



2019 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
12.27.18	კონს. ტენდერი	09100000	საწვავის შესყიდვა	01.01.19-31.12.19	CMR180223812	1/8	10612.8	85045.56	4270.2	შპს რომპეტროლ საქართველო	204493003	27.12.18-31.12.19	
01.15.19	გ.შ	50100000	ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	15.01.19-29.12.19	CMR190008624	3/8	4784.5	0	4784.5	სს ჰიუნდაი ავტო საქართველო	204478948	15.01.19-31.01.20	შეთანხმება N35/ბ-1 08.07.19
01.30.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	01.02.19-31.12.19	CMR190037565	5/8	2200	600	1400	შპს რეპორტიორი	404473814	30.01.19-31.01.20	
02.06.19	ელ.ტენ.	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	06.02.19-30.06.19	SPA 190000238	7/8	9049.2	2320.6	9049.2	შპს უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	შეთანხმება N7/ბ-1 27.06.19
02.15.19	გ.შ	41100000	სასმელი წყლის შესყიდვა	15.02.19-30.06.19	CMR190046628	10/8	590	59	590	შპს წერო	406241179	15.02.19-30.07.19	შეთანხმება N10/ბ-1 28.06.19
02.26.19	გ.შ	92400000	საინფორმაციო სააგენტოების მომსახურების შესყიდვა	27.02.19-31.12.19	CMR190056027	11/8	1500	0	0	შპს მარკეტერი	205289043	26.02.19-31.01.20	
03.13.19	გ.შ	50300000	კარტოჯების დატენვის მომსახურების შესყიდვა	13.03.19-30.11.19	CMR190063279	14/8	2010	180	435	შპს ბარტონი	205032141	13.03.19-30.12.19	





04.17.19	ელ.ტენ.	55100000	საერთაშორისო კურსს/ტრენინგში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის სასტუმროს და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შესყიდვა	11.05.19-18.05.19 11.05.19-25.05.19 29.06.19-06.07.19	SPA 190001806	16/ბ	92789.77	21130.61	92789.77	ი/მ რობერტ ოვანესიან სასტუმრო კრონ პალას თბილის	316302434	17.04.19-10.08.19	შეთანხმება N16/ბ-1 03.06.19 შეთანხმება N16/ბ-2
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/ბ	10803.6	8246.93	10785.6	შპს ორთაჭალა 2017	404634376	17.04.19-30.07.19	შეთანხმება N17/ბ-1 03.06.19 შეთანხმება N17/ბ-2
05.17.19	ელ.ტენ.	60100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	14.05.19-30.06.19	SPA 190002399	21/ბ	8507.8	3127	8507.8	ტრანსლიდერი	426517637	14.05.19-30.07.19	შეთანხმება N21/ბ-1 03.06.19
05.16.119	ელ.ტენ.	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის თბილისის ტურის მომსახურების შესყიდვა	16.05.19	SPA 190002465	22/ბ	9032.9	4804.96	9032.9	შპს გოლუ ტური	406089307	16.05.19-16.06.19	
05.23.19	გ.შ	18500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე პირებისთვის სასაჩუქრედ კერამიკული ბოთლების შესყიდვა	24.05.19 - 05.07.19	CMR190100241	25/ბ	891	549	819	ი/მ პაატა მამაგვიშვილი	1009010886	23.05.19-30.08.19	





06.13.19	ელ.ტენ.	30100000	ბრენდირებული და ბურთულიანი კალმების შესყიდვა	13.06.19-23.06.19	SPA190002850	26/ზ	3570	3570	3570	შპს "უსტა"	402129451	13.06.19 - 30.08.19	
06.20.19	გ.შ	41100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილეთათვის წყლის შესყიდვა	28.06.19	CMR190114552	28/ზ	16.2	16.2	16.2	შპს ენგადი	242005888	20.06.19-30.08.19	
06.21.19	ელ.ტენ.	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ორი ჯგუფისთვის ტურისტული სააგენტოების მომსახურების (ავიაბილეთების) შესყიდვა	21.06.19-06.07.19	SPA 190003079	29/ზ	28507	28507	28507	შპს პანორამა ტრაველი	205136280	21.06.19-30.08.19	შეთანხმება 29/ზ - 109.07.19
06.26.19	გ.შ	79900000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე სამი ჯგუფისთვის ა4 ზომის ფოტოს დაბეჭდვის მომსახურების შესყიდვა	26.06.19-04.07.19	CMR190117261	30/ზ	237	237	237	შპს ფოტოსამყარო	204435511	26.06.19-30.08.19	შეთანხმება N30/ზ - 1 04.07.19
06.27.19	ელ.ტენ.	60100000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ჯგუფისთვის ტრანსპორტის მომსახურების შესყიდვა	29.06.19-07.07.19	SPA 190009193	31/ზ	2080	2080	2080	ი/მ დავით ბრაჭული	35001025583	27.06.19-30.08.19	შეთანხმება N31/ზ - 1 23.07.19
06.27.19	ელ.ტენ.	55300000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ჯგუფისთვის კვებით /ლანჩით მომსახურების შესყიდვა	01.07.19-05.07.19	SPA 190003195	32/ზ	2538.67	2538.67	2538.67	შპს ორთაჭალა 2017	404534376	27.06.19-30.08.19	შეთანხმება N32/ზ - 1 09.07.19





06.27.19	ელ.ტენ.	63500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ჯგუფისთვის თბილისის ტურის ორგანიზების მომსახურების შესყიდვა	01.07.19	SPA 190003148	33/ზ	2502.78	2502.78	2502.78	შპს გოლუ ტური	406089307	28.06.19-30.08.19	
06.28.19	გ.შ	50300000	აკადემიის ბათუმის ფილიალისთვის კარტრიჯების შევსება/დამუხტვა/ადგენის (ბარაზნის შეცვლა/შეცვლა) მომსახურების შესყიდვა	28.06.19-30.11.19	CMR190118352	34/ზ	160	30	30	შპს ივიჯი	245439271	28.06.19-30.12.19	
6.28.19	ელ.ტენ.	55500000	საერთაშორისო სასწავლო კურსში მონაწილე ჯგუფისთვის კვებითი მომსახურების შესყიდვა	01.07.19-05.07.19	SPA 190003217	35/ზ	4831.15	4831.15	4831.15	შპს მენიუ "MENU"	405011794	28.06.19 - 30.08.19	შეთანხმება N35/ზ-1 08.07.19
07.04.19	გ.შ	75100000	სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	04.07.19	CMR190120954	უმნომრო	425	425	425	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	04.07.19	
07.08.19	გ.შ	41100000	წყლის შესყიდვა	09.07.19-20.12.19	CMR190122485	36/ზ	590	177	177	შპს წერო	406241179	09.07.19-31.01.20	
07.11.19	გ.შ	75100000	სატენდერო დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	11.07.19	CMR190128054	უმნომრო	250	250	250	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	11.07.19	





07.25.19	გ.შ	35100000	სახანძრო სამაშველო მოწყობილობები და უსაფრთხოების სასუალებების მონტაჟის შესყიდვა	25.07.19-20.08.19	CMR190132404	37/ზ	767	767	767	შპს ლაშვარდი	245619763	25.07.19-30.09.19
07.26.19	ელ.ტენ.	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.07.19-27.12.19	SPA 190003578	უნომრო	4804.84	270.6	270.6	შპს მენიუ "MENU"	405011794	26.07.19-31.01.19
07.31.19	ელ.ტენ.	30100000	კარტრიჯების დოლურების და ნაგვის ბუნკერის შესყიდვა	31.07.19-09.08.19	SPA 190003557	38/ზ	7318.36	7318.36	7318.36	შპს მბს	203838277	31.07.19-30.10.19
08.06.19	გ.შ	75100000	სატენდერო განცხადების დოკუმენტაციის გამოქვეყნების საფასური	06.08.19	CMR1900133866	უნომრო	100	100	100	სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო	204428510	06.08.19
09.12.19	გ.შ	79500000	თარგმნის მომსახურების შესყიდვა	12.09.19-14.09.19	CMR190146870	39/ზ	198.24	198.24	198.24	შპს დელტა დეველოპმენტ გრუპი	412702446	12.09.19-30.10.19
09.17.19	გ.შ	30200000	მეხსიერების დისკის შესყიდვა	17.09.19-19.09.19	CMR190148035	40/ზ	2065	2065	2065	შპს მბს	203838277	17.09.19-30.12.19
09.24.19	გ.შ	50700000	აკადემიის ბათუმის ფილიალისში გათბობა/გაგრილების/კონდენცირების ვენტილაციის სისტემის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	24.09.19-27.09.19	CMR190152546	41/ზ	4118.4	0	0	შპს ვოხლად	406260317	24.09.19-30.12.19





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	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
03.02.2018	კონ.ტენდერი	64200000	სატელეფონო მომსახურების შესყიდვა	02.03.18-30.04.19	CMR180065273	4/ს	7775.54	1785.01	4477.98	შპს მაგთიკომი	ს/კ 204876607	02.03.19-30.05.19	შეთანხმება N4ს/1 29.01.19 შეთანხმება N2 29.03.19 შეთანხმება N3 24.06.20
12.26.18	გ.შ	38100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომობილების GPC მომსახურების შესყიდვა	01.01.19-31.12.19	CMR180223926	1/ს	720	180	480	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	405.38	1006.85	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	300	800	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	3000	7000	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)	7129.4	825	7129.4	უსაფრთხო კვება	404382985	06.02.19-30.07.19	შეთანხმება N7/ბ-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	4093.5	8235.73	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	
04.02.19	გ.შ	41100000	წყლის შესყიდვა	02.04.19-30.06.19	CMR190074642	13/ს	177	88.5	177	შპს წერო	406241179	02.04.19-30.07.19	
04.11.19	ელ.ტენ	55500000	კვებით მომსახურების შესყიდვა ქუთაისი	26 და 27 ივნისს	SPA 190001778	15/ს	1245	1245	1245	ი/მ პაატა სანიციძე	60001050309	11.04.19-30.07.19	
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	146.07	192.12	სს "სადაზღვევო კომპანია ალფა"	204568896	02.05.19-30.04.20	შეთანხმება N19/ს-1
05.20.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შეყიდვა ზუგდიდში	27.06.19-28.06.19	SPA 190002479	24/ს	1486.8	1486.8	1486.8	შპს მენიუ MENU	40501176	20.05.19-30.07.19	
05.20.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	20.05.19	CMR190098804	უნომრ ლ	291.01	0	291.01	FACEBOOK	156479	20.05.19	
06.25.19	გ.შ	50100000	აკადემიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების გაწევის შესყიდვა	25.06.19-29.12.19	CMR190117275	26/ს	2000	1845	1845	სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"	204478948	25.06.19-31.01.20	
07.04.19	გ.შ	75100000	აკრედიტაციის განაცხადის განხილვის საფასური	04.07.19	CMR1900120957	უნომრ ლ	500	500	500	სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული სააგენტო	202330566	04.07.19	





07.23.19	გ.შ	75100000	პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამების აკრედიტაციის სადასაორი ავტომატური კომპანის	23.07.19	CMR1900128688	უნომრო	6016	6016	6016	სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული სააგენტო	202330566	23.07.19	კანონის მე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "ფ" ქვეპუნქტი
07.24.19	გ.შ	50112300	კომპანის მომსახურების შესყიდვა	24.07.19-30.07.19	CMR1900130194	27/ს	100	100	100	შპს მეგა	435891233	24.07.19-30.08.19	
07.26.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.07.19-27.12.19	SPA 190003578	28/ს	6635.26	3585	3585	შპს მენიუ MENU	405011794	26.07.19-31.01.20	
08.13.19	გ.შ	55300000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	13.08.19	CMR1900137946	29/ს	67	67	67	შპს მენიუ MENU	405011794	13.08.19-30.09.19	კანონის მე-10 ¹ მუხლის მე-3 პუნქტის "ვ" ქვეპუნქტი
08.23.19	გ.შ	71600000	ქ. ბათუმში გათბობა/გაგრილების/კონდენციების/ვენტილაციის სისტემის ტექნიკური დოკუმენტაცია და დიაგნოსტიკა მომსახურების შესყიდვა	23.08.19 - 30.08.19	CMR190141131	30/ს	444	444	444	შპს ვოხლად	406260317	23.08.19-30.09.19	
09.06.19	გ.შ	79300000	FACEBOOK	06.09.19-	CMR190145494	უნომრო	300	0	0	FACEBOOK	156479	06.09.19 - 30.12.19	
09.26.19	ელ.ტენ	50100000	ავტომატური ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა	26.09.19 - 29.12.19	SPA 190004341	31/ს	8000	0	0	სს "ჰიუნდაი ავტო საქართველო"	204478948	29.09.19-31.01.20	





დაფინანსების წყარო - მიზნობრივი გრანტი

დადების თარიღი	შესყიდვის საშუალება	დანაყოფი კოდი	ხელშეკრულების შინაარსი	შესყიდვის განხორცილე ბის ვადა/თარიღი	SPA და CMR ნომერი	ხელშეკრულებ ის ნომერი	ხელშეკრულ ების ჯამური ღირებულებ ა	გაბარჯულ ლი თანხა	ნაშთი	მიმწოდებლის დასახელება	მიმწოდებლ ის საიდენტიფ იკაციო კოდი	ხელშეკრულ ების მოქმედების ვადა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03.26.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	26.03.19- 30.06.19	SPA 190001497	10/გ	15960	2940	15960	შპს მენიუ MENU	40501174	26.03.19- 30.07.19	
05.28.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა	28.05.19- 30.06.19	SPA 190002672	13/გ	8400	6188	8400	შპს მენიუ MENU	40501174	28.05.19- 30.07.19	
10.17.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ახმეტაში	17.10.19- 03.11.19	SPA 190004791	15/გ	4032	0	0	შპს მენიუ MENU	40501174	17.10.19 - 30.12.19	
10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ბათუმი	ოქტომბერი/ დეკემბერი	SPA 190004793	16/გ	7140	0	0	შპს მენიუ MENU	40501174	21.10.19- 31.01.20	
10.21.19	ელ.ტენ	55500000	კვებითი მომსახურების შესყიდვა ახალციხეში	ნოემბერ/დეკ ემბერი	SPA 190004795	17/გ	4032	0	0	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	0	0	შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრი	6092570	22.10.19- 31.01.20	
10.25.19	გ.შ	41100000	წყლის შესყიდვა	25.10.19- 06.11.19	CMR190164242	19/გ	698.88	0	0	შპს ენგადი	242005888	24.10.19- 30.12.19	

