

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-04-26-006895-a

Дата формування звіту: 05 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-2021-04-26-006895-a
Номер договору про закупівлю:	17-21
Дата укладення договору про закупівлю:	19 травня 2021 12:51
Ціна в договорі про закупівлю:	27 687,12 UAH (в тому числі ПДВ 4 614,52 UAH)
Найменування замовника:	ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43213960
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, буд. 14-А
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Ромус-Поліграф"
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:	25551379

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

79052, Україна, Львівська область, Львів, вул. Широка, 81 , тел.: 0676710411

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне (Папір формату А4; папір для друку А4; папір кольоровий формату А4; конверт С4; конверт С5)

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 формату А4 (210x297 мм)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку Країна виробника: Словачька Республіка	280 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Папір для друку А4 (210x297 мм)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку Країна виробника: Словачька Республіка	20 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Папір кольоровий формату А4 (210x297 мм)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку Країна виробника: Словачька Республіка	2 пачок	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Конверт С4 (229x324 мм)	ДК021-2015: 30199230-1 — Конверти Країна виробника: Україна	200 штуки	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021
Конверт С5 (162x229 мм)	ДК021-2015: 30199230-1 — Конверти Країна виробника: Україна	1850 штуки	76000, Україна, Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вул. Івана Франка, 4	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю: 19 травня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю: 27 687,12 UAH (в тому числі ПДВ 4 614,52 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за поставлений Постачальником товар буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або надходження Замовнику відповідних коштів. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань з оплати наданих послуг у разі ненадходження коштів з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або відсутності фінансування видатків Замовника. Розрахунки за поставлений товар, проводиться Замовником шляхом оплати за фактично поставлений товар з відстрочкою платежу до 60 календарних днів з дати документального підтвердження Постачальником поставлення товару Замовнику шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника.	Післяоплата	10	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Оплата за поставлений Постачальником товар буде проводитись з урахуванням реального фінансування видатків з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або надходження Замовнику відповідних коштів. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов'язань з оплати наданих послуг у разі ненадходження коштів з Державного бюджету на зазначені цілі Замовника та/або відсутності фінансування видатків Замовника. Розрахунки за поставлений товар, проводиться Замов	28100 UAH

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