

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-05-03-011734-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-2023-05-03-011734-a

Номер договору про закупівлю:

23-008825-23

Дата укладення договору про закупівлю:

26 травня 2023 00:00

Ціна в договорі про закупівлю:

4 132,00 UAH

Найменування замовника:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
"УКРЕНЕРГО"

Категорія замовника:

Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:

00100227

Місцезнаходження замовника:

01032, Україна, Київська область, Київ, вул.
С.Петлюри, 25, м. Київ

Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

ТОВ "ІНТЕРЛІНК"

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:

30627766

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

49000, Україна, Дніпропетровська область,
Дніпропетровськ, вулиця Березинська 7 , тел.:
+380675635302

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

44320000-9 Кабелі та супутня продукція
Наконечники кабельні для Східного ТУОМ

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44320000-9: Кабелі та супутня продукція

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
Наконечник гільза, мідь луджена, 1,5мм ² L12мм (червоний)	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	2000 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Наконечник кабельний мідний, 25мм ² / 10мм	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	12 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Наконечник кабельний мідний, 35мм ² / 12мм	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	12 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Наконечник кабельний мідно-луджений, 50мм ² / 10мм	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	12 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Наконечник кільце, мідний, d12, 70мм ² , не ізолюваний	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	12 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Наконечник кільце, мідний, d12, 95мм ² , не ізолюваний	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	12 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
Штекер типу Банан 4мм червоний	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	20 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023

Штекер типу Банан 4мм чорний	ДК021-2015: 44320000-9 — Кабелі та супутня продукція	20 штуки	61036, Україна, Харківська область, Харків, вул. Ковтуна, 4	до 30 червня 2023
---------------------------------	--	----------	--	----------------------

Строк дії договору про закупівлю: 26 травня 2023 — 30 липня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 4 132,00 UAH

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	- попередня оплата (Аванс) у розмірі 100 % від ціни (суми) Договору сплачується Покупцем протягом 8 банківських днів з дати надання Постачальником рахунку-фактури.	Аванс	8	Банківські	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні