

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-01-25-004937-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-2023-01-25-004937-a
Номер договору про закупівлю:	07-1/48-23
Дата укладення договору про закупівлю:	13 лютого 2023 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	117 946,02 UAH (в тому числі ПДВ 19 657,67 UAH)
Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Боярка-Водоканал" Боярської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30687118
Місцезнаходження замовника:	08150, Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ БІЛОГОРОДСЬКА, будинок 19-Б
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:

ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник: 30190000-7 - офісне устаткування та приладдя різне» (папір офісний).

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 (білизна СІЕ від 168%, ISO 11475)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку	250 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
папір А4 (білизна СІЕ від 164%) ISO 11475)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку	305 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
папір А5 (Білизна від 164%(ISO 11475)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку	60 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
папір А3 (Білизна від 168% (ISO 11475)	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку	1 пачка	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю:

13 лютого 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

109 009,02 UAH (в тому числі ПДВ 18 168,17 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника на підставі належним чином оформлених документів (видаткової накладної, рахунка-фактури, акта приймання-передачі) протягом 20 банківських днів після поставки товару.	Післяоплата	20	Банківські	100

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