

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-06-29-004008-с

Дата формування звіту: 05 січня 2022

<b>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):</b>	UA-2021-06-29-004008-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	210233
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 липня 2021 13:03
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	19 632,96 UAH (в тому числі ПДВ 3 272,16 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр "Київцентраеро" Державного підприємства обслуговування повітряного руху України
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	13738233
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	08324, Україна, Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Торгово-Виробнича Група Український папір"

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:

43977041

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

04073, Україна, Київська область, Київ, 04073, місто Київ, вул.Куренівська, будинок 2-Б, тел.: 380673873633

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 "33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки (Туалетний папір, серветки)"

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
Серветки паперові білі	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Країна виробника: Україна	240000 штуки	08301, Україна, Київська область, місто Бориспіль, Аеропорт, РСП "Київцентраеро" Украероруху	до 31 грудня 2021
Туалетний папір Обухів сірий, 65м	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Країна виробника: Україна	72 штуки	08301, Україна, Київська область, місто Бориспіль, Аеропорт, РСП "Київцентраеро" Украероруху	до 31 грудня 2021

Серветки для скла із мікрофібри Фрекен Бок	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Країна виробника: Україна	24 штуки	08301, Україна, Київська область, місто Бориспіль, Аеропорт, РСП "Київцентраеро" Украероруху	до 31 грудня 2021
Серветки універсальні віскоза Фрекен Бок Фламенко	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки Країна виробника: Україна	720 штуки	08301, Україна, Київська область, місто Бориспіль, Аеропорт, РСП "Київцентраеро" Украероруху	до 31 грудня 2021

**Строк дії договору про закупівлю:** 22 липня 2021 — 31 грудня 2021

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 19 632,96 UAH (в тому числі ПДВ 3 272,16 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата здійснюється за весь поставлений товар у розмірі 100 (ста) відсотків не пізніше 20 (двадцяти) робочих днів з дати отримання від постачальника (учасника-переможця спрощеної закупівлі) рахунку-фактури, оформленого належним чином, після підписання обома Сторонами видаткової накладної на товар	Післяплата	20	Робочі	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		49500 UAH

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