

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю  
UA-2023-11-01-009988-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-2023-11-01-009988-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	69
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	20 листопада 2023 16:00
<b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>	31 343,10 UAH (в тому числі ПДВ 5 223,85 UAH )
<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ "ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	41682253
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА, будинки 70
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "АВЕРС КАНЦЕЛЯРІЯ"
<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>	39417349

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

49089, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Суворова, буд. 35 , тел.: +380672336577, +380675766895

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

канцелярські товари

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:30190000-7: Офісне устаткування та приладдя різне

<b>Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі</b>	<b>Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>	<b>Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг</b>
Папір А4 500 арк. 80 г/м.кв.	ДК021-2015: 30197630-1 — Папір для друку	200 пачка	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023
Ручка масляна синя	ДК021-2015: 30192121-5 — Кулькові ручки	250 штуки	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023
Степлер потужний №23, 240 л	ДК021-2015: 30197320-5 — Степлери	2 штуки	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023
Степлер №24,26 20 л	ДК021-2015: 30197320-5 — Степлери	5 штуки	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023
Папка - реєстратор - А4/75 мм	ДК021-2015: 30199500-5 — Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів та подібне приладдя	30 штуки	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023

Скотч 48мм*100м, 40 мкм прозорий	ДК021-2015: 30199500-5 — Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів та подібне приладдя	10 штуки	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023
Файл А4+ 40мкм глянцевий	ДК021-2015: 30199500-5 — Сегрегатори, лотки для листів, коробки для зберігання паперів та подібне приладдя	20 пачка	49006, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70	до 04 грудня 2023

**Строк дії договору про закупівлю:** 20 листопада 2023 — 31 грудня 2023

**Сума оплати за договором про закупівлю:** 31 343,10 UAH (в тому числі ПДВ 5 223,85 UAH)

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

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	Розрахунки за товар проводяться Замовником протягом 30 календарних днів з дати отримання товару. У разі затримки фінансування - протягом 5 робочих днів з дати отримання коштів на розрахунковий рахунок Замовника.	Післяоплата	30	Календарні	100

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