

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2022-10-19-011036-a  
Дата формування звіту: 05 квітня 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-2022-10-19-011036-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>  | ПЗ/НХ-22624/НЮ  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>   | 28 листопада 2022 13:00   |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>   | 3 622 320,00 UAH (в тому числі ПДВ 603 720,00 UAH )   |
| <b>Найменування замовника:</b>  | РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" |
| <b>Категорія замовника:</b>   | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання   |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>  | 40081221  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>  | 01601, Україна, м. Київ, місто Київ,, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА, будинок 6                               |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>   | ТОВ "Вікотекс"  |

**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:** 31236182

**Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:** 62300, Україна, Харківська область, місто Дергачі, ВУЛИЦЯ ЛОЗІВСЬКА, будинок 99 А , тел.: +380577561360, +380576331023

**Вид предмета закупівлі:** Товари

**Назва предмета закупівлі:** Накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу Р65

**Код за Єдиним закупівельним словником:** ДК 021:2015:34940000-8: Залізничне обладнання

| 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 |
|--|--|--|---|---|
| Накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу Р65 (або еквівалент) | ДК021-2015: 34940000-8 — Залізничне обладнання   | 258 комплект   | Україна, Відповідно до документації                       | до 31 грудня 2022   |

**Строк дії договору про закупівлю:** 28 листопада 2022 — 31 грудня 2022

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 3 622 320,00 УАН (в тому числі ПДВ 603 720,00 УАН)

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

| Подія           | Опис  | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів   | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Для резидентів України - платників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ проводиться ПОКУПЦЕМ на 10 (десятий) банківський день з дати оформлення та реєстрації податкової накладної, у відповідності до вимог законодавства України, відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для нерезидентів України - платників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ проводиться ПОКУПЦЕМ на 10 (десятий) банківський день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойсу) на цю партію. Для резидентів України - неплатників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ проводиться ПОКУПЦЕМ на 10 (десятий) банківський день з дати підписання Акта прийому-передачі товару та/або видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ. Для нерезидентів України - неплатників ПДВ: Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ проводиться ПОКУПЦЕМ на 10 (десятий) банківський день з дати поставки партії ТОВАРУ, відповідно до рахунку-фактури (інвойсу) на цю партію. | Післяплата | 10             | Банківські | 100                |

**Джерело фінансування закупівлі:**

| Джерело фінансування закупівлі                                   | Опис | Сума        |
|--|------|-------------|
| Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) |      | 4642452 UAH |

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