 წლის პირველი იანვრიდან 2025 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით   | CMR240184404       | 5/ს         | 1416        | 354       | 590          | შპს ალგანი            | 202246097   | 24.12.2024 - 03.01.2026  |          |

|          |            |          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                           |              |        |         |         |       |                     |             |                         |                                                                 |
|----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|-------|---------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 01.13.25 | ელ.ტენდერი | 90900000 | ქ. ბათუმში აკადემიის ფილიალის დასუფთავება და სანიტარული ღონისძიებების მომსახურების შესყიდვა                                        | ხელშეკრულების გაფორმებიდან შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2025 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.                                                                                                             | SPA240001863 | 6/ს    | 24207.7 | 5841    | 7788  | შპს ზადკომპანი      | 412680273   | 01.13.2025-31.01.2026   |                                                                 |
| 01.24.25 | ელ.ტენდერი | 55500000 | ქ. ბათუმში დაგეგმილ ტრენინგებში მონაწილე პირებისთვის კვებით მომსახურების შესყიდვა                                                  | ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად, შემსყიდველის წერილობითი ან ზეპირსიტყვიერი მოთხოვნის (მოთხოვნა უნდა განხორციელდეს მომსახურების გაწევამდე ორი დღით ადრე) შესაბამისად 2025 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით | NAT240026262 | 8/ს    | 24500   | 2032.16 | 24058 | ი/შ გოგიტა ზარამიძე | 61006060858 | 24.01.2025 - 30.01.2026 |                                                                 |
| 01.29.25 | გ.შ        | 48500000 | ვიდეოკონფერენციების ჩატარებისთვის ვებ-გვერდზე დაშვების უფლების ონლაინ შესყიდვა                                                     | 29.01.25                                                                                                                                                                                                  | CMR250020244 | უნომრო | 5309    |         | 5309  | zoom                | 95113       | 29.01.25                |                                                                 |
| 02.24.24 | გ.შ        | 79300000 | FACEBOOK მომსახურების შესყიდვა                                                                                                     | 24.02.25-31.12.25                                                                                                                                                                                         | CMR250029846 | უნომრო | 1500    |         | 1500  | FACEBOOK ING        | 156478      | 24.02.25                |                                                                 |
| 04.02.25 | გ.შ        | 90600000 | ბათუმში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა                                                                  | 02.04.25                                                                                                                                                                                                  | CMR250049073 | უნომრო | 23.63   | 23.63   | 23.63 | შპს სანდასუფთავება  | 245548153   | 02.04.25                |                                                                 |
| 04.17.25 | გ.შ        | 80500000 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის თანამშრომლისთვის ვლადიმერ კვკანტრაძისთვის ციფრული პროდუქტების ტესტირების კურსის სწავლების შესყიდვა. | 2804.25-01.12.25                                                                                                                                                                                          | CMR250056005 | 9/ს    | 0       |         | 0     | შპს სკილვი          | 406258730   | 17.04.2025 - 30.12.2025 | შეთანხმება N9/ს-1<br>02.06.2025 -<br>30.12.2025<br>შენწყვეტილია |

|          |     |          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |        |        |        |        |                           |           |                         |  |
|----------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 04.17.25 | გ.შ | 50100000 | შემსყიდველის ბალანსზე არსებული ორი (HYUNDAI ELANTRA და KIA NIRO) ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესყიდვა.                                                                  | შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით | CMR250056017 | 10/ს   | 9950   | 4910   | 4910   | ივა მოტორსი               | 405747107 | 17.04.2025 - 31.01.2026 |  |
| 05.07.25 | გ.შ | 30100000 | ბურთულიანი კალმების შესყიდვა                                                                                                                                                            | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის განმავლობაში.                                | CMR250065031 | 11/ს   | 1590   | 1590   | 1590   | შპს ფორმატი               | 204872575 | 07.05.2025 - 30.12.2025 |  |
| 05.16.25 | გ.შ | 79400000 | სსიპ „ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის“ მართვის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის: - ISO 21001:2018 პირველი საზედამხებდევლო აუდიტი. - ISO 9001:2015 მეორე საზედამხებდევლო აუდიტის შესყიდვა | 2025 წლის 20 მაისიდან 25 ივლისამდე.                                                          | CMR250068826 | 12/ს   | 7900   | 0      | 0      | შპს ბიუროს ვერიტას ჯორჯია | 445471123 | 16.05.2025 - 31.12.2025 |  |
| 05.19.25 | გ.შ | 90600000 | ბათუმში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა                                                                                                                       | 19.05.2025                                                                                   | CMR250068827 | უნომრო | 23.63  | 23.63  | 23.63  | შპს სანდასუფთავება        | 245548153 | 19.05.2025 - 19.05.2025 |  |
| 05.21.25 | გ.შ | 55300000 | სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში ISO 9001:2015; ISO 21001:2018; გარე საზედამხებდევლო აუდიტის პროცესის ფარგლებში სტუმრებისთვის ლანჩით გამასპინძლეზა                                  | 2025 წლის 21 და 22 მაისი                                                                     | CMR250073904 | უნომრო | 376.35 | 376.35 | 376.35 | შპს ორთაჭალა 2020         | 404647496 | 21.05.2025 - 27.05.2025 |  |

