

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-01-18-012552-a

<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-2023-01-18-012552-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	7263
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	06 лютого 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	198 665,88 UAH (в тому числі ПДВ 33 110,98 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	30950099
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 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 "Торгово-Виробнича Група Український папір"
<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>	43977041

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

04073, Україна, Київська область, Київ, вул.Куренівська, будинок 2-Б , тел.: 380673873633

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

Папір для друкування й канцелярський

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

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

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Папір офісний А4, 80 г/м2 (пачка 500 аркушів), або еквівалент	ДК021-2015: 30199110-4 — Копіювальний папір	610 пачка	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023
Папір форматний газетний А4, 45 г/м2 (пачка 500 аркушів), або еквівалент	ДК021-2015: 30197620-8 — Папір для письма	200 пачка	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023
Папір перфорований, ЛПФ 55-210-12 (пачка 1700 аркушів), або еквівалент	ДК021-2015: 30199310-6 — Тиснений або перфорований папір для друку	48 пачка	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023
Папір перфорований ЛПФ 55-420-12 (пачка 1700 аркушів), або еквівалент	ДК021-2015: 30199310-6 — Тиснений або перфорований папір для друку	пачка	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023
Папір рулонний СУ 210 55 SL 55 м (без перфорації), або еквівалент	ДК021-2015: 30199310-6 — Тиснений або перфорований папір для друку	40 штуки	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023
Папір рулонний СУ 420 55 SL 55 м (без перфорації), або еквівалент	ДК021-2015: 30199310-6 — Тиснений або перфорований папір для друку	40 штуки	50057, Україна, Дніпропетровська область, Кривий Ріг, майдан Праці, 1	до 25 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:** 06 лютого 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 198 665,88 UAH (в тому числі ПДВ 33 110,98 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата за Товар (партію Товару) здійснюється Покупцем у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування належних до сплати сум за банківськими реквізитами Постачальника, зазначених у Договорі, на підставі рахунку на оплату, протягом 30 (тридцяти) банківських днів від дати здійснення поставки Товару (партії Товару) на склад Покупця.	Післяоплата	30	Банківські	100

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