

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-06-22-005900-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-2023-06-22-005900-a
Номер договору про закупівлю:	24-010754-23
Дата укладення договору про закупівлю:	18 липня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	243 189,78 UAH (в тому числі ПДВ 40 531,63 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:	Фізична особа-підприємець Марчук Володимир Васильович
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:	3024703610

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

12403, Україна, Житомирська область, Житомирський район село Глибочиця, ВУЛ.САЄНКА буд. 43, тел.: +380979727538

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

39540000-9 Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки Канати та шнури

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:39540000-9: Вироби різні з канату, мотузки, шпагату та сітки

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
Канат капроновий, d 12 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	130 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Канат капроновий, d 14 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	255 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Канат поліпропіленовий, d 8 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	40 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Канат поліпропіленовий, d 10 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	290 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Канат поліпропіленовий, d 12 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	150 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023

Канат поліпропіленовий, d 14 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	4660 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Канат поліпропіленовий, d 16 мм	ДК021-2015: 39541120-3 — Канати	3660 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Шнур капроновий, d 6 мм	ДК021-2015: 39541130-6 — Шнури	1195 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023
Шнур поліпропіленовий, d 3 мм	ДК021-2015: 39541130-6 — Шнури	240 метри	23222, Україна, Вінницька область, с. Якушинці, вул. Барвінкова, 5	до 30 вересня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 18 липня 2023 — 31 жовтня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 243 189,78 UAH (в тому числі ПДВ 40 531,63 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Дата виставлення рахунку	Аванс, розмір якого становить 20 % від ціни Договору, сплачується Постачальнику протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання ним (після набрання Договором чинності) Рахунку-фактури (Постачальник зобов'язаний надати рахунок на суму авансу вказану в процентному відношенні від ціни Договору).	Аванс	10	Робочі	20
Поставка товару	Решта оплати здійснюється Покупцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання Сторонами видаткової накладної та за наданим Постачальником рахунком-фактурою.	Післяплата	10	Робочі	80

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні