

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-09-12-014279-a

<b>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):</b>	UA-2023-09-12-014279-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	23/2388-MTP
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	19 жовтня 2023 00:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	1 871 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 311 833,33 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	00135390
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	04053, Україна, Київська область, Київ, 04053, м.Київ, Шевченківський район, ПРОВУЛОК НЕСТОРІВСЬКИЙ, будинок 3-5
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПП "Українська сервісна бурова компанія-1"
<b>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:</b>	36514677

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

36014, Україна, Полтавська область, м. Полтава, , вул. Зигіна 38/7, кв. 20 , тел.: +380675313148

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

42130000-9 Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої (Арматура фонтанна, головка колонна)

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:42130000-9: Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани та подібні пристрої

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
Головка колонна ОКК1-21-178x245	ДК021-2015: 42131310-2 — Фонтанна арматура	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Арматура фонтанна АФК2-65x35	ДК021-2015: 42131310-2 — Фонтанна арматура	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023
Арматура фонтанна АФК1Е 65x21	ДК021-2015: 42131310-2 — Фонтанна арматура	1 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:**

19 жовтня 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 871 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 311 833,33 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Авансовий платіж в розмірі 50 % вартості всього Товару здійснюється Покупцем протягом 10 (Десяти) календарних днів з дня надання Постачальником банківської гарантії повернення авансового платежу у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором. Банківська гарантія повернення авансового платежу надається Постачальником протягом 10 робочих днів з моменту отримання Постачальником письмового повідомлення Покупця про початок виконання Договору.	Аванс	10	Календарні	50
Поставка товару	Подальші розрахунки здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) та акту (-ів) приймання-передачі Товару за кількістю та якістю (після зняття усіх зауважень) за весь Товар. або Подальші розрахунки здійснюються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання уповноваженими представниками Сторін відповідної (-их) видаткової (-их) накладної (-их) та акту (-ів) приймання-передачі Товару за кількістю та якістю (після зняття усіх зауважень) по кожній окремій партії Товару.	Післяоплата	30	Календарні	50

**Причини розірвання договору, якщо** відсутні  
**таке мало місце:**