

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-03-16-000917-с

Дата формування звіту: 22 лютого 2022

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-2021-03-16-000917-с
Номер договору про закупівлю:	139/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	12 квітня 2021 10:00
Ціна в договорі про закупівлю:	5 288,50 UAH (в тому числі ПДВ 881,42 UAH)
Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська область, Вишгород, м. Вишгород
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "НВО Промсервіс"
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:	13441711

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

51900, Україна, Дніпропетровська область, місто Кам'янське, ВУЛИЦЯ ГАЙДАМАЦЬКА, будинок 2 , тел.: +380677503732

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 код 15870000-7 Заправки та приправи (Закупівля приправ та заправок для філії "Середньодніпровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:15870000-7: Заправки та приправи

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
Ванілін	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	550 штуки	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021
Кислота лимонна	ДК021-2015: 15872200-3 — Спеції	80 штуки	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021
Лист лавровий	ДК021-2015: 15872000-1 — Трави та спеції	50 штуки	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021
Майонез	ДК021-2015: 15871273-8 — Майонез	36 кілограми	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021
Перець мелений	ДК021-2015: 15872100-2 — Перець	200 штуки	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021
Оцет	ДК021-2015: 15871100-5 — Оцет та замітники оцту	40 штуки	51918, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, вул. Репіна, 22	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю:

не вказана — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

5 276,85 UAH (в тому числі ПДВ 879,47 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Розрахунок за поставлений Товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання сторонами Акта приймання-передачі Товару, за умови реєстрації Постачальником податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних з дотриманням вимог Податкового кодексу України, та на підставі виставленого Постачальником рахунку фактури. Якщо Постачальник не є платником Податку на додану вартість: Розрахунок за поставлений Товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати підписання сторонами Акта приймання-передачі Товару, та на підставі виставленого Постачальником рахунку фактури.	Післяоплата	14	Календарні	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	власні кошти підприємства	5370 UAH

Причини розірвання договору, якщо відсутні **таке мало місце:**