



2018 წლის - III 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
12.27.2017	კონს. ტენდერი	09100000	საწვავის შესყიდვა	01.01.18-31.12.18	CON170000068 CMR180002328	1/ზ	10982.4	3315.52	7938.42	შპს რომმეტროლ საქართველო	204493002		
12.22.2017	ელ.ტ (ერთობლივი)	66500000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის შესყიდვა	01.01.18-31.12.18	SPA170015257	1/ზ	455.28	113.82	303.52	სს"სადაზღვეო კომპანია ალფა"	204568896	01.01.2018-31.01.19	შეთანხმება 1/ზ-1 16.01.18
12.27.2017	გ.შ	75100000	"მაცნეს" ვებ გვერდზე განთავსებული სისტემატიზირებული ნორმატიული აქტების ელ. მომსახურების, საინფორმაციო სისტემით სარგებლობის უფლების შესყიდვა	01.01.18-31.12.18	CMR180003839	2/ზ	288	144	144	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	99	264	შპს "კატევე 1"	202371922	01.01.18-31.01.19	
01.09.2018	გ.შ	50300000	კარტოების დატენვის მომსახურება	09.01.18 - 20.11.18	CMR180008869	5/ზ	1170	0	580	შპს "ბარტონი"	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	200	600	შპს "GRANT BAKERY"	400063710	12.01.18-20.01.19	
02.02.2018	გ.შ	50100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ორი ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესყიდვა	02.02.18-29.12.18	CMR180046499	10/ზ	3252	1401.5	3085	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	600	1400	შპს "ახალი ამბების სააგენტო კავკასუსნოუსი"	206341010	05.02.18 - 31.01.19	
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	36	1146	შპს "ბრენდინგ ჰაბი"	402045434	20.02.18-30.01.19	





02.27.18	ელ.ტ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	27.02.18-30.12.18	SPA 180001531	3/ს (ორი დაფინანსებული)	14576.25	2395.27	9806.46	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	27.02.18-31.01.19	
03.19.18	გ.შ	41100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეობის 0.5 ლიტრიანი პლასმასის ბოთლებით წყლის შესყიდვა	ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში	CMR180074733	19/ზ	66	0	33	შპს აიდეს ბორჯომი თბილისი	404888528	19.03.21-30.12.18	
03.19.18	ელე.ტ	60100000	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	531	5062.2	შპს ტრანსლიდერი	426517637	19.03.18-30.01.19	
03.21.18	ელე.ტ	55300000	საერთაშორისო სასწავლო მონაწილე ორი ჯგუფისთვის კვებითი/ლანჩით მომსახურების შესყიდვა	ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	SPA 180002711	21/ზ	7593.3	0	1909.43	შპს ორთაქალა 2017	404534376	21.03.18-30.01.19	
03.30.18	ელე.ტ	55100000	კურსს/ტრენინგში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის სასტუმროს და მასთან დაკავშირებული	ეტაპობრივად, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	SPA180002914	24/ზ	72524.13	0	15006.53	ი/მ რობერტ ოვანესიან სასტუმრო კრონ პალას თბილისი	16302434	30.03.18-30.01.19	შეთანხმება N24/ზ-1 30.04.18
04.05.18	ელე.ტ	79500000	თარგმნის და თარგმნის მომსახურების შესყიდვა	ეტაპობრივად, 2018 წლის 21 დეკემბრის ჩათვლით	SPA 180002235	25/ზ	11360	0	0	შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი	412702446	05.04.18-30.01.19	
04.10.18	გ.შ	15900000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეობის 0.5 ლიტრიანი პლასმასის ბოთლებით გაზირებული მინერალური წყლის შესყიდვა	ეტაპობრივად შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში	CMR180085371	26/ზ	62.4	0	31.2	შპს აიდეს ბორჯომი თბილისი	404888528	10.04.18-30.12.18	
04.10.18	ელე.ტ	63500000	საერთაშორისო კურსს/ტრენინგში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის თბილისის და კახეთის ტურის ორგანიზების	პირველი ჯგუფისთვის თბილისის ტური 16.04.18 მეორე ჯგუფისთვის შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად	SPA 180003141	27/ზ	7826.88	0	2084.4	შპს გოუ ტური	406089307	11.04.18-30.01.19	
05.08.18	გ.შ	41100000	ტრენინგში მონაწილე პირებისთვის 0.5 ლიტრიანი ბოთლით წყლის შესყიდვა	ეტაპობრივად	CMR180101622	38/ზ	279	180	279	შპს აიდეს ბორჯომი თბილისი	404888528	08.05.18-30.12.18	
07.11.18	გ.შ	79900000	საერთაშორისო სასწავლო მონაწილეობის 4 ზომის ფოტოს დაბეჭდვის და მოწოდების შესყიდვა	11.07.18	CMR180131460	49/ზ	42	42	42	შპს ფოტო სამყარო	204435511	11.07.18-31.08.18	





07.11.18	გ.შ	15800000	საერთაშორისო სასწავლოში მონაწილეობის ტორტის	13.07.18	CMR180131494	50/ზ	50	50	50	შპს GRANT BAKERY	400063710	11.07.18-31.08.18	
07.24.18	კონს. ტენდერი	30200000	სამშენობის/მონტაჟის სტანდარტული 54 ცალი პორტბელური/სატარებელი კომპიუტერის შესყიდვა	24.07.18-25.10.18	CMR180136535	51/ზ	74088	74088	74088	შპს ალტა	211380691	24.07.18-31.12.18	
08.01.18	გ.შ	71200000	დეტალური ნახაზის შედგენის შესყიდვა	01.08.18-04.08	CMR180140146	52/ზ	3200	3200	3200	შპს Magnitude	404894156	01.08.18 - 30.12.18	
08.02.18	გ.შ	71300000	სამუშაოების სარემონტო ხვის შესყიდვა	02.08.18-08.08.18	CMR180140375	53/ზ	3400	3400	3400	შპს საბა	400082094	02.08.18 - 30.12.18	
08.02.18	გ.შ	41100000	საერთაშორისო სანაწავლო კურსში მონაწილეობის 0.5 ლიტრიანი პლასმასის ბოთლებით წყლის შესყიდვა	06.08.18	CMR180142510	54/ზ	36	36	36	შპს აიდეს ბორჯომი თბილისი	404888528	06.08.18-30.12.18	
08.09.18	გ.შ	30100000	ვიზიტკვების ბეჭდვის და მოწოდების შესყიდვა	09.08.18-14.08.18	CMR180143724	55/ზ	50	50	50	შპს ფრანი	401947293	09.08.18-30.09.18	
08.14.18	გ.შ	30100000	ფაქსიმილიეს (კლიშე) დამზადების შესყიდვა	14.08.18-15.08.18	CMR180145226	56/ზ	5	5	5	შპს შტამპი	404398549	14.08.18-30.09.18	
08.22.18	გ.შ	55300000	4 წარმომადგენლისთვის სარესტირო კვებითი მომსახურების შესყიდვა	22.08.18	CMR180149462	57/ზ	114.46	114.46	114.46	შპს "სითი ლოფტი"	404909939	22.08.18-30.09.18	
08.24.18.	გ.შ	50300000	ფოტოაპარატის დიავნოსტიკა და შეკეთების მომსახურების შესყიდვა	24.08-18-31.08.18	CMR180149527	58/ზ	394	394	394	შპს ალტა	211380691	24.08.18-30.10.18	
08.24.18.	გ.შ	79900000	დოკუმენტაციის წიგნად აკინძვის და ყდაში ჩასმის მომსახურების შესყიდვა	24.08-18-31.08.18	CMR180149707	59/ზ	315	315	315	ფ/პ დავით ლანჩავა	1008004070	24.08.18-30.12.18	
08.27.18	გ.შ	90900000	წყლის დისპენსერების გაწმენდა	27.08.18-01.10.18	CMR180151608	60/ზ	270	270	270	შპს ნერო	406241179	27.08.18-30.10.18	
09.06.18	კონს.ტ	30100000	ა4 ზომის უმაღლესი ხარისხის საბეჭდო ქაღალდის შესყიდვა	06.09.18-10.09.18	CMR180152840	61/ზ	1450	1450	1450	შპს პერსან ჯორჯია	404870760	06.09.18- 30.10.18	
09.17.18	გ.შ	72400000	"ჯობს.გე"-ს ინტერნეტ-გვერდზე ლოგოტიპით განცხადების გათავსება	17.09.18 -30.09.18	CMR180158307	62/ზ	88	0	0	ჯობს.გე	205035282	17.09.18 - 30.10.18	





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	გასარგული 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
12.27.2017	გ.შ	38100000	ავტოსატრანსპორტო საშალებების GPS-ის მუშავებით კონტროლის/მონიტორინგის მომსახურების შესყიდვა	01.01.2018-31.12.2018	CMR180002284	1/ს	720	180	480	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	191.22	737.26	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	1331.68	6119.2	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	27.02.18-31.01.19	
03.02.2018	კონსოლიდირებული	64200000	მობილური სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	02.03.18-31.01.19	CMR180065273	4/ს	4894	1367.41	2711.41	შპს მაგთიკომი	204876606	02.03.18-01.03.19	
04.20.18	გ.შ	41100000	19 ლიტრიანი პლასმასის ბალონების სასმელი წყლის შესყიდვა	20.04.18-20.12.18	CMR180091559	7/ს	1121	295	531	შპს ნერო	406241179	20.04.18 - 31.01.19	
06.26.18	გ.შ	50300000	ფერადი პრინტერის (OKI C9655) ტექნიკური მომსახურების და (სათადარიგო ნაწილების) შეცვლა/შეკეთების შესყიდვა	26.06.18-29.06.18	CMR180123110	9/ს	1220.5	1220.5	1220.5	შპს მბს	203838277	26.06.18-30.07.18	
09.05.18	ელ.ტ	79800000	ქალაქის სერტიფიკატები და სავიზიტო ბარათების ბეჭდვის შესყიდვა	05.09.18-30.11.18	SPA180006983	10/ს	1875	1770	1770	შპს ფრანი	401947293	05.09.18-30.12.18	
07.09.18	გ.შ	79300000	სოციალურ ქსელში რეკლამირების მომსახურებისთვის ინტერნეტ მომსახურების შესყიდვა	07.09.18-31.12.18	CMR180152907	უნომრო	300	0	0	FACEBOOK ING	156479	07.09.18-31.12.18	
09.28.18	გ.შ	30200000	მაუსის და პრეზენტერის შესყიდვა	28.09.18-15.10.18	CMR180167479	11/ს	474	0	0	შპს ჯეო ტეკი	425359989	28.09.18-30.12.18	





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	გასარჯული 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
07.25.18	გ.შ	55100000	ტრენერის/ექსპერტის სასტუმროში დაბინავება და სასტუმროსთან დაკავშირებული სხვა მომსახურებები	25.07.18	CMR180138933	7/გ	145	145	145	შპს კოპალა	206118075	25.07.18-30.08.18	
07.25.18	გ.შ	60100000	ტრენერების/ექსპერტის ტრანსპორტით მომსახურება (ტრანსფერი)	26.07.18	CMR180138937	8/გ	50	50	50	ი/მ იმედა ჩაჩუა	37001004212	25.07.18-30.08.18	
04.09.18	გ.შ	60100000	ტრენერების/ექსპერტების ტრანსპორტით მომსახურება (ტრანსფერი)	05.09.18	CMR180154692	9/გ	50	50	50	ი/მ იმედა ჩაჩუა	37001004212	04.09.18-30.10.18	

