

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-07-17-009413-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-2023-07-17-009413-a
Номер договору про закупівлю:	ПР/НХ-23641/НЮ
Дата укладення договору про закупівлю:	05 вересня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	1 359 550,80 UAH (в тому числі ПДВ 226 591,80 UAH)
Найменування замовника:	РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081237
Місцезнаходження замовника:	49600, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, 49602, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 108
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІНТЕКС 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:

44464689

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

51931, Україна, Дніпропетровська область, Кам'янське, 51931, Дніпропетровська обл., місто Кам'янське, вул.Республіканська, будинок 9 А , тел.: 380675604879

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Суміші будівельні

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:44830000-7: Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники

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
Шпаклівка гіпсова стартова	ДК021-2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	27.6 тонни	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Шпаклівка гіпсова фінішна	ДК021-2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	22.2 тонни	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Шпаклівка фасадна	ДК021-2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	22.3 тонни	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Суміш клейова цементна для керамічної плитки та штучного каменю	ДК021-2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	15850 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Суміш клейова підвищеної адгезії	ДК021-2015: 44830000-7 — Мاستики, шпаклівки, замазки та розчинники	11750 кілограм	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
штукатурка декоративна "Короїд"	ДК021-2015: 44830000-7 — Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники	22.4 тонни	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю: 05 вересня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю: 1 087 822,80 UAH (в тому числі ПДВ 181 303,80 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Для контрагентів-платників ПДВ - Оплата за кожну партію поставленого ТОВАРУ проводиться ПОКУПЦЕМ на 45-й робочий день з дати оформлення та реєстрації податкової накладної, у відповідності до вимог законодавства України Для контрагентів, які не є платниками ПДВ - Оплата за кожну партію поставленого товару проводиться ПОКУПЦЕМ на 45-й робочий день з дати підписання Акта прийому-передачі товару та/або видаткової накладної та відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію товару. (Детальніше - розділ 7 Додатку 7 «Проект договору»)	Післяоплата	45	Робочі	100

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце: відсутні