

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-05-005234-с

Дата формування звіту: 18 січня 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-2021-04-05-005234-с
Номер договору про закупівлю:	215
Дата укладення договору про закупівлю:	12 травня 2021 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	344 560,00 UAH (в тому числі ПДВ 57 426,67 UAH)
Найменування замовника:	Вінницький національний аграрний університет
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00497236
Місцезнаходження замовника:	21100, Україна, Вінницька область, Вінниця, ВІННИЦЯ, вул.Сонячна, буд.3
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СКРЕПКА
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:	37489783

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

21036, Україна, Вінницька область, Вінниця, Хмельницьке шосе 2, тел.: +380432530825, факс: +380432661366

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Папір A4 Crystal PRO80; Папір A4 Double A copy Premium; Папір A3 Ballet Universal; Папір SRA3 PRO-DESIGN®; Папір A1 Maestro Print; Папір рулонний A1 або еквівалент

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Папір A4 CRYSTAL PRO80	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Республіка Фінляндія	1700 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір A4 Double A copy Premium	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Французька Республіка	200 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір A3 Ballet Universal	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Французька Республіка	800 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір SRA3 PRO-DESIGN®	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Французька Республіка	30 пач.	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
Папір A1 Maestro Print	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Французька Республіка	15000 арк	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021

Папір рулонний А1	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне Країна виробника: Слловацька Республіка	5 Рулон	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2021
-------------------	--	---------	-------------------------------------	-------------------

Строк дії договору про закупівлю: 12 травня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 118 428,34 UAH (в тому числі ПДВ 19 738,06 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за Товар здійснюються на підставі видаткової накладної Постачальника, яка виписується у відповідності до замовлення Покупця та специфікації. Покупець здійснює оплату за одержаний Товар шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом десяти робочих днів з моменту отримання Товару. У разі затримки бюджетного фінансування, зокрема з урахуванням підпункту 2 пункту 14 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, підкріплення з ЄКР, розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій розрахунковий рахунок, підкріплення з ЄКР. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.	Післяоплата	10	Робочі	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)	Спеціальний фонд	400450 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні