

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-04-24-008501-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-2023-04-24-008501-a
Номер договору про закупівлю:	343/23
Дата укладення договору про закупівлю:	16 травня 2023 09:00
Ціна в договорі про закупівлю:	153 420,77 UAH (в тому числі ПДВ 25 570,13 UAH)
Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська область, Вишгород, м. Вишгород
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Бетта-Сервіс"
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:	32980408

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

01133, Україна, м. Київ, місто Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 , тел.: +380503359992

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39830000-9: Продукція для чищення

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
ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")	ДК021-2015: 39832000-3 — Засоби для миття посуду	106 штуки	60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ	до 31 грудня 2023
ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")	ДК021-2015: 39831240-0 — Засоби для чищення	374 штуки	60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ	до 31 грудня 2023
ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")	ДК021-2015: 39831600-2 — Засоби для чищення туалету	120 штуки	60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ	до 31 грудня 2023

ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")	ДК021-2015: 39833000-0 — Протипилові засоби	60 штуки	60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ	до 31 грудня 2023
ДК 021:2015 код 39830000-9 Продукція для чищення (Поставка продукції для чищення для філії "Дністровська ГЕС" ПрАТ "Укргідроенерго")	ДК021-2015: 39831000-6 — Засоби для прання і миття	350 штуки	60236, Україна, Чернівецька область, Новодністровськ	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 16 травня 2023 — 01 червня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 153 420,77 UAH (в тому числі ПДВ 25 570,13 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Платежі за цим Договором здійснюються Покупцем шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, вказаний у розділі 12 цього Договору. Розрахунок за поставлений Товар Покупець здійснює протягом 14 (чотирнадцять) банківських днів на підставі виставленого Постачальником рахунку фактури.	Післяплата	14	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні