

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-09-15-008341-a
Дата формування звіту: 11 грудня 2023

| | |
|--|---|
| 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-2023-09-15-008341-a |
| Номер договору про закупівлю: | 272-23 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 05 жовтня 2023 00:00 |
| Ціна в договорі про закупівлю: | 162 980,88 UAH (в тому числі ПДВ 27 163,48 UAH) |
| Найменування замовника: | ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 2253 |
| Категорія замовника: | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 14321765 |
| Місцезнаходження замовника: | 14026, Україна, Чернігівська область, Чернігів, вул. Квітнева, 3в |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ТОВ "БАСКО" |
| 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: | 20971740 |

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

65029, Україна, Одеська область, місто Одеса,
ВУЛИЦЯ НОВОСЕЛЬСЬКОГО, будинок 40 , тел.:
+380972969655

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 2. Цвяхи 3*80мм, 4*100мм, 4,2*120мм, 5*150мм,
6*200мм

| 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 |
|---|--|--|---|---|
| Цвяхи 3*80мм | ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи | 430 кілограм | Україна, Чернігівська область, Чернігів | до 20 жовтня 2023 |
| Цвяхи 4*100 мм | ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи | 2994 кілограм | Україна, Чернігівська область, Чернігів | до 20 жовтня 2023 |
| Цвяхи 4,2*120 мм | ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи | 400 кілограм | Україна, Чернігівська область, Чернігів | до 20 жовтня 2023 |
| Цвяхи 5*150 мм | ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи | 400 кілограм | Україна, Чернігівська область, Чернігів | до 20 жовтня 2023 |
| Цвяхи 6*200 мм | ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи | 400 кілограм | Україна, Чернігівська область, Чернігів | до 20 жовтня 2023 |

Строк дії договору про закупівлю:

05 жовтня 2023 — 30 листопада 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

162 980,88 UAH (в тому числі ПДВ 27 163,48 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

| Подія | Опис | Тип оплати | Період, (днів) | Тип днів | Розмір оплати, (%) |
|-----------------|--|-------------|----------------|------------|--------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за Товар проводяться шляхом безготівкових розрахунків з рахунку Замовника на рахунок Постачальника після пред'явлення Постачальником рахунка на оплату Товару та накладної. Розрахунки за поставлений Товар здійснюється на умовах відстрочки платежу на термін 30 банківських днів. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений Товар здійснюється протягом 7 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. | Післяоплата | 30 | Банківські | 100 |

Причини розірвання договору, якщо відсутні
таке мало місце: