

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю
UA-2023-11-30-008825-a

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-2023-11-30-008825-a
Номер договору про закупівлю:	ФГЮЦ-ТА-162/2023
Дата укладення договору про закупівлю:	27 грудня 2023 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	4 418 142,00 UAH (в тому числі ПДВ 736 357,00 UAH)
Найменування замовника:	Філія «Головний інформаційно-обчислювальний центр» акціонерного товариства «Українська залізниця»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40081258
Місцезнаходження замовника:	01054, Україна, Київська область, Київ, вул. І. Франка 21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
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:	30116577

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

Україна , тел.: 0445859070 (внутр.280)

Вид предмета закупівлі:

Товари

Назва предмета закупівлі:

ГІОЦ-23Т_189_ВО Ліцензії до системи автоматизації казначейських функцій IT-Enterprise

Код за Єдиним закупівельним словником:

ДК 021:2015:48440000-4: Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку

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
Ліцензії до системи автоматизації казначейських функцій IT-Enterprise	ДК021-2015: 48440000-4 — Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та бухгалтерського обліку	100 штуки	Україна, Київська область, Київ	до 31 грудня 2023

Строк дії договору про закупівлю:

27 грудня 2023 — 31 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

4 418 142,00 UAH (в тому числі ПДВ 736 357,00 UAH)

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Поставка товару	<p>Розрахунок за Товар здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з наданим оригіналом рахунку-фактури та підписаних уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі Товару на на 45-й (сорок п'ятий) робочий день з дати реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість. Якщо Постачальник не зареєстрував, несвоєчасно зареєстрував або зареєстрував з помилками податкову/і накладну/і, незалежно від причин такої не реєстрації, несвоєчасної реєстрації чи реєстрації податкової/их накладної/их з помилками, строк оплати за надані Покупцю Послуги починає свій перебіг з дня реєстрації Постачальником податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. В такому випадку, Покупець має право притримати оплату/и Постачальнику до дати фактичної реєстрації податкової/их накладної/их в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, реєстрації коректної податкової/их накладної/их. (для неплатників ПДВ) Розрахунок здійснюється Покупцем шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника згідно з наданим оригіналом рахунку-фактури та підписаного уповноваженими представниками Сторін Акту приймання-передачі Товару. Оплата здійснюється на на 45-й (сорок п'ятий) робочий день з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі Товару. * при укладанні Договору пункти та абзаци за неналежністю платника податку на додану вартість можуть бути видалені.</p>	Післяоплата	45	Робочі	100

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