

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-07-28-005736-a

Дата формування звіту: 09 травня 2023

|  |   |
|--|---|
| <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-2022-07-28-005736-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 2211000067  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 24 листопада 2022 00:00   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 1 160 160,00 UAH (в тому числі ПДВ 193 360,00 UAH )   |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Акціонерне товариство "Укртрансгаз"   |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 30019801  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | 01021, Україна, Київська область, Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 9/1                        |
| <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 "Індустріальне Обладнання"                          |
| <b>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:</b> | 39310048  |

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

Україна, 65029, м. Одеса, вул. Князівська 3 , тел.: 380487829993

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання (Механізм подачі зварювального дроту)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:42660000-0: Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання

| 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 |
|--|--|--|---|---|
| Механізм подачі зварювального дроту з комплектуючими LN-25 Pro Dual Power або еквівалент (42662100-5 ) | ДК021-2015: 42660000-0 — Інструменти для паяння м'яким і твердим припоєм та для зварювання, машини та устаткування для поверхневої термообробки і гарячого напилювання | 4 комплект   | Україна, Відповідно до документації                       | до 31 серпня 2023   |

**Строк дії договору про закупівлю:**

24 листопада 2022 — 31 серпня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 160 160,00 UAH (в тому числі ПДВ 193 360,00 UAH)

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

| Подія                    | Опис  | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | Покупець здійснює авансовий платіж шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника, що складає 80 % від ціни Договору, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання від Постачальника оригіналу рахунку-фактури, за умови надання Постачальником та прийняття Покупцем безумовної безвідкличної банківської гарантії забезпечення повернення авансового платежу на суму не меншу від суми авансового платежу. | Аванс      | 5              | Робочі     | 80                 |
| Поставка товару          | Покупець зобов'язаний оплатити Постачальнику вартість переданих Товарів, з урахуванням суми авансового платежу, у разі його здійснення, не раніше 7 (семи) та не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати поставки  | Післяплата | 15             | Календарні | 20                 |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума        |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 1244796 UAH |

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