

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2022-09-27-008693-a

Дата формування звіту: 16 січня 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-2022-09-27-008693-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	210
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	07 жовтня 2022 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	72 319,92 UAH (в тому числі ПДВ 12 053,32 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Державне підприємство "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	02224548
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "Бумвест"
<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>	23702466

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

01103, Україна, Київська область, Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 18-А, тел.: +380503576020

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і 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
1). Папір туалетний «Обухів»	ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір	10 штуки	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
2)Папір туалетний JAMBO - К ВК 101,120м щільність 70г/м2,макулатурна «КОХАВИНКА»	ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір	3000 штуки	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
3)Рушник паперовий рулонний «ДИВО» ,1уп/2шт (2-во шаровий) - 202 уп	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	202 упаковка	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
4)Рушники листові,зелені,в-вкладка,1-шарові,170листів/уп «КОХАВИНКА»	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	50 упаковка	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
5)Рушник «KIMBERLY Clark Professional» 3-х шарові,w/s/z складання	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	10 штуки	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
6) Серветки «РУТА» 100шт/уп	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	65 упаковка	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
7) Серветки «КЛІНЕКС» 100шт у коробці,3-х шарові,розмір листа 200*200мм	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	6 коробка	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022
8) Серветки вологі дитячі 75-100 шт/уп	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	20 упаковка	01001, Україна, м. Київ, Пушкінська,17	до 27 жовтня 2022

**Строк дії договору про закупівлю:** не вказана — 30 грудня 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 72 319,92 UAH (в тому числі ПДВ 12 053,32 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується здійснити оплату в розмірі 100% загальної вартості товару по даному Договору протягом 3-ох банківських днів з дня отримання товару від ПРОДАВЦЯ. Оплата здійснюється на підставі видаткової накладної та цього договору, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ. Датою оплати Товару є дата надходження грошових коштів на поточний рахунок Продавця.	Післяплата	3	Банківські	100

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		75771.67 UAH

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