

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2022-12-19-021392-a

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-2022-12-19-021392-a
Номер договору про закупівлю:	32/2023-ЦН
Дата укладення договору про закупівлю:	20 квітня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	2 918 880,00 UAH (в тому числі ПДВ 486 480,00 UAH)
Найменування замовника:	Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40150237
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська область, Київ, вул.Тверська,5, кімн.104
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ВИЛАЙН ГРУП"
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:	38295925

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

65007, Україна, Одеська область, місто Одеса,
ВУЛИЦЯ СТАРОПОРТОФРАНКІВСЬКА, будинок 117
, тел.: +380674883455

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Папір офісний А4, А5, А3

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

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
Папір А4 щільн. 80г/м2, білизна не менше 168% згідно СІЕ (98% згідно ІSO) (упак-500 аркушів)	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	9000 пачка	Україна	до 31 грудня 2023
Папір А3 щільн. 80г/м2, білизна не менше 168% згідно СІЕ (98% згідно ІSO) (упак-500 аркушів)	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	1000 пачка	Україна	до 31 грудня 2023
Папір А5 щільн. 80г/м2, білизна не менше 168% згідно СІЕ (98% згідно ІSO) (упак-500 аркушів)	ДК021-2015: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне	1000 пачка	Україна	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю:

20 квітня 2023 — 31 березня 2024

Сума оплати за договором про закупівлю:

2 884 878,00 UAH (в тому числі ПДВ 480 813,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Якщо Постачальник є платником ПДВ, Покупець здійснює розрахунок на 15-ий (п'ятнадцятий) банківський день з дати реєстрації Постачальником складеної відповідно до Податкового кодексу України податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних. У випадку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування Постачальника, розрахунок здійснюється на 15-ий (п'ятнадцятий) банківський день з дати отримання Покупцем від Постачальника копії рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування . У разі, якщо Постачальник не є платником ПДВ, Покупець здійснює розрахунок на 15-ий (п'ятнадцятий) банківський день з дати підписання належним чином оформлених первинних документів.	Післяплата	15	Банківські	100

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