

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-01-20-012623-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-2023-01-20-012623-a |
| Номер договору про закупівлю: | 410223 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 21 лютого 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 1 536 777,60 UAH (в тому числі ПДВ 256 129,60 UAH) |
| Найменування замовника: | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 00130926 |
| Місцезнаходження замовника: | 69035, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛИЦЯ СТАЛЕВАРІВ, будинок 14 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦІМІДЖ" |
| 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: | 35842316 |

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

69035, Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, 69035, г. Запорож'є пр. Маяковського 7/95 , тел.: 380612134220

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015 - 18110000-3 Формений одяг (Куртка утеплена, штани утеплені)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:18110000-3: Формений одяг

| 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 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Куртка утеплена | ДК021-2015: 18113000-4 — Виробничий одяг | 1003 штуки | Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, Адреса складу визначається покупцем у заявці на поставку Товару | до 30 листопада 2023 |
| Штани утеплені | ДК021-2015: 18113000-4 — Виробничий одяг | 912 штуки | Україна, Запорізька область, ЗАПОРІЖЖЯ, Адреса складу визначається покупцем у заявці на поставку Товару | до 30 листопада 2023 |

Строк дії договору про закупівлю:

21 лютого 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

582 079,20 УАН (в тому числі ПДВ 97 013,20 УАН)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Дата виставлення рахунку | *Якщо суб'єкт господарювання є платником ПДВ: Розрахунки за договором здійснюються «Покупцем» шляхом попередньої оплати (у разі фінансової спроможності Покупця) у розмірі 50 % вартості кожної замовленої партії товару, що здійснюється на підставі рахунку-фактури протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання такого рахунку «Покупцем». *Якщо суб'єкт господарювання не є платником ПДВ: Розрахунки за договором здійснюються «Покупцем» шляхом попередньої оплати (у разі фінансової спроможності Покупця) у розмірі 50% вартості кожної замовленої партії товару, що здійснюється на підставі рахунку-фактури протягом 10 (десяти) банківських днів з дня отримання такого рахунку «Покупцем». | Аванс | 10 | Банківські | 50 |
| Поставка товару | *Якщо суб'єкт господарювання є платником ПДВ: За умови реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної, яка складена відповідно до вимог законодавства, діючого на дату її складання, та умов цього Договору, «Покупець» здійснює остаточний розрахунок за кожну замовлену партію товару/поставлений товар протягом 30 (тридцять) банківських днів після підписання «Покупцем» видаткової накладної (акту приймання-передачі товару) «Постачальника» на поставку товару. *Якщо суб'єкт господарювання не є платником ПДВ: «Покупець» здійснює остаточний розрахунок за кожну замовлену партію товару/поставлений товар протягом 30 (тридцять) банківських днів після підписання «Покупцем» видаткової накладної (акту приймання-передачі товару) «Постачальника» на поставку товару. | Післяоплата | 30 | Банківські | 50 |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні