

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2020-09-15-005186-a
Дата формування звіту: 17 листопада 2020

| | |
|--|---|
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2020-09-15-005186-a |
| Номер договору про закупівлю: | 296 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 22 жовтня 2020 11:45 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 60 162,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 027,00 UAH) |
| Найменування замовника: | Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 16286441 |
| Місцезнаходження замовника: | 04119, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ОМЕГА-АВТОПОСТАВКА" |
| Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг: | 33010822 |

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

62495, Україна, Харківська область, селище міського типу Васищево, вул. ПРОМИСЛОВА, будинок 1 , тел.: +380503034358

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Шина літня 215/55 R17; Шина всесезонна (рульова вісь) 295/80 R22.5; Шина 195/65 R15 зимова; Шина 265/65 R17 зимова; Шина всесезонна 11.00 R20 (рульова вісь); код ДК 021:2015 - 34350000-5 - "Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності"

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:34350000-5: Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|--|---|---|--|--|
| Шина літня 215/55 R17 | ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 4 штуки | 04119, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | до 30 жовтня 2020 |
| Шина всесезонна (рульова вісь) 295/80 R22.5 | ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 2 штуки | 04119, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | до 30 жовтня 2020 |
| Шина 195/65 R15 зимова | ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 4 штуки | 04119, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | до 30 жовтня 2020 |
| Шина 265/65 R17 зимова | ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 4 штуки | 04119, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | до 30 жовтня 2020 |
| Шина всесезонна 11.00 R20 (рульова вісь) | ДК021-2015: 34350000-5 — Шини для транспортних засобів великої та малої тоннажності | 2 штуки | 04119, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Дегтярівська, 38-44 | до 30 жовтня 2020 |

Строк дії договору про закупівлю: 22 жовтня 2020 — 31 липня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 60 162,00 UAH (в тому числі ПДВ 10 027,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|------------|--|-------------|----------------|----------|--------------------|
| Інша подія | Оплата вартості поставленого товару за договором здійснюється замовником на підставі рахунку-фактури учасника в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок учасника впродовж 10 (десяти) робочих днів з дати поставки всього товару замовнику та підписання сторонами видаткових накладних на поставлений товар | Післяоплата | 10 | Робочі | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--|------|------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) | | 117500 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні