

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-03-09-007180-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-2023-03-09-007180-a
Номер договору про закупівлю:	ОД/НХ-23-201-НЮ
Дата укладення договору про закупівлю:	25 квітня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	155 118,00 UAH (в тому числі ПДВ 25 853,00 UAH)
Найменування замовника:	Регіональна філія "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081200
Місцезнаходження замовника:	Україна, Одеська область, Одеса, Україна, м. Одеса, вул. Пантелємонівська 19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ІСТ ЛОУД 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:	37017486

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

02141, Україна, Київська область, Київ,
ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, будинок 2, офіс 416 , тел.:
+380445810878, +380983860000

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Комплектуючі до вогнегасників Код ДК 021:2015 - 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:35110000-8: Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

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
Запірно-пусковий пристрій (ЗПП) для вогнегасника ВВК-3,5	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	400 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Запірно-пусковий пристрій (ЗПП) для вогнегасника ВП-6	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	400 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Раструб до вогнегасника	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	65 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Шланг для порошкового вогнегасника з різьбою М16	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	160 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Кільце під головку вогнегасника порошкового	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	50 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Мембрана для вогнегасника вуглекислотного	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	100 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Трубка сифона для вогнегасника вуглекислотного	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	50 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Клапан для вогнегасника вуглекислотного	ДК021-2015: 35110000-8 — Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	200 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 25 квітня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 155 118,00 UAH (в тому числі ПДВ 25 853,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ на 10 (десятий) банківський день з дати реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування (далі - ПН/РК) з операцій по постачанню товарів (виконанню робіт, наданню послуг), які підлягають оплаті, в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) у встановлених чинним законодавством порядку та строки, відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ	Післяоплата	10	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні