

ფორმა №018

ვამტკიცებ

10

ანგარიში თანხით 89449,92 ლარი
ოთხმოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდაცხრა ლარი და 92 თეთრი
(სიტყვიერად)

ხელმძღვანელი

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

წ

საავანსო ანგარიში № 4-22

30

აპრილი

2012 წ

ორგანიზაცია (ცენტრალური ბუღალტერია) საქ.სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
სტრუქტურული ქვედანაყოფი პრეზიდენტის დაცვის მთავარი სამმართველო
დაფინანსების წყარო ბიუჯეტი

დანაყოფი (ქვედანაყოფი)

მიზნობრივი მუხლი

2210

გასაველის სახე

ანგარიშვალდებული პირი

გ.კილაძე

თანამდებობა

მთ.სამმართველოს უფრ. მოადგილე

ავანსის დანიშნულება

ფარული ხარჯები

მიჩვენების დასახელება	თანხა /ლარი/
წინა ავანსი <u>ნაშთი</u>	
<u>გადახარჯვა</u>	
მივიღე ავანსი (ვისგან, რიცხვი)	
სულ მიღ. (კრედ.სუბანგარიში)	
გახარჯულია	89449,92
ნაშთი	
გადახარჯვა	

ბუღალტრული ჩანაწერი		თანხა /ლარი/
დებეტი	კრედიტი	
7290	1450	89449,92
		(109184 AED)
		(18170 E)

დანართი

9

საბუთი

ანგარიში შემოწმებულია

მიზანდასახულად გაწეულ ხარჯებს ვადასტურებ

ვამტკიცებ

89449

ლარი

92

თეთრი

სტრუქტურული ქვედანაყოფის

ხელმძღვანელი

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

ბუღალტერი

[Handwritten Signature]
(ხელმოწერა)

ქ.გოგოლაძე

(ხელმოწერა გარკვევით)

საკასო ორდერი

№

ნაშთი შეტანილია

თანხა

ლარი

თეთრი

2012 წ

გადახარჯვა გაცემულია

თანხა

2012 წ

(თანამდებობა)

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

წ

საიდუმლო

Handwritten signature and date: 30.04.12.

Handwritten signature and date: 30.04.12.

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურის უფროსს
სახელმწიფო დაცვის გენერალ-მაიორ

თ.ჯანაშიას

Handwritten signature and date: 30.04.12.

პ ა ტ ა კ ი

მოგახსენებთ, რომ გაუთვალისწინებელი ფარული ხარჯების ასანაზღაურებლად ჩემს საბარათე ანგარიშზე რიცხული თანხიდან დღეისათვის გახარჯულია 89449 (თონობოქრებსა ათქოთი თონობოქრებსა) თონობოქრებსა და 920100

რომელთა დამადასტურებელი დოკუმენტები სიის მიხედვით პატაკს თან ერთვის. გთხოვთ თქვენს განკარგულებას სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოსადმი გახარჯული თანხის ჩამოწერის თაობაზე.

საქ.პრეზიდენტის დაცვის მთავარი
სამმართველოს უფროსის მოადგილე,
მთ.სამმართველოს უფროსის მ/შ
ს/დ მაიორი

"30" "04" 2012წ.

Handwritten signature

გ.კილაძე

გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი

1. 24847,46 ლ (11270 E) – ავტოტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი;
2. 15212,73 ლ (6900 E) – ავტოტრანსპორტის დაქირავების ხარჯი;
3. 3641,44 ლ (8050 AED) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
4. 5462,17 ლ (12075 AED) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
5. 14294,36 ლ (31600 AED) – სამორიგეო ოთახის დაქირავების ხარჯი;
6. 25991,76 ლ (57459 AED) – სამორიგეო ოთახის დაქირავების ხარჯი;

სულ: 89449 (ოთხმოცდაცხრა ათას ოთხას ორმოცდაცხრა) ლარი და 92 თეთრი
(18170 E); (109184 AED)

ხარჯებს ვადასტურებ:

საქპრეზიდენტის დაცვის მთ.სამმართველოს
უფროსის მოადგილე, უფროსის მ/შ
ს/დაცვის მაიორი

30 აპრილი 2012 წელი



ვ.კილაძე



MODERN CAR

LIMOUSINE SERVICES



M.S.

SPECIAL STATE PROTECTION SERVICE
OF GEORGIA

VAT number customer :

Brussels 31/01/2012

1/1

Invoice 127	Client CL DIVERS	AccountNumber 400	Our Ref 215	Kind of payment ENCPTE	Your Ref
-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------

Mission	Date of Service	Type Car	Services Provided	Qty	Price	TOTAL
453	22/01/2012	MERCS	DELEGATION GEORGIE Armoured Car	1,00	2.900,00 €	2.900,00 €
457	22/01/2012	MERCE	DELEGATION GEORGIE Disposal in Brussels	1,00	750,00 €	750,00 €
455	23/01/2012	MERCS	DELEGATION GEORGIE Armoured car	1,00	2.900,00 €	2.900,00 €
458	23/01/2012	MERCE	DELEGATION GEORGIE Disposal in Brussels	1,00	1.190,00 €	1.190,00 €
456	24/01/2012	MERCS	DELEGATION GEORGIE Armoured car	1,00	2.900,00 €	2.900,00 €
459	24/01/2012	MERCE	DELEGATION GEORGIE Disposal in Brussels	1,00	630,00 €	630,00 €

	GROSS RATE	NET RATE	VAT	TOTAL
Price Vehicle	11.270,00 €	11.270,00 €	E 0,00%	0,00 €
				11.270,00 €

REFERENCE BY
PAYMENT:
ACCOUNTNUMBER/
INVOICENUMBER

Total	11.270,00 €	0,00 €	11.270,00 €	Net To pay	11.270,00 €
--------------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	--------------------



MODERN CAR

Importing Services



M.S.

SPECIAL STATE PROTECTION SERVICE
OF GEORGIA

VAT number customer :

Brussels 9/01/2012

1/1

Invoice	Client	AccountNumber	Our Ref	Kind of payment	Your Ref
53	CL DIVERS	400	53	ENCPTÉ	

Mission	Date of Service	Type Car	Services Provided	Qty	Price	TOTAL
143	8/01/2012	MERCS	DISPOSAL Armoured Car	1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
220	8/01/2012	MERCE	DISPOSAL Disposal in Brussels	1,00	950,00 €	950,00 €
144	9/01/2012	MERCS	DISPOSAL Armoured Car	1,00	2.500,00 €	2.500,00 €
221	9/01/2012	MERCE	DISPOSAL Disposal in Brussels	1,00	950,00 €	950,00 €

	GROSS RATE	NET RATE	VAT	TOTAL
Price Vehicle	6.900,00 €	6.900,00 € E 0,00%	0,00 €	6.900,00 €

REFERENCE BY
PAYMENT
ACCOUNTNUMBER/
INVOICENUMBER

Total	6.900,00 €	0,00 €	6.900,00 €	Net To pay	6.900,00 €
--------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------



His Excellency Mikheil Saakashvili

Georgia

Arrival : 27.04.12
Departure : 29.04.12
Sirius / FF No:
Company / TA :
Invoice (Folio) No : 354011

Room No. : 150413
No of Person (s) : 1
Cashier : 1042 FRDFAT
Page No : 1 of 1
AR Number :
Check Out Time : 12:20

His Excellency Mikheil Saakashvili

Madinat Jumeirah

Date	Description	Debit	Credit
29.04.12	2 Nights Accommodation	31,600.00	
29.04.12	Visa Card XXXXXXXXXXXXX6731		31,600.00

Total	31,600.00	31,600.00
Balance	0.00	

Jumeirah
MADINAT JUMEIRAH



His Excellency Mikheil Saakashvili

Georgia

Arrival : 27.04.12
 Departure : 29.04.12
 Sirius / FF No:
 Company / TA :
 Invoice (Folio) No : 354012

Room No. : 150413
 No of Person (s) : 1
 Cashier : 1042 FRDFAT
 Page No : 1 of 1
 AR Number :
 Check Out Time : 12:20

His Excellency Mikheil Saakashvili

Madinat Jumeirah

Date	Description	Debit	Credit
29.04.12	Incidental Charges	57,459.00	
29.04.12	Visa Card XXXXXXXXXXXXX6731		57,459.00

Total	57,459.00	57,459.00
Balance	0.00	



Mr. George Arveladze

Georgia

Arrival : 27.04.12
Departure : 30.04.12
Sirius / FF No:
Company / TA :
Invoice (Folio) No : 359024

Room No. : 150217
No of Person (s) : 1
Cashier : 1701 SRQRAT
Page No : 1 of 1
AR Number :
Check Out Time : 03:25

Mr. George Arveladze

Madinat Jumeirah

Date	Description	Debit	Credit
29.04.12	3 Nights Accommodation	12,075.00	
29.04.12	Visa Card XXXXXXXXXXXXX6731		12,075.00

Total	12,075.00	12,075.00
Balance	0.00	



Mr. Raphael Glucksmann

Georgia

Arrival	: 27.04.12	Room No.	: 150223
Departure	: 29.04.12	No of Person (s)	: 1
Sirius / FF No:		Cashier	: 1042 FRDFAT
Company / TA	:	Page No	: 1 of 1
Invoice (Folio) No	: 354041	AR Number	:
		Check Out Time	: 12:34

Mr. Raphael Glucksmann

Madinat Jumeirah

Date	Description	Debit	Credit
29.04.12	2 Nights Accommodation	8,050.00	
29.04.12	Visa Card XXXXXXXXXXXXX6731		8,050.00
Total		8,050.00	8,050.00
Balance		0.00	

201	00:00:0							
2	0							
30-	28-04-							
04-	2012		HAKKASAN					
201	00:00:0	2164	RESTAURANT LLC -	20	AED -7908.00	GE	-3577.20	
2	0		DUBAI -	5		L		
30-	27-04-							
04-	2012		MODERN CAR -					
201	00:00:0	2846	BRUXELLES -	20	EUR 11270.0	GE	-24847.46	✓
2	0			5		L		
30-	27-04-							
04-	2012		MODERN CAR -					
201	00:00:0	1506	BRUXELLES -	20	EUR -6900.00	GE	-15212.73	✓
2	0			5		L		
30-	29-04-							
04-	2012		ARMANI HOTEL- DUBAI					
201	00:00:0	3477	- DUBAI -	20	AED -4400.00	GE	-1990.35	
2	0			5		L		
30-	28-04-							
04-	2012		CAVALLI CLUB					
201	00:00:0	5171	RESTAURANT - DUBAI -	20	AED 22161.0	GE	-10024.60	
2	0			5		L		
30-	28-04-							
04-	2012		MADINAT JUM - F&B -					
201	00:00:0	5169	DUBAI -	20	AED 17919.0	GE	-8105.72	
2	0			5		L		
01-	29-04-							
05-	2012		AL QASR HOTEL -					
201	00:00:0	2785	DUBAI -	20	AED 15330.0	GE	-6934.58	✓
2	0			5		L		
01-	29-04-							
05-	2012		AL QASR HOTEL -					
201	00:00:0	1775	DUBAI -	20	AED 93854.0	GE	-42455.15	✓
2	0			5		L		
02-	24-04-							
05-	2012		ETHOZ GROUP LTD -					
201	00:00:0	6886	SINGAPORE -	20	SGD -4245.24	GE	-5732.95	
2	0			5		L		

89449 92
25
64468

SUBTOTAL (22 transaction(s)) 240790.4
6

დიაგნოზი 1.04.2012 - 1.05.2012

სადებეტო ანგარიში		საკრედიტო ანგარიში		თანხა
7290	სსპ დანარჩენი სამონ	145002	ანგ.ვალდებული პირის	213,506.76 GEL
			ჯამი	213,506.76 GEL

გატარებები

ფილტრი პერიოდი: 1.04.2012- 1.05.2012 მმმრ.4

თანა წომიანაუბი

გვერდი: 1

თარიღი დ/მ/წ	სადებეტო ანგარიში	საკრედიტო ანგარიში	თანხა / რამდენობა	პროცენტი კავშირი	მ	საფუძველი
2.04.2012 4/16	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	55,251.74GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 02.04. 2012 წ. შესრულებულია
2.04.2012 4/17	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	13,850.12GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 02.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
6.04.2012 4/18	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	22,693.69GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 06.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
6.04.2012 4/19	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	2,332.89GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 06.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
30.04.2012 4/20	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	5,732.95GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 30.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
30.04.2012 4/21	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	24,195.45GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 30.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
30.04.2012 4/22	7290 სსვა დანარჩენი საძღონ	145002 ანგ.ვალდებულები პირის	89,449.92GEL	მთ.ნიგნი	4	ფარული ხარჯი პატაკი 30.04. 2012 წ. გომოლაქი ქ.უ.
213,506.76 GEL						გომოლაქი ქ.უ.