

ანგარიში თანხით 29531,78

ოცდაცხრა ათას ხუთას ოცდათერთმეტი ლარი და 78 თეთრი
(სიტყვიერად)

ხელმძღვანელი

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

საავანსო ანგარიში № 4-34

30

აგვისტო

2012 წ

ორგანიზაცია (ცენტრალური ბუღალტერია) საქ.სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

სტრუქტურული ქვედანაყოფი პრეზიდენტის დაცვის მთავარი სამმართველო

დაფინანსების წყარო ბიუჯეტი

დანაყოფი (ქვედანაყოფი)

მიზნობრივი მუხლი

2210

გასაგლის სახე

ანგარიშგაღებული პირი

ვ.კილაძე

თანამდებობა

მთ.სამმართველოს უფროსი

ავანსის დანიშნულება

ფარული ხარჯები

მანქანების დასახელება	თანხა /ლარი/
ნაშთი	
წინა ავანსი გადახარჯვა	
მივიღე ავანსი (ვისგან, რიცხვი)	
სულ მდ. (კრედ.სუბანგარიში)	
გახარჯულია	29531,78
ნაშთი	
გადახარჯვა	

ბუღალტრული ჩანაწერი		თანხა /ლარი/
დებეტი	კრედიტი	
7290	1450	29531,78
		(13945,69 E)

დანართი 10 საბუთი

ანგარიში შემოწმებულია

მიზანდასახულად გაწეულ ხარჯებს ვადასტურებ

ვაშტიკიცებ 29531 ლარი 78 თეთრი

სტრუქტურული ქვედანაყოფის

ბუღალტერი

ხელმძღვანელი

(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

(ხელმოწერა)

ქ.გოგოლაძე

(ხელმოწერა გარკვევით)

ნაშთი შეტანილია

თანხა

ლარი

თეთრი

2012 წ

გადახარჯვა გაცემულია

თანხა

2012 წ

(თანამდებობა)

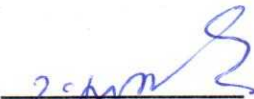
(ხელმოწერა)

(ხელმოწერა გარკვევით)

წ

თარიღი	საბუთის ნომერი	ვისზე, რისთვის და რომელი საბუთითაა გადახდილი	დანახარჯის თანხა				სუბანგარი- შის ღებები
			ანგარიშით		მიღებულია აღრიცხვაში		
			ლარებში	ვალუტაში	ლარებში	ვალუტაში	
1	2	3	4	5	6	7	8
		თანდართული სიის მიხედვით					
		სულ					

ანგარიშვალდებული პირი


(ხელმოწერა)

კ.კილაძე
(ხელმოწერა გარკვევით)

საიდუმლო

16 კი. ვიქი

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის
სპეციალური სამსახურის უფროსს
სახელმწიფო დაცვის გენერალ-მაიორ
თ.ჯანაშიას

30 08 12

30.08.12.

პ ა ტ ა კ ი

~~Handwritten signature and scribbles~~

მოგახსენებთ, რომ გაუთვალისწინებელი ფარული ხარჯების ასანახდაურებლად ჩემს საბარათე ანგარიშზე რიცხული თანხიდან დღეისათვის გახარჯულია 29531 (თექვსი ათას სულთა თცდათხობიოქი) მთხი ე 78 თქთხი, რომელთა დამადასტურებელი დოკუმენტები სიის მიხედვით პატაკს თან ერთვის.

გთხოვთ თქვენს განკარგულებას სამსახურის ეკონომიკური დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოსადმი გახარჯული თანხის ჩამოწერის თაობაზე.

საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის
მთავარი სამმართველოს უფროსი
ს/დაცვის ვიცე-პოლკოვნიკი

"30" "08" 2012წ.