|          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |              |      |        |        |        |                   |           |                         |                                                 |
|----------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 05.29.25 | გ.შ | 55100000 | სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და COLVIER SOFTWARE SOLUTIONS LTD შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქალაქ ბათუმში დაგეგმილ ტრენინგებში მონაწილე პირებისთვის სატუმროში შეხვედრებისა და კონფერენციების მომსახურების და სასტუმროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურებების შესყიდვა | 2025 წლის 2 ივნისიდან 6 ივნისის ჩათვლით.                                                                                                                                 | CMR250075628 | 13/ს | 5015   | 5015   | 5015   | შპს „აჭარა ჯგუფი“ | 404676169 | 29.05.2025 - 30.09.2025 |                                                 |
| 05.29.25 | გ.შ | 60100000 | აკადემიასა და COLVIER SOFTWARE SOLUTIONS LTD შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქალაქ ბათუმში დაგეგმილ ტრენინგებში მონაწილე პირებისთვის ტრანსპორტით მომსახურების შესყიდვა                                                                                                          | საორიენტაციოდ 2025 წლის 31 მაისიდან 8 ივნისის ჩათვლით.                                                                                                                   | CMR250075640 | 14/ს | 2460   | 2460   | 2460   | შპს ტრანსლიდერი   | 426517637 | 29.05.2025 - 30.09.2025 | შეთანხმება 14/ს-1<br>13.06.2025 -<br>30.09.2025 |
| 05.29.25 | გ.შ | 63500000 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და COLVIER SOFTWARE SOLUTIONS LTD შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქალაქ ბათუმში დაგეგმილ ტრენინგებში მონაწილე პირებისთვის ტურისტული სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა                                                                          | შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, 2025 წლის 2 ივნისს გახსნის ვაზმადი და მასტერკლასები, 5 ივნისს ბოტანიკური ბაღის ტური, 4 ივნისს ქალაქის ტური, 6 ივნისს დახურვის ვაზში. | CMR250075647 | 15/ს | 6289.6 | 6289.6 | 6289.6 | შპს გოლ ტური      | 406089307 | 29.05.2025 - 30.09.2025 |                                                 |

|          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |              |        |        |       |       |                                                                |           |                         |  |
|----------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--|
| 05.29.25 | გ.შ | 79800000 | აკუთარი სახსრებით აკადემიასა და COLVIER SOFTWARE SOLUTIONS LTD შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე ქალაქ ბათუმში დაგეგმილ ტრენინგებში მონაწილე პირებისთვის ათი ცალი ბრენდირებული სასაჩუქრე ნაკრების შესყიდვა                                 | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2025 წლის 30 მაისის ჩათვლით                | CMR250075635 | 16/ს   | 1711   | 1711  | 1711  | შპს რიპი                                                       | 433651666 | 29.05.2025 - 30.09.2025 |  |
| 05.30.25 | გ.შ | 90600000 | ბათუმში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა                                                                                                                                                                                   | 30.56.2025                                                            | CMR250092350 | უნომრო | 23.63  | 23.63 | 23.63 | შპს სანდასუფთავება                                             | 245548153 | 30.05.25                |  |
| 06.02.25 | გ.შ | 71300000 | ქ. ქუთაისში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N5 ში (ს/კ 03.04.21.016) არსებულ შენობაზე ლიფტის შახტის, არსებული დაშენების, სახურავის რეაბილიტაციის და შიდა სადემონტაჟო სამუშაოების საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვა. | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში. | NAT250008511 | 17/ს   | 108775 | 0     | 0     | სს ინოსისტემის საპროექტო საკონსტრუქტორო ტექნოლოგიური ინსტიტუტი | 405460317 | 02.06.2025 - 30.11.2025 |  |
| 30.06.25 | გ.შ | 90600000 | ბათუმში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მომსახურების შესყიდვა                                                                                                                                                                                   | 30.06.2025                                                            | CMR250092349 | უნომრო | 23.63  | 23.63 | 23.63 | შპს სანდასუფთავება                                             | 245548153 | 30.06.25                |  |