ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2021-05-06-005910-c
Дата формування звіту: 07 квітня 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-2021-05-06-005910-c
Номер договору про закупівлю:	19/21-668
Дата укладення договору про закупівлю:	29 липня 2021 13:45
Ціна в договорі про закупівлю:	2 416 318,20 UAH (в тому числі ПДВ 402 719,70 UAH)
Найменування замовника:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00131512
Місцезнаходження замовника:	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "СПЕЦВІК"
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:	42439205

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ДІАГОНАЛЬНА, будинок 5 , тел.: 380676123255
Вид предмета закупівлі:	Товари
Назва предмета закупівлі:	18220000-7 Штормовий одяг
Код за Єдиним закупівельним словником:	ДК 021:2015:18220000-7: Штормовий одяг

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**
Костюм робочий чоловічий	ДК021-2015: 18222000-1 — Корпоративна уніформа Країна виробника: Україна	1000 комплект	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021
Костюм робочий чоловічий для захисту від електричної дуги	ДК021-2015: 18224000-5 — Одяг із просочених тканин або з тканин із захисним покриттям Країна виробника: Україна	400 комплект	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021
Куртка утеплена чоловіча	ДК021-2015: 18222000-1 — Корпоративна уніформа Країна виробника: Україна	385 штуки	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021
Напівкомбінезон утеплений	ДК021-2015: 18222000-1 — Корпоративна уніформа Країна виробника: Україна	230 штуки	43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, ВУЛ.ЄРШОВА, будинок 4	до 31 грудня 2021

Строк дії договору про закупівлю:	29 липня 2021 — 31 грудня 2021
Сума оплати за договором про закупівлю:	906 676,56 UAH (в тому числі ПДВ 151 112,76 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Постачальник виставляє Покупцю рахунок-фактуру в одноденний строк з моменту поставки продукції, що є предметом поставки за цим Договором, на адресу Покупця, вказану в п. 5.4. Договору. Розрахунок за Договором між Постачальником і Покупцем проводиться шляхом 100% оплати коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 120 (сто двадцяти) банківських днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактури. У випадку невиставлення Постачальником рахунку-фактури протягом терміну, вказаного в п. 4.1. Договору, термін оплати продукції розраховується з моменту фактичного отримання Покупцем рахунку-фактури. В окремих випадках, за взаємною згодою Сторін можлива попередня оплата за Продукцію згідно виставленого рахунку. Оплата продукції здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника, вказаний в Договорі. Датою оплати вважається дата надходження грошових коштів на банківський поточний рахунок Постачальника. Покупець залишає за собою право здійснити оплату раніше вказаного терміну згідно з виставленим Постачальником рахунком-фактурою.	Післяоплата	120	Банківські	100

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		2950000 UAH

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:	відсутні