

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-08-27-001670-с

Дата формування звіту: 13 вересня 2021

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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-2021-08-27-001670-с |
| Номер договору про закупівлю: | 99 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 25 серпня 2021 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 173,60 UAH |
| Найменування замовника: | 1 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Чернігівській області |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 38340807 |
| Місцезнаходження замовника: | 14030, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Захисників України |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП Цабеха Анатолій Григорович |
| 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: | 1705412790 |

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

15504, Україна, Чернігівська область, с. Старий Білоус, вул. Степова, буд. 29 , тел.: 0508695945

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Грунтовка 1кг, Розчинник (не міст прекурсорів) вир-во Україна (код за ЕЗС ДК 021:44830000-7 - Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44830000-7: Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Грунтовка 1кг | ДК021-2015: 44830000-7 — Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники | 1 шт | 14030, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Захисників України, 4 (для підпорядкованого підрозділу) | до 31 грудня 2021 |
| Розчинник (не міст прекурсорів) вир-во Україна | ДК021-2015: 44830000-7 — Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники | 1 шт | 14030, Україна, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Захисників України, 4 (для підпорядкованого підрозділу) | до 31 грудня 2021 |

Строк дії договору про закупівлю:

25 серпня 2021 — 31 грудня 2021

Сума оплати за договором про закупівлю:

173,60 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Державний бюджет України | Кошти спеціального та загального фонду | 173.6 UAH |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: