

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-03-07-005267-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-2023-03-07-005267-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	490
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	26 травня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	2 365 174,36 UAH
<b>Найменування замовника:</b>	Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	37448113
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02091, Україна, Київська область, Київ, вул. Харківське шосе, 168-к
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Матвійчук Віталій Анатолійович
<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>	3048020051

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

04116, Україна, м. Київ, м. Київ, Вулиця Провіантська, будинок 15, квартира 4, кім.21 , тел.: 380968836706

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ДК 021:2015 код 33760000-5 «Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки» (туалетний папір та серветки паперові для закладів та установ освіти Дарницького району міста Києва)

**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
Туалетний папір ТМ Обухів* 65м	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	1616 Рулон	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023
Туалетний папір ТМ Well's * Джамбо	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	62944 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023
Рушники паперові із макулатури зеленого кольору ТМ Кохавинка*, V-укладка, 23x24см, не менше 150 шт./пачка	ДК021-2015: 33760000-5 — Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки	38300 пачок	Україна, Відповідно до документації	до 30 червня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:**

не вказана — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

2 365 174,36 UAH

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<p>Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником поставленого товару в заклади освіти Дарницького району та після надання Постачальником зведеної видаткової накладної. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі за рахунок бюджетних коштів згідно, Порядку затвердженому Постановою КМУ від 09.06.2021 р. № 590. Платіжні зобов'язання Замовника за цим Договором виникають у межах відповідних бюджетних асигнувань в тому числі тимчасового кошторису. Замовник проводить розрахунки з Постачальником у відповідності до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України через Державну казначейську службу України. Оплата за поставлений товар здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника з відстрочкою платежу терміном до 120 к. днів згідно зведених видаткових накладних.</p>	Післяоплата	120	Календарні	100

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