Handwritten signature

გ.კილაძე

გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი

1. 4746,14 ლ (2238,9 E) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
2. 4732,84 ლ (2238,9 E) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
3. 3838,82 ლ (1810,9 E) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
4. 13088,96 ლ (6174,49 E) – სტუმრისათვის გაწეული სასტუმროს მომსახურების ხარჯი;
5. 3125,02 ლ (1482,5 E) – სამორიგეო ოთახის დაქირაავების ხარჯი;

სულ: 29531 (ოცდაცხრა ათას ხუთას ოცდათერთმეტი) ლარი და 78 თეთრი
(13945,36 E)

ხარჯებს ვადასტურებ:

საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის
მთ.სამმართველოს უფროსი
ს/დაცვის ვიცე-პოლკოვნიკი

30 აგვისტო 2012 წელი



ვ.კილაძე



DON CESAR

PORTO VECCHIO - CORSEICA

Monsieur RAPHAEL GLUCKSMANN
PAID BY VISA CARD

Facture 12001298 du 26/08/2012
Chambre - 0 personne(s) - Votre séjour du 26/08/2012 au

Qté	Description	PU Ttc	PU Ht	Ttc	Ht	Tva
	Le 26 Août 2012					
1	EARLY CHECK IN room 208 26.08	688,00	673,85	688,00	673,85	1
1	ACCOMMODATION	860,00	839,62	860,00	839,62	4
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5
1	LATE CHECK OUT room 208 27.08	688,00	673,85	688,00	673,85	1
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5

Code	Ht	Ttc
1	2131,24	2176,00
2	56,07	60,00
5	2,90	2,90

Total Ht	2190,22 €
Tva à 2,10 %	44,76
Tva à 7,00 %	3,93

Total Ttc	2238,90 €
Arrhes	2238,90
Net à Payer	-0,00 €

4

DC

DON CESAR

PORTO VECCHIO - CORSICA

Monsieur **KOBA NAKOPIA**
PAID BY VISA CARD

Facture 12001297 du 26/08/2012
Chambre - 0 personne(s) - Votre séjour du 26/08/2012 au

Qté	Description	PU Ttc	PU Ht	Ttc	Ht	Tva
	Le 26 Août 2012					
1	EARLY CHECK IN room 210 26.08	688,00	673,85	688,00	673,85	1
1	ACCOMMODATION	860,00	839,62	860,00	839,62	4
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5
1	LATE CHECK OUT room 210 27.08	688,00	673,85	688,00	673,85	1
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5

Code	Ht	Ttc
1	2131,24	2176,00
2	56,07	60,00
5	2,90	2,90

Total Ht	2190,22 €
Tva à 2,10 %	44,76
Tva à 7,00 %	3,93

Total Ttc	2238,90 €
Arrhes	146,91

réglée en CARTE BANCAIRE 2091,99

Net à Payer 2091,99 €



DON CESAR

PORTO VECCHIO - CORSICA

Monsieur MERI KOKAIA
PAID BY VISA CARD

Facture 12001296 du 26/08/2012
Chambre - 0 personne(s) - Votre séjour du 26/08/2012 au

Qté	Description	PU Ttc	PU Ht	Ttc	Ht	Tva
	Le 26 Août 2012					
1	EARLY CHECK IN room 113 26.08	710,00	695,40	710,00	695,40	1
1	ACCOMMODATION	610,00	594,76	610,00	594,76	4
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5
1	LATE CHECK OUT room 113 27.08	488,00	477,96	488,00	477,96	1
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5

Code	Ht	Ttc
1	1712,05	1748,00
2	56,07	60,00
5	2,90	2,90

Total Ht		1771,02 €
Tva à 2,10 %		35,95
Tva à 7,00 %		3,93

Total Ttc 1810,90 €

Arrhes 1810,90

Net à Payer 0,00 €

6

DC

DON CESAR

PORTO VECCHIO - CORSICA

SERVICE OF GEORGIA SPECIAL STATE PROTECTION
PAID BY VISA CARD

Facture 12001295 du 26/08/2012
Chambre - 0 personne(s) - Votre séjour du 26/08/2012 au

