

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-11-21-001479-a
Дата формування звіту: 28 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-2023-11-21-001479-a
Номер договору про закупівлю:	419-23
Дата укладення договору про закупівлю:	09 грудня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	114 300,00 UAH (в тому числі ПДВ 19 050,00 UAH)
Найменування замовника:	Військова частина 2253
Категорія замовника:	Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	14321765
Місцезнаходження замовника:	Україна, Чернігівська область, Чернігів
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "СТВ"
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:	22818209

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

14001, Україна, Чернігівська область, місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 67, тел.: +380501980435

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

Лот 2. Цвяхи 3*80мм, 4*100мм, 4,2*120мм

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	1000 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 25 грудня 2023
Цвяхи 4*100 мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	1000 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 25 грудня 2023
Цвяхи 4,2*120 мм	ДК021-2015: 44192200-4 — Цвяхи	1000 кілограм	Україна, Чернігівська область, Чернігів	до 25 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю:

09 грудня 2023 — 27 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

114 300,00 UAH (в тому числі ПДВ 19 050,00 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: