

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-10-31-008057-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-2023-10-31-008057-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	П/Е-23924/НЮ
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 листопада 2023 14:01
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	668 472,00 UAH (в тому числі ПДВ 111 412,00 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40081216
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	61052, Україна, Харківська область, м. Харків, вул. Євгена Котляра, буд. 7
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ПрАТ ГАЛЕНЕРГОБУДПРОМ
<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>	00110191

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

82434, Україна, Львівська область, Дуліби, вул.Заводська, 27 с.Дуліби, р-н. Стрийський, обл. Львівська, Україна , тел.: +380503173321, факс: +380324536449

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

ПЗ-23Т\_679\_ВО: Код ДК 021:2015: 44110000- 4 Конструкційні матеріали (Бетонні вироби) Стояк залізобетонний конічний СК 26.1-1.1 для опор ліній електропередачі

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:44110000-4: Конструкційні матеріали

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
Стояк залізобетонний конічний СК 26.1-1.1 для опор ліній електропередачі	ДК021-2015: 44114200-4 — Бетонні вироби	4 штуки	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:**

21 листопада 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

668 472,00 UAH (в тому числі ПДВ 111 412,00 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Інша подія	Оплата за кожну партію поставляемого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ у наступному порядку: - попередня оплата в розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми рахунку-фактури за кожну очікувану партію ТОВАРУ, на підставі узгодженої Сторонами письмової рознарядки ПОКУПЦЯ відповідно до п. 4.3. Договору протягом 5 робочих днів з дати отримання ПОКУПЦЕМ рахунку-фактури; - остаточний розрахунок у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми кожної фактично поставленої партії ТОВАРУ у строк не менше 45 (сорок п'ять ) робочих днів після реєстрації ПОСТАЧАЛЬНИКОМ податкової накладної на кожну партію товару відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ, при наявності документів, зазначених у п.7.3 цього Договору.	Аванс	5	Робочі	50
Поставка товару	Оплата за кожну партію поставляемого ТОВАРУ за цим Договором проводиться ПОКУПЦЕМ у наступному порядку: - попередня оплата в розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми рахунку-фактури за кожну очікувану партію ТОВАРУ, на підставі узгодженої Сторонами письмової рознарядки ПОКУПЦЯ відповідно до п. 4.3. Договору протягом 5 робочих днів з дати отримання ПОКУПЦЕМ рахунку-фактури; - остаточний розрахунок у розмірі 50 % (п'ятдесят відсотків) від суми кожної фактично поставленої партії ТОВАРУ у строк не менше 45 (сорок п'ять ) робочих днів після реєстрації ПОСТАЧАЛЬНИКОМ податкової накладної на кожну партію товару відповідно до рахунку-фактури на поставлену партію ТОВАРУ, при наявності документів, зазначених у п.7.3 цього Договору.	Післяоплата	45	Робочі	50

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