Qté	Description	PU Ttc	PU Ht	Ttc	Ht	Tva
	Le 26 Août 2012					
1	EARLY CHECK IN room 114 26.08	1287,63	1261,15	1287,63	1261,15	1
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5
1	ACCOMMODATION	1483,63	1450,42	1483,63	1450,42	4
1	LATE CHECK OUT room 114 27.08	1287,63	1261,15	1287,63	1261,15	1
1	TAXE DE SEJOUR	1,45	1,45	1,45	1,45	5
1	EXTRAS	2112,70	2112,70	2112,70	2112,70	5

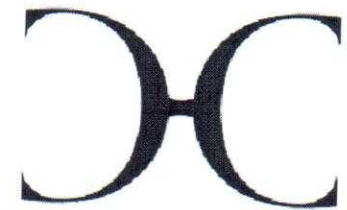
Code	Ht	Ttc
1	3916,64	3998,89
2	56,07	60,00
5	2115,60	2115,60

Total Ht		6088,32 €
Tva à 2,10 %		82,25
Tva à 7,00 %		3,93

Total Ttc 6174,49 €

Arrhes 6174,49

Net à Payer 0,00 €



DON CESAR

PORTO VECCHIO - CORSICA

SERVICE OF GEORGIA SPECIAL STATE PROTECTION
PAID BY VISA CARD

Facture 12001289 du 27/08/2012
Chambre - 0 personne(s) - Votre séjour du 27/08/2012 au

Qté	Description	PU Ttc	PU Ht	Ttc	Ht	Tva
1	Le 27 Août 2012 EXTRAS	1482,50	1482,50	1482,50	1482,50	5

Code	Ht	Ttc
5	1482,50	1482,50

Total Ht	1482,50 €
Tva à 0,00 %	0,00

Total Ttc	1482,50 €
------------------	------------------

réglée en CARTE BANCAIRE 1482,50

Net à Payer 1482,50 €

Real - time card account statement

Posting period 01-08-2012 - 01-09-2012

Card: VISA and MasterCard
Bank: TBC Bank

Account #: 85000372445064300001 (GEL)
Client name: KILADZE VALERIAN
Account cond: GOLD

Date: 04-09-2012

Current balance 132146.92
Available amount 132146.92
Credit limit: 0.00
Printed: 04-09-2012
15.41.45

Posting date	Tran time	Slip #	Ref. number	Approval code	Merchant	Tran. type	Tran. ccy	Amount in tran. ccy	Account in currency	Amount in account ccy	Trans. fee code	Trans. fee
27-08-2012	25-08-2012 00:00:00		97593537		000000 Core Bank Op Credit	51N			GEL	32000.00		
29-08-2012	27-08-2012 00:00:00		97777717		000000 Core Bank Op Credit	51N			GEL	9000.00		
31-08-2012	31-08-2012 00:00:00		98113883		Credit interest		312 GEL	311.20	GEL	311.20		

SUBTOTAL (3 transaction(s)) 41311.20

*** CARD #: 4315*****6731 GOLD *** NAME: VALERIAN KILADZE *** LIKE-106-4Y ***
 21-08-2012 17-08-2012 00:00:00 3095 MYVIDEO - TBILISI - 205 GEL -20,00 GEL -20,00
 27-08-2012 25-08-2012 00:00:00 2882 RES. LA SAUVAGHE - PORTO VECCHIO - 205 EUR -7651.20 GEL -16219.36
 (2,1198)

27-08-2012	24-08-2012 00:00:00	381	RES. LA SAUVAGIE - PORTO VECCHIO -	205 EUR	-2720.00	GEL	-5765.99
29-08-2012	26-08-2012 00:00:00	2726	RES. LA SAUVAGIE - PORTO VECCHIO -	205 EUR	-2091.99	GEL	-4421.41
29-08-2012	27-08-2012 00:00:00	9095	RES. LA SAUVAGIE - PORTO VECCHIO -	205 EUR	-1482.50	GEL	-3125.02

2953148

SUBTOTAL (5 transaction(s)) -29551.78

TOTAL (8 transaction(s)) 11759.42

თარიღი Date	შ.კ.რ. ანგ. Curr. Account	საბ. # Doc #	ბრუნვა (დებ) Debit	ბრუნვა (კრედიტ) Credit	ბალანსი Balance	დეტაილები Details of Transactions	დამატებითი ინფორმაცია Additional Information
08/2012	GE70TB0000000100906000	0	16,219.36		136,148.14	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 25 August 2012. RES. LA SAUVAGIE	კონვერტაცია
08/2012	GE70TB0000000100906000	0	5,765.99		130,382.15	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 24 August 2012. RES. LA SAUVAGIE	კონვერტაცია
08/2012	GE36TB1100000061111100	1		9,000.00	139,382.15	ანგარიშზე თანხის შეტანა	ლალი მბალანსი
08/2012	GE70TB0000000100906000	0	4,421.41		134,960.74	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 26 August 2012. RES. LA SAUVAGIE	კონვერტაცია
08/2012	GE70TB0000000100906000	0	3,125.02		131,835.72	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 27 August 2012. RES. LA SAUVAGIE	კონვერტაცია
09/2012	GE35TB1101008102121620	0		311.20	132,146.92	პროცენტის დარიცხვა ფ.შ. ბარათზე	
09/2012	GE70TB0000000100906000	0	6,775.68		125,371.24	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 5 September 2012. AUTONOLEGGIO CIMA	კონვერტაცია
09/2012	GE53TB110000000511111	17077754		35,000.00	160,371.24	ანგარიშზე თანხის შეტანა	ლალი მბალანსი
09/2012	GE03TB2300000000623119	1		175,000.00	335,371.24	ანგარიშზე თანხის შეტანა	ლალი მბალანსი
09/2012	GE70TB0000000100906000	0	90,558.00		244,813.24	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 20 September 2012. WINDSOR JET MANAGEMENT	კონვერტაცია
10/2012	GE70TB0000000100906000	0	90,826.32		153,986.92	კონვერტაცია, VISA ბარათით ოქროსკარტა 1, POS TERMINAL - 20 September 2012. WINDSOR JET MANAGEMENT	კონვერტაცია
11/2012	GE23TB1100000000611173	17140456		250,000.00	403,986.92	ანგარიშზე თანხის შეტანა	ლალი მბალანსი
12/2012	GE70TB0000000100906000	4	228,911.55		175,075.37	კონვერტაცია (კრძ. კურსი: 1 EUR = 2.1770 GEL)	კონვერტაცია
12/2012	GE70TB0000000100906000	27769534	65.31		175,010.06	კონვერტაცია (კრძ. კურსი: 1 EUR = 2.1770 GEL)	კონვერტაცია
სრული ბრუნვა Full Turnover:			490,573.40	511,999.52			

სრული ბალანსი/Closing Balance GEL

გვადლობთ, რომ სარგებლობთ TBC ბანკის მომსახურებით

დიაპაზონი 1.08.2012 - 1.09.2012

სადებეტო ანგარიში		საკრედიტო ანგარიში		თანხა
7290	სსპა დანარჩენი სამონ	145002	ანგ.ვალდებული პირის	29,531.78 GEL
			ჯამი	29,531.78 GEL

ვატარებები

ფილტრი პერიოდი: 1.08.2012- 1.09.2012 მემორ:4

გვერდი: 1

თანხა ნომინალში

თარიღი დოკ.	სადებიტო ანგარიში	საკრედიტო ანგარიში	თანხა / რაოდენობა	პროცენტი კავშირი	მ	საფუძველი
30.08.2012 4/34	7290 სსპა დანარჩენი საქონ	145002 ანგ.ვალდებულებების	29,531.78 GEL	მთ.ნიშნის	4	შესრულებულია ფარული ხარჯები, ვატაჟი 2012 წელი 30.08

გომოლამი ძ.უ.

29,531.78 GEL