

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-02-08-003344-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-2023-02-08-003344-a
Номер договору про закупівлю:	74
Дата укладення договору про закупівлю:	22 лютого 2023 12:00
Ціна в договорі про закупівлю:	49 248,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 208,00 UAH)
Найменування замовника:	Державне підприємство "Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02224548
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Бумвест"
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:	23702466

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

01103, Україна, Київська область, Киев, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА БОЙЧУКА, будинок 18-А , тел.: +380503576020

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

33760000-5 Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки(Паперові вироби)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

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
1.Папір туалетний «Обухів»	ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір	10 штуки	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
2. Папір туалетний JAMBO - К ВК 101,120м щільність 70г/м2,макулатурна «КОХАВИНКА»- 1500 шт	ДК021-2015: 33761000-2 — Туалетний папір	1500 штуки	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
3.Рушник паперовий рулонний «ДИВО» ,1уп/2шт (2-во шаровий)	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	333 упаковка	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
. Рушники листові, зелені, в-вкладка, 1-шарові, 170листів/уп «КОХАВИНКА»	ДК021-2015: 33763000-6 — Паперові рушники для рук	53 упаковка	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
Серветки «РУТА» 100шт/пач - 135 пач	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	135 пачок	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
. Серветки «КЛІНЕКС» 100шт у коробці, 3-х шарові, розмір листа 200*200мм /короб	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	9 коробка	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023

.. Серветки вологі дитячі 75-100 шт/уп	ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки	60 упаковка	01001, Україна, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, будинок 5	до 10 березня 2023
--	---	----------------	--	--------------------------

Строк дії договору про закупівлю: не вказана — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 49 248,00 UAH (в тому числі ПДВ 8 208,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Оплата здійснюється Замовником за фактично отриманий належної якості Товар (на умовах зазначених у Специфікації/-ях цього Договору шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 5 банківських днів, після пред'явлення Постачальником рахунку на оплату та підписаними Сторонами акту прийому-передачі товару	Післяоплата	5	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні