

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-05-26-003633-a
Дата формування звіту: 24 січня 2024

| | |
|--|---|
| 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-2023-05-26-003633-a |
| Номер договору про закупівлю: | 13/6 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 14 червня 2023 11:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 4 607,00 UAH з ПДВ |
| Найменування замовника: | Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 02125444 |
| Місцезнаходження замовника: | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП ЗАХАРОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ |
| 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: | 2900202794 |

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

54025, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, ПРОВУЛОК ПАРУСНИЙ, будинок 7-А, квартира 96 , тел.: 380503944129

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Продукція для чищення

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 |
|--|---|---|---|--|
| Рідина для миття скла | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 15 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
| Освіжувач повітря | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 20 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
| Порошок для чищення раковин | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 30 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
| Пральний порошок | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 20 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
| Мило господарче 72% 200 гр | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 30 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
| Мило рідке 5 л | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 8 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|
| Засіб для миття унітазів Доместос | ДК021-2015: 39830000-9 — Продукція для чищення | 30 штуки | 54030, Україна, Миколаївська область, Миколаїв, вул. Нікольська, 24 | до 20 червня 2023 |
|-----------------------------------|--|----------|---|-------------------|

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

Сума оплати за договором про закупівлю: 4 607,00 УАН з ПДВ

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|---|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Оплата за товар за Договором здійснюється Покупцем шляхом переведення суми через банк на розрахункових рахунок Постачальника згідно з рахунками та накладними протягом 10 банківських днів з моменту надання рахунку. У зв'язку з особливостями фінансування Покупця термін оплати може бути продовжений до одного місяця | Післяоплата | 10 | Банківські | 100 |

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|--|----------|
| Державний бюджет України | Кошти державного бюджету України - спеціальний фонд. | 9000 УАН |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні