

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-08-02-001382-a
Дата формування звіту: 10 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-2023-08-02-001382-a |
| Номер договору про закупівлю: | 398-23 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 01 серпня 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 17 564,40 UAH (в тому числі ПДВ 2 927,40 UAH) |
| Найменування замовника: | Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321481 |
| Місцезнаходження замовника: | Україна, Хмельницька область, Хмельницький |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "Львівпобутхім" |
| 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: | 39671918 |

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

79013, Україна, Львівська область, Львів, Глибока 14, кв.7

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Серветки паперові 24*24 см. (1000шт.уп.)

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:33760000-5: Туалетний папір, носові хустинки, рушники для рук і серветки

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| Серветки паперові 24*24 см. (1000шт.уп.) | ДК021-2015: 33764000-3 — Паперові серветки | 238 пачок | Україна, Хмельницька область, Хмельницький | від 01 серпня 2023 до 15 вересня 2023 |

Строк дії договору про закупівлю:

01 серпня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

17 564,40 UAH (в тому числі ПДВ 2 927,40 UAH)

Джерело фінансування закупівлі:

| Джерело фінансування закупівлі | Опис | Сума |
|--------------------------------|------|-------------|
| Державний бюджет України | | 17564.4 UAH |

Причини розірвання договору, якщо таке мало місце:

відсутні